

令和6年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

事業計画書・予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

令和6年度

事業計画書

1 基本方針

長く続いたコロナ感染症が5類化し、様々な制約を受けていた社会経済活動が再始動しようとしています。しかしながらこの間のコロナ禍による経済の停滞や国際情勢の緊迫に端を発した物価高により、増加した生活困窮者への対応が求められることに加え、特に、認知症高齢者や一人暮らし高齢者世帯が増加傾向にあり、地域社会や家族が変化する中、公的制度では対応できない生活支援ニーズや社会的孤立、貧困等を背景とする深刻な生活課題が顕在化しています。

本会といたしましても、地域福祉を推進する中核的な団体として、住民と専門職が協働しての支援体制づくりを進め、より一層地域の見守り・相談業務の強化など地域生活課題の解決に取り組み、地域福祉・ボランティア・在宅福祉・シルバー人材センターの各種事業活動を更に推進し、関係機関・団体、ボランティア、社会福祉施設や行政などと連携して、「ともに生きる豊かな地域社会」をめざし地域福祉の取組を推進してまいります。

2 重点事業

1. 地域福祉活動の推進

- (1) 地区福祉委員会(小地域ネットワーク事業、地域共生社会推進事業)
- (2) 地域福祉活動計画、社協発展・強化計画

2. ボランティア活動の推進

- (1) ボランティアセンター(ボランティア養成講座等)
- (2) 災害ボランティアセンター(関係者会議、研修会等)

3. 相談窓口の強化

- (1) コミュニティソーシャルワーカー(CSW)活動
- (2) 事務局移転に伴う相談窓口強化(行政との連携強化:横連携)※機能集約に向けて

4. 在宅生活の支援

- (1) 日常生活自立支援事業
- (2) 生活福祉資金貸付(フォローアップ支援事業)

5. 介護・障がい福祉サービス

- (1) 居宅介護支援事業、ホームヘルプサービス

3 事業別計画

1. 法人運営事業

組織運営、広報・啓発活動の強化並びに地域福祉向上を目的に会員募集を行います。

地域福祉の発展強化を目指して地域福祉活動計画、社協発展・強化計画を推進する中、地域貢献委員会(施設)、関係機関・団体との連携強化を図ります。

その他、赤い羽根共同募金活動、車いすの貸出を行います。

(1) 組織運営

組織運営の基盤強化として、理事会・評議員会等の運営を行い、社協発展・強化計画の推進を図ります。

- ① 理事会・評議員会等の運営
- ② 社協発展・強化計画の推進

(2) 広報・啓発活動

社協事業・地域福祉活動等の発展・強化のため、活動の周知を図ります。

- ① 社協だよりの発行
- ② ホームページの充実

(3) 会員募集

地域福祉活動への理解や参画を得、社協活動に対する住民みなさんの関心を深めるとともに、地域福祉の向上を目的に、住民世帯・個人・団体・法人の方々へ会員募集を行います。

- ① 一般会員、賛助会員、特別賛助会員の募集

(4) 地域福祉活動計画

地域福祉や社会福祉の関係機関・団体の方々と協力して、地域福祉推進を目指して「地域福祉活動計画」を推進します。

- ① 地域福祉活動計画の推進
- ② 地域福祉活動計画推進委員会(社協)の開催
- ③ 地域福祉計画推進委員会(町)への参画

(5) 地域貢献委員会

社会福祉施設と社会福祉協議会が連携し、様々な地域福祉課題に協働して取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的に開催します。

- ① 社会福祉施設地域貢献委員会の開催
- ② 災害ボランティアセンターへの支援

(6) その他

赤い羽根共同募金運動について、毎年10月1日から12月31日まで実施します。また、車いす貸出について、高齢者・障がい者や一時的な病気・けがをされた方などを対象に貸出します。

- ① 共同募金活動の実施(地区募金会)
- ② 車いすの貸出

2. 小地域ネットワーク活動推進事業

各地域で行われている地区福祉委員会・小地域ネットワーク活動を支援し、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活できるよう地域課題の解決を図ります。

(1) 地区福祉委員会活動

社協とともに、地域福祉の推進を図ることを目的に設置され、各種団体や関係者などで構成されている住民主体の組織です。各地域の活動を支援します。

- ① 地区福祉委員会担当の配置
- ② 地区福祉委員会活動の支援
- ③ 活動拠点の維持管理 (田尻地区)旧田尻保育所、(久佐々・岐尼 地区)ふれあいセンター

[参考] 主な活動場所

(歌垣地区)ふれあいプラザ、(東郷地区)さとおか防災コミュニティセンター

(2) 小地域ネットワーク活動

小地域(旧小学校区)を単位として、地区福祉委員会を中心としながら要援護者一人ひとりを対象に、地域住民による支え合い・助け合い活動が行われています。各地域の活動を支援します。

- ① 地区福祉委員会 委員長連絡協議会の開催
- ② 地区福祉委員会 合同研修会・管外研修会の開催

(3) 地域共生社会推進事業

人口減少や少子高齢化により、今まで以上に地域での支え合いが必要になっていくことから、地区福祉委員会が中心となり、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活できるよう地域課題の解決を図るため実施します。

- ① 地区福祉委員会の地域課題に即した取組への支援

3. ボランティア活動推進事業

ボランティアセンターとして、相談、登録、保険の加入など、さまざまなボランティアへの支援を行います。また、災害ボランティアセンターとして、災害時のボランティア調整役としての災害ボランティアセンター設置に向け、関係者会議・研修会等を開催します。

(1) ボランティアセンター

相談・登録・研修会の開催など、地域の活動拠点としてボランティア活動の支援を行います。

- ① 相談・登録・保険加入
- ② 研修会・講座等の開催
- ③ ボランティアグループへの助成及び活動支援(ふれあい会食・ミニデイサービス 等)
- ④ ボランティア連絡会の支援

(2) 災害ボランティアセンター

風水害や地震などの大規模災害が発生した際に、被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れ調整やマッチング活動を行う災害ボランティアセンター設置に向け、関係者会議・研修会等を開催します。

- ① 災害ボランティアセンター関係者ネットワーク会議の開催
- ② 災害ボランティアセンター研修会の開催(実地訓練等)

4. ふれあい給食サービス事業

ふれあい給食サービス事業として、関係団体と連携し、ふれあい給食サービス、ふれあい会食、おせち料理の配食を通じて安否確認等を行います。

(1) ふれあい給食サービス

高齢者や障がい者等に対して、食事の定期的な提供を通じて、健康の保持、疾病の予防を図るとともに、配食時に安否確認を実施します。

- ① 毎日型(平日) ※安否確認
- ② ボランティア・施設・民児協との連携(見守り体制構築)

(2) ふれあい会食

ひとり暮らし高齢者を対象に、手づくりの会食を提供し健康の保持・増進を図ります。

- ① ボランティアグループの支援(年6回)

(3) おせち料理の配食

ひとり暮らしの高齢者を対象に、年末におせち料理を配食します。

- ① 年末に実施
- ② 民生委員児童委員協議会との連携

5. いきいき地域支援事業

日頃の悩みごとやあらゆる生活上の相談を受付け、地域で困っている人と必要な支援を結びつけたり、地域福祉活動を活性化させるなど主に地域福祉のつなぎ役を行います。

(1) 心配ごと相談

気軽に相談できる窓口として、日頃の悩みごとやあらゆる生活上の心配ごとについて相談を受付けます。

- ① 心配ごと相談の実施
- ② 関係機関等と連携(つなぎ役)

(2) コミュニティソーシャルワーカー(CSW)配置事業

地域で困っている人と必要な支援を結びつけたり、地域福祉活動を活性化させるなど主に「地域福祉のつなぎ役」を行い、地区福祉委員会活動支援や支援を要する人に対する相談と個別支援など行います。

- ① コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の配置
- ② 民生委員児童委員協議会との連携(定例会等への参画)
- ③ 連絡会・交流会の開催等
- ④ 研修会の開催
- ⑤ 関係機関等と連携(つなぎ役)

6. 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターを配置し、地域の状況や支援ニーズを把握することから、地域住民主体の生活支援サービスの創出、住民相互の支え合い体制・関係性の構築をめざし、住民の支え合い・助け合い活動を推進します。

- ① 生活支援コーディネーター(SC)の配置
- ② 主な活動
 - ・ 地域ニーズの把握・見える化(具体的に)、問題提起
 - ・ ニーズとサービスのマッチング
 - ・ 生活支援担い手の養成・サービス開発
 - ・ 協議体への参画・連携
- ③ 具体的な活動
 - ・ 地域あつまろうよ事業
 - ・ 地域見守り事業
 - ・ 介護保険事業所連絡会
- ④ 研修会の開催

7. 共同募金配分金事業

共同募金配分金を活用し、地域福祉・ボランティア活動の強化を図るため、ふれあいフェスタを開催し、加えて、地域福祉活動等の広報・啓発を図るため社協だよりの発行等を行います。

ふれあい給食サービス事業として、ボランティア・関係団体等と連携し、ふれあい給食サービス、おせち料理の配食を行います。

その他、団体等の支援を行います。

(1) 能勢ふれあいフェスタ

子どもから高齢者、障がいの有無にかかわらず、みんなが地域福祉に関心を持ち、楽しく集い、ふれあい、相互理解を深める新たな場の創造をめざして「ふれあいフェスタ」を開催します。

- ① 能勢ふれあいフェスタ実行委員会の開催
- ② (内容) 開会式典、団体のパネル展示・即売、模擬店、健康相談など

(2) 共同募金配分金の活用事業(一部)

- ① 広報・啓発活動
 - ・ 社協だよりの発行等
- ② ふれあい給食サービス事業
 - ・ ふれあい給食サービス
 - ・ おせち料理の配食

(3) 団体等の支援

障がい施設等連絡会として、障がい関係施設と社会福祉協議会が連携し、障がいのある人にとって暮らしやすい町になるよう、障がい者理解、施設理解を高めるために開催します。

子育てサロン「にこにこ」として、子育て中の若い親の方々の育児不安や、孤立を軽減するために親同士の交流する場をつくり、仲間づくりの援助を目的に実施します。

- ① 障がい施設等連絡会の支援
- ② 子育てサロン「にこにこ」の支援

8. 日常生活自立支援事業

日常生活の中で、自分で判断することが不安になってきた方を対象に、福祉サービス利用の相談支援、預金の払い戻しや預け入れの代行、通帳の預かりなどを行います。

- ① 専門員等の配置
 - ・ 専門員、支援員の配置
- ② サービス内容
 - ・ 福祉サービスの利用援助
 - ・ 日常的金銭管理サービス
 - ・ 書類等預かりサービス

9. 資金貸付事業

低所得者、高齢者及び障がい者などで償還が見込める世帯を対象に、低利で必要な資金を貸付し、安定した生活を営むために相談受付を行います。また、償還免除の承認を受けた方や償還が困難であるとの相談があった方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対するフォローアップ支援を行います。

- ① 大阪府生活福祉資金の貸付（本則）
 - ・ 低所得者、高齢者及び障がい者などへの生活福祉資金の貸付・相談
- ② コロナ特例貸付フォローアップ支援事業
 - ・ 個々の状況に配慮した償還猶予等の案内
 - ・ 訪問等のアウトリーチによる生活再建に向けた支援
 - ・ 借受人へのフォローアップ支援
 - ・ 償還免除申請に未応答の借受人へのフォローアップ支援

10. 献血推進事業

献血への意識向上、普及を図るため、町内で献血車による献血を行います。

- ①（協賛）能勢ライオンズクラブ
- ②（場所）ノセボックス、淨るりシアター 等

11. ふれあいセンター管理運営事業

住民が気軽に集え、生きがい活動や世代間交流活動等を通じ、心身の健康増進を図る地域福祉活動の拠点施設として、町より指定管理者の指定を受け運営します。

- ①（内容）施設管理 等
- ②（貸室）会議室、多目的室、和室、調理室
- ③ 消防訓練

12. 交通空白地有償運送事業

バス・タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び運転免許を保有しない住民等の外出の利便を図ることにより、社会参加の促進及び交通空白地の解消をめざし実施します。

- ① 交通空白地有償運送事業の実施（ふれあい号）
- ② 運転ボランティアとの連携
- ③ 講習会等の開催

13. 居宅介護支援事業

介護保険の認定を受けた方について、ご本人の希望や心身の状態・家族状況にあった総合的な、サービス計画（ケアプラン）の作成を行います。また、市町村より介護保険認定調査の委託を受け調査を行います。

- ①（事業）居宅介護支援、介護予防支援
- ②（内容）ケアプランの作成、認定調査の実施
- ③ 関係機関の会議・連絡会等への参画

14. ホームヘルプサービス

介護保険の認定を受けた方、障がい福祉サービスの支給決定を受けた方について、ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護、生活援助等を行います。

- ① (事業)訪問介護、居宅介護、移動支援
- ② (内容)ホームヘルパー派遣
- ③ 関係機関の会議・連絡会等への参画

15. シルバー人材センター

会員の技術・知識・経験・能力等を十分に生かし、会員相互の連帯のもと、発注者からの仕事を受け、各人の希望や能力に応じた仕事を提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし活動推進します。

- ① 会員募集の徹底及びセンターの周知拡大
- ② 会員・技能習得等研修会の開催
- ③ 助け合い活動の検討
- ④ 大シ協北部ブロック合同フェスティバルの参加

令和6年度

予 算 書

令和6年度 予算 会計区分一覧

1	2	3	4			
法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分			
	1 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	① 法人運営事業	② 小地域ネットワーク活動推進事業	③ ボランティア活動推進事業	④ ふれあい給食サービス事業
			⑤ いきいき地域支援事業	⑥ 生活支援体制整備事業	⑦ 共同募金配分金事業	⑧ 日常生活自立支援事業
		⑨ 資金貸付事業	⑩ 献血推進事業	⑪ ふれあいセンター管理運営事業	⑫ 交通空白地有償運送事業	
	(2) 在宅福祉事業	① 居宅介護支援事業	② 訪問介護事業	③ 居宅介護事業	④ 移動支援事業	
		(ケアマネ)	(ヘルパー)			
2 公益事業	シルバー(1) 人材センター事業	① シルバー人材センター事業				

令和6年度 サービス区分別予算 総括（法人全体）

（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	今年度 予算額	前年度 予算額	比較増減額
社会福祉事業			96,400	96,001	399
	地域福祉事業		64,999	54,742	10,257
		法人運営事業	8,213	10,047	△ 1,834
		小地域ネットワーク活動推進事業	15,760	16,663	△ 903
		ボランティア活動推進事業	457	185	272
		ふれあい給食サービス事業	3,810	3,333	477
		いきいき地域支援事業	5,400	5,589	△ 189
		生活支援体制整備事業	5,754	8,000	△ 2,246
		共同募金配分金事業	1,544	1,600	△ 56
		日常生活自立支援事業	896	573	323
		資金貸付事業	21,044	6,886	14,158
		献血推進事業	80	80	0
		ふれあいセンター管理運営事業	1,058	837	221
		交通空白地有償運送事業	983	949	34
	在宅福祉事業		31,401	41,259	△ 9,858
		居宅介護支援事業	14,190	20,819	△ 6,629
		訪問介護事業	14,434	17,917	△ 3,483
		居宅介護事業	2,585	2,323	262
		移動支援事業	192	200	△ 8
公益事業			35,047	32,984	2,063
	シルバー人材センター事業		35,047	32,984	2,063
		シルバー人材センター事業	35,047	32,984	2,063
合 計			131,447	128,985	2,462

※各区分間繰入金収入・支出は含む。前期末支払資金は除く。

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	131,447,000円
支出総額	131,447,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,410,000	1,374,000	36,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
	経常経費補助金収入	42,517,000	25,882,000	16,635,000	
	受託金収入	11,613,000	13,932,000	△2,319,000	
	事業収入	36,015,000	4,630,000	31,385,000	
	介護保険事業収入	28,624,000	38,736,000	△10,112,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,777,000	2,523,000	254,000	
	シルバー人材センター事業収入	0	32,304,000	△32,304,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	531,000	180,000	351,000	
事業活動収入計(1)	124,989,000	120,763,000	4,226,000		
支出	人件費支出	69,156,000	68,018,000	1,138,000	
	事業費支出	47,178,000	43,156,000	4,022,000	
	事務費支出	4,449,000	1,659,000	2,790,000	
	助成金支出	4,890,000	4,945,000	△55,000	
	負担金支出	261,000	261,000	0	
	事業活動支出計(2)	125,934,000	118,039,000	7,895,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△945,000	2,724,000	△3,669,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,593,000	1,265,000	328,000		
施設整備等支出計(5)	1,593,000	1,265,000	328,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,593,000	△1,265,000	△328,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,057,000	6,680,000	△1,623,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,401,000	1,542,000	△141,000	
	その他の活動収入計(7)	6,458,000	8,222,000	△1,764,000	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,401,000	1,542,000	△141,000	
その他の活動による支出	2,519,000	2,139,000	380,000		
その他の活動支出計(8)	3,920,000	9,681,000	△5,761,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,538,000	△1,459,000	3,997,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	131,447,000	128,985,000	2,462,000		
支出計	131,447,000	128,985,000	2,462,000		

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉			在宅福祉		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	1,340,000	1,374,000	△34,000	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	0	0	0
経常経費補助金収入	38,917,000	25,882,000	13,035,000	0	0	0
受託金収入	11,613,000	13,932,000	△2,319,000	0	0	0
事業収入	4,767,000	4,630,000	137,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	28,624,000	38,736,000	△10,112,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,777,000	2,523,000	254,000
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0
その他の収入	402,000	180,000	222,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	58,541,000	47,200,000	11,341,000	31,401,000	41,259,000	△9,858,000
支出						
人件費支出	35,992,000	28,166,000	7,826,000	27,440,000	34,185,000	△6,745,000
事業費支出	14,522,000	10,689,000	3,833,000	3,406,000	6,098,000	△2,692,000
事務費支出	4,222,000	1,430,000	2,792,000	184,000	191,000	△7,000
助成金支出	4,890,000	4,945,000	△55,000	0	0	0
負担金支出	231,000	231,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	59,857,000	45,461,000	14,396,000	31,030,000	40,474,000	△9,444,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,316,000	1,739,000	△3,055,000	371,000	785,000	△414,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	1,593,000	385,000	1,208,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,593,000	385,000	1,208,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,593,000	△385,000	△1,208,000	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	5,057,000	6,000,000	△943,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,401,000	1,542,000	△141,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,458,000	7,542,000	△1,084,000	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,401,000	1,542,000	△141,000	0	0	0
その他の活動による支出	2,148,000	1,354,000	794,000	371,000	785,000	△414,000
その他の活動支出計(8)	3,549,000	8,896,000	△5,347,000	371,000	785,000	△414,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,909,000	△1,354,000	4,263,000	△371,000	△785,000	414,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	64,999,000	54,742,000	10,257,000	31,401,000	41,259,000	△9,858,000
【支出計】	64,999,000	54,742,000	10,257,000	31,401,000	41,259,000	△9,858,000

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材			合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	70,000	0	70,000	1,410,000	1,374,000	36,000
寄附金収入	0	0	0	1,500,000	1,200,000	300,000
経常経費補助金収入	3,600,000	0	3,600,000	42,517,000	25,882,000	16,635,000
受託金収入	0	0	0	11,613,000	13,932,000	△2,319,000
事業収入	31,248,000	0	31,248,000	36,015,000	4,630,000	31,385,000
介護保険事業収入	0	0	0	28,624,000	38,736,000	△10,112,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,777,000	2,523,000	254,000
シルバー人材センター事業収入	0	32,304,000	△32,304,000	0	32,304,000	△32,304,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0
その他の収入	129,000	0	129,000	531,000	180,000	351,000
事業活動収入計(1)	35,047,000	32,304,000	2,743,000	124,989,000	120,763,000	4,226,000
人件費支出	5,724,000	5,667,000	57,000	69,156,000	68,018,000	1,138,000
事業費支出	29,250,000	26,369,000	2,881,000	47,178,000	43,156,000	4,022,000
事務費支出	43,000	38,000	5,000	4,449,000	1,659,000	2,790,000
助成金支出	0	0	0	4,890,000	4,945,000	△55,000
負担金支出	30,000	30,000	0	261,000	261,000	0
事業活動支出計(2)	35,047,000	32,104,000	2,943,000	125,934,000	118,039,000	7,895,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	200,000	△200,000	△945,000	2,724,000	△3,669,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	880,000	△880,000	1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等支出計(5)	0	880,000	△880,000	1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△880,000	880,000	△1,593,000	△1,265,000	△328,000
積立資産取崩収入	0	680,000	△680,000	5,057,000	6,680,000	△1,623,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,401,000	1,542,000	△141,000
その他の活動収入計(7)	0	680,000	△680,000	6,458,000	8,222,000	△1,764,000
積立資産支出	0	0	0	0	6,000,000	△6,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,401,000	1,542,000	△141,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,519,000	2,139,000	380,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,920,000	9,681,000	△5,761,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	680,000	△680,000	2,538,000	△1,459,000	3,997,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	35,047,000	32,984,000	2,063,000	131,447,000	128,985,000	2,462,000
【支出計】	35,047,000	32,984,000	2,063,000	131,447,000	128,985,000	2,462,000

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入				1,410,000	1,374,000	36,000
寄附金収入				1,500,000	1,200,000	300,000
経常経費補助金収入				42,517,000	25,882,000	16,635,000
受託金収入				11,613,000	13,932,000	△2,319,000
事業収入				36,015,000	4,630,000	31,385,000
介護保険事業収入				28,624,000	38,736,000	△10,112,000
障害福祉サービス等事業収入				2,777,000	2,523,000	254,000
シルバー人材センター事業収入				0	32,304,000	△32,304,000
受取利息配当金収入				2,000	2,000	0
その他の収入				531,000	180,000	351,000
事業活動収入計(1)				124,989,000	120,763,000	4,226,000
支出						
人件費支出				69,156,000	68,018,000	1,138,000
事業費支出				47,178,000	43,156,000	4,022,000
事務費支出				4,449,000	1,659,000	2,790,000
助成金支出				4,890,000	4,945,000	△55,000
負担金支出				261,000	261,000	0
事業活動支出計(2)				125,934,000	118,039,000	7,895,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△945,000	2,724,000	△3,669,000
施設整備等収入				0	0	0
施設整備等支出				1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等支出計(5)				1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,593,000	△1,265,000	△328,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入				5,057,000	6,680,000	△1,623,000
サービス区分間繰入金収入	△1,401,000	△1,542,000	141,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△1,401,000	△1,542,000	141,000	5,057,000	6,680,000	△1,623,000
その他の活動による支出						
積立資産支出				0	6,000,000	△6,000,000
サービス区分間繰入金支出	△1,401,000	△1,542,000	141,000	0	0	0
その他の活動による支出				2,519,000	2,139,000	380,000
その他の活動支出計(8)	△1,401,000	△1,542,000	141,000	2,519,000	8,139,000	△5,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,538,000	△1,459,000	3,997,000
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計				0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0
【収入計】	△1,401,000	△1,542,000	141,000	130,046,000	127,443,000	2,603,000
【支出計】	△1,401,000	△1,542,000	141,000	130,046,000	127,443,000	2,603,000

勘定科目	法人運営			小地域ネット		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	1,328,000	1,359,000	△31,000	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	1,067,000	△1,067,000	15,050,000	15,450,000	△400,000
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	74,000	239,000	△165,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0
その他の収入	252,000	180,000	72,000	150,000	0	150,000
事業活動収入計(1)	3,156,000	4,047,000	△891,000	15,200,000	15,450,000	△250,000
人件費支出	0	0	0	9,688,000	11,100,000	△1,412,000
事業費支出	0	0	0	1,312,000	788,000	524,000
事務費支出	3,676,000	920,000	2,756,000	0	0	0
助成金支出	0	0	0	4,760,000	4,775,000	△15,000
負担金支出	231,000	231,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,907,000	1,151,000	2,756,000	15,760,000	16,663,000	△903,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△751,000	2,896,000	△3,647,000	△560,000	△1,213,000	653,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,593,000	0	1,593,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,593,000	0	1,593,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,593,000	0	△1,593,000	0	0	0
積立資産取崩収入	5,057,000	6,000,000	△943,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	560,000	1,213,000	△653,000
その他の活動収入計(7)	5,057,000	6,000,000	△943,000	560,000	1,213,000	△653,000
積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,401,000	1,542,000	△141,000	0	0	0
その他の活動による支出	1,312,000	1,354,000	△42,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,713,000	8,896,000	△6,183,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,344,000	△2,896,000	5,240,000	560,000	1,213,000	△653,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	8,213,000	10,047,000	△1,834,000	15,760,000	16,663,000	△903,000
【支出計】	8,213,000	10,047,000	△1,834,000	15,760,000	16,663,000	△903,000

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	ボランティア			給食サービス		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	45,000	45,000	0	3,810,000	3,333,000	477,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,000	45,000	0	3,810,000	3,333,000	477,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	357,000	185,000	172,000	3,810,000	2,948,000	862,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	100,000	0	100,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	457,000	185,000	272,000	3,810,000	2,948,000	862,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412,000	△140,000	△272,000	0	385,000	△385,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	385,000	△385,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	385,000	△385,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△385,000	385,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	412,000	140,000	272,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	412,000	140,000	272,000	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	412,000	140,000	272,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	457,000	185,000	272,000	3,810,000	3,333,000	477,000
【支出計】	457,000	185,000	272,000	3,810,000	3,333,000	477,000

勘定科目	いきいき地域			生活支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	5,754,000	8,000,000	△2,246,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,400,000	5,400,000	0	5,754,000	8,000,000	△2,246,000
支出						
人件費支出	5,142,000	5,400,000	△258,000	4,760,000	7,256,000	△2,496,000
事業費支出	204,000	189,000	15,000	994,000	744,000	250,000
事務費支出	54,000	0	54,000	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,400,000	5,589,000	△189,000	5,754,000	8,000,000	△2,246,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△189,000	189,000	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	189,000	△189,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	189,000	△189,000	0	0	0
その他の活動支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	189,000	△189,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	5,400,000	5,589,000	△189,000	5,754,000	8,000,000	△2,246,000
【支出計】	5,400,000	5,589,000	△189,000	5,754,000	8,000,000	△2,246,000

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	共募配分			日常自立支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,544,000	1,600,000	△56,000	400,000	0	400,000
受託金収入	0	0	0	459,000	532,000	△73,000
事業収入	0	0	0	37,000	41,000	△4,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,544,000	1,600,000	△56,000	896,000	573,000	323,000
支出						
人件費支出	0	0	0	839,000	382,000	457,000
事業費支出	1,514,000	1,430,000	84,000	57,000	191,000	△134,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30,000	170,000	△140,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,544,000	1,600,000	△56,000	896,000	573,000	323,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	1,544,000	1,600,000	△56,000	896,000	573,000	323,000
【支出計】	1,544,000	1,600,000	△56,000	896,000	573,000	323,000

勘定科目	資金貸付			献血推進		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	21,044,000	6,886,000	14,158,000	80,000	80,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,044,000	6,886,000	14,158,000	80,000	80,000	0
支出						
人件費支出	15,563,000	4,028,000	11,535,000	0	0	0
事業費支出	4,525,000	2,738,000	1,787,000	80,000	80,000	0
事務費支出	120,000	120,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,208,000	6,886,000	13,322,000	80,000	80,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,000	0	836,000	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	836,000	0	836,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	836,000	0	836,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△836,000	0	△836,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	21,044,000	6,886,000	14,158,000	80,000	80,000	0
【支出計】	21,044,000	6,886,000	14,158,000	80,000	80,000	0

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	センター管理			有償運送		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	0	0	0	12,000	15,000	△3,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	799,000	799,000	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	9,000	38,000	△29,000	792,000	934,000	△142,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	808,000	837,000	△29,000	804,000	949,000	△145,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,058,000	837,000	221,000	611,000	559,000	52,000
事務費支出	0	0	0	372,000	390,000	△18,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,058,000	837,000	221,000	983,000	949,000	34,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	0	△250,000	△179,000	0	△179,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	179,000	0	179,000
その他の活動収入計(7)	250,000	0	250,000	179,000	0	179,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	0	250,000	179,000	0	179,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	1,058,000	837,000	221,000	983,000	949,000	34,000
【支出計】	1,058,000	837,000	221,000	983,000	949,000	34,000

勘定科目	居宅支援			訪問介護		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	14,190,000	20,819,000	△6,629,000	14,434,000	17,917,000	△3,483,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,190,000	20,819,000	△6,629,000	14,434,000	17,917,000	△3,483,000
支出						
人件費支出	12,286,000	17,661,000	△5,375,000	12,730,000	14,484,000	△1,754,000
事業費支出	1,462,000	2,296,000	△834,000	1,591,000	3,319,000	△1,728,000
事務費支出	71,000	77,000	△6,000	113,000	114,000	△1,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,819,000	20,034,000	△6,215,000	14,434,000	17,917,000	△3,483,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,000	785,000	△414,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	371,000	785,000	△414,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	371,000	785,000	△414,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△371,000	△785,000	414,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	14,190,000	20,819,000	△6,629,000	14,434,000	17,917,000	△3,483,000
【支出計】	14,190,000	20,819,000	△6,629,000	14,434,000	17,917,000	△3,483,000

勘定科目	居宅介護			移動支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,585,000	2,323,000	262,000	192,000	200,000	△8,000
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,585,000	2,323,000	262,000	192,000	200,000	△8,000
支出						
人件費支出	2,273,000	1,878,000	395,000	151,000	162,000	△11,000
事業費支出	312,000	445,000	△133,000	41,000	38,000	3,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,585,000	2,323,000	262,000	192,000	200,000	△8,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	2,585,000	2,323,000	262,000	192,000	200,000	△8,000
【支出計】	2,585,000	2,323,000	262,000	192,000	200,000	△8,000

予算内訳表

令和6年度

(単位:円)

勘定科目	シルバー人材			合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	70,000	0	70,000	1,410,000	1,374,000	36,000
寄附金収入	0	0	0	1,500,000	1,200,000	300,000
経常経費補助金収入	3,600,000	0	3,600,000	42,517,000	25,882,000	16,635,000
受託金収入	0	0	0	11,613,000	13,932,000	△2,319,000
事業収入	31,248,000	0	31,248,000	36,015,000	4,630,000	31,385,000
介護保険事業収入	0	0	0	28,624,000	38,736,000	△10,112,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,777,000	2,523,000	254,000
シルバー人材センター事業収入	0	32,304,000	△32,304,000	0	32,304,000	△32,304,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0
その他の収入	129,000	0	129,000	531,000	180,000	351,000
事業活動収入計(1)	35,047,000	32,304,000	2,743,000	124,989,000	120,763,000	4,226,000
支出						
人件費支出	5,724,000	5,667,000	57,000	69,156,000	68,018,000	1,138,000
事業費支出	29,250,000	26,369,000	2,881,000	47,178,000	43,156,000	4,022,000
事務費支出	43,000	38,000	5,000	4,449,000	1,659,000	2,790,000
助成金支出	0	0	0	4,890,000	4,945,000	△55,000
負担金支出	30,000	30,000	0	261,000	261,000	0
事業活動支出計(2)	35,047,000	32,104,000	2,943,000	125,934,000	118,039,000	7,895,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	200,000	△200,000	△945,000	2,724,000	△3,669,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	880,000	△880,000	1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等支出計(5)	0	880,000	△880,000	1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△880,000	880,000	△1,593,000	△1,265,000	△328,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	680,000	△680,000	5,057,000	6,680,000	△1,623,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,401,000	1,542,000	△141,000
その他の活動収入計(7)	0	680,000	△680,000	6,458,000	8,222,000	△1,764,000
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0	6,000,000	△6,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,401,000	1,542,000	△141,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,519,000	2,139,000	380,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,920,000	9,681,000	△5,761,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	680,000	△680,000	2,538,000	△1,459,000	3,997,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	35,047,000	32,984,000	2,063,000	131,447,000	128,985,000	2,462,000
【支出計】	35,047,000	32,984,000	2,063,000	131,447,000	128,985,000	2,462,000

予算内訳表

令和6年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入				1,410,000	1,374,000	36,000
寄附金収入				1,500,000	1,200,000	300,000
経常経費補助金収入				42,517,000	25,882,000	16,635,000
受託金収入				11,613,000	13,932,000	△2,319,000
事業収入				36,015,000	4,630,000	31,385,000
介護保険事業収入				28,624,000	38,736,000	△10,112,000
障害福祉サービス等事業収入				2,777,000	2,523,000	254,000
シルバー人材センター事業収入				0	32,304,000	△32,304,000
受取利息配当金収入				2,000	2,000	0
その他の収入				531,000	180,000	351,000
事業活動収入計(1)				124,989,000	120,763,000	4,226,000
支出						
人件費支出				69,156,000	68,018,000	1,138,000
事業費支出				47,178,000	43,156,000	4,022,000
事務費支出				4,449,000	1,659,000	2,790,000
助成金支出				4,890,000	4,945,000	△55,000
負担金支出				261,000	261,000	0
事業活動支出計(2)				125,934,000	118,039,000	7,895,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△945,000	2,724,000	△3,669,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)				0	0	0
支出						
固定資産取得支出				1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等支出計(5)				1,593,000	1,265,000	328,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,593,000	△1,265,000	△328,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入				5,057,000	6,680,000	△1,623,000
サービス区分間繰入金収入	△1,401,000	△1,542,000	141,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△1,401,000	△1,542,000	141,000	5,057,000	6,680,000	△1,623,000
支出						
積立資産支出				0	6,000,000	△6,000,000
サービス区分間繰入金支出	△1,401,000	△1,542,000	141,000	0	0	0
その他の活動による支出				2,519,000	2,139,000	380,000
その他の活動支出計(8)	△1,401,000	△1,542,000	141,000	2,519,000	8,139,000	△5,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,538,000	△1,459,000	3,997,000
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0
【収入計】	△1,401,000	△1,542,000	141,000	130,046,000	127,443,000	2,603,000
【支出計】	△1,401,000	△1,542,000	141,000	130,046,000	127,443,000	2,603,000