

令和5年度

事 業 計 画 書
予 算 書



社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

目 次

— 事業計画 —

○令和5年度 基本方針	1
◇重点目標	1
1. 法人運営・連絡調整	2
2. 地域福祉を創る	2
3. くらしをまもる	3
4. つながりをつくる	6
5. たすけあい運動の推進	9
6. 福祉団体等の受託事業	9
7. 各種の援助活動等	10
8. 堺市総合福祉会館の管理運営	10
9. 区事務所が行う事業(再掲)	11

— 収支予算書 —

○令和5年度 収支予算書	13
・社会福祉事業区分	16
・公益事業区分	29

○ 基本方針 ○

長期化する新型コロナウイルスは、感染症に対する緊張や不安、社会経済活動の停滞を招いてきましたが、一方では「ウイズコロナ」から「アフターコロナ」を見据えた生活様式も日常生活に定着しつつあり、新しい時代に向かって歩みを進めています。しかし、昨今の物価高騰も重なり顕在化している高齢者や障害者、子育て世帯など様々な分野の複合的な福祉・生活課題は、深刻かつ解決が容易でなく支援が急がれています。そのためにも、本会では堺市が実施を予定している重層的支援体制整備事業に向けた支援機能を高める取組を更に進めるとともに、新型コロナウイルス感染症特例貸付のフォローアップ等を通じ、生活困窮者の自立支援や権利擁護に努めてまいります。

そのような中、堺市と合同で策定した「第4次堺市地域福祉計画・第6次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画（堺あつたかぬくもりプラン4）」は、取組理念を『“ともに暮らすまち”、“支えあい続けるしくみ”を、わたしたちの“参加と協働”でつくる』としています。

このことは、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現をめざす「SDGs」における「すべての人に健康と福祉を」の達成につながり、「ウェル・ビーイング（身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること）」の考えのもとに、様々な事業や取組を地域の多様な主体とともに展開することを求めています。

また、これらの取組を推進するために組織経営のガバナンス強化や事業運営における透明性の確保、財務規律の強化に加え職員のコンプライアンス意識向上のための取組など、経営の健全化を進めるための意識改革にも努めます。

そして、今後もより一層“誰一人取り残さない”地域づくりを推進するために下記の重点目標を掲げ、各関係団体や機関と連携し市民の皆さまから期待・信頼されるよう地域福祉の推進を図ってまいります。

◇重点目標 ◇

1. 包括的な相談支援体制に対応する機能を構築します
2. さまざまな“困りごと”に対する相談支援を行い、くらしをまもります
3. 多様な居場所づくりや活動、活動者や理解者を広げるよう支援します
4. 地域での活動を支援し、人と人のつながりをつくります
5. ボランティア・市民活動の総合的な支援と強化を図ります
6. 多様な主体による地域貢献活動を促進します
7. 災害ボランティアセンターを中心とした災害時の支援活動や、平時からの訓練等への取組をすすめます
8. 地域福祉を創る機能を高め、堺市の地域福祉の推進に貢献します
9. 社協の基盤強化をはかり、組織力と専門性、コンプライアンス意識を高めます

1. 法人運営・連絡調整

(1) 法人運営・連絡調整

- 指定都市社協としての法人運営、福祉団体など関係団体との連絡調整を円滑に行う。
- 組織の強化と区事務所の円滑な運営・機能充実を図る。
- 社会福祉法人制度改革に沿った、更なる法人のガバナンス、財政規律の強化を図る。
- より市民に開かれた社協づくりのため、市民の参画を推進し、行政ならびに関係機関・団体等とのパートナーシップを構築するとともに、幅広い市民層と協働した社協事業を積極的に推進する。
- 事業計画に基づく事業実施、予算の編成・執行、職員の人事・給与・福利厚生・服務、研修実施等による人材育成、固定資産ならびに共通物品の管理など法人・経理事務に万全を期す。
- 安定した人材確保のため、本会ホームページの更なる活用や求人情報サイト等の活用促進を図る。
- 情報セキュリティに関する仕組みの構築等の方策を図る。
- 職員の情報リテラシーやコンプライアンス（法令遵守）意識の向上、組織運営のガバナンス強化を図る研修を実施する。
- コロナ禍の状況に対応していくために事務効率化、見直しを図っていく。

(2) 会員会費制度の実施

- 本会活動への市民参加および財政支援を目的とした会員会費制度のさらなる充実を図るとともに、財源を強化するため安定した自主財源の確保となるよう、特別賛助会員および住民賛助会員の強化に取り組む。

(3) 堺市社会福祉大会の開催

- 堺市社協および地域福祉をより広く市民に周知・啓発するために「堺市社会福祉大会」を開催する。

(4) 連絡調整等

- 地域福祉活動の啓発を図るため、法人機関紙「堺の福祉」の発行と、本会事業PRパンフレットの作成・配布。
- 本会事業の活性化と職員の資質向上を図るため、関係機関・団体が実施する研修会等へ役職員の参加をすすめるとともに、職員研修や先進地視察を実施する。また指定都市社協として、全国社会福祉協議会主催の会議、研修等に積極的に参加し、全国的な情報収集に努め、自治体や福祉機関・団体などが要請する研究調査については積極的に協力する。
- 指定都市社協として全国的な動向把握を目的とした調査研究や視察。
- 社会福祉関係機関・団体、保健・医療・教育・市民活動・ボランティア活動や福祉サービス提供事業所等が行う事業への後援、協賛の実施。

2. 地域福祉を創る

(1) 第6次堺市社協地域福祉総合推進計画の推進

「第6次堺市社協地域福祉総合推進計画（令和2～7年度）」では、前計画に引き続き「くらしをまもる」「つながりをつくる」「地域福祉を創る」の3つの方向性を掲げ、「地域福祉の総合的な推進」をめざす。そのために社協の基盤強化に取り組み、組織力と専門性を高めるとともに、3つの方向性をすすめる共通手段として全事業において「福祉共育」を推進する。

①第6次堺市社協地域福祉総合推進計画の進捗管理

第6次計画の進捗管理・事業企画を目的に堺市社協地域福祉総合推進計画推進協議会を開催し、市が主催する堺市地域福祉計画推進懇話会の開催に協力する。また、市と共に開催し、市民への啓発を目的に堺市地域福祉フォーラムを開催する。

- 〔主な取組〕
- ・堺市社協地域福祉総合推進計画推進協議会
 - ・堺市地域福祉計画推進懇話会（市主催に協力）
 - ・堺市地域福祉フォーラム（市と共に） 等

（2）協働事業の企画・運営・調整

地域福祉推進のための調整や、協働事業実施のための事業企画・運営を行う。特に第6次計画に基づく新規・重点事業、協働事業を中心に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・地域福祉推進プロジェクト会議
 - ・中間支援組織情報交換会
 - ・地域福祉推進を目的とした調査研究や視察
 - ・社会福祉現場実習の受け入れ協力
 - ・ネットワーク会議を通じた協働企画 等

（3）堺市地域福祉型研修センター事業

地域福祉を推進する人材や地域福祉課題に対応する人材を養成し協働の輪を広げるために地域福祉型研修等を実施し、多職種や地域住民と専門職の協働による地域福祉を推進。また、研修情報発信のためのポータルサイトの運用を通じた情報発信を行う。

（4）休眠預金活用事業の推進

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく事業の実行団体として「堺市における居場所の包括連携によるモデル地域づくり」に引き続き取り組む。地域共生社会の実現を目的に、当該事業を通して、支え合う地域、資源の地域循環をすすめる。また、3か年計画である当該事業は最終年度を迎えるため、事業終了後を見据えた持続可能な取組や体制の構築に加え、さらなる発展を目的とした取組を企画・実施する。

3. くらしをまもる

（1）堺市コミュニティソーシャルワーカー設置業務

個別支援から地域支援、ネットワーク形成等に取り組むことを目的としたCSW機能をもつ、日常生活圏域コーディネーターを全区に配置し、他の関係機関や地域活動との「連携による支援」と「開発的援助」を意識し活動推進する。アフターコロナにおける生活課題への取組やアウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援事業などを通じて重層的支援体制整備事業に向けた事業を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・生活支援コーディネーター機能と一体的に取り組み、各区でのCSW実践、地域福祉推進プロジェクト会議への提案
 - ・重層的支援体制整備事業に向けた取組と支援力向上のための研修
 - ・地域支援者向け研修会の開催
 - ・CSWを推進するための啓発活動

「地域を基盤としたソーシャルワーク」実践強化／資源開発／予防的福祉／地域でのしくみづくりの推進／社会資源や地域情報の集積・活用 等

(2) 生活困窮者への対応を含めた総合的な相談支援（生活・仕事応援センター）

堺市の委託に基づき生活困窮者自立相談支援事業を実施する。社会的孤立や経済的困窮を要因とした生活困窮者を含め、地域のさまざまな“困りごと”に対して、社協内の各種相談機能と地域活動機能が一体となって、社協らしく地域にねぎした相談支援を行うことを目的とする。

(3) 日常生活自立支援事業

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行うことによって、その方の権利を擁護する。

- 〔主な取組〕
- ・専門員による日常生活自立支援事業の利用相談および申込の受付ならびに契約の事前調整および締結
 - ・事業利用者の成年後見制度への適切な移行
 - ・生活支援員による契約書および支援計画書に基づくサービス提供
 - ・日常生活自立支援事業に関する広報啓発、研修
 - ・契約締結審査会の運営、大阪府運営適正化委員会への事業報告
 - ・登録型生活支援員の養成
 - ・堺市権利擁護サポートセンターの連携による包括的な権利擁護相談

(4) 堀市権利擁護サポートセンター事業

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方など、弱い立場に置かれがちな人の権利擁護に関する様々な取り組みを関係機関等と連携して推進する。

成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて策定された成年後見制度利用促進基本計画で示されている中核機関を担う。

- 〔主な取組〕
- ・権利擁護・成年後見制度に関する専門相談・専門支援
 - ・虐待対応等に関する支援
 - ・市民後見人の養成・活動支援
(市民後見人候補者の養成研修の実施、登録バンクの設置・運営、受任調整、後見活動に対する相談・支援)
 - ・権利擁護に関する広報・啓発、研修、情報提供
 - ・権利擁護に関する調査・研究
 - ・権利擁護に関する関係機関・団体との連携

(5) 法人後見事業

法人後見事業実施要綱等に基づき本会が成年後見人等となることにより、成年被後見人等の権利擁護を図る。

- 〔主な取組〕
- ・成年後見人等としての業務

(6) 福祉・ボランティア活動総合相談事業／在宅生活相談事業

高齢者・障害者の在宅生活に関する相談や、福祉活動・ボランティア活動に関する相談を地域福祉課、区事務所に窓口を設け、総合的に受け入れる。

(7) 大阪府生活福祉資金等の貸付の運用

○大阪府生活福祉資金「福祉資金」の貸付

民生委員児童委員との連携を図り、低所得者、高齢者および障害者の世帯に対し、生業・技能習得・障害者用自動車購入・療養・介護サービス・その他生活必需品等必要な経費を貸し付け、相談支援することにより、対象世帯の安定した自立生活の助長と在宅福祉・社会参加の促進を図る。

○大阪府生活福祉資金「教育支援資金（教育支援費・就学支度費）」の貸付

「生活保護世帯」や府市町村民税が「非課税」などの低所得者世帯に対し、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な「教育支援費」や「就学支度費」を無利子で貸し付ける。大阪府育英会や日本学生支援機構等の奨学金を活用するまでの「つなぎ」資金とする。

○大阪府生活福祉資金「総合支援資金」の貸付

失業や減収により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援が必要とする世帯に対して、「生活・仕事応援センター」と連携し、生活資金の貸し付けを行うことにより世帯の自立を支援する。

○「臨時特例つなぎ資金」の貸付

職を失い、住居のない方で、「離職者を支援するための公的給付制度・貸付制度」を申請している方に対して、その資金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、自立した生活を支援する。

○大阪府生活福祉資金「緊急小口資金」の貸付

市内在住で一時的な困窮状態にある世帯に対して、「生活・仕事応援センター」と連携し、必要な費用の少額を貸し付けることにより、当該世帯の当面の課題解決と世帯の自立を支援する。

○大阪府生活福祉資金「不動産担保型生活資金」の貸付

現在居住し、また将来にわたって住み続けようとしている土地・建物を所有している高齢者世帯に対して、土地・建物を担保として生活資金を貸し付けることにより、世帯の自立を支援する。また、要保護状態にある高齢者世帯向けにも不動産担保の貸付事業を行う。

○大阪府生活福祉資金「生活復興支援資金」の貸付

東日本大震災等により被災した地域から市内へ避難してきた世帯に対する貸付で、避難している間に必要となる費用を貸し付けることにより、被災された世帯の生活の復興を支援する。

○特例貸付借受人等へのフォローアップ支援

特例貸付を借り入れた世帯で、生活に困窮しており、支援が必要と考えられる世帯に対しフォローアップ支援を行い、適切な支援に繋げる（大阪府社協からの委託事業）。

- ・償還免除、償還猶予等に係る相談や面談、手続き支援、猶予申請の受付
- ・自立相談支援機関（すてっぷ・堺）との相互連携による相談、情報提供等

(8) 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金」の貸付

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざす、堺市内に居住するひとり親家庭の親に対して、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金を貸し付けることにより、資格取得を促進し自立促進を図る。

(9) 基幹型包括支援センター運営事業

高齢者の福祉や介護、健康や医療に関する総合相談窓口として、市内21カ所の「地域包括支援センター」と連携しながら、高齢者を支える地域のネットワークづくり等に取り組み、地域包括ケアシステムの実現に向けて事業を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・高齢者の総合相談及びダブルケアの相談
 - ・医療と介護と福祉に関する連携の推進
 - ・区域内における地域ケア会議の開催、高齢者支援ネットワークの構築
 - ・高齢者虐待対応、消費者被害防止、成年後見制度利用支援といった権利擁護の推進
 - ・介護予防に資するケアマネジメントの推進 等

(10) 認知症地域支援・ケア向上事業

認知症地域支援推進員を配置し、医療機関、介護関係者及び地域の支援機関との連携や認知症の人とその家族への支援業務等を行うことで、認知症高齢者にやさしいまちづくりを推進する。

- 〔主な取組〕
- ・地域包括支援センターとの連携による認知症本人（若年性認知症を含む）及び家族への支援
 - ・地域における認知症支援ネットワーク体制の構築
 - ・認知症疾患医療センター等の医療機関及び介護機関との連携
 - ・嘱託医相談の実施
 - ・堺ぬくもりカフェの開設支援及び連絡会の開催
 - ・認知症サポーターキャラバン堺市事務局 等

4. つながりをつくる

(1) 生活支援コーディネーター配置事業

高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を目的とした生活支援コーディネーター機能をもつ、日常生活圏域コーディネーターを全区に配置し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりの推進を図る。また、コロナ禍で培ったICT等の知見を活用し、アフターコロナを見据えた生活支援・介護予防の充実を図るとともに、地域づくりを通じて重層的支援体制整備事業にむけた事業を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・多様な地域資源を活用しながら生活支援・介護予防に関するサービスの基盤整備を図る
 - ・重層的支援体制整備事業に向けた取組と支援力向上のための研修
 - ・多様な社会資源の情報共有および連携や協働のしくみをすすめる協議体づくり
 - ・介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施に向けた協力

(2) さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業

子どもを対象に食事等の提供を通じた居場所づくりを行う子ども食堂を推進することにより、子どもと地域のつながりづくり、健やかに育つ環境整備を促進する。新型コロナウイルス感染症対策をすすめながら活動の支援を行う。

[主な取組]

- ・子ども食堂実施団体や支援機関等によるネットワークづくり（事務局機能）とネットワーク会議を通じての団体間の情報共有
- ・新規開設団体への立ち上げ支援や活動継続支援
- ・さかい子ども食堂円卓会議の実施
- ・子ども食堂実施団体向け研修の実施
- ・子ども食堂と協働して課題を抱える子どもや世帯に関する相談に応じて様々な相談支援機関等につなぐ
- ・子ども食堂の居場所機能の充実
- ・アフターコロナを見据えた対面に併せて、適宜コロナ禍で培ったＩＣＴ等の知見を活用したオンラインによる相談・支援を行う
- ・広報啓発・情報発信に関する取組
- ・食材等寄附やボランティア等のマッチングし、活動を推進する
- ・堺市子ども食堂開設支援補助金の申請受付や連絡調整等
- ・さかい子ども食堂ネットワーク加盟団体を対象とする施設所有（管理）者賠償責任保険・施設入場者保険に関する事務等
- ・子ども未来応援積立金の有効活用

(3) 校区福祉委員会育成援助事業

校区福祉委員会が行う地域住民主体の地域福祉活動の推進にあたり、区域や校区の特性と課題に応じて、区事務所が校区福祉委員会と協働で「安全・安心な福祉の地域づくり」を推進する。

[主な取組]

- ・校区福祉委員会連合協議会役員会、全体会議、区校区福祉委員会協議会の運営
- ・全体研修会、区域実践研修会の開催
- ・新たな地域福祉に向けた校区福祉委員会の活動検討
- ・福祉情報定期便の発信

(4) 地域のつながりハート事業

アフターコロナを見据え、コロナ禍で培ったＩＣＴの活用や新しい生活様式にあった地域のつながりハート事業を推進し、地域で発生する福祉課題を早期発見・支援につながるよう校区ボランティアビューロー、お元気ですか訪問活動を強化する。地域の居場所づくりにおいては、多様な主体による連携・協働を推進し、持続可能な活動になるように推進強化を行う。

[主な取組]

- ・校区ボランティアビューロー、お元気ですか訪問活動の推進強化
- ・いきいきサロン、子育てサロン、ふれあい喫茶、世代間交流、など

(5) ボランティア情報センター事業

アフターコロナを見据えてＩＣＴの活用や新しい生活様式にあったボランティア関連事業の推進の方法や機会を模索し、活動主体の育成や支援、福祉ニーズや地域課題への対応を多様な主体との協働ですすめていく。

[主な取組]

- ・区事務所ボランティア相談コーナーの運営
- ・ボランティア市民活動情報提供(ホームページ、福祉情報定期便等)

- ・夏のボランティア体験事業（ボランティア体験プログラム事業）
- ・ボランティアグループ登録、活動登録（個人・団体）
- ・ボランティア啓発事業の実施（活動パネル展・動画配信）
- ・さかいボランティア連絡会支援
- ・ボランティア市民活動ギャラリー
- ・ボランティア保険の受付など

（6）ボランティア講座事業

ボランティア初心者向けの講座から実践者向けのステップアップ講座まで、対象者のニーズにあった講座を区事務所を中心に体系的に企画実施する。

- 〔主な取組〕
- ・はじめてのボランティア講座（区開催各1回）
 - ・気づきのボランティア講座
(区開催各1回程度、さかいボランティア連絡会と共に)

（7）ボランティア助成事業

ボランティアグループ活動の育成のため、ボランティアグループ活動助成等を継続実施する。

（8）災害ボランティアセンター事業

災害時のボランティアセンターの対応については、「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」に基づき運営することはもとより、平常時における設置訓練、ノウハウの蓄積、関係団体との連携強化、市民啓発など、災害時のボランティア活動の強化に努める。

- 〔主な取組〕
- ・災害時における災害ボランティアセンターの設置・運営
 - ・災害ボランティアセンター協働運営ネットワーク会議の開催
 - ・災害ボランティアセンター設置のための訓練の実施
 - ・災害ボランティア活動の啓発（事前登録促進等）
 - ・おおさか災害支援ネットワークへの世話役団体としての参画など

（9）堺市民活動サポートセンター事業

堺市内のボランティアグループやNPO法人など市民活動団体の活動を支援するため、堺市総合福祉会館2階で「堺市民活動サポートセンター」を運営する。また、市民活動団体間の協働や交流の促進に努める。

- 〔主な取組〕
- ・貸事務所、簡易事務所サービス、ロッカー貸出サービス、
メールボックス貸出サービス、ミーティングルーム貸出サービス、
印刷機等作業スペース貸出サービス、
 - ・その他、交流サロン、情報コーナーインターネット閲覧サービス、
ボランティア活動機材の貸出サービスなど

（10）福祉教育推進事業

教育機関や地域団体等からの福祉教育に関する相談に対して、区事務所を拠点とした福祉教育の推進をめざし、相談・支援の強化に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・福祉教育に関する情報提供、相談・支援
 - ・車いす、アイマスク、白杖、シニアポーズ体験装具等の貸出

(11) 堺市ファミリー・サポート・センター事業

子育てを応援してほしい方（依頼会員）と子育てを応援したい方（提供会員）とを組織化し、地域において会員同士が子育てに関する相互援助活動を行い、地域住民の子育て支援を実施することにより、地域の人と人とのつながりを深め、福祉増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

- 〔主な取組〕
- ・会員相互援助活動の調整
 - ・会員の募集及び会員登録希望者への講習会開催（活動に関するしくみ、ルール、安全面への知識等）など会員組織に関すること
 - ・相互援助に必要な知識を付与するための会員研修会
(フォローアップ研修、ステップアップ研修会)
 - ・会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会及び懇談会の開催
 - ・サブリーダー（地域指導者）の選任及び情報交換
(連絡調整会議、サブリーダー研修)
 - ・会活動の広報及び周知（広報紙発行及びPR活動）
 - ・その他運営に関する業務

5. たすけあい運動の推進

(1) 大阪府共同募金会堺地区募金会への協力

○共同募金運動は、地域福祉推進のための財源として全国的な運動が展開されている。堺市においては、堺地区募金会が中心となって取り組まれており、共同募金助成金は本会の事業推進のための主要財源となることから、同運動の普及および啓発活動について積極的に協力する。

○歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア、校区福祉委員、民生委員児童委員、社会福祉施設等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開する運動である。同運動の趣旨を広く市民にPRして理解を求めるよう積極的に協力する。

(2) 年間助け合い運動

年間を通じて寄付の受付を行うとともに、本会が事業を推進するため欠かせない財源を得られるよう法人機関紙「堺の福祉」等でPRに努める。寄せられた善意のうち物品については、寄贈者の意向に基づき、配分する。

6. 福祉団体等の受託事業

(1) 堺市民生委員児童委員連合会ほか団体の事務受託

福祉機関・団体の連絡調整を行うとともに、堺市民生委員児童委員連合会・堺民友会・堺市保護司会連絡協議会・堺保友会・堺市保護協会・堺市更生保護女性会の団体事務を受託して福祉団体が主体となって実施する諸活動を援助する。

7. 各種の援助活動等

(1) 各種福祉推進事業の実施

各種福祉事業の現状と課題の整理をしながら必要な見直しと再編、事業実施の方法を検討し、個別事業の充実と発展をめざし、以下の事業を効果的に実施する。

- 青少年児童福祉推進として、児童養護施設を中心に臨海学舎事業を実施する。
- 高齢者福祉推進として、高齢者福祉大会等への補助等を行う。
- 心身障害者福祉推進として、障害者団体が実施する事業、障害者スポーツレクリエーション大会をはじめとする各事業への補助等を行う。
- 母子等福祉推進として、母子等福祉団体が実施する事業への補助等を行う。
- 社会福祉施設との連絡調整を推進するために、堺市社会福祉施設協議会運営ならびに社会福祉施設職員研修会への協力と助成を行う。
- 更生保護福祉推進として、更生保護関係団体等が実施する事業への補助等並びに社会を明るくする運動への協力をを行う。
- 生活福祉推進として、福祉関係団体が実施する事業への補助等を行う。
- 保健福祉推進として、保健福祉団体が実施する事業への補助等を行う。
- 堺市献血運動推進協議会が主体となってすすめる献血運動の普及、啓発活動等に協力する。

8. 堺市総合福祉会館の管理運営

(1) 会館の利用促進

- 福祉団体、公共団体及び公益団体に事務室等の貸出を行う。
- 福祉団体、公共団体及び市民活動団体・ボランティアグループ活動の活性化のため本会ホームページ等により広く市民への周知を行い、会議室等の利用貸出及び活用を促す。
- 堺市在住の障害者（児）、母子・父子家庭及び寡婦、満60歳以上の高齢者を対象に、社会参加や交流を促進するため、障害者（児）福祉センター、老人福祉センター等社会福祉施設の利用提供を行う。
- 堺市内公共施設共通の施設予約システムを導入し、貸室の空き状況や代替施設への情報アクセスを向上させることで、会館の利用促進及び利便性向上を図る。

(2) 会館の維持管理と経費の節減

利用者の快適で安心・安全な利用環境を確保するため、施設設備の適切な修繕に当たる。特に経年劣化の目立つ各種設備の維持管理に努め、適正な保守点検を実施し、電気、ガス、水道等光熱費の省エネルギー化を図り、経費の節約に努める。

(3) 防災と安全管理

- 館内各事務所の協力を得て設置した「防災管理委員会」を主体として、消防訓練を実施し、利用者の安全確保と職員の防災意識を高める。また、各事務所火元責任者による月1回の定期点検の実施、職員による日常点検、及び利用者の安全に対する防災指導など、「火の元」の安全管理に万全を期す。
- 新型コロナウイルスの感染拡大予防に必要な対策を講じながら会館運営に努めるともに、国や堺市の要請を主とした利用の制限、緩和にも柔軟に対応し、来館者や利用者、職員等の安全に十分配慮する。

(4) 施設設備の改修整備

老朽化した堺市総合福祉会館の、利用者の安全面・衛生面等を確保するため、「中長

期保全計画」に基づく、更新・修繕工事を実施する。施設設備の適切な維持管理のため、今年度は「屋外鉄骨階段改修外工事」「受水槽・高架水槽等更新工事」等を実施する。

9. 区事務所が行う事業（再掲）

堺市の各区において区事務所を拠点とした地域福祉推進事業に取り組む。コミュニティワーク、コミュニティソーシャルワーク、生活支援コーディネーターの3つの機能をもつ、日常生活圏域コーディネーターを配置し、基幹型包括支援センターと地域活動支援事業が一体となり地域福祉の推進を図る。

- ①地域福祉活動の相談や支援
- ②校区福祉委員会の育成援助
- ③地域のつながりハート事業の推進
- ④コミュニティソーシャルワーク推進業務
- ⑤生活支援コーディネーターの事業推進
- ⑥ボランティア相談コーナーの設置
- ⑦ボランティア・地域福祉推進のための講座等の開催
- ⑧日常生活自立支援事業等の権利擁護支援に関する業務
- ⑨区域の関係機関・団体との連携
- ⑩生活困窮者自立相談支援事業との連携
- ⑪基幹型包括支援センター事業の推進

令和5年度
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会
収支予算書

法人全体（ア 社会福祉事業 + イ 公益事業）

	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算
収入総額	<u>1, 711, 821千円</u>	1, 620, 012千円
支出総額	<u>1, 481, 302千円</u>	1, 484, 086千円
差 引	<u>230, 519千円</u>	135, 926千円

※全内部取引を消去した額

※全内部取引を消去した額

ア 社会福祉事業	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算
収入総額 (うち事業区分外取引)	<u>1, 281, 528千円</u> (11, 147千円)	1, 275, 829千円 (10, 431千円)
支出総額 (うち事業区分外取引)	<u>1, 171, 063千円</u> (0千円)	1, 177, 655千円 (0千円)
差 引	<u>110, 465千円</u>	98, 174千円

※事業区分内の内部取引を消去した額

※事業区分内の内部取引を消去した額

イ 公益事業	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算
収入総額 (うち事業区分外取引)	<u>441, 440千円</u> (0千円)	354, 614千円 (0千円)
支出総額 (うち事業区分外取引)	<u>321, 386千円</u> (11, 147千円)	316, 862千円 (10, 431千円)
差 引	<u>120, 054千円</u>	37, 752千円

※事業区分内の内部取引を消去した額

※事業区分内の内部取引を消去した額

令和5年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備 考
事業活動による収入				
会費収入	7,876	8,409	△ 533	
寄附金収入	2,629	1,420	1,209	
経常経費補助金収入	659,252	697,077	△ 37,825	
受託金収入	631,325	598,175	33,150	
貸付事業収入	253	253	0	
事業収入	53,139	53,009	130	
負担金収入	16,070	15,587	483	
受取利息配当金収入	1,741	1,752	△ 11	
その他の収入	2,818	3,763	△ 945	
(1) 事業活動収入計	1,375,103	1,379,445	△ 4,342	
事業活動による支出				
人件費支出	938,342	900,311	38,031	
事業費支出	140,070	134,584	5,486	
事務費支出	146,485	154,029	△ 7,544	
貸付事業支出	23,600	23,300	300	
助成金支出	104,117	96,414	7,703	
負担金支出	927	558	369	
その他の支出	3,331	3,749	△ 418	
(2) 事業活動支出計	1,356,872	1,312,945	43,927	
(3) 事業活動資金収支差額 (1)-(2)	18,231	66,500	△ 48,269	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
(4) 施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	7,472	9,992	△ 2,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752	5,478	274	
その他の施設整備等による支出	54,568	102,806	△ 48,238	
(5) 施設整備等支出計	67,792	118,276	△ 50,484	
(6) 施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△ 67,792	△ 118,276	50,484	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	59,424	59,736	△ 312	
その他の活動による収入	92,000	0	92,000	
(7) その他の活動収入計	151,424	59,736	91,688	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	40,128	36,355	3,773	
(8) その他の活動支出計	40,138	36,365	3,773	
(9) その他の活動資金収支差額(7)-(8)	111,286	23,371	87,915	
(10) 予備費支出	16,500	16,500	0	
当期資金収支差額合計				
(11) (3)+(6)+(9)-(10)	45,225	△ 44,905	90,130	
(12) 前期末支払資金残高	185,294	180,831	4,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,519	135,926	94,593	

予算内訳表
事業区分：社会福祉事業+公益事業

令和5年度

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	法人全体合計
	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額			
事業活動による収支							
会費収入	7,876	8,409	0	0	7,876	8,409	0
寄附金収入	2,629	1,420	0	0	2,629	1,420	0
経常繰費補助金収入	656,597	694,462	2,655	2,615	656,252	697,077	0
受託金収入	369,163	342,543	262,162	255,632	631,755	598,175	0
貢付事業収入	0	0	253	253	253	0	0
事業収入	28,299	28,169	24,840	24,840	55,139	53,009	0
負担金収入	9,749	9,266	6,321	6,321	16,070	15,587	0
受取利息配当金収入	1,736	1,747	5	5	1,741	1,752	0
その他の収入	2,817	3,762	1	1	2,818	3,763	0
事業活動収入計(1)	1,078,866	1,089,778	296,237	289,667	1,375,103	1,379,445	0
入件費支出	689,654	657,738	248,688	242,573	938,342	900,311	0
事業費支出	110,636	104,820	29,434	29,764	140,070	134,584	0
事務費支出	145,584	153,133	901	896	146,485	154,029	0
貢付事業支出	0	0	23,600	23,300	23,600	23,300	0
助成金支出	104,117	96,414	0	0	104,117	96,414	0
負担金支出	927	558	0	0	927	558	0
その他の支出	0	0	3,331	3,749	3,331	3,749	0
事業活動支出計(2)	1,050,918	1,012,663	305,954	300,282	1,356,872	1,312,945	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,948	77,115	-9,717	-10,615	18,231	66,500	0
施設整備等による収支							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,000	6,656	1,472	3,336	7,472	9,992	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	4,165	1,313	1,313	5,752	5,478	0
その他の施設整備等による支出	54,568	102,806	0	0	54,568	102,806	0
施設整備等支出計(5)	65,007	113,627	2,735	4,649	67,792	118,276	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,007	-113,627	-2,735	-4,649	-67,792	-118,276	0
その他の活動による収支							
積立資産取崩収入	59,424	59,736	0	0	59,424	59,736	0
事業区分間織入金収入	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	-11,147
その他の活動による収入	0	0	92,000	0	0	0	92,000
その他の活動収入計(7)	70,571	70,167	92,000	0	162,571	70,167	-11,147
基金積立資産支出	10	10	0	10	10	0	10
積立資産支出	40,128	36,395	0	40,128	36,395	0	40,128
事業区分間織入金支出	0	11,147	10,431	11,147	10,431	-11,147	-10,431
その他の活動支出計(8)	40,138	36,365	11,147	10,431	51,285	46,796	-11,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,433	33,802	80,853	-10,431	111,286	23,371	0
予備費支出(10)	15,000	15,000	1,500	1,500	16,500	16,500	0
当期資金収支差額合計	-21,626	-17,710	66,851	-27,195	45,225	-44,905	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,091	115,884	53,203	64,947	185,294	180,831	0
期末支払資金残高(12)	110,465	98,174	120,054	37,752	230,519	135,926	230,519
当期末支払資金残高(11)+(12)							135,926

令和5年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業

単位(千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備 考
事業活動による収入				
会費収入	7,876	8,409	△ 533	
寄附金収入	2,629	1,420	1,209	
経常経費補助金収入	656,597	694,462	△ 37,865	
受託金収入	369,163	342,543	26,620	
事業収入	28,299	28,169	130	
負担金収入	9,749	9,266	483	
受取利息配当金収入	1,736	1,747	△ 11	
その他の収入	2,817	3,762	△ 945	
(1) 事業活動収入計	1,078,866	1,089,778	△ 10,912	
事業活動による支出				
人件費支出	689,654	657,738	31,916	
事業費支出	110,636	104,820	5,816	
事務費支出	145,584	153,133	△ 7,549	
助成金支出	104,117	96,414	7,703	
負担金支出	927	558	369	
(2) 事業活動支出計	1,050,918	1,012,663	38,255	
(3) 事業活動資金収支差額 (1)-(2)	27,948	77,115	△ 49,167	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
(4) 施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	6,000	6,656	△ 656	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,439	4,165	274	
その他の施設整備等による支出	54,568	102,806	△ 48,238	
(5) 施設整備等支出計	65,007	113,627	△ 48,620	
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)	△ 65,007	△ 113,627	48,620	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	59,424	59,736	△ 312	
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	716	
(7) その他の活動収入計	70,571	70,167	404	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	40,128	36,355	3,773	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
(8) その他の活動支出計	40,138	36,365	3,773	
(9) その他の活動資金収支差額 (7)-(8)	30,433	33,802	△ 3,369	
(10) 予備費支出	15,000	15,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11) (3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,626	△ 17,710	△ 3,916	
(12) 前期末支払資金残高	132,091	115,884	16,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,465	98,174	12,291	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	事業活動による収支			事業活動による収支			事業活動による収支			事業活動による収支			事業活動による収支		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支															
会費収入	7,876	8,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	7,876	8,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	2,209	2,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,677	5,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经常経費寄附金取入、 臨海学舎運営等寄附金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经常経費補助金取入、 市補助金取入、	0	0	0	349,331	352,058	17,703	17,157	93,253	35,905	12,500	27,186	31,197	0	0	0
臨海学舎事業補助金取入、 ylanティアネットワーク推進事業補助金取入	0	0	0	349,031	352,058	17,743	16,907	83,253	32,473	0	0	0	0	0	0
地域つながりハート事業補助金取入、 日常生活自立支援事業補助金取入	0	0	0	1,720	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金取入、 社会福祉協議会運営等補助金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館管理運営等補助金取入、 区事務所設備事業補助金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金取入、 一般尊金配分金取入、	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他にかけあい配分金取入、 施設の補助金取入、	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休眠口座等活動助成金取入、 その他の補助金取入、	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金取入、 全社協・所社協受託金取入、	330	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活協同組金事業費収入、 特別販売部門事業費収入、	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金取入、 アミリーカサポート・センタードラマ事業業務受託金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C S/W設置業務受託金取入、 福利健護サポートセンター事業受託金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利健護サポートセンター事業受託金取入、 生活困窮者自立目標支援事業受託金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立目標支援事業受託金取入、 生活支援コーディネーター記念事業受託金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども食堂スマートワーク講師事業受託金取入、 団体事務受託金取入、	330	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務受託金取入、 会派至等貢献料取入	330	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業取入、 利用料取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
算料取入、 会派至等貢献料取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金取入、 負担金取入	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海学舎事業施設設備負担金取入、 扶益費負担金取入、	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動支援負担金取入、 事務費負担金取入	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金取入、 受取利息配当金取入、	1,027	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金取入、 その他の取入	1,027	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜取入	500	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜取入	500	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営			事務局運営			介護活動			施設福祉			小地域活動			共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動収入計(1)	11,933	13,057	349,633	25,527	24,831	83,233	82,473	22,654	20,205	9,056	27,186	31,197	35,599	9,671	4,355	10,523	
人件費支出	0	0	646,520	633,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	312,433	302,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	86,695	86,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	86,669	86,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員賃与支出	0	0	120,321	117,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員賃与支出	0	0	120,321	117,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員賃与支出	0	0	13,442	11,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員賃与支出	0	0	13,442	11,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	29,033	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	29,033	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	84,242	81,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	84,242	81,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	16,471	15,393	22,167	22,148	3,366	3,461	18,925	20,062	14,082	10,908	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	1,200	1,085	1,810	2,196	129	527	1,177	1,355	1,296	1,355	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	1,200	1,085	1,760	2,146	129	149	1,041	1,041	1,984	1,207	1,550	0	0	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保險料支出	0	0	177	177	97	97	156	28	43	43	2,156	1,960	94	78	78	78	78
保険料支出	0	0	177	177	97	97	156	28	43	43	2,156	1,960	94	78	78	78	78
賃借料支出	0	0	100	73	1,203	771	943	1,011	1,118	1,118	1,028	1,118	1,645	1,324	547	547	547
賃借料支出	0	0	100	73	1,203	771	943	1,011	1,118	1,118	1,028	1,118	1,645	1,324	547	547	547
車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸経費支出	0	0	150	130	1,118	932	320	260	1,127	1,072	280	280	349	349	349	349	349
諸経費支出	0	0	150	130	1,118	932	320	260	1,127	1,072	280	280	349	349	349	349	349
旅費交通費支出	0	0	2,690	2,690	9,361	9,233	736	736	711	460	1,130	1,130	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189
旅費交通費支出	0	0	2,690	2,690	9,361	9,233	736	736	711	460	1,130	1,130	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究開発費支出	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	452	708	629	410	410	410	410
研究開発費支出	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	452	708	629	410	410	410	410
印刷製本費支出	0	0	350	1,300	77	104	35	35	802	763	763	763	1,313	1,313	433	433	433
印刷製本費支出	0	0	350	1,300	77	104	35	35	802	763	763	763	1,313	1,313	433	433	433
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	6	6	6	135	165	165	165
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	6	6	6	135	165	165	165
通信運送費支出	0	0	250	300	2,710	2,796	399	268	1,133	1,191	1,191	1,191	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019
通信運送費支出	0	0	250	300	2,710	2,796	399	268	1,133	1,191	1,191	1,191	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019
会議費支出	0	0	0	0	0	0	108	109	112	47	105	82	40	40	40	40	40
会議費支出	0	0	0	0	0	0	108	109	112	47	105	82	40	40	40	40	40
広報費支出	0	0	910	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	910	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	6,734	5,237	2,653	2,835	275	130	1,814	2,194	3,764	3,494	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	6,734	5,237	2,653	2,835	275	130	1,814	2,194	3,764	3,494	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	3,910	3,321	206	208	74	74	932	1,023	258	194	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	3,910	3,321	206	208	74	74	932	1,023	258	194	0	0	0	0	0
税公課支	0	0	0	0	0	0	300	0	0	7,100	6,936	15	13	0	0	0	0
税公課支	0	0	0	0	0	0	300	0	0	7,100	6,936	15	13	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	2,74	2,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	2,74	2,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	事業運営			事務局運営			小地域活動			共同事業		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
福利厚生費支出	5,169	4,909	33,928	33,173	0	0	0	0	0	0	32	0
福利厚生費支出	0	0	1,947	1,731	0	0	0	0	0	0	32	0
福利厚生費支出	1,028	894	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,028	894	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費支出	0	0	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0
研究開発費支出	430	430	982	856	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	430	430	882	856	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	90	926	239	234	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	90	926	4,533	4,535	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	4,533	4,535	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出	260	250	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬機器費支出	260	250	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	60	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,160	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,160	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	400	428	6,203	5,563	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	400	428	6,205	5,563	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	730	616	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	730	616	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,853	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,853	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,303	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,303	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	0	2,711	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	0	2,711	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0
涉外費支出	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
涉外費支出	200	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	113	112	0	0	0	0	0	0	0	0
雜支出	0	0	113	112	0	0	0	0	0	0	0	0
雜支出	0	0	875	875	80,380	79,300	11,563	11,563	4,545	4,545	3,223	3,223
助成金支出	0	0	875	875	80,380	79,300	11,563	11,563	4,545	4,545	8,423	8,423
助成金支出	0	0	875	875	80,380	79,300	0	0	0	0	3,200	3,200
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	6,373	6,373	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	6,373	6,373	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取扱支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取扱支出	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取扱支出	0	0	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金取扱計(2)	5,646	5,417	696,719	682,330	23,692	83,706	82,761	65,787	34,310	28,860	30,262	935
事業活動資金取扱差額(3)=(1)-(2)	6,237	7,640	-346,756	-328,940	1,835	1,758	-453	-288		161,867	161,746	
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取扱支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取扱支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取扱支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取扱支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取扱支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業 勘定科目	法人運営			事務局運営			地区福祉			小地域活動			共同基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,898	1,563	402	402	0	0	0	0	0	0	326	935
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,898	1,563	402	402	756	756	0	0	0	0	326	935
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,898	7,936	402	402	756	756	0	0	0	0	326	935
施設整備等資金取扱差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,898	-7,936	-402	-402	-756	-756	0	0	0	0	-326	-935
その他の活動による取支														
積立資産取崩収入	23,000	23,000	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥居預託金と積立金積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	29,103	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,147	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	10,431	10,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,760	1,744	359,174	338,911	1,624	1,624	1,988	1,988	453	453	288	288	7,321	7,321
サービス区分間繰入金収入	1,760	1,744	359,174	338,911	1,624	1,624	1,988	1,988	453	453	288	288	7,321	7,321
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	47,273	43,780	1,093	1,093	1,457	1,457	453	453	288	288	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	722	715	2,335	2,275	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小池地元ネットワーク活動財團事業費支入	0	0	169,188	170,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貯蓄セブン銀行支入	0	0	42,514	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援事業セブン銀行支入	0	0	14,081	13,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
便利施設経営業者セブン銀行支入	28	28	22,068	22,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援事業セブン銀行支入	0	0	61,605	61,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業相立事業セブン銀行支入	1,010	1,001	110	110	531	531	0	0	0	0	0	0	7,321	7,321
基金事業相立事業セブン銀行支入	35,907	35,175	388,277	372,927	1,624	1,624	1,988	1,988	453	453	288	288	7,321	7,321
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉法人ランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉法人ランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出し	0	0	38,623	35,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈与退施給に係る金積立資産支出し	0	0	38,623	36,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出し	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通機関料金支出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送事業者積立資産支出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産支出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産支出し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	48,819	45,525	0	0	3,057	2,990	0	0	0	0	0	0	169,188	170,246
サービス区分間繰入金支出	48,819	45,525	0	0	3,057	2,990	0	0	0	0	0	0	169,188	170,246
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	47,273	43,780	0	0	2,335	2,275	0	0	0	0	0	0	169,188	170,246
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,033	1,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小池地元ネットワーク活動財團事業費支入	433	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動指導事業費支入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小池地元ネットワーク活動指導事業費支入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉社会館運営事業費支入	48,820	45,525	38,623	36,051	3,057	2,990	0	0	0	0	0	0	169,188	170,246
その他の活動支出計(8)	-12,913	-10,350	349,554	336,076	-1,333	-1,002	453	288	-161,861	-161,861	-167,446	-167,446	0	0
予備費支出(10)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金取扱差額合計	(11)+(9)+(10)	-21,636	-17,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	132,091	115,746	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)-(12)	110,445	98,036	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表
事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉 S 利用		資金貸付		子育て支援		福利施設		生活困窮者	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金取扱い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金贈与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金販売	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经常経常寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经常経常寄附金取扱い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	8,702	8,910	0	0	0	0	0	0	0	133,717
臨海字舎事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,717
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,167
地域つながりネット事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活立支援事業補助金収入	8,702	8,910	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区事務所設置事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金部分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貰来たすけあい貯分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休職口座等活用所得金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協・併社協受託金収入	0	0	55,549	29,962	19,248	19,149	32,001	32,113	71,286	71,423
生活保護資金収入	0	0	55,549	29,962	0	0	0	0	0	0
同様金配分金収入	0	0	15,044	29,962	0	0	0	0	0	0
特例食行動管理事業収入	0	0	40,145	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	19,248	19,149	32,001	32,113	71,286	71,423
フアミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	0	0	0	0	19,248	19,149	0	0	0	0
C.W.I.設置業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料暖房費受託センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	32,001	32,113	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター・ネイター制度事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,771	1,640	0	0	0	0	0	0	0	24,820
利用料収入	1,771	1,640	0	0	0	0	0	0	0	24,820
實費料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,820
会議室等賃料料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,820
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海字舎事業施設負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352
市民活動支援負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,335
事務員負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,284
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表
事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福利S利用			福利T利用			福利U利用			福利V利用			福利W利用			福利X利用			福利Y利用			
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額		
事業活動収入計(1)	10,533	10,550	55,549	29,962	19,248	19,149	32,181	32,293	32,293	71,433	71,286	71,433	71,286	161,216	217,269	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員賃金支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,853	6,781	3,669	2,188	5,047	5,048	10,085	9,936	9,936	9,331	9,245	9,331	9,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	350	319	520	360	207	207	182	182	182	108	49	108	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品販賣支出	0	50	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保險料支出	558	558	0	0	1,640	1,640	223	223	223	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保養料支出	553	558	0	0	1,640	1,640	223	223	223	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,291	829	614	0	60	60	293	293	293	203	480	203	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
實信料支出	1,291	829	614	0	60	60	293	293	293	203	480	203	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,030	1,345	72	0	0	0	72	72	72	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝謝金支出	1,030	1,345	72	0	0	0	863	954	954	2,483	2,277	2,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝謝金支出去	406	406	0	0	0	0	833	954	954	2,483	2,277	2,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	650	470	30	10	550	440	184	184	184	184	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出去	650	470	30	10	550	440	184	184	184	184	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究開発費支出	245	245	116	58	0	0	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	15	135	230	146	360	430	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	15	135	230	146	350	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運送費支出	890	904	660	1,010	973	973	478	478	478	336	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	11	21	0	0	0	0	10	10	10	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出去	11	21	0	0	0	0	0	0	0	10	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	352	0	270	250	250	2,416	2,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	110	106	15	8	69	69	21	21	21	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出去	110	106	15	8	69	69	21	21	21	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944	2,954	6,541	6,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,297	1,393	480	536	0	0	599	598	598	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
詐金支出去	0	0	0	0	0	0	55	55	55	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬支出去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜支出去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

卷八：社會福利事業

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	89	403	163	120	120	0	90	90	290	449	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	89	403	163	120	120	0	90	90	290	449	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金取扱差額(5)	0	89	6,103	163	120	120	0	373	290	449	54,838	102,806	102,806	-54,838	-102,806
施設整備等資金取扱差額(6)=(4)-(5)	0	-89	-6,103	-163	-120	-120	0	-373	-290	-449	-54,838	-102,806	-102,806	-54,838	-102,806
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生推進事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生推進事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・独立事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・独立事業サービス区分繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動取扱い(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉がランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送見込学費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送見込学費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繫入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局運営事業サービス区分間繫入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繫入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分間繫入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繫入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分間繫入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備要支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金取扱差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基会積立			合計			内部取引消去	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	前年度予算額	前年度予算額													
事業活動による収支																			
会員取入	0	0	0	7,816	8,409	0		0	0	0	0	7,876	8,409						
会費収入	0	0	0	7,876	8,409	0		0	0	0	0	7,876	8,409						
特別会員取入	0	0	2,209	2,801	0	0		0	0	0	0	2,209	2,801						
寄附金収入	0	0	0	5,667	5,698	0		0	0	0	0	5,667	5,698						
寄附金現入	2,629	1,420	2,629	1,420	1,420	0		0	0	0	0	2,629	1,420						
寄附金現入	10	10	10	10	10	0		0	0	0	0	10	10						
経常繰替金収入	2,619	1,410	2,619	1,410	1,410	0		0	0	0	0	10	10						
経常繰替金現入	2,619	1,410	2,619	1,410	1,410	0		0	0	0	0	2,619	1,410						
经常費用補助金収入	0	0	656,599	694,462	0	0		0	0	0	0	656,599	694,462						
市税扶助金現入	0	0	592,506	630,515	0	0		0	0	0	0	592,506	630,515						
臨海学金事業補助金現入	0	0	1,720	1,720	0	0		0	0	0	0	1,720	1,720						
ボランティアセンター構造事業補助金現入	0	0	17,743	16,907	0	0		0	0	0	0	17,743	16,907						
地域のつながりハート事業補助金現入	0	0	83,253	82,473	0	0		0	0	0	0	83,253	82,473						
日常生活自立支援事業補助金現入	0	0	8,762	8,910	0	0		0	0	0	0	8,762	8,910						
社会福祉会議会員会員補助金現入	0	0	330,535	333,435	0	0		0	0	0	0	330,535	333,435						
総合福祉会議会員会員補助金現入	0	0	133,717	189,767	0	0		0	0	0	0	133,717	189,767						
区務所設置事業補助金現入	0	0	27,186	31,197	0	0		0	0	0	0	16,776	17,303						
共同募金会員会員現入	0	0	27,161	31,147	0	0		0	0	0	0	27,186	31,197						
一般募金配分現金現入	0	0	25	50	0	0		0	0	0	0	25	50						
歳末たすけあい配分現金現入	0	0	36,905	12,750	0	0		0	0	0	0	36,905	12,750						
その他の補助金現入	0	0	36,905	12,500	0	0		0	0	0	0	36,905	12,500						
受託金現入	0	0	369,163	342,543	0	0		0	0	0	0	369,163	342,543						
全額協賛金現入	0	0	55,549	29,962	0	0		0	0	0	0	55,549	29,962						
待別寄付金現管理事務費現入	0	0	40,145	0	0	0		0	0	0	0	40,145	0						
市販書籍現入	0	0	313,284	312,241	0	0		0	0	0	0	313,284	312,241						
アーリー・サポート・センター事業業務受託金現入	0	0	19,248	19,149	0	0		0	0	0	0	19,248	19,149						
C.S.W.協賛業務受託金現入	0	0	51,697	51,849	0	0		0	0	0	0	51,697	51,849						
福利擁護センター事業受託金現入	0	0	32,001	32,113	0	0		0	0	0	0	32,001	32,113						
生活困窮者自立相談支援事業受託金現入	0	0	71,286	71,423	0	0		0	0	0	0	71,286	71,423						
生活支援コーディネーター配達事業受託金現入	0	0	113,541	114,139	0	0		0	0	0	0	113,541	114,139						
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金現入	0	0	25,511	23,568	0	0		0	0	0	0	25,511	23,568						
団体事業受託金現入	0	0	330	340	0	0		0	0	0	0	330	340						
事業取入	0	0	28,299	28,169	0	0		0	0	0	0	28,299	28,169						
利用料現入	0	0	3,479	3,350	0	0		0	0	0	0	3,479	3,350						
賃貸料現入	0	0	24,820	24,819	0	0		0	0	0	0	24,820	24,819						
事務室等賃貸料現入	0	0	12,535	12,555	0	0		0	0	0	0	12,535	12,555						
会議室等賃貸料現入	0	0	12,284	12,284	0	0		0	0	0	0	12,284	12,284						
負担金現入	0	0	9,749	9,266	0	0		0	0	0	0	9,749	9,266						
負担金現入	0	0	9,749	9,266	0	0		0	0	0	0	9,749	9,266						
臨海学金事業施設負担金現入	0	0	932	932	0	0		0	0	0	0	932	932						
共益費負担金現入	0	0	2,352	2,344	0	0		0	0	0	0	2,352	2,344						
市民活動支援負担金現入	0	0	4,265	3,790	0	0		0	0	0	0	4,265	3,790						
事務費負担金現入	0	0	2,200	2,200	0	0		0	0	0	0	2,200	2,200						
受取利息配当金現入	703	708	1,136	1,147	0	0		0	0	0	0	1,136	1,147						
受取利息配当金現入	703	708	1,136	1,147	0	0		0	0	0	0	1,136	1,147						
受取利息配当金現入	0	0	2,817	3,762	0	0		0	0	0	0	2,817	3,762						
その他の中取入	0	0	2,817	3,762	0	0		0	0	0	0	2,817	3,762						
雜取入	0	0	2,817	3,762	0	0		0	0	0	0	2,817	3,762						

予算内訳表

社会福利制度

事業活動収入等(1)	勘定科目	事業区分合計			
		基金積立	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
人件費支出	当年度予算額 3,371	前年度予算額 2,128	当年度予算額 1,078,866	当年度予算額 1,089,778	当年度予算額 1,089,778
職員福利料支出	0	0	689,654	657,738	657,738
職員賞与支出	0	0	330,980	308,243	308,243
職員賞与支出	0	0	330,980	308,243	308,243
職員賞与支出	0	0	92,749	89,355	89,355
非常勤職員給与支出	0	0	89,355	0	89,355
非常勤職員給与支出	0	0	130,058	130,058	130,058
非常勤職員給与支出	0	0	130,058	130,058	130,058
派遣職員賞与支出	0	0	11,980	11,470	11,470
派遣職員賞与支出	0	0	17,980	11,470	11,470
退職給付支出	0	0	29,103	34,236	29,103
退職給付支出	0	0	34,236	0	34,236
法定福利費支出	0	0	88,784	84,372	88,784
法定福利費支出	0	0	88,784	84,372	84,372
事業費支出	0	0	110,636	104,820	104,820
消耗器具備品販賣支出	0	0	7,638	9,016	7,638
消耗器具備品販賣支出	0	0	6,704	8,011	6,704
消耗器具備品販賣支出	0	0	934	1,005	934
保險料支出	0	0	4,973	4,833	4,973
保險料支出	0	0	4,973	4,833	4,833
賃借料支出	0	0	7,752	4,865	7,752
賃借料支出	0	0	7,752	4,865	4,865
車輛費支出	0	0	2,422	2,272	2,422
車輛費支出	0	0	2,422	2,272	2,272
諮詢金支出	0	0	6,747	6,380	6,747
諮詢金支出	0	0	6,747	6,380	6,380
旅費交通費支出	0	0	17,134	15,644	17,134
旅費交通費支出	0	0	17,134	15,644	15,644
修繕費支出	0	0	2,116	2,096	2,116
修繕費支出	0	0	2,116	2,096	2,096
研修研究費支出	0	0	3,232	3,396	3,232
研修研究費支出	0	0	3,232	3,396	3,396
印刷刷本費支出	0	0	3,232	3,396	3,396
印刷刷本費支出	0	0	381	411	381
修繕費支出	0	0	381	411	411
通信運搬費支出	0	0	10,141	9,627	10,141
通信運搬費支出	0	0	10,141	9,627	9,627
會議費及旅費支出	0	0	400	494	400
會議費及旅費支出	0	0	400	494	494
手数料支出	0	0	1,364	1,742	1,364
手数料支出	0	0	1,364	1,742	1,742
広報費支出	0	0	1,742	0	1,742
広報費支出	0	0	1,742	0	1,742
業務委託費支出	0	0	18,258	16,576	18,258
業務委託費支出	0	0	18,258	16,576	16,576
手数料支出	0	0	5,596	5,025	5,596
手数料支出	0	0	5,596	5,025	5,025
相移公課支出	0	0	16,900	16,756	16,900
相移公課支出	0	0	16,900	16,756	16,756
保守料支出	0	0	5,250	5,370	5,250
保守料支出	0	0	5,250	5,370	5,370
議会費支出	0	0	100	95	100
議会費支出	0	0	100	95	95
協力金支出	0	0	0	20	0
協力金支出	0	0	0	20	20
雜支出	0	0	232	202	232
雜支出	0	0	232	202	202

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基準積立		合計		前年度予算額	当年度予算額	内部取引消去額	前年度予算額	当年度予算額	事業区分合計
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額						
事務費支出	2	2	145,584	153,133	0	0	0	145,584	153,133	
福利厚生費支出	0	0	1,947	1,771	0	0	0	1,947	1,771	
旅費交通費支出	0	0	1,117	983	0	0	0	1,117	983	
旅費交通費支出	0	0	1,117	983	0	0	0	1,117	983	
研修助成金費支出	0	0	1,776	1,776	0	0	0	1,776	1,776	
研究開発費支出	0	0	1,776	1,776	0	0	0	1,776	1,776	
事務消耗品費支出	0	0	2,772	2,931	0	0	0	2,772	2,931	
消耗品費支出	0	0	2,342	2,301	0	0	0	2,342	2,301	
器具備品費支出	0	0	430	630	0	0	0	430	630	
印刷製本費支出	0	0	421	1,422	0	0	0	421	1,422	
印刷製本費支出	0	0	421	1,427	0	0	0	421	1,427	
水道光熱費支出	0	0	26,467	26,469	0	0	0	26,467	26,469	
水道光熱費支出	0	0	26,467	26,469	0	0	0	26,467	26,469	
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	0	43	43	
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	0	43	43	
修繕費支出	0	0	2,062	11,631	0	0	0	2,062	11,631	
修繕費支出	0	0	2,062	11,631	0	0	0	2,062	11,631	
通信運搬費支出	0	0	2,223	2,239	0	0	0	2,223	2,239	
通信運搬費支出	0	0	2,223	2,239	0	0	0	2,223	2,239	
会議費支出	0	0	80	80	0	0	0	80	80	
会議費支出	0	0	80	80	0	0	0	80	80	
広報費支出	0	0	1,160	1,080	0	0	0	1,160	1,080	
広報費支出	0	0	1,160	1,080	0	0	0	1,160	1,080	
業務委託費支出	0	0	58,990	57,551	0	0	0	58,990	57,551	
業務委託費支出	0	0	58,990	57,551	0	0	0	58,990	57,551	
手数料支出	2	2	7,289	6,605	0	0	0	7,289	6,605	
手数料支出	2	2	7,289	6,605	0	0	0	7,289	6,605	
保険料支出	0	0	1,104	1,041	0	0	0	1,104	1,041	
保険料支出	0	0	1,105	1,041	0	0	0	1,105	1,041	
賃借料支出	0	0	13,136	13,138	0	0	0	13,136	13,138	
賃借料支出	0	0	13,136	13,138	0	0	0	13,136	13,138	
租税公課支出	0	0	2,961	2,035	0	0	0	2,961	2,035	
租税公課支出	0	0	2,961	2,035	0	0	0	2,961	2,035	
保守料支出	0	0	21,702	21,801	0	0	0	21,702	21,801	
保守料支出	0	0	21,702	21,801	0	0	0	21,702	21,801	
涉外費支出	0	0	200	400	0	0	0	200	400	
涉外費支出	0	0	200	400	0	0	0	200	400	
諸経費支出	0	0	20	20	0	0	0	20	20	
謝謝金支出	0	0	20	20	0	0	0	20	20	
雜支出	0	0	113	112	0	0	0	113	112	
雜支出	0	0	113	112	0	0	0	113	112	
助成金支出	170	170	104,117	96,414	0	0	0	104,117	96,414	
助成金支出	170	170	104,117	96,414	0	0	0	104,117	96,414	
校区巡回委員会助成金支出	0	0	83,580	82,300	0	0	0	83,580	82,300	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	4,048	4,448	0	0	0	4,048	4,448	
団体等助成金支出	0	0	4,756	4,951	0	0	0	4,756	4,951	
交通事故金支出	170	170	170	170	0	0	0	170	170	
交通事故金支出	170	170	11,563	4,545	0	0	0	11,563	4,545	
負担金支出	0	0	927	553	0	0	0	927	553	
負担金支出	0	0	61	92	0	0	0	61	92	
その他の負担金支出	0	0	866	466	0	0	0	866	466	
事業活動支出計(2)	172	172	1,050,918	1,012,663	0	0	0	1,050,918	1,012,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,165	1,956	27,948	77,115	0	0	0	27,948	77,115	
施設整備等による支支										
施設整備等取扱い計(4)										
固定資産取得支出										
その他の固定資産取得支出										
機械及び設備取扱い支支										
器用及び備品取扱い支支										
ソフトウェア取得支出	0	0	3,856	0	0	0	0	0	3,856	

予算内訳表

勘定科目	合計					事業区分合計
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,439	4,165	0	4,439 4,165
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,439	4,165	0	4,439 4,165
その他の施設整備等による支出	0	0	54,568	102,806	0	54,568 102,806
その他の施設整備等による支出	0	0	54,568	102,806	0	54,568 102,806
施設整備等支出手計(5)	0	0	65,007	113,627	0	65,007 113,627
施設整備等資本取扱差額(6)=(4)-(5)	0	0	-65,007	-113,627	0	-65,007 -113,627
その他の活動による支払						
横立資本取扱入	7,321	2,500	59,736	0	0	59,424 59,736
職員退職給与積立金積立資産取扱入	0	0	29,103	34,236	0	29,103 34,236
職員退職給与積立金積立資産取扱入	0	0	29,103	34,236	0	29,103 34,236
財政調整積立金積立資産取扱入	0	0	23,000	23,000	0	23,000 23,000
財政調整積立金積立資産取扱入	0	0	23,000	23,000	0	23,000 23,000
子ども未来応援積立金積立資産取扱入	7,321	2,500	7,321	2,500	0	7,321 2,500
子ども未来応援積立金積立資産取扱入	7,321	2,500	7,321	2,500	0	7,321 2,500
事業区分間繰入金取扱入	0	0	11,147	10,431	0	11,147 10,431
事業区分間繰入金取扱入	0	0	11,147	10,431	0	11,147 10,431
公益事業区分繰入金取扱入	0	0	11,147	10,431	0	11,147 10,431
サービス区分間繰入金取扱入	0	0	370,869	345,757	0	370,869 345,757
サービス区分間繰入金取扱入	0	0	370,869	345,757	0	370,869 345,757
法人運営事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	48,819	45,525	-45,525 0	48,819 0
法人運営事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	48,819	45,525	-45,525 0	48,819 0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	169,188	170,246	-2,990 0	169,188 0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	169,188	170,246	-2,990 0	169,188 0
資金貯蓄事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	43,051	24,910	-170,246 -170,246	43,051 0
子ども支援事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	14,081	13,981	-13,981 -13,981	14,081 0
生涯学習事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	22,096	22,234	-22,096 -22,096	22,234 0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	61,605	61,729	-61,605 -61,605	61,729 0
基金事業・扶助事業サービス区分繰入金取扱入	0	0	8,972	4,142	-8,972 -8,972	4,142 0
サービス区分間繰入金取扱入(7)	7,321	2,500	441,440	415,924	-370,869 -370,869	345,757 0
基金積立資産支出	10	10	10	10	0	10 0
福祉グランディア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	10 0
横立資産支出	1,504	304	40,128	36,355	0	40,128 36,355
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	38,623	36,051	0	38,623 36,051
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	38,623	36,051	0	38,623 36,051
災害積立金積立資産支出	0	0	1	0	0	1 0
災害積立金積立資産支出	0	0	1	0	0	1 0
交通運送就学援助積立金積立資産支出	4	4	4	4	0	4 0
交通運送就学援助積立金積立資産支出	4	4	4	4	0	4 0
子ども未来応援積立金積立資産支出	1,500	300	1,500	300	0	1,500 300
基金事業・扶助事業サービス区分繰入金取扱入	8,972	4,142	370,869	345,757	-370,869 -345,757	345,757 0
サービス区分間繰入金取扱入	8,972	4,142	370,869	345,757	-370,869 -345,757	345,757 0
法人事業サービス区分間繰入金取扱入	1,010	1,001	1,760	1,744	-1,760 -1,744	1,744 0
法人事業サービス区分間繰入金取扱入	110	110	359,174	338,681	-359,174 -338,681	338,681 0
事務運営事業サービス区分間繰入金取扱入	531	531	1,624	1,988	-1,624 -1,988	1,988 0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金取扱入	0	0	453	288	-453 -288	288 0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分間繰入金取扱入	7,321	2,500	7,321	2,500	-7,321 -2,500	2,500 0
総会高齢社会運営事業サービス区分間繫入金取扱入	0	0	537	546	-537 -546	546 0
その他の活動支出計(8)	10,186	4,456	411,007	382,122	-370,869 -345,757	40,138 0
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	-3,165	-1,986	30,433	33,802	0 0	30,433 33,802
予備費支出(10)	0	0	15,000	15,000	0	15,000 15,000
当期資金取扱差額合計	(11) = (3)+(6)+(-10)	0	-21,626	-17,710	0	-21,626 -17,710
前期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	132,091	115,894	0	132,091 115,894
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	110,465	98,174	0	110,465 98,174

令和5年度 収支予算書

事業区分：公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	2,655	2,615	40	
受託金収入	262,162	255,632	6,530	
貸付事業収入	253	253	0	
事業収入	24,840	24,840	0	
負担金収入	6,321	6,321	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計	296,237	289,667	6,570	
事業活動による支出				
人件費支出	248,688	242,573	6,115	
事業費支出	29,434	29,764	△ 330	
事務費支出	901	896	5	
貸付事業支出	23,600	23,300	300	
その他の支出	3,331	3,749	△ 418	
事業活動支出計	305,954	300,282	5,672	
事業活動資金収支差額 (1)-(2)	△ 9,717	△ 10,615	898	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,472	3,336	△ 1,864	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	
施設整備等支出計	2,785	4,649	△ 1,864	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△ 2,785	△ 4,649	1,864	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	92,000	0	92,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	92,000	0	92,000	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	716	
その他の活動支出計	11,147	10,431	716	
その他の活動資金収支差額 (7)-(8)	80,853	△ 10,431	91,284	
予備費支出	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計				
(3)+(6)+(9)-(10)	66,851	△ 27,195	94,046	
前期末支払資金残高	53,203	64,947	△ 11,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,054	37,752	82,302	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業	勘定科目	包括支授		ひとり親		合計		内部取引消去額	5年度予算額	4年度予算額	事業区分合計
		5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額				
事業活動による収支		0	0	2,655	2,615	2,655	2,615	0	0	2,655	2,615
经常経費補助金収入		0	0	2,655	2,615	2,655	2,615	0	0	2,655	2,615
市補助金収入		0	0	2,655	2,615	2,655	2,615	0	0	2,655	2,615
（ひと）り親家等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入		262,162	255,632	0	0	262,162	255,632	0	0	262,162	255,632
受託金収入		262,162	255,632	0	0	262,162	255,632	0	0	262,162	255,632
市受託金収入		243,763	237,930	0	0	243,763	237,930	0	0	243,763	237,930
地域包括支援センター事業受託金収入		18,399	17,702	0	0	18,399	17,702	0	0	18,399	17,702
認知症地域支援推進事業受託金収入		0	0	253	253	253	253	0	0	253	253
賃付事業収入		0	0	250	250	250	250	0	0	250	250
償還金収入		0	0	250	250	250	250	0	0	250	250
償還金収入		0	0	3	3	3	3	0	0	3	3
貸付金利子収入		0	0	2	2	2	2	0	0	2	2
貸付金利子収入		0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
事業収入		24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840
手数料取入		24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840
手数料取入		24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840
負担金収入		6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321
負担金収入		6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321
地域包括システム利用負担金収入		6,321	6,321	0	0	6,321	6,321	0	0	6,321	6,321
受取利息配当金収入		5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入		5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入		5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
その他の中の収入		1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入		1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
事業活動収入計(1)		293,329	286,799	2,908	2,868	296,237	289,667	0	0	296,237	289,667
人件費支出		246,220	240,191	2,458	2,382	248,888	242,573	0	0	248,888	242,573
職員給料支出		113,016	108,783	0	0	113,016	108,783	0	0	113,016	108,783
職員賞与支出		113,016	108,783	0	0	113,016	108,783	0	0	113,016	108,783
職員賞与支出		35,943	35,238	0	0	35,943	35,238	0	0	35,943	35,238
職員賞与支出		35,943	35,238	0	0	35,943	35,238	0	0	35,943	35,238
非常勤職員賃与支出し		44,844	45,338	2,115	2,037	46,959	47,375	0	0	46,959	47,375
非常勤職員賃与支出し		44,844	45,338	2,115	2,037	46,959	47,375	0	0	46,959	47,375
派遣職員賃与支出し		11,060	10,769	0	0	11,060	10,769	0	0	11,060	10,769
派遣職員賃与支出し		11,060	10,769	0	0	11,060	10,769	0	0	11,060	10,769
法定福利費支出		41,357	40,063	353	345	41,710	40,408	0	0	41,710	40,408
法定福利費支出		41,357	40,063	353	345	41,710	40,408	0	0	41,710	40,408
消耗器具備品費支出		28,945	29,286	489	478	29,134	29,764	0	0	29,134	29,764
消耗器具備品費支出		2,342	2,397	100	100	2,442	2,497	0	0	2,442	2,497
消耗器具備品費支出		1,737	1,777	100	100	1,837	1,877	0	0	1,837	1,877
器具備品費支出		605	620	0	0	605	620	0	0	605	620
保険料支出		222	244	0	0	222	244	0	0	222	244
保険料支出		222	244	0	0	222	244	0	0	222	244
賃借料支出		2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764
賃借料支出		2,885	2,764	0	0	2,885	2,764	0	0	2,885	2,764
車輌費支出		469	622	0	0	469	622	0	0	469	622
車輌費支出		469	622	0	0	469	622	0	0	469	622
謝謝金支出し		3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655
謝謝金支出し		3,651	3,655	0	0	3,651	3,655	0	0	3,651	3,655
旅費交通費支出		481	599	5	5	486	604	0	0	486	604
旅費交通費支出		481	599	5	5	486	604	0	0	486	604
研修研鑽費支出		1,724	2,100	37	37	1,761	2,137	0	0	1,761	2,137
研修研究費支出		1,724	2,100	37	37	1,761	2,137	0	0	1,761	2,137

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業	勘定科目	包括支帳		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計 5年度予算額 4年度予算額 3年度予算額 2年度予算額 1年度予算額
		5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	5年度予算額	4年度予算額	
印刷製本費支出	738	797	60	49	798	846	0	0	0	798 846
印刷製本費支出	738	797	60	49	798	846	0	0	0	798 846
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	0	300 300
通信運送費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	0	300 300
通信運送費支出	8,176	8,236	134	134	8,310	8,370	0	0	0	8,310 8,370
会議費支出	8,176	8,236	134	134	8,310	8,370	0	0	0	8,310 8,370
会議費支出	141	156	0	0	141	156	0	0	0	141 156
業務委託費支出	141	156	0	0	141	156	0	0	0	141 156
業務委託費支出	149	109	0	0	149	109	0	0	0	149 109
業務委託費支出	149	109	0	0	149	109	0	0	0	149 109
手数料支出	173	164	21	21	194	185	0	0	0	194 185
手数料支出	173	164	21	21	194	185	0	0	0	194 185
相続公課支出	2,836	2,836	0	0	2,836	2,836	0	0	0	2,836 2,836
相続公課支出	2,836	2,836	0	0	2,836	2,836	0	0	0	2,836 2,836
保守料支出	4,603	4,252	132	132	4,735	4,384	0	0	0	4,735 4,384
保守料支出	4,603	4,252	132	132	4,735	4,384	0	0	0	4,735 4,384
雜支出	55	55	0	0	55	55	0	0	0	55 55
雜支出	55	55	0	0	55	55	0	0	0	55 55
事務費支出	901	896	0	0	901	896	0	0	0	901 896
福利厚生費支出	901	896	0	0	901	896	0	0	0	901 896
賃付事業支出	0	0	23,600	23,300	23,600	23,300	0	0	0	23,600 23,300
賃付金支出	0	0	23,600	23,300	23,600	23,300	0	0	0	23,600 23,300
その他の支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	0	0	3,331 3,749
法人税、住民税及び事業税支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	0	0	3,331 3,749
法人税、住民税及び事業税支出	3,331	3,749	0	0	3,331	3,749	0	0	0	3,331 3,749
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	279,397	274,122	26,557	26,160	305,954	300,282	0	0	0	305,954 300,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,932	12,677	-23,649	-23,292	-9,717	-10,615	0	0	0	-9,717 -10,615
施設整備等による取支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
固定資産取得支出	1,472	3,336	0	0	1,472	3,336	0	0	0	1,472 3,336
その他の固定資産取得支出	1,472	3,336	0	0	1,472	3,336	0	0	0	1,472 3,336
器具及び備品取得支出	1,472	933	0	0	1,472	933	0	0	0	1,472 933
ソフトウェア取得支出	0	2,403	0	0	0	2,403	0	0	0	2,403 0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	0	0	1,313 1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	0	0	1,313 1,313
施設整備等資金収支差額(5)	2,785	4,649	0	0	2,785	4,649	0	0	0	2,785 4,649
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,785	-4,649	0	0	-2,785	-4,649	0	0	0	-2,785 -4,649
その他の活動による取支	0	0	92,000	0	92,000	0	0	0	0	92,000 0
那市補助金取入	0	0	92,000	0	92,000	0	0	0	0	92,000 0
ひと親家庭等職業訓練定期金支給	0	0	92,000	0	92,000	0	0	0	0	92,000 0
その他の活動取入計(7)	0	0	92,000	0	92,000	0	0	0	0	92,000 0
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	0	0	11,147 10,431
事業区分間繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	0	0	11,147 10,431
社会福祉事業区分繰入金支出	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	0	0	11,147 10,431
その他の活動支出計(8)	11,147	10,431	0	0	11,147	10,431	0	0	0	11,147 10,431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,147	-10,431	92,000	0	80,853	-10,431	0	0	0	80,853 -10,431
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500 1,500
(11)=(3)+(6)-(10)	-1,500	-3,903	68,351	-23,292	66,851	-27,195	0	0	0	66,851 -27,195
前期未支払資金残高(11)+(12)	30,909	31,313	22,294	33,634	53,203	64,947	0	0	0	53,203 64,947
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,409	27,410	90,645	10,342	120,054	37,52	0	0	0	120,054 37,52