

令和7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7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	5
5. たすけあい運動の推進	8
6. 福祉団体等の受託事業	9
7. 各種の援助活動等	9
8. 堺市総合福社会館の管理運営	9
9. 区事務所が行う事業(再掲)	10

— 収支予算書 —

○令和7年度 収支予算書	11
・社会福祉事業区分	14
・公益事業区分	27

○ 基本方針 ○

日本の人口は平成22年を境に減少し続けており、いわゆる“団塊の世代”の方々が75歳以上になる今年は、国民の約5人に1人が後期高齢者という超高齢社会を迎えます。医療・介護需要の増加により、社会保障費の増加や福祉人材の不足が加速するなどの課題、いわゆる「2025年問題」に突入しました。人口構造だけでなく、産業構造や働き方、また家族や地域社会の在り方など、様々な形態が大きく変化しています。今後一層、複雑化・多様化する地域生活課題には、包括的な相談支援体制の構築にむけた重層的支援体制整備事業の推進等、本協議会としてこれまで以上に制度や分野を超えたネットワークを構築するとともに専門性を発揮し、新たな課題に取り組んでまいります。

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（堺あったかぬくもりプラン4）」においては、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。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」の達成に繋がり、「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協働・連携することを求めています。

これらの取組を推進するために組織経営のガバナンスの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など、経営の健全化を進めるための意識改革に努めます。

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基盤となるネットワークをしっかりと構築し、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・重層的支援体制整備事業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、暮らしをまもります
3. 多様な居場所づくりと、活動者や理解者を広げる支援を行います
4. 地域での活動を支援し、人と人のつながりをつくれます
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核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との円滑な運営・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・サービス、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、本協議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。
- ハラスメント外部相談窓口を拡充し、健全な組織づくりを進める。
- 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。

(2) 会員会費制度の実施

- 本協議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、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

- 本協議会および地域福祉をより広く市民に周知・啓発するため「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、本協議会事業PRパンフレットの作成・配布。
- 本協議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を行う。
- 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と次期計画策定

「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。そのために本協議会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。また、本計画を推進しながら次期計画策定に取り組む。

○第6次堺市社協地域福祉総合推進計画の進捗管理と次期計画策定

第6次計画の進捗管理・事業企画と次期計画策定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する。市と一体的に計画を策定するため、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（市と共催） 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する。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、「堺市における地域の居場所のトータルコーディネート事業～校区単位のアセスメントを基盤とした居場所の総合化による地域づくり～」に取り組む。重層的支援体制整備事業の「参加支援事業」「地域づくり支援事業」の具体的推進の基盤として、校区単位のアセスメントを基盤とした、交流・支援目的の居場所づくりを中心とする居場所へのアプローチを進めていく。また、専門的な支援が必要な人を居場所につなぐ仕組みを検討・実施する。

3. 暮らしをまもる

(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コミュニティソーシャルワーク（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」を意識し活動を推進する。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の取組と支援力向上のための研修の実施
- ・地域支援者向け研修会の開催

(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）

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、法人内の各種相談機能と地域活動機能が一体となって、社協らしく地域に根ざした相談支援を行う。

- 〔主な取組〕
- ・自立相談支援員による対象者ごとの支援プランの作成
 - ・就労準備支援事業、認定就労訓練事業を活用した就労支援
 - ・社会参加が難しい対象者の社会参加のきっかけをつくる‘おとな職堂’‘職道サロン’の実施
 - ・法律相談を活用した弁護士との連携による相談支援
 - ・居住支援協議会と協働した住まいの支援

(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十分でない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〕
- ・日常生活自立支援事業の利用相談および申込受付
 - ・専門員による契約に向けた調査・事前調整および締結
 - ・支援計画の作成、モニタリングに基づく計画変更、解約調整
 - ・生活支援員による契約書および支援計画に基づくサービス提供
 - ・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
 - ・事業利用者の成年後見制度への適切な移行
 - ・堺市権利擁護サポートセンターとの連携による包括的な権利擁護相談
 - ・日常生活自立支援事業に関する広報啓発、研修

(4) 堺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組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・団体等との連携

(5) 法人後見事業

法人後見事業実施要綱等に基づき本協議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

主に低所得の世帯を対象に、下記の貸付の相談と申請受付を行う。

- 大阪府生活福祉資金「福祉費」の貸付
- 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
- 大阪府生活福祉資金「総合支援資金」の貸付
- 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
- 大阪府生活福祉資金「緊急小口資金」の貸付
- 大阪府生活福祉資金「不動産担保型生活資金」の貸付
- 大阪府生活福祉資金「生活復興支援資金」の貸付
- 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。

- 〔主な取組〕・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
・訪問等のアウトリーチによる生活再建に向けた支援
・「生活・仕事応援センター」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

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるように、市内21カ所の「地域包括支援センター」と連携しながら、包括的及び継続的な支援を行う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〕・ネットワーク構築による関係機関及び医療と介護の連携推進
・区域における地域ケア会議の開催と高齢者支援ネットワークの構築
・総合相談支援及びダブルケアラーに対する相談支援
・高齢者虐待や消費者被害への対応、成年後見制度利用支援など権利擁護に関する総合調整
・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、認知症の人とその家族への相談支援及び地域の支援機関等との連携を行うことで、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（若年性認知症を含む）の人及び家族への支援
・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地域の支援機関との連携
・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。また生活支援・介護予防の充実を図るとともに、孤独・孤立問題に対応した地域づくりを通じて重層的支援体制整備事業を推進する。

- 〔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の実施
 - ・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

こ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こども食堂を推進することにより、こ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。

- 〔主な取組〕
- ・こ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
 - ・さかいこども食堂円卓会議の実施
 - ・こども食堂実施団体向け研修の実施
 - ・こども食堂と協働して課題を抱えるこ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
 - ・こども食堂の居場所機能の充実
 - ・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を行い、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
 - ・ネットワーク加盟団体に対する活動推進のための物品等整備事業の実施
 - ・ネットワーク加盟団体における芸術体験事業の実施

(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、本協議会と校区福祉委員会の関係性を深め、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
 - ・区事務所と校区福祉委員会との協働実践
 - ・福祉情報定期便の発信

(4) 地域のつながりハート事業

地域のつながりハート事業において、校区福祉委員会と区事務所が話し合う場を設け、活動における課題や今後の方向を検討し事業の推進を行う。社協職員は地域に出向き、補助の対象となる活動の実態について随時確認を行う。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〕
- ・定例懇話会の実施
 - ・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

複雑多様化する福祉ニーズや地域課題への対応を行うボランティア・市民活動の多様な主体の育成および支援を行う。

- 〔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

各区事務所において、ボランティア初心者向けの講座と実践者向けの講座を開催することにより、様々な対象者のニーズにあった講座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催)

(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とともに、全国社会福祉協議会からの要請に基づき被災地社協の支援を行う。

- 〔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
 - ・被災地社協への支援 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

福祉教育の推進を目的に、教育機関を含む市内の各種法人等への福祉教育体験装具等の貸し出しを行う。

- 〔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

(12) 母子保健・児童福祉に係る地域資源の連携支援業務

各区こども家庭センターをはじめとした行政や関係機関と連携し、多様な家庭環境で暮らすこどもや家庭の支援の充実・強化を図るため地域資源の把握等を行うとともに、区単位で各区保健福祉総合センター等の職員と地域活動者との関係構築に向けた取組を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・既存活動団体の現状把握
 - ・各区こども家庭センター等との連絡調整
 - ・区域でのネットワーク化に向けた取組

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協議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、本協議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。
- 社会福祉施設同士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協議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活用し、貸室の空き状況や代替施設への情報アクセスが向上することで、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。

特に経年劣化が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。

(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「4階内装（共用部）改修工事」「照明LED化工事」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7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7年度 予算	令和6年度 当初予算
収入総額	<u>1,686,803千円</u>	1,688,319千円
支出総額	<u>1,553,079千円</u>	1,530,308千円
差 引	<u>133,724千円</u>	158,011千円
	※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7年度 予算	令和6年度 当初予算
収入総額	<u>1,301,709千円</u>	1,309,943千円
(うち事業区分外取引)	(12,476千円)	(11,328千円)
支出総額	<u>1,227,152千円</u>	1,214,661千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
差 引	<u>74,557千円</u>	95,282千円
	※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7年度 予算	令和6年度 当初予算
収入総額	<u>397,570千円</u>	389,704千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
支出総額	<u>338,403千円</u>	326,975千円
(うち事業区分外取引)	(12,476千円)	(11,328千円)
差 引	<u>59,167千円</u>	62,729千円
	※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7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7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	7,330	7,183	147	
寄附金収入	4,860	3,818	1,042	
経常経費補助金収入	672,695	678,367	△ 5,672	
受託金収入	707,933	688,687	19,246	
貸付事業収入	603	603	0	
事業収入	49,309	50,001	△ 692	
負担金収入	10,074	10,192	△ 118	
受取利息配当金収入	2,515	1,737	778	
その他の収入	3,626	3,175	451	
事業活動収入計(1)	1,458,945	1,443,763	15,182	
事業活動による支出				
人件費支出	1,007,826	973,914	33,912	
事業費支出	145,971	142,792	3,179	
事務費支出	191,758	162,815	28,943	
貸付事業支出	20,200	22,700	△ 2,500	
助成金支出	101,864	101,671	193	
負担金支出	2,975	783	2,192	
その他の支出	2,773	2,944	△ 171	
事業活動支出計(2)	1,473,367	1,407,619	65,748	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 14,422	36,144	△ 50,566	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	6,503	57,087	△ 50,584	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,312	6,189	123	
その他の施設整備等による支出	3,097	0	3,097	
施設整備等支出計(5)	15,912	63,276	△ 47,364	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 15,912	△ 63,276	47,364	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	43,576	41,620	1,956	
その他の活動による収入	20,378	23,508	△ 3,130	
その他の活動収入計(7)	63,954	65,128	△ 1,174	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	11	10	1	
積立資産支出	47,289	42,873	4,416	
その他の活動による支出	0	30	△ 30	
その他の活動支出計(8)	47,300	42,913	4,387	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	16,654	22,215	△ 5,561	
予備費支出(10)	16,500	16,500	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,180	△ 21,417	△ 8,763	
前期末支払資金残高(12)	163,904	179,428	△ 15,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,724	158,011	△ 24,287	

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	7,330	7,183	0	0	7,330	7,183	0	0	7,330	7,183
寄附金収入	4,860	3,818	0	0	4,860	3,818	0	0	4,860	3,818
経常経費補助金収入	670,364	675,799	2,331	2,568	672,695	678,367	0	0	672,695	678,367
受託金収入	418,752	413,742	289,181	274,945	707,933	688,687	0	0	707,933	688,687
貸付事業収入	0	0	603	603	603	603	0	0	603	603
事業収入	24,905	25,161	24,404	24,840	49,309	50,001	0	0	49,309	50,001
負担金収入	10,074	10,192	0	0	10,074	10,192	0	0	10,074	10,192
受取利息配当金収入	2,514	1,736	1	1	2,515	1,737	0	0	2,515	1,737
その他の収入	3,621	3,170	5	5	3,626	3,175	0	0	3,626	3,175
事業活動収入計(1)	1,142,420	1,140,801	316,525	302,962	1,458,945	1,443,763	0	0	1,458,945	1,443,763
人件費支出	733,327	712,547	274,499	261,367	1,007,826	973,914	0	0	1,007,826	973,914
事業費支出	121,920	118,144	24,051	24,648	145,971	142,792	0	0	145,971	142,792
事務費支出	190,819	161,903	939	912	191,758	162,815	0	0	191,758	162,815
貸付事業支出	0	0	20,200	22,700	20,200	22,700	0	0	20,200	22,700
助成金支出	101,864	101,671	0	0	101,864	101,671	0	0	101,864	101,671
負担金支出	2,975	783	0	0	2,975	783	0	0	2,975	783
その他の支出	0	0	2,773	2,944	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944
事業活動支出計(2)	1,150,905	1,095,048	322,462	312,571	1,473,367	1,407,619	0	0	1,473,367	1,407,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,485	45,753	-5,937	-9,609	-14,422	36,144	0	0	-14,422	36,144
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	0	0	0
固定資産取得支出	5,820	56,793	683	294	6,503	57,087	0	0	6,503	57,087
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,030	4,907	1,282	1,282	6,312	6,189	0	0	6,312	6,189
その他の施設整備等による支出	3,097	0	0	0	3,097	0	0	0	3,097	0
施設整備等支出計(5)	13,947	61,700	1,965	1,576	15,912	63,276	0	0	15,912	63,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,947	-61,700	-1,965	-1,576	-15,912	-63,276	0	0	-15,912	-63,276
その他の活動による収支										
横立資産取崩収入	43,576	41,620	0	0	43,576	41,620	0	0	43,576	41,620
事業区分間繰入金収入	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	-12,476	-11,328	0	0
その他の活動による収入	0	0	20,378	23,508	20,378	23,508	0	0	20,378	23,508
その他の活動収入計(7)	56,052	52,948	20,378	23,508	76,430	76,456	-12,476	-11,328	63,954	65,128
基金積立資産支出	11	10	0	0	11	10	0	0	11	10
積立資産支出	47,289	42,873	0	0	47,289	42,873	0	0	47,289	42,873
事業区分間繰入金支出	0	0	12,476	11,328	12,476	11,328	-12,476	-11,328	0	0
その他の活動による支出	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30
その他の活動支出計(8)	47,300	42,913	12,476	11,328	59,776	54,241	-12,476	-11,328	47,300	42,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,752	10,035	7,902	12,180	16,654	22,215	0	0	16,654	22,215
予備費支出(10)	15,000	15,000	1,500	1,500	16,500	16,500	0	0	16,500	16,500
当期資金収支差額合計	-28,680	-20,912	-1,500	-505	-30,180	-21,417	0	0	-30,180	-21,417
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	103,237	116,194	60,667	63,234	163,904	179,428	0	0	163,904	179,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,557	95,282	59,167	62,729	133,724	158,011	0	0	133,724	158,011

令和7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7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	7,330	7,183	147	
寄附金収入	4,860	3,818	1,042	
経常経費補助金収入	670,364	675,799	△ 5,435	
受託金収入	418,752	413,742	5,010	
事業収入	24,905	25,161	△ 256	
負担金収入	10,074	10,192	△ 118	
受取利息配当金収入	2,514	1,736	778	
その他の収入	3,621	3,170	451	
事業活動収入計(1)	1,142,420	1,140,801	1,619	
事業活動による支出				
人件費支出	733,327	712,547	20,780	
事業費支出	121,920	118,144	3,776	
事務費支出	190,819	161,903	28,916	
助成金支出	101,864	101,671	193	
負担金支出	2,975	783	2,192	
事業活動支出計(2)	1,150,905	1,095,048	55,857	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,485	45,753	△ 54,238	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	5,820	56,793	△ 50,973	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,030	4,907	123	
その他の施設整備等による支出	3,097	0	3,097	
施設整備等支出計(5)	13,947	61,700	△ 47,753	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,947	△ 61,700	47,753	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	43,576	41,620	1,956	
事業区分間繰入金収入	12,476	11,328	1,148	
その他の活動収入計(7)	56,052	52,948	3,104	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	11	10	1	
積立資産支出	47,289	42,873	4,416	
その他の活動による支出	0	30	△ 30	
その他の活動支出計(8)	47,300	42,913	4,387	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,752	10,035	△ 1,283	
予備費支出(10)	15,000	15,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,680	△ 20,912	△ 7,768	
前期末支払資金残高(12)	103,237	116,194	△ 12,957	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	74,557	95,282	△ 20,725	

予算内訳表

令和7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		ボラ活動		校区福祉		小地区活動		共同基金	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	200	260	1,690	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	200	260	1,690	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,140	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,140	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	6,918	2,307	1,680	5,899	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	6,918	2,307	1,680	5,899	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,410	12,552	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,410	12,552	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	404	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	404	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	238	198	3,258	3,107	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	238	198	3,258	3,107	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	200	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	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	124	119	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	124	119	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	625	875	625	875	80,280	80,280	10,455	9,745	7,798	7,893
校区福祉委員会助成金支出	0	0	625	875	625	875	80,280	80,280	10,455	9,745	7,798	7,893
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通見守り支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通見守り支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	447	477	0	0	2,272	50	0	0	0	0	0	0
負担金支出	447	477	0	0	2,272	50	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	61	0	0	2,272	50	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	61	0	0	2,272	50	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	386	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	386	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,673	7,554	742,505	727,633	25,757	24,339	83,950	83,576	60,743	56,187	24,944	25,119
事業活動支出計(2)	12,673	7,554	742,505	727,633	25,757	24,339	83,950	83,576	60,743	56,187	24,944	25,119
施設整備等収入計(4)	-299	3,716	-366,211	-367,234	-773	1,480	-497	-123	185,755	186,447	400	726
施設整備等収入計(4)	-299	3,716	-366,211	-367,234	-773	1,480	-497	-123	185,755	186,447	400	726
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び器具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び器具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	3,549	471	414	0	0	0	0	400	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	3,549	471	414	0	0	0	0	400	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	3,549	471	414	0	0	0	0	400	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	3,549	471	414	0	0	0	0	400	326
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
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
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
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
施設整備等支出計(5)	0	0	3,549	6,049	471	414	0	0	0	0	400	726
施設整備等支出計(5)	0	0	3,549	6,049	471	414	0	0	0	0	400	726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,549	-6,049	-471	-414	0	0	0	0	-400	-726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,549	-6,049	-471	-414	0	0	0	0	-400	-726
その他の活動による収支	23,000	23,000	11,024	10,399	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	23,000	23,000	11,024	10,399	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	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
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
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
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

予算内訳表

令和7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		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
子ども未来応援拠出金積立資産取崩収入	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
事業区分間繰入金収入	12,476	11,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	12,476	11,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	12,476	11,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,522	1,476	401,401	402,752	4,523	2,070	497	9,871	8,221	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,522	1,476	401,401	402,752	4,523	2,070	497	9,871	8,221	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	44,970	0	50,356	3,992	1,539	497	319	0	0	0	0
ボランテア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	740	2,539	0	2,397	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繰入金収入	0	195,626	0	188,051	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	63,640	0	61,576	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	0	15,907	0	14,589	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進事業サービス区分間繰入金収入	27	23,475	28	22,566	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	55,144	0	63,117	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・積立事業サービス区分間繰入金収入	755	100	709	531	531	100	0	9,552	8,221	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,998	39,804	412,425	413,151	4,523	2,070	497	9,871	8,221	123	123	0
基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産支出	0	42,665	1	39,868	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産支出	0	42,665	1	39,868	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	600	0	1	42,665	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	600	0	1	42,665	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送障害者積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送障害者積立資産支出	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支出	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支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	49,778	52,048	0	0	3,279	3,136	0	195,626	188,051	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	49,778	52,048	0	0	3,279	3,136	0	195,626	188,051	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	740	739	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	44,970	50,356	0	0	2,539	2,397	0	195,626	188,051	0	0	0
ボランテア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,992	1,539	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繰入金支出	497	123	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繰入金支出	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	30	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繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,379	52,049	42,665	39,868	3,279	3,136	0	195,626	188,051	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,381	-16,245	369,760	373,283	1,244	-1,066	497	-185,755	-179,830	0	0	0
予備費支出(10)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-28,680	-27,529	0	0	0	0	0	0	6,617	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,680	-27,529	0	0	0	0	0	0	6,617	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	103,237	116,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,557	88,665	0	0	0	0	0	0	6,617	0	0	0

予算内訳表

令和7年度

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		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	7年度予算額	6年度予算額										
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,966	4,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,966	4,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	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
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	7,025	7,073	8,313	8,599	5,125	5,077	13,762	12,797	9,604	9,911	0	0
消耗器具備品費支出	300	300	670	920	207	207	312	255	100	50	0	0
消耗器具備品費支出	300	300	370	520	207	207	312	255	100	50	0	0
器具備品費支出	0	0	300	400	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	385	400	0	0	1,803	1,640	257	224	0	0	0	0
保険料支出	385	400	0	0	1,803	1,640	257	224	0	0	0	0
賃借料支出	1,588	1,567	1,546	1,581	40	78	293	293	576	564	0	0
賃借料支出	1,588	1,567	1,546	1,581	40	78	293	293	576	564	0	0
車両費支出	1,155	1,240	240	144	0	72	72	72	96	72	0	0
車両費支出	1,155	1,240	240	144	0	72	72	72	96	72	0	0
諸謝金支出	390	390	360	360	784	945	3,998	3,624	72	72	0	0
諸謝金支出	390	390	360	360	784	945	3,998	3,624	72	72	0	0
旅費交通費支出	750	750	260	810	592	592	184	184	168	192	0	0
旅費交通費支出	750	750	260	810	592	592	184	184	168	192	0	0
研修研究費支出	200	200	78	78	46	233	160	160	239	233	0	0
研修研究費支出	200	200	78	78	46	233	160	160	239	233	0	0
印刷製本費支出	70	70	380	317	343	343	0	50	50	50	0	0
印刷製本費支出	70	70	380	317	343	343	0	50	50	50	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信設備費支出	860	860	4,137	4,040	1,100	973	588	478	830	829	0	0
通信設備費支出	860	860	4,137	4,040	1,100	973	588	478	830	829	0	0
会議費支出	11	10	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0
会議費支出	11	10	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0
広報費支出	0	0	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
業務委託費支出	0	0	300	170	81	170	3,581	3,621	1,043	660	0	0
業務委託費支出	0	0	300	170	81	170	3,581	3,621	1,043	660	0	0
手数料支出	72	72	22	47	69	69	61	21	21	1	0	0
手数料支出	72	72	22	47	69	69	61	21	21	1	0	0
租税公課支出	30	30	0	2	0	0	3,387	3,236	5,974	6,732	0	0
租税公課支出	30	30	0	2	0	0	3,387	3,236	5,974	6,732	0	0
保守料支出	1,214	1,214	320	300	0	0	839	599	528	528	0	0
保守料支出	1,214	1,214	320	300	0	0	839	599	528	528	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	60	60	20	20	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	60	60	20	20	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657	1,660
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657	1,660
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	1,030
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	1,030
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	630
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	630
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,602	22,365
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,602	22,365

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

動定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	7年度予算額	6年度予算額										
子ども未来応援拠出立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援拠出立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	542
法人運営事業サードパーティ区分間繰入金収入	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	542
小地域ネットワーク活動推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542
子育て支援事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・積立事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	542
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボ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
福祉ボ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
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立資産支出	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
災害積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送障害者積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通運送障害者積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援拠出立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援拠出立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	64,182	62,118	15,907	14,589	23,502	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	63,117
サードパーティ区分間繰入金支出	64,182	62,118	15,907	14,589	23,502	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	63,117
法人運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	63,640	61,576	15,907	14,589	23,475	22,566	22,566	22,566	22,566	22,566	22,566	63,117
ボランティア活動推進事業サードパーティ区分間繰入金支出	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ドパーティ区分間繰入金支出	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ドパーティ区分間繰入金支出	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ドパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	64,182	62,118	15,907	14,589	23,502	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	63,117
その他の活動支出計(8)	64,182	62,118	15,907	14,589	23,502	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	22,594	63,117
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,182	-62,118	-15,907	-14,589	-23,302	-22,594	-22,594	-22,594	-22,594	-22,594	-22,594	-63,117
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		相互区分合計	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
職員賞与支出	0	0	108,931	100,510	0	0	108,931	100,510
非常勤職員給与支出	0	0	138,870	137,522	0	0	138,870	137,522
派遣職員給与支出	0	0	138,870	137,522	0	0	138,870	137,522
派遣職員賞与支出	0	0	15,764	14,894	0	0	15,764	14,894
派遣職員旅費支出	0	0	15,764	14,894	0	0	15,764	14,894
退職給付支出	0	0	11,024	10,399	0	0	11,024	10,399
退職給付引当金支出	0	0	98,581	96,885	0	0	98,581	96,885
法定福利費支出	0	0	98,581	96,885	0	0	98,581	96,885
事業費支出	0	0	121,920	118,144	0	0	121,920	118,144
消耗器具備品費支出	0	0	8,268	7,691	0	0	8,268	7,691
消耗品費支出	0	0	7,558	6,687	0	0	7,558	6,687
器具備品費支出	0	0	710	1,004	0	0	710	1,004
保険料支出	0	0	6,553	5,914	0	0	6,553	5,914
保険料支出	0	0	6,553	5,914	0	0	6,553	5,914
賃借料支出	0	0	10,456	10,558	0	0	10,456	10,558
賃借料支出	0	0	10,456	10,558	0	0	10,456	10,558
車両費支出	0	0	2,678	2,487	0	0	2,678	2,487
車両費支出	0	0	2,678	2,487	0	0	2,678	2,487
諸謝金支出	0	0	9,309	8,337	0	0	9,309	8,337
諸謝金支出	0	0	9,309	8,337	0	0	9,309	8,337
旅費交通費支出	0	0	15,302	17,463	0	0	15,302	17,463
旅費交通費支出	0	0	15,302	17,463	0	0	15,302	17,463
研修研究費支出	0	0	1,431	1,830	0	0	1,431	1,830
研修研究費支出	0	0	1,431	1,830	0	0	1,431	1,830
印刷製本費支出	0	0	2,299	2,501	0	0	2,299	2,501
印刷製本費支出	0	0	2,299	2,501	0	0	2,299	2,501
修繕費支出	0	0	296	341	0	0	296	341
修繕費支出	0	0	296	341	0	0	296	341
通信運搬費支出	0	0	14,362	13,243	0	0	14,362	13,243
通信運搬費支出	0	0	14,362	13,243	0	0	14,362	13,243
会議費支出	0	0	310	318	0	0	310	318
会議費支出	0	0	310	318	0	0	310	318
広報費支出	0	0	1,884	1,449	0	0	1,884	1,449
広報費支出	0	0	1,884	1,449	0	0	1,884	1,449
業務委託費支出	0	0	18,383	16,036	0	0	18,383	16,036
業務委託費支出	0	0	18,383	16,036	0	0	18,383	16,036
手数料支出	0	0	6,247	5,784	0	0	6,247	5,784
手数料支出	0	0	6,247	5,784	0	0	6,247	5,784
租税公課支出	0	0	18,395	18,597	0	0	18,395	18,597
租税公課支出	0	0	18,395	18,597	0	0	18,395	18,597
保守料支出	0	0	5,222	5,090	0	0	5,222	5,090
保守料支出	0	0	5,222	5,090	0	0	5,222	5,090
諸会費支出	0	0	105	105	0	0	105	105
諸会費支出	0	0	105	105	0	0	105	105
雑支出	0	0	420	400	0	0	420	400
雑支出	0	0	420	400	0	0	420	400
事務費支出	2	2	190,819	161,903	0	0	190,819	161,903
福利厚生費支出	0	0	2,162	2,192	0	0	2,162	2,192
福利厚生費支出	0	0	2,162	2,192	0	0	2,162	2,192
旅費交通費支出	0	0	1,108	1,117	0	0	1,108	1,117
旅費交通費支出	0	0	1,108	1,117	0	0	1,108	1,117
研修研究費支出	0	0	1,108	1,117	0	0	1,108	1,117
研修研究費支出	0	0	1,108	1,117	0	0	1,108	1,117
事務消耗品費支出	0	0	3,427	2,950	0	0	3,427	2,950
事務消耗品費支出	0	0	3,427	2,950	0	0	3,427	2,950
器具備品費支出	0	0	2,907	2,220	0	0	2,907	2,220
器具備品費支出	0	0	2,907	2,220	0	0	2,907	2,220
印刷製本費支出	0	0	462	467	0	0	462	467
印刷製本費支出	0	0	462	467	0	0	462	467
水道光熱費支出	0	0	29,455	27,218	0	0	29,455	27,218
水道光熱費支出	0	0	29,455	27,218	0	0	29,455	27,218

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		相互区分会計	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	38,716	11,208	0	0	38,716	11,208
修繕費支出	0	0	38,716	11,208	0	0	38,716	11,208
通信運搬費支出	0	0	2,258	2,328	0	0	2,258	2,328
通信運搬費支出	0	0	2,258	2,328	0	0	2,258	2,328
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
広報費支出	0	0	1,140	1,140	0	0	1,140	1,140
広報費支出	0	0	1,140	1,140	0	0	1,140	1,140
業務委託費支出	0	0	59,823	61,142	0	0	59,823	61,142
業務委託費支出	0	0	59,823	61,142	0	0	59,823	61,142
手数料支出	2	2	9,317	8,903	0	0	9,317	8,903
手数料支出	2	2	9,317	8,903	0	0	9,317	8,903
保険料支出	0	0	1,592	1,172	0	0	1,592	1,172
保険料支出	0	0	1,592	1,172	0	0	1,592	1,172
賃借料支出	0	0	12,693	12,835	0	0	12,693	12,835
賃借料支出	0	0	12,693	12,835	0	0	12,693	12,835
租税公課支出	0	0	2,054	3,127	0	0	2,054	3,127
租税公課支出	0	0	2,054	3,127	0	0	2,054	3,127
保守料支出	0	0	23,475	23,102	0	0	23,475	23,102
保守料支出	0	0	23,475	23,102	0	0	23,475	23,102
渉外費支出	0	0	200	200	0	0	200	200
渉外費支出	0	0	200	200	0	0	200	200
諸謝金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
諸謝金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
雑支出	0	0	124	119	0	0	124	119
雑支出	0	0	124	119	0	0	124	119
助成金支出	150	170	101,864	101,671	0	0	101,864	101,671
助成金支出	150	170	101,864	101,671	0	0	101,864	101,671
校区福祉委員会助成金支出	0	0	83,080	83,080	0	0	83,080	83,080
校区福祉委員会助成金支出	0	0	83,080	83,080	0	0	83,080	83,080
ボランティアグループ助成金支出	0	0	3,708	4,008	0	0	3,708	4,008
ボランティアグループ助成金支出	0	0	3,708	4,008	0	0	3,708	4,008
団体等助成金支出	0	0	4,471	4,668	0	0	4,471	4,668
団体等助成金支出	0	0	4,471	4,668	0	0	4,471	4,668
交通通学費補助助成金支出	150	170	150	170	0	0	150	170
交通通学費補助助成金支出	150	170	150	170	0	0	150	170
その他の助成金支出	0	0	10,455	9,745	0	0	10,455	9,745
その他の助成金支出	0	0	10,455	9,745	0	0	10,455	9,745
負担金支出	0	0	2,975	783	0	0	2,975	783
負担金支出	0	0	2,975	783	0	0	2,975	783
会費等負担金支出	0	0	2,975	783	0	0	2,975	783
会費等負担金支出	0	0	2,975	783	0	0	2,975	783
その他の負担金支出	0	0	61	61	0	0	61	61
その他の負担金支出	0	0	61	61	0	0	61	61
事業活動支出計(2)	152	172	2,914	722	0	0	2,914	722
事業活動支出計(2)	152	172	2,914	722	0	0	2,914	722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,420	4,354	-8,485	45,753	0	0	-8,485	45,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,420	4,354	-8,485	45,753	0	0	-8,485	45,753
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	5,820	56,793	0	0	5,820	56,793
固定資産取得支出	0	0	5,820	56,793	0	0	5,820	56,793
その他の固定資産取得支出	0	0	5,820	56,793	0	0	5,820	56,793
その他の固定資産取得支出	0	0	5,820	56,793	0	0	5,820	56,793
機械及び備品取得支出	0	0	5,610	53,130	0	0	5,610	53,130
機械及び備品取得支出	0	0	5,610	53,130	0	0	5,610	53,130
器具及び備品取得支出	0	0	210	3,663	0	0	210	3,663
器具及び備品取得支出	0	0	210	3,663	0	0	210	3,663
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,030	4,907	0	0	5,030	4,907
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,030	4,907	0	0	5,030	4,907
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,030	4,907	0	0	5,030	4,907
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,030	4,907	0	0	5,030	4,907
その他の施設整備等による支出	0	0	3,097	0	0	0	3,097	0
その他の施設整備等による支出	0	0	3,097	0	0	0	3,097	0
その他の施設整備等による支出	0	0	3,097	0	0	0	3,097	0
その他の施設整備等による支出	0	0	3,097	0	0	0	3,097	0
施設整備等支出計(5)	0	0	13,947	61,700	0	0	13,947	61,700
施設整備等支出計(5)	0	0	13,947	61,700	0	0	13,947	61,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-13,947	-61,700	0	0	-13,947	-61,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-13,947	-61,700	0	0	-13,947	-61,700
積立資産取崩収入	9,552	8,221	43,576	41,620	0	0	43,576	41,620
積立資産取崩収入	9,552	8,221	43,576	41,620	0	0	43,576	41,620
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	11,024	10,399
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	11,024	10,399
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	11,024	10,399
職員退職給付積立金積立資産取崩収入	0	0	11,024	10,399	0	0	11,024	10,399
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立			合計			内部取引消去			概西区分合計		
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	9,552	8,221	9,552	8,221	8,221	0	0	0	9,552	8,221	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	9,552	8,221	9,552	8,221	8,221	0	0	0	9,552	8,221	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	12,476	11,328	11,328	0	0	0	12,476	11,328	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	12,476	11,328	11,328	0	0	0	12,476	11,328	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	12,476	11,328	11,328	0	0	0	12,476	11,328	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	418,356	415,214	415,214	0	0	-418,356	-415,214	-415,214	0	0
法人運営事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	418,356	415,214	415,214	0	0	-418,356	-415,214	-415,214	0	0
小地域网ワーク活動推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	49,778	52,048	52,048	0	0	-49,778	-52,048	-52,048	0	0
小地域网ワーク活動推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	3,279	3,136	3,136	0	0	-3,279	-3,136	-3,136	0	0
資金付事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	195,626	188,051	188,051	0	0	-195,626	-188,051	-188,051	0	0
資金付事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	64,182	62,118	62,118	0	0	-64,182	-62,118	-62,118	0	0
権利譲渡推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	15,907	14,589	14,589	0	0	-15,907	-14,589	-14,589	0	0
権利譲渡推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	23,502	22,594	22,594	0	0	-23,502	-22,594	-22,594	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	55,144	63,117	63,117	0	0	-55,144	-63,117	-63,117	0	0
基金事業・積立事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	10,938	9,561	9,561	0	0	-10,938	-9,561	-9,561	0	0
その他の活動収入計(7)	9,552	8,221	474,408	468,162	468,162	0	0	-418,356	-415,214	-415,214	56,052	52,948
基金積立資産支出	10	10	11	10	10	0	0	0	0	0	11	10
福祉事業基金積立資産支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10
積立資産支出	4,024	3,004	47,289	42,873	42,873	0	0	0	0	0	47,289	42,873
職員退職給付積立金積立資産支出	0	0	42,665	39,868	39,868	0	0	0	0	0	42,665	39,868
職員退職給付積立金積立資産支出	0	0	42,665	39,868	39,868	0	0	0	0	0	42,665	39,868
災害積立金積立資産支出	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	600	600
災害積立金積立資産支出	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	600	600
交通運送障害者基金積立資産支出	24	4	24	4	4	0	0	0	0	0	24	4
交通運送障害者基金積立資産支出	24	4	24	4	4	0	0	0	0	0	24	4
子ども未来応援積立金積立資産支出	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	4,000	3,000
子ども未来応援積立金積立資産支出	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	4,000	3,000
サードパーティ区分間繰入金支出	10,938	9,561	418,356	415,214	415,214	-418,356	-418,356	-418,356	-415,214	-415,214	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	10,938	9,561	418,356	415,214	415,214	-418,356	-418,356	-418,356	-415,214	-415,214	0	0
法人運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	755	709	1,522	1,476	1,476	-1,522	-1,476	-1,522	-1,476	-1,476	0	0
事務局運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	100	100	401,401	402,752	402,752	-401,401	-402,752	-401,401	-402,752	-402,752	0	0
ボランティア活動推進事業サードパーティ区分間繰入金支出	531	531	4,523	2,070	2,070	-4,523	-2,070	-4,523	-2,070	-2,070	0	0
ボランティア活動推進事業サードパーティ区分間繰入金支出	531	531	4,523	2,070	2,070	-4,523	-2,070	-4,523	-2,070	-2,070	0	0
小地域网ワーク活動推進事業サードパーティ区分間繰入金支出	9,552	8,221	9,871	8,221	8,221	-9,871	-8,221	-9,871	-8,221	-8,221	0	0
小地域网ワーク活動推進事業サードパーティ区分間繰入金支出	9,552	8,221	9,871	8,221	8,221	-9,871	-8,221	-9,871	-8,221	-8,221	0	0
資金付事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	-30	0
資金付事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	-30	0
総合福祉会館運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	542	542	542	-542	-542	-542	-542	-542	0	0
総合福祉会館運営事業サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	542	542	542	-542	-542	-542	-542	-542	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30
差入保証金返還支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30
その他の活動支出計(8)	14,972	12,575	465,656	458,127	458,127	-418,356	-418,356	-418,356	-415,214	-415,214	47,300	42,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,420	-4,354	8,752	10,035	10,035	0	0	0	0	0	8,752	10,035
予備費支出(10)	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000
当期資金収支差額合計	0	0	-28,680	-20,912	-20,912	0	0	0	0	0	-28,680	-20,912
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-28,680	-20,912	-20,912	0	0	0	0	0	-28,680	-20,912
前期末支払資金残高(12)	0	0	103,237	116,194	116,194	0	0	0	0	0	103,237	116,194
前期末支払資金残高(12)	0	0	103,237	116,194	116,194	0	0	0	0	0	103,237	116,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	74,557	95,282	95,282	0	0	0	0	0	74,557	95,282

令和7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7年度予算額	令和6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	2,331	2,568	△ 237	
受託金収入	289,181	274,945	14,236	
貸付事業収入	603	603	0	
事業収入	24,404	24,840	△ 436	
負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	5	5	0	
事業活動収入(1)	316,525	302,962	13,563	
事業活動による支出				
人件費支出	274,499	261,367	13,132	
事業費支出	24,051	24,648	△ 597	
事務費支出	939	912	27	
貸付事業支出	20,200	22,700	△ 2,500	
その他の支出	2,773	2,944	△ 171	
事業活動支出計(2)	322,462	312,571	9,891	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 5,937	△ 9,609	3,672	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	683	294	389	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,282	0	
施設整備等支出計(5)	1,965	1,576	389	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 1,965	△ 1,576	△ 389	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	20,378	23,508	△ 3,130	
その他の活動収入計(7)	20,378	23,508	△ 3,130	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	12,476	11,328	1,148	
その他の活動支出計(8)	12,476	11,328	1,148	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	7,902	12,180	△ 4,278	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500	△ 505	△ 995	
前期末支払資金残高(12)	60,667	63,234	△ 2,567	
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	59,167	62,729	△ 3,562	

予算内訳表

令和7年度

事業区分：公益事業

動定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
事業活動による収支										
経常経費補助金収入										
市補助金収入	0	0	2,331	2,568	2,331	2,568	0	0	2,331	2,568
ひとり親家庭高専職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	2,331	2,568	2,331	2,568	0	0	2,331	2,568
受託金収入	289,181	274,945	0	0	289,181	274,945	0	0	289,181	274,945
市受託金収入	289,181	274,945	0	0	289,181	274,945	0	0	289,181	274,945
地域包括支援センター事業受託金収入	268,976	255,877	0	0	268,976	255,877	0	0	268,976	255,877
認知症地域支援推進事業受託金収入	20,205	19,068	0	0	20,205	19,068	0	0	20,205	19,068
貸付事業収入	0	0	603	603	603	603	0	0	603	603
償還金収入	0	0	600	600	600	600	0	0	600	600
償還金収入	0	0	600	600	600	600	0	0	600	600
貸付金利息収入	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3
貸付金利息収入	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2
延滞利息収入	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
事業収入	24,404	24,840	0	0	24,404	24,840	0	0	24,404	24,840
手数料収入	24,404	24,840	0	0	24,404	24,840	0	0	24,404	24,840
手数料収入	24,404	24,840	0	0	24,404	24,840	0	0	24,404	24,840
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
その他の収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
雑収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
雑収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
事業活動収入計(1)	313,591	299,791	2,934	3,171	316,525	302,962	0	0	316,525	302,962
人件費支出	271,911	258,885	2,588	2,482	274,499	261,367	0	0	274,499	261,367
職員給料支出	125,407	117,697	0	0	125,407	117,697	0	0	125,407	117,697
職員給料支出	125,407	117,697	0	0	125,407	117,697	0	0	125,407	117,697
職員費与支出	41,179	37,366	0	0	41,179	37,366	0	0	41,179	37,366
職員費与支出	41,179	37,366	0	0	41,179	37,366	0	0	41,179	37,366
非常勤職員給与支出	48,289	47,608	2,211	2,100	50,500	49,708	0	0	50,500	49,708
非常勤職員給与支出	48,289	47,608	2,211	2,100	50,500	49,708	0	0	50,500	49,708
派遣職員費支出	12,148	12,529	0	0	12,148	12,529	0	0	12,148	12,529
派遣職員費支出	12,148	12,529	0	0	12,148	12,529	0	0	12,148	12,529
法定福利費支出	44,888	43,685	377	382	45,265	44,067	0	0	45,265	44,067
法定福利費支出	44,888	43,685	377	382	45,265	44,067	0	0	45,265	44,067
事業費支出	23,527	24,146	524	502	24,051	24,648	0	0	24,051	24,648
消耗器具備品費支出	1,937	2,118	100	100	2,037	2,218	0	0	2,037	2,218
消耗器具備品費支出	1,937	2,118	100	100	2,037	2,218	0	0	2,037	2,218
器具備品費支出	362	579	0	0	362	579	0	0	362	579
器具備品費支出	362	579	0	0	362	579	0	0	362	579
保険料支出	234	212	0	0	234	212	0	0	234	212
保険料支出	234	212	0	0	234	212	0	0	234	212
賃借料支出	2,420	2,201	0	0	2,420	2,201	0	0	2,420	2,201
賃借料支出	2,420	2,201	0	0	2,420	2,201	0	0	2,420	2,201
車輦費支出	348	406	0	0	348	406	0	0	348	406
車輦費支出	348	406	0	0	348	406	0	0	348	406
諸謝金支出	3,610	3,681	0	0	3,610	3,681	0	0	3,610	3,681
諸謝金支出	3,610	3,681	0	0	3,610	3,681	0	0	3,610	3,681
旅費交通費支出	427	534	5	5	432	539	0	0	432	539
旅費交通費支出	427	534	5	5	432	539	0	0	432	539
研修研究費支出	1,260	1,717	37	37	1,297	1,754	0	0	1,297	1,754
研修研究費支出	1,260	1,717	37	37	1,297	1,754	0	0	1,297	1,754
印刷製本費支出	865	572	60	60	925	632	0	0	925	632
印刷製本費支出	865	572	60	60	925	632	0	0	925	632
修繕費支出	270	300	0	0	270	300	0	0	270	300
修繕費支出	270	300	0	0	270	300	0	0	270	300
通信運搬費支出	7,354	7,376	142	145	7,496	7,521	0	0	7,496	7,521
通信運搬費支出	7,354	7,376	142	145	7,496	7,521	0	0	7,496	7,521

予算内訳表

令和7年度

事業区分：公益事業

動定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額	7年度予算額	6年度予算額
通信運搬費支出	7,354	7,376	142	145	7,496	7,521	0	0	7,496	7,521
会議費支出	106	123	0	0	106	123	0	0	106	123
会議費支出	106	123	0	0	106	123	0	0	106	123
業務委託費支出	142	160	0	0	142	160	0	0	142	160
業務委託費支出	142	160	0	0	142	160	0	0	142	160
手数料支出	169	182	22	23	191	205	0	0	191	205
手数料支出	169	182	22	23	191	205	0	0	191	205
租税公課支出	1,844	2,261	0	0	1,844	2,261	0	0	1,844	2,261
租税公課支出	1,844	2,261	0	0	1,844	2,261	0	0	1,844	2,261
保守料支出	2,504	2,259	158	132	2,662	2,391	0	0	2,662	2,391
保守料支出	2,504	2,259	158	132	2,662	2,391	0	0	2,662	2,391
雑支出	37	44	0	0	37	44	0	0	37	44
雑支出	37	44	0	0	37	44	0	0	37	44
福利厚生費支出	939	912	0	0	939	912	0	0	939	912
福利厚生費支出	939	912	0	0	939	912	0	0	939	912
福利厚生費支出	939	912	0	0	939	912	0	0	939	912
貸付事業支出	0	0	20,200	22,700	20,200	22,700	0	0	20,200	22,700
貸付事業支出	0	0	20,200	22,700	20,200	22,700	0	0	20,200	22,700
貸付金支出	0	0	20,200	22,700	20,200	22,700	0	0	20,200	22,700
貸付金支出	0	0	20,200	22,700	20,200	22,700	0	0	20,200	22,700
その他の支出	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944
法人税、住民税及び事業税支出	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944
法人税、住民税及び事業税支出	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944	0	0	2,773	2,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,150	286,887	23,312	25,684	322,462	312,571	0	0	322,462	312,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,441	12,904	-20,378	-22,513	-5,937	-9,609	0	0	-5,937	-9,609
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	683	294	0	0	683	294	0	0	683	294
固定資産取得支出	683	294	0	0	683	294	0	0	683	294
その他の固定資産取得支出	683	294	0	0	683	294	0	0	683	294
その他の固定資産取得支出	683	294	0	0	683	294	0	0	683	294
器具及び備品取得支出	683	294	0	0	683	294	0	0	683	294
器具及び備品取得支出	683	294	0	0	683	294	0	0	683	294
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282	0	0	1,282	1,282
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,965	-1,576	0	0	-1,965	-1,576	0	0	-1,965	-1,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,965	-1,576	0	0	-1,965	-1,576	0	0	-1,965	-1,576
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	20,378	23,508	20,378	23,508	0	0	20,378	23,508
その他の活動による収入	0	0	20,378	23,508	20,378	23,508	0	0	20,378	23,508
堺市補助金収入	0	0	20,378	23,508	20,378	23,508	0	0	20,378	23,508
堺市補助金収入	0	0	20,378	23,508	20,378	23,508	0	0	20,378	23,508
ひとり親家庭高学業職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭高学業職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328
その他の活動収入計(7)	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328
事業区分間繰入金支出	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328
事業区分間繰入金支出	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328
社会福祉事業区分繰入金支出	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328
社会福祉事業区分繰入金支出	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328	0	0	12,476	11,328
その他の活動支出計(8)	-12,476	-11,328	0	0	-12,476	-11,328	0	0	-12,476	-11,328
その他の活動支出計(8)	-12,476	-11,328	0	0	-12,476	-11,328	0	0	-12,476	-11,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,500	20,378	23,508	7,902	12,180	0	0	7,902	12,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,500	20,378	23,508	7,902	12,180	0	0	7,902	12,180
準備支出(10)	-1,500	-1,500	0	995	-1,500	-505	0	0	-1,500	-505
準備支出(10)	-1,500	-1,500	0	995	-1,500	-505	0	0	-1,500	-505
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,983	31,295	27,684	31,939	60,667	63,234	0	0	60,667	63,234
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,483	29,795	27,684	32,934	59,167	62,729	0	0	59,167	62,729
前期未支払資金残高(12)										
前期未支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)										

