

令和5年度
(2023年度)

事業計画ならびに予算書

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

目 次

- 令和５年度 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 事業計画 ・ ・ ・ ・ １ ～ １４
- 令和５年度 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 予 算 書 ・ ・ ・ ・ １５ ～ ５６

【社会福祉事業区分】

サービス区分名	事業計画 (ページ)	予算書 (ページ)
１．法人運営事業	２	１９
２．住民会費等事業	２	２４
３．助成事業	３	２５
４．共同募金配分金事業	３	２６
５．ＣＳＷ配置（多機関協働等）事業	４	２７
６．ボランティア活動推進事業	５	２９
７．献血推進事業	６	３１
８．福祉サービス利用援助事業	６	３２
９．精神保健福祉推進事業	７	３４
１０．生活福祉資金貸付事業	８	３６
１１．乳児家庭全戸訪問事業	８	３７
１２．地域包括支援センター（こもれび）事業	９	３８
１３．地域包括支援センター（ふれあい）事業	９	４０
１４．居宅介護等事業	９	４２
１５．移動支援事業	１０	４４
１６．地域活動支援センター（ゆい）事業	１０	４６
１７．障害者活動支援事業	１１	４９
１８．共同生活援助事業	１２	５０
１９．成年後見等事業	１２	５２
２０．総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	１２	５４

【公益事業区分】

サービス区分名	事業計画 (ページ)	予算書 (ページ)
２１．総合福祉会館管理運営事業	１３	５５

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 令和5年度 事業計画

令和4年度中には収束に向かうと思われた新型コロナウイルス感染拡大でしたが、年度末も状況は好転せず、各事業は引き続き大きな影響を受けることになりました。本会をはじめ、市内の施設や事業所も、未だウィズコロナでの事業運営を模索している状況です。また、新型コロナ特例貸付金の償還が令和5年1月から順次始まり、本会は債権者のフォローアップ事業を実施しています。これらの状況から、コロナは今後長期間にわたり、多くの人たちに大きな傷跡を残すことが予想されます。

このような厳しい状況の中、本会は限られた人員体制で地域福祉をはじめとした多様な役割を担います。「経営戦略プログラム（第4期）」に示した重点項目を達成していくことのみならず、新拠点ルファルひらかた社協に設置している各種センターや障害福祉サービス事業の安定的な運営、権利擁護・成年後見に関する事業、指定管理事業など、本会が取り組む複数の相談拠点やサービス事業所と各種事業が安定して運営できるように法人運営を行います。

【重点項目】

○「経営戦略プログラム（第4期）」の推進

策定から1年経過した実績を適切に評価し、重点項目に定めた内容を着実に進めます。

○相談体制の強化

各相談機関同士の連携の要として多機関連携を進めます。またCSWによるアウトリーチ機能を強化します。

○ルファルひらかた社協に設置したひらかた社協ふくしプラットホーム「ひらプラ」の運営

ルファルひらかた社協5階に設置したテーマ型福祉活動団体を対象としたふくしプラットホーム「ひらプラ」の広報と利用者へのフォローアップを行います。

○SNSを有効活用した法人広報の強化

SNS（Facebook・Twitter・YouTube・LINE）を有効活用し、紙媒体を含む本会のすべての広報媒体を連動させた効果的な広報を行います。

○こうけん ひらかた（ひらかた権利擁護成年後見センター）の運営

ますますニーズが増加している権利擁護や成年後見関連の課題に対応すべく、同センターの積極的な運営を行います。

○障害者が住み慣れた地域で安心して生活するための本会独自の取り組み

知的に障害のある人の一人暮らしをサポートするなど、住み慣れた地域で長く安心して生活し続けることを主眼に置き、本会だからできる各種サービスを強化します。

その他、各種事業を事業計画に基づいて実施します。

サービス区分名	1. 法人運営事業
基本方針	経営戦略プログラム（第4期：計画期間 令和4～8年度）の重点項目と主な取り組みを着実に実行するとともに、財務戦略と人事戦略の方針に沿った安定的かつ積極的な法人運営を行う。 本会の新たな拠点「ルファルひらかた社協」の安定運営と、令和4年度にスタートした「ひらかた社協ふくしプラットホーム（ひらプラ）」の取り組みを軌道に乗せていく。
重点項目	1. 経営戦略プログラム（第4期）の推進 2. SNSの活用を含めた総合的な広報活動 3. 「ルファルひらかた社協」における新規事業の実施 4. 冠基金（あなたの想いを届けます基金）制度の積極的な募集と活用
実施項目	1. 理事会・部会・評議員会の開催 2. 法人の財務・人事等管理業務 3. 法人運営に係る情報収集と企画業務 4. 第6次地域福祉活動計画の推進 5. 経営戦略プログラム（第4期）の推進 6. ホームページや社協だより、SNSをはじめとする広報活動の強化 7. 組織会員や法人賛助会員の加入促進 8. 枚方市民生委員児童委員協議会の事務局業務 9. 枚方市赤十字奉仕団の事務局業務 10. 枚方市地区募金会の事務局業務 11. 枚方・交野地区保護司会の事務局業務 12. 善意銀行の運営 13. 地域福祉推進基金、ボランティア・災害救援活動基金、先駆的事業活用基金、公募事業助成基金の積極的な活用 14. 冠基金（あなたの想いを届けます基金）制度の周知と活用

サービス区分名	2. 住民会費等事業
基本方針	地域住民や幅広いさまざまな機関・団体・事業所などの参加・協力によって、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を推進するために会員制度を導入している。令和5年度から募集名称を「地域ふくし募金・企業ふくし募金」とし、より地域の人たちが分かりやすい取り組みに変更していく。集められた募金財源により、地域福祉活動やボランティア活動を推進する。
重点項目	1. 募集名称の変更 2. 広報紙面による福祉活動の啓発・情報発信の推進

実施項目	1. 社会福祉協議会会員の募集 2. 小地域福祉活動の推進 (1) 校区福祉委員会活動の支援、連携 (2) 校区福祉委員会活動助成金の交付 3. ボランティア活動の推進 4. 地域福祉に関する啓発活動の促進 (1) 社協だよりの発行 (2) 社協リーフレットの作成 (3) ひらかた子ども福祉新聞の作成
------	---

サービス区分名	3. 助成事業
基本方針	ひとり暮らし老人会などの当事者組織及び福祉活動団体などへの助成を行う。
実施項目	1. 福祉団体、福祉団体連絡会への助成 2. ひとり暮らし老人会への助成 3. 福祉活動団体への助成

サービス区分名	4. 共同募金配分金事業
基本方針	地域住民やボランティア、校区福祉委員会、民生委員・児童委員、市内の事業所などの協力を得て、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らす社会を築くために、募金運動と助成事業に取り組む。
重点項目	1. 法人募金の取り組み強化 2. 社会状況に対応した助成金の有効活用 3. 活用実績を分かりやすく広報する
実施項目	1. 募金運動の実施と活用 (1) 赤い羽根共同募金（10～12月実施） 府募金会の配分委員会の審議を経て、社会福祉施設や団体に配分 (2) 地域歳末たすけあい募金（12月実施） 本会が実施する独自事業に加え、ボランティア団体や福祉団体、校区福祉委員会が実施する地域福祉活動へ助成、他にも小規模災害（火災）見舞金、生活困窮者緊急支援などに配分 2. 各種団体・事業への助成 (1) ボランティア・福祉団体への助成 (2) 高齢者や子育て支援助成 (3) 校区福祉委員会活動支援助成 (4) 障害者支援助成 (5) 居場所づくり支援助成 (6) 小規模災害（火災）助成 (7) 生活困窮者等緊急支援助成 3. 啓発活動の充実 (1) 募金運動の周知・啓発の積極的な推進 (2) 広報紙やホームページを活用し、配分内容を情報公開

サービス区分名	５．ＣＳＷ配置（多機関協働等）事業
基本方針	重層的支援体制整備事業の各事業（多機関協働・アウトリーチ等を通じた継続的支援・参加支援・校区福祉活動推進）について具体的な推進を図る。またコロナ禍に対応した地域の見守り活動やグループ援助活動等の小地域活動を地域組織と連携しながら、活動のサポートや各種事業を実施する。
重点項目	１．ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）によるアウトリーチ支援 ２．ＣＯＷ（コミュニティワーカー）による校区福祉委員会活動支援 ３．各相談機関（高齢・障害・子育て・生活困窮等）と連携した相談支援体制の構築 ４．小中学生や学生を対象に、体験型福祉教育の推進
実施項目	１．ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）によるアウトリーチ支援 （１）セーフティネットの構築と強化 小地域ネットワーク活動など各種ネットワークや事業を活用した見守りによって課題を早期発見し、課題解決に向けて専門機関へつなぐ「福祉のセーフティネット」づくり （２）総合相談による住民の福祉の向上と自立生活の支援 ①訪問相談や出張相談会など、アウトリーチの機能を活かした対応 ②各種制度・福祉サービスを住民に情報提供・啓発することで、課題の早期発見 ③住民組織・関係団体・行政機関との連携を図りながら研修・啓発事業を実施 ④社会福祉施設の地域貢献活動と連携し、専門性を活かした体制で相談に対応 ２．ＣＯＷ（コミュニティワーカー）による校区福祉委員会活動支援 （１）校区福祉委員会活動の支援 ①活動の相談支援 ②広報、啓発活動の推進 （２）校区福祉委員会協議会の支援 ①代表者会議、役員会、エリア会議の運営支援 ②各種講座、研修会、交流会等の開催 （３）個別援助活動の推進 ①見守り、声かけ活動を通じて、ニーズの早期発見や安否確認 ②個別の支援が必要な住民をサロン等につなぎ、関係機関と連携した支援ネットワークの構築 （４）グループ援助活動の推進 いきいきサロンや子育てサロン、世代間交流活動、コミュニティカフェや子ども食堂など、住民の多様なつながりの場の拡充 （５）福祉教育の推進 ①小学校児童を対象とした『こども福祉新聞』を発行 ②小学校児童への福祉体験（車いす、白杖・アイマスク等）の実施 ③関西医科大学看護学生を対象に地域福祉活動に参加し学ぶ機会を提供（いきいき・わくわくプログラム） ３．各相談機関（高齢・障害・子育て・生活困窮等）との連携による相談支援ネットワークづくり（多機関協働）

	4. 新たな居場所づくりと参加支援 ラポールひらかた・ルファルひらかた社協で誰もが参加できる居場所づくりを実施し、社会参加のきっかけづくりや参加支援を行う
--	---

サービス区分名	6. ボランティア活動推進事業
基本方針	ボランティアの担い手の不足や地域のつながりの希薄化の問題について、校区福祉委員会や社会福祉施設等の関係機関との連携を強化し、時代を担う福祉人材の育成を進めていく。 多発する災害に備え、災害ボランティアセンターの機能や関係機関との連携強化を図るとともに、災害ボランティアの確保、育成を進める。
重点項目	1. 誰でも気軽に参加できるボランティアプログラムを実施 2. 市民ニーズに合わせたボランティアセンターの運営 3. 社会的課題に対するボランティア支援体制の整備 4. 校区福祉委員会や社会福祉施設との連携強化
実施項目	1. ボランティア・市民活動の支援 (1) 各種講座・研修会の開催 (2) ボランティアセンター運営委員会の開催 (3) ボランティア活動の推進 ①ボランティア相談・コーディネート ②ボランティア保険加入手続き ③ボランティアグループの育成・支援 ④ルファルひらかた社協を活用したボランティア体験の実施 ⑤ボランティア体験事業（通年）の実施 (4) 地域のボランティア活動への参加支援 校区福祉委員会へのボランティア体験事業の協力依頼 (5) 福祉教育におけるボランティアグループや福祉施設等との連携 2. ボランティア・市民活動情報の整備・充実 (1) ボランティア・市民活動の情報収集と提供 (2) 関連分野の情報収集 3. 地域担当と連携した福祉教育の推進 (1) 地域で取り組む学びの支援 (2) 学校への出前福祉講座 4. 災害ボランティアセンターの整備 (1) 災害ボランティア活動の支援体制づくり (2) 枚方市をはじめとする関係機関・中間支援組織・企業との連携 (3) 災害ボランティアセンター設置運営シミュレーションと啓発イベントの開催 5. 災害時要援護者避難支援事業の推進

サービス区分名	7. 献血推進事業
基本方針	市内における献血推進と献血思想の普及を目的に関係機関・団体で構成された「献血推進協議会」を中心に各種事業を実施する。
重点項目	献血者の減少を防ぐため、関係機関や地域と連携し、啓発活動の強化と献血活動の増加を目指す。
実施項目	1. 献血推進協議会の開催 各種関係機関・団体で構成している協議会の特性を活かし、より効果的な献血活動の推進を目的として開催 2. 広報・啓発活動 (1) 広報ひらかた、社協ホームページへ献血日程を掲載し、ラポールひらかたにおいて献血啓発DVDを上映 (2) 年間を通して血液事業に関する情報収集を行い、イベントや各種事業を通して市民への情報提供および啓発 (3) 「京阪枚方市駅献血ルーム」の周知 3. 街頭啓発活動の実施 夏期・冬期の献血者が著しく減少する時期に、街頭キャンペーンを枚方市駅周辺で実施 4. 校区福祉委員会との連携 校区福祉委員会主催の献血活動の実施に際して、広報活動など積極的に支援・協力を行うとともに、献血に関する必要な情報を提供 5. 関係機関・団体との連携 関係機関・団体との連絡調整を図り、組織的な活動を展開し効果的な献血推進活動を実施 6. 市内高校・大学・企業へ献血協力を呼びかけ、献血実施に向けた取り組み

サービス区分名	8. 福祉サービス利用援助事業
基本方針	認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用に関する援助などを行うことにより、地域において利用者の自立支援及び権利擁護を図る。
重点項目	1. 契約時より判断能力が低下し、本事業の継続が困難になった利用者を関係機関と連携して成年後見制度の利用への移行を支援する 2. アンケート調査結果に基づいた権利擁護の取り組みを強化

実施項目	1. 福祉サービスの利用援助 (1) 福祉サービスの契約、または解約などに必要な手続き (2) 福祉サービスの利用料を支払う手続き (3) 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き (4) 行政手続きに関する援助 2. 日常的金銭管理サービス (1) 年金及び福祉手当の受領に関する手続き (2) 医療費を支払う手続き (3) 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き (4) 日常の生活費を支払う手続き (5) 日常金銭管理用の通帳の預かり及び預貯金の払い戻し、預け入れ解約の手続き 3. 書類など預かりサービス 日常金銭管理用以外の預貯金通帳（1,000万円以内）、各種証書などを貸金庫で保管 4. 安全で適正な金銭管理 5. 福祉サービス利用援助事業監査委員会の実施
------	--

サービス区分名	9. 精神保健福祉推進事業
基本方針	心に悩みのある人への電話相談や当事者組織等への活動支援を行うとともに、自殺予防・防止に向けた市民啓発の推進と情報提供を行う。
重点項目	1. 枚方市が策定した「いのち支える行動計画」に基づき自殺予防に係る専用相談電話や自殺予防の役割を担う人材の養成、思い悩む人への支援体制を充実する 2. 自殺予防啓発の強化
実施項目	1. 相談事業 「こころの電話相談」の実施 2. 団体支援事業 セルフヘルプグループの活動支援 (当事者会・家族会・枚方断酒会・自死遺族会) 3. 自殺予防事業 (1) 啓発事業 ①自殺予防普及啓発講演会の開催 ②自殺予防電話相談 「ひらかたいのちのホットライン」の実施 ③広報活動 ・リーフレットの配布 ・啓発物品の配布 ・枚方市駅構内におけるデジタルサイネージの実施 (2) 各種研修会の開催 ①自殺予防ゲートキーパー研修 ②電話相談員フォローアップ研修

サービス区分名	１０．生活福祉資金貸付事業
基本方針	低所得者、障害のある人または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と相談援助を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の促進、社会参加を図り、安定した生活を送れるように支援する。
重点項目	- 相談者の生活状況の聴き取りを行い、相談内容によっては、積極的に各種相談機関や民生委員・児童委員と連携を図り、要支援世帯の問題解決に努める - 市健康福祉総合相談窓口の生活困窮者自立支援センターとの連携を図りより効果的な生活困窮者支援を行う - コロナウイルス特例貸付の償還に関し府社協との連携によって適確な対応に務める
実施項目	- 生活福祉資金の各種貸付に関する相談及び支援業務 - 福祉資金 - 教育支援資金 - 緊急小口資金 - 総合支援資金 - 不動産担保型生活福祉資金 - 資金の貸付に関する申請内容の調査・確認 - 償還に関する協力業務 - 各関係機関との連携、連絡、調整など - 借受人ファイルの整理をおこない、問い合わせや相談に対して適確な対応を行う - コロナウイルス特例貸付、償還に関し府社協との連携業務

サービス区分名	１１．乳児家庭全戸訪問事業
基本方針	生後４ヶ月を迎えるまでの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる。
重点項目	「出産・子育て応援事業」との連携
実施項目	- 生後４ヶ月を迎える乳児のいる家庭を訪問する - 育児に対する不安や悩みの傾聴 - 子育て支援に関する情報提供 - 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握 - 記念品の配布 - 訪問員研修の実施 - 訪問員のスキルアップを目的とした研修やロールプレイの実施 - 関係機関による子育て支援情報の提供 - 関係機関との情報共有 - 専門職のケアが必要と思われるケースの迅速かつ的確な報告 - ケース会議の実施（保健センター、子ども総合相談センター、子ども未来部）

サービス区分名	1 2. 1 3. 地域包括支援センター(社協こもれび・社協ふれあい)事業
基本方針	高齢者への総合的な生活支援の窓口である地域包括支援センターのうち、第1圏域・第2圏域を枚方市より受託運営する。 「介護予防・日常生活支援総合事業」を適正に運営していくとともに、圏域内の住民や事業所に対して、同事業の理解を促進するための啓発を行い地域介護予防に努める。
重点項目	1. 地域における介護予防や元気な高齢者が活躍できる仕組みとして、身近で気軽に集える居場所の開設や運営を積極的に支援 2. 圏域内の医療・介護など、専門職がより強く連携するための「多職種連携研究会」を実施し、地域包括ケアシステムのさらなる強化 3. 「ひらかた元気くらわんか体操」の啓発を通じ、コロナ禍で閉じこもり傾向にある高齢者の外出のきっかけ作りを図るとともに、自主グループを開拓
実施項目	1. 個別地域ケア会議の開催 2. 校区地域ケア会議の開催 3. 元気づくり地域づくり会議（第2層協議体）の開催 4. 介護予防マネジメントの実施・支援 5. 高齢者（要援護者）の見守り活動 協力店舗などと連携し、認知症高齢者の早期発見・対応 6. 権利擁護の推進 (1) 成年後見制度利用支援・啓発事業 (2) 認知症高齢者のネットワーク形成 7. 高齢者虐待防止・早期発見のためのネットワーク形成 8. 支援困難事例などへの指導・助言・介入・アセスメントの実施 9. 高齢者元気はつらつ健康づくり事業（心と体の健康講座）の実施 10. 地域活動等の支援として様々な教室（介護予防教室、高齢者の権利を守る教室、認知症サポーター養成講座）の開催 11. 民生委員・児童委員と事業所の懇談会、事業所別懇談会の実施 12. その他、地域生活支援に必要な取り組み

サービス区分名	1 4. 居宅介護等事業
基本方針	要介護状態にある障害のある人及び高齢者の意思及び人格を尊重し、障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護、介護保険法に基づく訪問介護のホームヘルプサービスを実施する。 障害のある人及び高齢者が、日常生活を営む地域で自立することが出来るようニーズに沿った支援を提供し、在宅生活における福祉の向上を図る。

重点項目	1. 障害特性に応じた支援の提供 2. 障害当事者の意思決定の尊重 3. 支援の質の向上と円滑な事業の推進 4. 契約職員（ホームヘルパー）の人材確保による安定した体制づくり 5. コロナ禍においても感染予防を徹底し、継続した支援を提供
実施項目	利用者： 身体障害児者・知的障害児者・発達障害児者・精神障害児者・難病児者・高齢者 1. 生活全般に係わる相談・助言 2. 障害者対象事業 （1）居宅介護（家事援助・身体介護） （2）重度訪問介護（身体障害者を対象に家事援助、身体介護及び日常生活に生じるさまざまな介護） 3. 高齢者対象事業 訪問介護（生活援助・身体介護）

サービス区分名	1 5. 移動支援事業
基本方針	障害のある人の意思及び人格を尊重し、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業である移動支援事業を行い、地域で豊かに暮らせるようニーズに沿った外出支援を提供し、在宅生活における福祉の向上を図る。
重点項目	1. 障害特性に応じた支援の提供 2. 障害当事者の意思決定の尊重 3. 移動支援事業の周知および人材育成・確保 4. システム等の導入を検討し、コーディネート業務の効率化を図る 5. 事業所の体制整備を行い、質の向上と円滑な事業の推進 6. コロナ禍において、移動支援の適切な行き先の情報提供
実施項目	利用対象者：知的障害児者・身体障害児者・精神障害者 1. 外出に係わる相談、助言 2. 外出支援 （1）余暇活動支援 （2）送迎支援（施設送迎・作業所送迎・ショートステイ送迎・日中一時支援事業先への送り）

サービス区分名	1 6. 地域活動支援センター事業（ゆい）
基本方針	障害のある人や家族からの生活全般における相談支援に幅広く対応を行う。障害のある人の創作、生産サロン活動等の日中活動や学習会等本人活動の支援とともに、関係機関の連携やボランティア育成などを推進する。 また、地域住民に対し、障害福祉について理解を深める啓発事業に取り組んでいく。

重点項目	1. 行政機関等専門機関と連携した包括的な支援体制づくり 2. 相談支援専門員の資質向上のため他職種も含めた専門職相互の連携 3. 権利擁護や虐待等を含めた困難事例の対応など総合的・専門的な相談支援の実施 4. 障害者差別解消法に関する差別事案への適切な対応と啓発活動の実施 5. 障害についての理解を広げるため、市民啓発事業の実施
実施項目	1. 相談支援事業 2. 地域活動支援センターⅠ型事業 (1) 日中活動支援 ①創作活動 ②生産活動 ③サロン活動 (2) 本人活動支援 ①サークル活動 ②カルチャー活動 ③当事者の集い ④学習会・講座などの開催 (3) わいわいウォークラリーなど啓発イベントの開催 (4) 医療・福祉及び地域との連携 (5) ボランティアの育成 (6) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動 3. 障害支援区分認定調査事業 障害者総合支援法における障害支援区分認定調査の実施 4. 通学支援事業 利用申請を行うための学校及び家庭アセスメントの実施 5. 特定相談支援事業 福祉サービス利用における支給決定を行う際にサービス等利用計画書を作成し、サービス担当者会議やモニタリングの実施

サービス区分名	17. 障害者活動支援事業
基本方針	障害のある人の自主的な活動・余暇活動を推進するため、各種レクリエーション行事を実施し、自立と社会参加を支援する。また、障害のある人が主体的に参加できる企画運営をする。
重点項目	新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら、各種レクリエーションを実施する。
実施項目	1. ふれあいスポーツ交流会 障害のある人で構成する実行委員会を設置し企画・運営を行い、交流会を通して障害のある人の地域生活を充実 実行委員会はオンライン会議も活用しながら行う 2. ジョイフルクリスマス会 障害のある人の社会参加・余暇活動の機会となるクリスマス会を開催 当事者の意見も汲み取りながら、当日の企画に反映できるようにする

サービス区分名	18. 共同生活援助事業
基本方針	障害のある人の地域生活を支援することを目的に4カ所のグループホームの円滑な運営を行う。また、関係機関との連携やガイドヘルプの利用等、利用者の生活全般を支援する。
重点項目	1. コロナの感染を極力広げない環境、対応を整える 2. 利用者の高齢化対応として、高齢サービスへの移行を進める 3. 世話人の人材育成・確保
実施項目	1. れいんぼうの運営 2. ひまわりの運営 3. 憩い苑ホームの運営 4. たんぽぽの運営

サービス区分名	19. 成年後見等事業
基本方針	ひらかた権利擁護成年後見センター「こうけん ひらかた」を受託運営し、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人の相談業務を実施する。また、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業等の利用支援や市民啓発も行い、枚方市における権利擁護・成年後見に関する中核機関としての機能を果たす。
重点項目	ひらかた権利擁護成年後見センターの運営 1. 権利擁護支援のネットワークの強化 2. 社会福祉法人が法人後見を実施することに向けた支援 法人後見事業の推進
実施項目	1. 権利擁護に関する総合相談窓口 2. 市民後見人の養成・活動支援 3. 権利擁護の制度や社会資源の情報を集め、適切な支援につなげる 4. 成年後見制度の広報（保佐、補助、任意後見を含む普及の促進） 5. 成年後見制度に対するニーズ把握・関係機関とのケース会議等の実施 6. 法人後見事業対象者の見直し及び業務の円滑実施と審査委員会の開催

サービス区分名	20. 総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業
基本方針	枚方市立総合福祉会館4階図書コーナーにて、福祉関係図書の管理・貸し出しや福祉相談業務を実施する。
重点項目	1. 来所・電話等で高齢者や障害者、子ども、低所得者等からの幅広い相談に対応 2. 福祉に関する最新情報を取得しつつ、福祉関係図書の購入と管理を行う 3. 市民への積極的な福祉情報や図書情報の提供を実施 4. 障害当事者スタッフによるピアカウンセリングを実施

実施項目	1. 日常業務 (1) 福祉相談業務 ①総合福祉相談 ②ピアカウンセリング (2) 福祉情報提供等業務 ①図書・ビデオ視聴等の貸出・受付 ②福祉図書の蔵書管理 ③福祉情報の検索や提供 2. 年次業務 (1) 福祉図書の購入（毎年11月頃） 購入にあたっては、当事者スタッフの意見も反映し図書を選定する (2) 図書の入れ替え（新刊図書購入時） 図書の購入に合わせて書棚の棚卸を行い、不要図書を廃棄 廃棄基準は、10年以上一度も貸し出しがない、掲載されている情報が古い等 (3) 当事者スタッフを対象にピアカウンセリング研修を実施する (4) スタッフミーティング シフト制のため通常全員が顔を合わせる機会が少ない当事者スタッフによる全員ミーティングを行う（4か月に1回程度） (5) ライブラリー通信発行 年間1回の機関誌の発行を行い図書コーナー啓発する
------	--

サービス区分名	21. 総合福祉会館管理運営事業
基本方針	指定管理者「HUG共同事業体」の代表団体として、「障害者、高齢者などに対する福祉サービスの充実を図るとともに市民の福祉活動を促進する」という設置目的に基づき、住民が安全・安心に利用し、福祉活動を通じて社会参加できる施設として、維持管理や接遇対応の向上、各種事業に取り組む
重点項目	1. 共同事業体の代表団体として、各構成団体と日常的な連携に努め、運営会議を定期的に開催する 2. 総合マネジメント業務の担当として、貸室管理を軸に適切な利用者対応を行う 3. 老朽化が進む施設及び原油価格・物価高騰といった社会情勢について、構成団体と共同で市と協議・対応する
実施項目	1. 貸室管理サービス・運営業務 (1) 利用者等への案内対応 (2) 貸室の利用受付（利用承認、器具・備品貸出など） (3) 印刷機、車いすの貸出 2. 福祉団体登録及び無料ルーム調整会議の開催、福祉バス申請受付 3. 福祉講座、市民講座の開催 4. 防災教育及び消防訓練の実施 5. 共同事業体の代表団体として、施設管理やプール運営など会館運営に必要な業務上の情報共有と連携を調整

令和5年度
(2023年度)

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

予 算 書

1 事業区分別予算額

(単位千円)

事業区分		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B) =(C)
1	社会福祉事業区分	748,298	770,502	-22,204
2	公益事業区分 (総合福祉会館管理運営事業)	100,941	101,206	-265
合 計		849,239	871,708	-22,469

※事業区分・サービス区分間の内部取引は、予算額から相殺消去しています。

2 法人全体予算の財源内訳

(単位千円)

財源の内訳		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B) =(C)	構成比	
					本年度%	前年度%
1	会費収入	16,604	16,380	224	1.96	1.88
2	寄附金収入	6,100	12,100	-6,000	0.72	1.39
3	経常経費補助金収入	88,368	85,100	3,268	10.41	9.76
4	受託金収入	367,027	373,139	-6,112	43.22	42.81
5	事業収入	12,262	10,586	1,676	1.44	1.21
6	負担金収入	6,399	6,323	76	0.75	0.73
7	介護保険事業収入	20,559	19,021	1,538	2.42	2.18
8	障害福祉サービス等事業収入	299,701	300,498	-797	35.29	34.47
9	受取利息配当金収入	838	958	-120	0.10	0.11
10	その他の収入(雑収入・受入研修費等)	4,019	3,123	896	0.47	0.36
11	長期預り金・差入保証金返却収入	4,000	4,000	0	0.47	0.46
12	基金取崩収入	3,680	5,959	-2,279	0.43	0.68
13	積立資産取崩収入	19,682	34,521	-14,839	2.32	3.96
14	退職手当積立基金預け金取崩収入等	0	0	0	0.00	0.00
15	前期末支払い資金残高	0	0	0	0.00	0.00
合 計		849,239	871,708	-22,469	100.00	100.00

3 サービス区分別予算額

(単位千円)

サービス区分		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比 較 (A)-(B) =(C)	構 成 比		収支予算書 掲載ページ
					本年度%	前年度%	
1	法人運営事業	87,339	121,145	-33,806	10.28	13.90	19
2	住民会費等事業	18,910	19,071	-161	2.23	2.19	24
3	助成事業	2,888	2,888	0	0.34	0.33	25
4	共同募金配分金事業	11,085	10,913	172	1.31	1.25	26
5	C S W 配置（多機関協働等）事業	88,290	91,308	-3,018	10.40	10.47	27
6	ボランティア活動推進事業	11,730	11,951	-221	1.38	1.37	29
7	献血推進事業	567	577	-10	0.07	0.07	31
8	福祉サービス利用援助事業	29,095	38,266	-9,171	3.43	4.39	32
9	精神保健福祉推進事業	9,211	9,342	-131	1.08	1.07	34
10	生活福祉資金貸付事業	24,639	10,532	14,107	2.90	1.21	36
11	乳児家庭全戸訪問事業	1,401	7,908	-6,507	0.16	0.91	37
12	地域包括支援センター（こもれび）事業	44,077	40,348	3,729	5.19	4.63	38
13	地域包括支援センター（ふれあい）事業	45,936	38,054	7,882	5.41	4.37	40
14	居宅介護等事業	120,821	119,444	1,377	14.23	13.70	42
15	移動支援事業	91,579	92,572	-993	10.78	10.62	44
16	地域活動支援センター（ゆい）事業	28,829	31,008	-2,179	3.39	3.56	46
17	障害者活動支援事業	502	491	11	0.06	0.06	49
18	共同生活援助事業	72,378	64,589	7,789	8.52	7.41	50
19	成年後見等事業	43,011	44,958	-1,947	5.06	5.16	52
20	総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	16,746	17,077	-331	1.97	1.96	54
21	総合福祉会館管理運営事業	100,205	99,266	939	11.80	11.39	55
合 計		849,239	871,708	-22,469	100.00	100.00	

※事業区分・サービス区分間の内部取引は、予算額から相殺消去しています。

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業収入	会費収入	1,044	1,060	-16	
	組織会費収入	324	340	-16	組織会費(162団体)
	法人賛助会費収入	720	720	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	6,100	12,100	-6,000	
	寄附金収入	6,000	12,000	-6,000	基金への寄附金 5,000 善意銀行寄附金(物品含) 1,000
	経常経費寄附金収入	100	100	0	社協指定寄付(物品含)
	経常経費補助金収入	49,366	42,558	6,808	
	市区町村補助金収入	49,366	42,558	6,808	
	民児協・日赤・共同募金会事務補助	33,146	34,018	-872	民生委員児童委員協議会・赤十字奉仕団・地区募金会事務補助金 32,254 事務費 892 人件費 6,555 事務費 1,825
	保護司会事務補助事業補助金収入	8,380	8,540	-160	地域福祉連携強化補助金
	その他の補助金収入	7,840	0	7,840	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	7,955	-7,955	
	市区町村受託金収入	0	7,955	-7,955	
	障害支援区分認定調査事業受託金	0	0	0	
	その他受託金収入	0	7,955	-7,955	
事業収入		1,200	0	1,200	
	利用料収入	1,200	0	1,200	ルファル5階事業収入 1,200
負担金収入		1,002	1,002	0	
	負担金収入	1,002	1,002	0	
	契約職員人件費負担金収入	872	872	0	契約職員人件費負担金(赤十字奉仕団・共同募金会)
	その他の負担金収入	130	130	0	ホーム・ジ・管理保守料負担金(保護司会100,地貢献30)
受取利息配当金収入		838	958	-120	
	受取利息配当金収入	838	958	-120	預金・有価証券の利息配当金
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	地域福祉推進基金利息配当金	202	432	-230	
	ボランティア・災害救援基金利息配当金	0	0	0	
	先駆的事業活用基金利息配当金	227	207	20	
	公募事業助成基金利息配当金	1	1	0	
	冠基金利息配当金	0	0	0	
	積立金受取利息配当金収入	407	317	90	
その他の収入		2,257	1,617	640	
	受入研修費収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	257	117	140	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の雑収入	257	117	140	実習生受入収入 印刷機利用料等 5 職員派遣講師謝金 100 障害者雇用調整額等 150 ボランティア活動総合補償金 2
事業活動収入計(1)		61,807	67,250	-5,443	
人件費支出		46,924	66,030	-19,106	
	役員報酬支出	13,705	13,705	0	理事・評議員・社協だより編集会議等報酬 9,523 諸手当 8,156
	職員給料支出	17,679	30,368	-12,689	
	職員賞与支出	4,728	8,066	-3,338	(ひらブラ) (民協) (保護司会) 601
契約職員給与支出		6,677	6,943	-266	契約職員賞金 4人
退職給付支出		0	0	0	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考	(ひらブラ)	(民協)	(保護司会)
法定福利費支出		4,135	6,948	-2,813		社会保険料(雇用保険料率UPによる差額224,598円を含む)				2
職員法定福利費支出		3,758	6,278	-2,520		社会保険料(雇用保険料率UPによる差額177,732円を含む)				
契約職員法定福利費支出		377	670	-293						
事業費支出		120	120	0						120
保険料支出		0	0	0		バス借上料(保護司会)				
賃借料支出		120	120	0						
事務費支出		16,266	23,034	-6,768						
福利厚生費支出		251	427	-176						
職員福利厚生費支出		222	388	-166		共済会費・健康診断料・業務災害補償保険等				
契約職員福利厚生費支出		29	39	-10		健康診断料・業務災害補償保険等				
職員被服費支出		30	30	0						
諸謝金支出		694	694	0		経営戦略のり評価会議謝金	228	公募事業助成選考委員謝金	57	
						地域福祉活動計画円卓会議謝金	171	組織会員研修会講師謝金	100	
						幸子基金選考委員会謝金	38	その他謝金	100	
旅費交通費支出		152	191	-39		役・職員旅費交通費	100		37	15
研修研究費支出		502	502	0		役・職員研修費	500			2
事務消耗品費支出		2,523	2,316	207		事務消耗品、備品費		50	110	73
						ソフトウェア	690			
						物品寄附受入に伴う支出	1,500			
印刷製本費支出		538	558	-20		封筒印刷費	100		138	
						予算・決算書等印刷費	100			
						チラシ等印刷費	250			
水道光熱費支出		700	100	600		電気料金	50			
車輛費支出		235	233	2		ガソリン代	80	水道料金	20	11
						自動車総合メンテナンス費1台	60		21	
						車輛修繕費	43			
修繕費支出		50	50	0		備品等修繕費	100			
通信運搬費支出		1,707	1,877	-170		光回線使用料・電話料金	282	電話料金	60	36
						インターネット接続料(固定IP)	124	郵送料	526	131
						郵送料等	470	ルータ5Fインターネット料金	78	
会議費支出		30	30	0		会場借上料	30			
広報費支出		900	900	0		社協ふくしフェスティバル開催費	500	災害イベント開催費	400	
業務委託費支出		2,076	8,007	-5,931		税理士顧問料・確定申告料	616	弁護士顧問料	430	
						社会保険労務士顧問料	60	会計士顧問料	220	
						産業医顧問料	600	一般廃棄物処理委託料	50	
						ホームページ修正費用	100			
手数料支出		550	559	-9		りそなビジネスネット手数料	93	手話通訳手数料	300	1
						振込料、両替手数料等	154	各種証明書発行手数料	2	
保険料支出		441	441	0		役員賠償責任保険料	67	公用車任意保険料	87	
						役員傷害補償保険料	115	財産補償保険料	21	
						賠償責任総合補償保険料	2	情報漏洩補償保険料	149	
賃借料支出		1,279	1,245	34		会場借上料	50	複写機使用料	720	36
						給与システム料	255	印刷機使用料	172	
						駐車料金	10			
						office365使用料	24			12

勘定科目		当初予算額		前年度予算額		差引増減額		備考		
									(ひらぶら)	(民協)
									472	
土地・建物賃借料支出		1,200		2,520		-1,320		ルファル5F賃借料		
租税公課支出		1,147		1,147		0		消費税・法人税・住民税・印紙税・軽自動車税等		
保守料支出		1,162		1,108		54		サーバ・システム等保守料	93	
								ホーム・ページ保守料	269	
渉外費支出		52		52		0		慶弔費、広報活動費等		
諸会費支出		37		37		0		関係団体等諸会費		
雑支出		10		10		0				
分担金支出		698		698		0				
分担金支出		698		698		0		社協関係経費負担金		
助成金支出		3,785		5,421		-1,636				
		3,785		5,421		-1,636				
公募事業助成金支出		500		936		-436				
保護司会運営助成金支出		785		785		0				
冠基金助成金支出		800		1,200		-400		運営助成金(保護司会)		785
その他助成金支出		1,700		2,500		-800		冠基金運用助成金		
負担金支出		0		0		0		善意銀行預託金(物品含む)払出	700	
負担金支出		0		0		0				
その他の負担金支出		0		0		0				
支払利息支出		490		42		448		給与システム・VMサーバ等・ネットワーク等リース利息料(法人311 会館156)		
その他の支出		0		0		0		電話機器リース料	23	
利用者等外給食費支出		0		0		0				
雑支出		0		0		0				
退職手当精立基金預け金差損		0		0		0				
事業活動支出計(2)		68,283		95,345		-27,062			計	1,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,476		-28,095		21,619				892
施設整備等補助金収入		0		0		0				
施設整備等補助金収入		0		0		0				
固定資産売却収入		0		0		0				
車輜運搬具売却収入		0		0		0				
その他の施設整備等による収入		0		0		0				
その他の施設整備等による収入		0		0		0				
施設整備等収入計(4)		0		0		0				
施設整備等収入計(4)		0		0		0				
固定資産取得支出及び繰入支出		0		0		0				
車輜運搬具取得支出		0		0		0				
器具及び備品取得支出		0		0		0				
ソフトウェア取得支出		0		0		0				
差入保証金取得支出		0		0		0				
固定資産除却・廃棄支出		0		0		0				
ファイナンス・リース債務の返済支出		839		1,586		-747		給与システム・VMサーバ等・ネットワーク等リース料(法人340、会館44)		
								電話機器リース料	455	
施設整備等支出計(5)		839		1,586		-747				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-839		-1,586		747				

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
その 他の 活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	3,680	5,959	-2,279	
	基金積立資産取崩収入	3,680	5,959	-2,279	
	ボランティヤ・災害救済活動基金	2,380	2,380	0	ボランティヤ・災害救済活動費の取崩
	先駆的事業活用基金積立資産	0	1,443	-1,443	
	公募事業助成基金積立資産	500	936	-436	公募事業助成基金の取崩
	冠基金積立資産	800	1,200	-400	冠基金による事業に伴う取崩
	積立資産取崩収入	19,682	34,521	-14,839	福祉サービス利用援助事業利用者預り金払出に伴う積立資産の取崩
	長期預り金積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	積立資産取崩収入	15,682	30,521	-14,839	
	人件費積立資産	8,336	7,756	580	人件費不足による取崩
	備品等購入積立資産	1,360	3,000	-1,640	社協ふれあい公用車、原付バイク、電動アシスト自転車買換えによる取崩
	運営資金積立資産	5,986	19,765	-13,779	事務費等不足による取崩
	事業区分間繰入金収入	736	1,940	-1,204	公益事業繰入金収入
	サービス区分間繰入金収入	15,591	28,101	-12,510	助成事業繰入金 ボランティヤ活動推進事業繰入金 CSM配置（多機関協働等）事業繰入金 精神保健福祉推進事業繰入金 福祉相談・情報提供事業
	その他の活動による収入	4,000	4,000	0	2,763 乳児家庭全戸訪問事業繰入金 185 福祉サービス利用援助事業繰入金 3,223 献血推進事業繰入金 185 成年後見等事業繰入金 121
	差入保証金返還収入	0	0	0	946 2,201
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,000	4,000	0	
	過年度収支修正益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	43,689	74,521	-30,832	福祉サービス利用援助事業利用者預り金払出に伴う収入

勘 定 科 目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		6,430	11,640	-5,210	
基金積立資産支出		6,430	11,640	-5,210	
地域福祉推進基金積立資産		1,202	1,432	-230	
ポラリィ7・災害救援活動基金		0	0	0	
先駆的事業活用基金積立資産		227	207	20	
公募事業助成基金積立資産		1	1	0	
冠基金積立資産		5,000	10,000	-5,000	
積立資産支出		4,407	4,317	90	
長期預り金積立資産支出		4,000	4,000	0	
積立資産支出		407	317	90	
人件費積立資産		0	0	0	
備品等購入積立資産		0	0	0	
運営資金積立資産		407	317	90	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		18,157	20,626	-2,469	
住民会費等事業繰入金					3,260 GSW配置（多機関協働等）事業繰入金 1,470
ポラリィ7推進事業繰入金					6,976 地域活動支援センター事業繰入金 155
助成事業繰入金					205 共同生活援助事業繰入金 2,622
成年後見等事業繰入金					633 社協こもれひ事業繰入金 1,251
社協ふれあい事業繰入金					1,585
法人運営事業					844 会館運営事業 536
福祉サービス利用援助事業利用者預り金払出					
その他の活動による支出		5,380	6,257	-877	
退職手当積立基金預け金支出		1,380	2,257	-877	
その他の活動による支出		4,000	4,000	0	
過年度収支修正損		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		34,374	42,840	-8,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,315	31,681	-22,366	
予備支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	内、ポラリィ7・災害救援活動基金 1,000(災害等発生時に費目に充当)
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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（住民会費等事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,560	15,320	240	
	住民会費収入	10,000	10,000	0	
	法人賛助会費収入	560	520	40	校区納入分
	福祉協力金収入	5,000	4,800	200	
	事業収入	90	100	-10	
	広告料収入	90	100	-10	社協により広告掲載料
	事業活動収入計(1)	15,650	15,420	230	
	支出				
	事業費支出	300	300	0	
	賃借料支出	300	300	0	校区福祉委員会管外研修（エリア研修2回）
	事務費支出	11,110	10,771	339	
	事務消耗品支出	37	22	15	住民会員募集消耗品費
	印刷製本費支出	931	669	262	住民会員募集資材印刷費
	通信運搬費支出	297	292	5	郵送料等
	広報費支出	9,834	9,774	60	社協により印刷・デザイン料 5,340 社協により配布費 4,130
	手数料支出	11	14	-3	社協によりポイント印刷費 14
その他の活動による収支	助成金支出	7,500	8,000	-500	社協によりポイント印刷費 14
	助成金支出	7,500	8,000	-500	社協によりポイント印刷費 14
	校区福祉委員会活動助成金支出	7,500	8,000	-500	社協によりポイント印刷費 14
	事業活動支出計(2)	18,910	19,071	-161	社協によりポイント印刷費 14
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,260	-3,651	391	社協によりポイント印刷費 14
	サービス区分間繰入金収入	3,260	3,651	-391	社協によりポイント印刷費 14
	収入				法人運営事業繰入金収入（収支差額）
	その他の活動収入計(7)	3,260	3,651	-391	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,260	3,651	-391	
	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	
	前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（助成事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	5,446	5,500	-54		
	市区町村補助金収入	5,446	5,500	-54		
	福祉活動・福祉団体等補助事業	5,446	5,500	-54	人件費	2,763 助成費 2,683
	事業活動収入計(1)	5,446	5,500	-54		
	支出					
	助成金支出	2,888	2,888	0		
	福祉団体助成金支出	2,225	2,225	0	福祉団体助成金(10団体) バス借上料助成金	1,685 福祉団体連絡会助成金 440 100
	福祉活動助成金支出	123	123	0	民生委員児童委員協議会助成金 更生保護女性会助成金	50 私立保育園連盟助成金 40 33
	ひとり暮らし老人会育成助成金支出	540	540	0	運営助成金（基本助成30会）	
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	2,888	2,888	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,558	2,612	-54		
	サービスクラス区分間繰入金収入	205	223	-18	法人運営事業繰入金収入 (バス借上料助成費、福祉活動助成費)	
	その他の活動収入計(7)	205	223	-18		
	サービスクラス区分間繰入金支出	2,763	2,835	-72	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)	
	その他の活動支出計(8)	2,763	2,835	-72		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,558	-2,612	54		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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		

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（共同募金配分金事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,085	10,913	172	
	共同募金配分金収入	11,085	10,913	172	
	一般募金配分金収入	1,500	1,500	0	赤い羽根共同募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入	9,585	9,413	172	歳末たすけあい募金配分金収入
	事業活動収入計(1)	11,085	10,913	172	
	支出				
	共同募金配分金事業費	11,085	10,913	172	
	一般募金配分金事業費	1,500	1,500	0	
	ボランティア活動育成事業費	960	999	-39	ボランティアグループ活動助成
その他の活動による収支	老人福祉活動費支出	540	501	39	ひとり暮らし老人会運営助成
	歳末たすけあい配分金事業費	9,585	9,413	172	ひとり暮らし老人会連絡会助成
	返還金支出	0	0	0	福祉団体活動助成
	事業活動支出計(2)	11,085	10,913	172	ひとり暮らし老人会運営助成
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	福祉団体活動助成
	サービスクラスタ分間繰入金収入	0	0	0	ひとり暮らし老人会運営助成
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	地域福祉活動支援助成(校区)
	サービスクラスタ分間繰入金支出	0	0	0	地域福祉活動支援助成(民協)
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	多世代交流の居場所づくり支援助成
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	福祉理解啓発事業
予備費支出(10)		0	0	0	テーマ型活動団体拠点確保支援助成
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		0	0	0	
前期未支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（CSW配置（多機関協働等）事業）
 （単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入		0	779				
	その他の補助金収入		0	779				
	その他の補助金収入		0	779				
	受託金収入	89,855	91,695	-1,840				
	市区町村受託金収入	89,855	91,695	-1,840				
	CSW配置（多機関協働等）受託金収入	89,447	91,287	-1,840				
	その他の受託金収入	408	408	0				
	事業収入	188	165	23				
	参加費収入	188	165	23				
	事業活動収入計(1)	90,043	92,639	-2,596				
支出	人件費支出	70,528	70,607	-79				
	職員給料支出	42,538	42,637	-99				
	職員賞与支出	14,799	14,525	274				
	契約職員給与支出	3,164	3,459	-295				
	法定福利費支出	10,027	9,986	41				
	職員法定福利費支出	9,511	9,407	104				
	契約職員法定福利費支出	516	579	-63				
	事業費支出	411	474	-63				
	諸謝金支出	180	270	-90				
	消耗器具備品費支出	40	36	4				
	保険料支出	3	3	0				
	雑支出	188	165	23				
	事務費支出	13,222	14,135	-913				
	福利厚生費支出	451	454	-3				
	職員福利厚生費支出	435	437	-2				
	契約職員福利厚生費支出	16	17	-1				
	諸謝金支出	117	147	-30				
	旅費交通費支出	76	76	0				
	研修研究費支出	92	92	0				
	事務消耗品費支出	290	566	-276				
	印刷製本費支出	259	558	-299				
	水道光熱費支出	84	84	0				
	車両費支出	331	235	96				
	修繕費支出	5	5	0				
	通信運搬費支出	869	884	-15				
	会議費支出	251	251	0				
	手数料支出	9	9	0				
	広報費支出	120	120	0				
	保険料支出	159	189	-30				
	賃借料支出	200	315	-115				
					人件費	74,304	事務・事業費	15,143
					第2層協議体事務局事務			
					エリア管外研修参加費			
					俸給			
					期末・勤勉手当	3,164		
					社会保険料	516		
					社会保険料			
					校区福祉委員会各種研修会講師謝金	30	150	
					レクリエーション機材購入費		20	20
					エリア管外研修行事保険料		3	3
					エリア管外研修屋食代等		188	
					共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等	16		
					健康診断料・業務災害補償保険料等	57		
					オプザバー謝金等	45	5	
					職員出張旅費	53	15	
					職員研修参加費・旅費	48	132	47
					事務消耗品・備品費	106	153	
					封筒等印刷費	60		
					水道料金・電気料金	145	124	
					自動車総合メンテナンス費	5	41	
					自転車修理費	654		
					電話料金・wifi・配送料等	251	89	
					費用弁償費	4		
					振込料	2	1	1
					啓発用品	94	9	
					公用車任意保険料	91	68	
					複写機使用料・カーパ・使用料等	101	72	9

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考			
					(アウトリーチ)	(多機関協働)	(参加支援)	(第2層協働体)
施設整備等による収支	租税公課支出	7,459	7,826	-367	軽自動車税・消費税	7,446	13	
	保守料支出	366	240	126	相談ｼｽﾃﾑ関係保守料	366		
	土地・建物賃借料	2,084	2,084	0	公用車駐車場・事務所賃借料	450	1,470	
	事業活動支出計(2)	84,161	85,216	-1,055		13,449	275	77
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,882	7,423	-1,541				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,955	-1,955				
	器具及び備品取得支出	0	140	-140				
	ソフトウェア取得支出	0	1,815	-1,815				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	1,955	-1,955		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,955	1,955				
	サービスイノベーション収入	1,470	1,734	-264			1,470	(ルファール家賃)
	その他の活動収入計(7)	1,470	1,734	-264				
	サービスイノベーション支出	3,223	3,065	158	法人運営事業繰入金支出(間接経費)		2,892	331
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,129	4,137	-8			(市委託人件費間接経費)	
	退職手当積立基金預け金支出	4,129	4,137	-8	全国社協退職手当積立基金預け金			
	その他の活動支出計(8)	7,352	7,202	150				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,882	-5,468	-414				
	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				

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（ボランティア活動推進事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	受託金収入	4,936	5,052	-116	
	市区町村受託金収入	4,936	5,052	-116	人件費
	災害時要援護者避難支援事業	4,936	5,052	-116	事務・事業費
	事業収入	3	3	0	
	利用料収入	3	3	0	複写機等使用料
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	4,939	5,055	-116	3
	人件費支出	7,986	8,198	-212	【ボランティア活動推進事業】 俸給
	職員給料支出	5,081	5,250	-169	俸給 諸手当 期末・勤勉手当
	職員賞与支出	1,769	1,790	-21	
	法定福利費支出	1,136	1,158	-22	
	職員法定福利費支出	1,136	1,158	-22	社会保険料
	事業費支出	507	549	-42	
	諸謝金支出	398	408	-10	ボランティア講座等講師謝金
	消耗器具備品費支出	42	50	-8	講座用消耗品、教材費
	保険料支出	33	50	-17	ボランティア講座等行事保険料
	賃借料支出	34	41	-7	ボランティア講座等会場借上料
	事務費支出	2,743	2,693	50	
	福利厚生費支出	53	54	-1	
	職員福利厚生費支出	53	54	-1	健康診断料・業務災害補償保険料等
	旅費交通費支出	17	17	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	30	25	5	研修参加費
	事務消耗品費支出	199	191	8	事務消耗品、備品費
	印刷製本費支出	13	13	0	封筒印刷費
	修繕費支出	40	10	30	備品等修繕費
	車輦費支出	12	5	7	
	通信運搬費支出	167	167	0	電話料金 郵送料等
	会議費支出	59	59	0	運営委員会費用弁償費 会議室借上料
	広報費支出	38	25	13	機関紙等印刷費
	手数料支出	1,424	1,424	0	振込料 ボランティア費用弁償費 手話通訳手数料 ボランティアバンク-費用弁償費
	賃借料支出	159	159	0	複写機使用料
	租税公課支出	474	486	-12	
	保守料支出	55	55	0	ホーム・ジ・保守管理料
	諸会費支出	3	3	0	市町村ボランティア連絡会会費
	事業活動支出計(2)	11,236	11,440	-204	【災害時要援護者避難支援事業】 俸給 諸手当 期末・勤勉手当 社会保険料 ボランティア講座等講師謝金 講座用消耗品、教材費 ボランティア講座等行事保険料 ボランティア講座等会場借上料 健康診断料・業務災害補償保険料等 職員出張旅費 研修参加費 事務消耗品、備品費 封筒印刷費 備品等修繕費 電話料金 郵送料等 運営委員会費用弁償費 会議室借上料 機関紙等印刷費 振込料 ボランティア費用弁償費 手話通訳手数料 ボランティアバンク-費用弁償費 複写機使用料 ホーム・ジ・保守管理料 市町村ボランティア連絡会会費
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,297	-6,385	88	(事務・事業費計)
					681

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	6,976	7,080	-104	法人運営事業繰入金収入 【ボランティア活動推進事業】 人件費 3,989 事務・事業費 2,513 【災害時要援護者避難支援事業】 消費税分 474
	その他の活動収入計(7)	6,976	7,080	-104	
	サービス区分間繰入金支出	185	184	1	法人運営事業繰入金(間接経費)
	その他の活動による支出	494	511	-17	
	退職手当積立基金預け金支出	494	511	-17	全国社協退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	679	695	-16	231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,297	6,385	-88	全国社協退職手当積立基金預け金
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (献血推進事業)

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	5,429	5,566	-137		
	市区町村補助金収入	5,429	5,566	-137		
	献血推進事業補助金収入	5,429	5,566	-137	人件費	事務費
	事業活動収入計(1)	5,429	5,566	-137		
事業活動による収支	支出					
	事務費支出	347	357	-10		
	旅費交通費支出	2	2	0		
	事務消耗品費支出	41	47	-6		
	車両費支出	119	105	14		
	通信運搬費支出	20	20	0	職員出張旅費	
	手数料支出	1	1	0	事務消耗品、備品費	
	保険料支出	73	91	-18	自動車総合メンテ費	ガソリン代
	賃借料支出	4	4	0	車輛修繕費	19
	土地・建物賃借料支出	82	82	0	郵送料等	
	租税公課支出	5	5	0	振込料	
	助成金支出	220	220	0	公用車任意保険料	
	助成金支出	220	220	0	複写機使用料	
	献血推進協議会助成金支出	220	220	0	公用車駐車場賃借料	
	事業活動支出計(2)	567	577	-10	軽自動車税	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	4,862	4,989	-127	献血推進協議会助成金	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	4,862	4,989	-127	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)	
	その他の活動支出計(8)	4,862	4,989	-127		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-4,862	-4,989	127		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(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		

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（福祉サービス利用援助事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	13,966	16,697	-2,731		
	市区町村補助金収入	13,966	16,697	-2,731		
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	13,966	16,697	-2,731	551	事務・事業費
	受託金収入	16,137	15,030	1,107		13,415
	都道府県社協受託金収入	16,137	15,030	1,107		
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,137	15,030	1,107		
	事業収入	1,193	1,192	1		
	利用料収入	1,193	1,192	1	150	貸金庫利用料
					740	303
支出	事業活動収入計(1)	31,296	32,919	-1,623		
	人件費支出	26,220	34,860	-8,640	7,089	
	職員給料支出	7,089	11,824	-4,735		
	職員賞与支出	2,410	4,028	-1,618		
	契約職員給与支出	13,307	14,431	-1,124		
	法定福利費支出	3,414	4,577	-1,163		
	職員法定福利費支出	1,585	2,609	-1,024		
	契約職員法定福利費支出	1,829	1,968	-139		
	事業費支出	303	269	34		
	賃借料支出	303	269	34		
	事務費支出	1,884	1,989	-105		
	福利厚生費支出	156	313	-157		
	職員福利厚生費支出	73	121	-48		
	契約職員福利厚生費支出	83	192	-109		
	諸謝金支出	19	19	0		
	旅費交通費支出	12	17	-5		
	研修研究費支出	15	17	-2		
	事務消耗品費支出	163	242	-79		
	車輦費支出	361	316	45	86	ガソリン代
	印刷製本費	50	0	50	80	
	通信運搬費支出	157	157	0		
	手数料支出	26	16	10	150	郵送料等
	保険料支出	275	335	-60	6	書類処分
	賃借料支出	228	138	90	234	原付自賠責保険料
	土地・建物賃借料	396	396	0	26	
	租税公課支出	26	23	3	96	複写機使用料
	事業活動支出計(2)	28,407	37,118	-8,711	84	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,889	-4,199	7,088		

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,896	-5,896	
収入	その他の活動収入計(7)	0	5,896	-5,896	
	サービス区分間繰入金支出	2,201	549	1,652	法人運営事業繰入金支出（間接経費）
支出	その他の活動による支出	688	1,148	-460	
	退職手当積立基金預け金支出	688	1,148	-460	全国社協退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	2,889	1,697	1,192	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-2,889	4,199	-7,088	
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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（精神保健福祉推進事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	3,056	3,067	-11	
	市区町村補助金収入	3,056	3,067	-11	
	精神保健福祉推進事業補助金収入	3,056	3,067	-11	人件費 946 事務・事業費 2,110
	受託金収入	6,340	6,458	-118	
	市区町村受託金収入	6,340	6,458	-118	
	自殺予防対策事業受託金収入	6,340	6,458	-118	人件費 3,784 事務・事業費 2,556
	事業活動収入計(1)	9,396	9,525	-129	
支出	人件費支出	4,254	4,368	-114	【精神保健福祉推進事業】
	職員給料支出	2,706	2,798	-92	俸給 464 諸手当 77 期末・勤勉手当 188 社会保険料 122
	職員賞与支出	941	953	-12	
	法定福利費支出	607	617	-10	
	職員法定福利費支出	607	617	-10	
	事業費支出	548	609	-61	
	諸謝金支出	548	609	-61	相談員フォローアップ講座講師謝金 288 ゲートキーパー養成研修講師謝金 60 普及啓発講演会講師謝礼 200
	事務費支出	2,525	2,468	57	
	福利厚生費支出	29	29	0	
	職員福利厚生費支出	29	29	0	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等 6
	諸謝金支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	89	89	0	事務消耗品、備品費 15
	印刷製本費支出	194	194	0	ゲートキーパー手帳印刷費 194
	水道光熱費支出	120	120	0	相談室水道光熱費1/3 40
	修繕費支出	50	50	0	相談室水道光熱費2/3 50
	通信運搬費支出	139	139	0	相談室備品修繕費 18 電話料金 インターネット接続料 郵送料等 30 84 6
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	640	579	61	デジタルサイネージ使用料 528 啓発物品・チラシ印刷費 112
	手数料料支出	55	71	-16	振込料 4 手通記料 3
	保険料支出	22	0	22	火災保険料 48 8

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
支	賃借料支出	6	6	0	【精神保健福祉推進事業】 複写機使用料	【自殺予防対策事業】 複写機使用料
	土地・建物賃借料支出	780	780	0	事務所賃借料2/3	事務所賃借料1/3
	租税公課支出	401	411	-10		消費税
	助成金支出	1,622	1,624	-2		
	助成金支出	1,622	1,624	-2		
	福祉団体助成金支出	250	250	0	枚方断酒会助成金 家族会助成金 当事者会助成金 自死遺族会助成金	
	福祉活動助成金支出	1,372	1,374	-2	こころの電話相談助成金	自殺予防電話相談活動費
	事業活動支出計(2)	8,949	9,069	-120	(事務・事業費計)	(事務・事業費計)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447	476	-29		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
収入						
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	185	183	2	法人運営事業繰入金支出(間接経費)	
	その他の活動による支出	262	277	-15		
	退職手当積立基金預け金支出	262	273	-11	全国社協退職手当積立基金預け金	
	その他の活動支出計(8)	447	456	-9		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-447	-456	9		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（生活福祉資金貸付事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,639	10,800	13,839	
	都道府県社協受託金収入	24,639	10,800	13,839	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,639	10,800	13,839	
	事業活動収入計(1)	24,639	10,800	13,839	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	11,234	2,864	8,370	
	職員給与支出	5,225	0	5,225	
	職員賞与支出	1,818	0	1,818	
	契約職員給与支出	2,603	2,429	174	
	法定福利費支出	1,588	435	1,153	
	職員法定福利費支出	1,169	0	1,169	
	契約職員法定福利費支出	419	435	-16	
	事務費支出	12,898	7,668	5,230	
	福利厚生費支出	70	16	54	
	職員福利厚生費支出	54	0	54	
	契約職員福利厚生費支出	16	16	0	
	旅費交通費支出	17	3	14	
	研修研究費支出	3	3	0	
	事務消耗品費支出	321	121	200	
	印刷製本費支出	39	12	27	
	水道光熱費	423	0	423	
	修繕費支出	0	65	-65	
	通信運搬費支出	617	232	385	
	業務委託費支出	8,511	5,896	2,615	
	手数料支出	1,267	1,260	7	
	保険料支出	40	0	40	
	賃借料支出	162	60	102	
	土地建物賃貸料支出	1,428	0	1,428	
	事業活動支出計(2)	24,132	10,532	13,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507	268	239	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	268	-268	
	その他の活動による支出	507	0	507	
	退職手当積立金預け金支出	507	0	507	
	その他の活動支出計(8)	507	268	239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-507	-268	-239	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（乳児家庭全戸訪問事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
事業活動による収入	受託金収入	2,347	11,177	-8,830		
	市区町村受託金収入	2,347	11,177	-8,830		
事業活動による支出	乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	2,347	11,177	-8,830	人件費	946 事務費 1,401
	事業活動収入計(1)	2,347	11,177	-8,830		
事業活動による収入	人件費支出	513	2,523	-2,010	契約職員賃金	
	契約職員給与支出	513	2,165	-1,652	社会保険料	
事業活動による支出	法定福利費支出	0	358	-358	訪問員謝金	
	契約職員法定福利費支出	0	358	-358		
事業活動による収入	事業費支出	20	45	-25		
	諸謝金支出	20	45	-25		
事業活動による支出	事務費支出	868	5,340	-4,472		
	福利厚生費支出	0	16	-16		
事業活動による収入	契約職員福利厚生費支出	0	16	-16		
	諸謝金支出	120	240	-120	相談員謝金	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	78	896	-818	事務消耗品、備品費	
	印刷製本費支出	53	95	-42	封筒印刷代	
事業活動による収入	車両費支出	0	4	-4		
	通信運搬費支出	75	256	-181	電話料金	60 郵送料等 15
事業活動による支出	会議費	190	186	4	訪問員研修費用弁償費	
	手数料支出	300	3,528	-3,228	訪問員費用弁償費	279 個人情報書類処分料 2
事業活動による収入	保険料支出	38	111	-73	振込料	
	賃借料支出	14	8	6	賠償責任総合補償保険料	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	1,401	7,908	-6,507	複写機使用料	2 office365使用料 12
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	946	3,269	-2,323		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
事業活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	946	3,269	-2,323	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)	
事業活動による支出	その他の活動支出計(8)	946	3,269	-2,323		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-946	-3,269	2,323		
事業活動による収入	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0		
事業活動による収入	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		

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（地域包括支援センター（こもれび）事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入					
経常経費補助金収入		10	10	0	
市区町村補助金収入		10	10	0	
その他補助金収入		10	10	0	
受託金収入		34,527	34,942	-415	
市区町村受託金収入		34,527	34,942	-415	
地域包括支援センター事業受託金収入		33,915	34,330	-415	
その他の収入					
受入研修費収入		196	180	16	
事業活動収入計(1)		42,826	42,505	321	
人件費支出		36,430	33,123	3,307	
職員給料支出		10,215	8,807	1,408	
職員賞与支出		3,427	2,988	439	
契約職員給与支出		17,868	16,815	1,053	
法定福利費支出		4,920	4,513	407	
職員法定福利費支出		2,311	2,011	300	
契約職員法定福利費支出		2,609	2,502	107	
事業費支出		190	200	-10	
諸謝金支出		190	200	-10	
事務費支出		6,054	5,943	111	
福利厚生費支出		173	184	-11	
職員福利厚生費支出		95	103	-8	
契約職員福利厚生費支出		78	81	-3	
旅費交通費支出		21	31	-10	
研修研究費支出		65	204	-139	
事務消耗品費支出		267	227	40	
印刷製本費支出		51	51	0	
水道光熱費支出		378	336	42	
車輛費支出		233	113	120	
修繕費支出		25	70	-45	
通信運搬費支出		536	430	106	
広報費支出		39	39	0	
業務委託費支出		236	237	-1	
手数料支出		44	32	12	
支出					
住宅改修理由書作成事務助成金					
包括的支援事業					
高齢者元気はつらつ健康づくり事業					33,240
高齢者お出かけ推進事業					184
第2層協議体事務局事務					120
介護予防支援介護料					7,920
研修生等受入収入					
俸給					7,938
期末・勤労手当					
契約職員賃金					6人
社会保険料					
社会保険料					
高齢者元気はつらつ健康づくり事業講師謝金					
共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等					
職員出張旅費					
職員研修費					
事務消耗品、備品費					
こもれびだより印刷費					
電気料金					360
自動車総合メンテナンス費					42
車輛修繕費					30
備品等修繕費					
電話料金					432
郵送料等					90
求人等広告料					
介護予防支援委託料					135
zoom使用料					21
振込料等					
水道料金					18
ガソリン代					62
アシスト自転車買換え代					99
インターネット接続料					14
一般廃棄物処理委託料					80

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
施設整備等による収支	保険料支出	217	215	2	賠償責任総合補償保険料	70 公用車任意保険料
	賃借料支出	144	148	-4	火災保険料	5
	土地・建物賃借料支出	3,540	3,540	0	複写機使用料	134 コインパーキング代
	租税公課支出	13	8	5	事務所賃借料	3,300 公用車駐車場賃借料 2台
	保守料支出	52	52	0	軽自動車税 (四輪・二輪)	
	諸会費支出	20	26	-6	VPNルーター・電話機器保守料	
	支払利息支出	315	8	307	介護支援専門員連絡協議会会費	15 大阪介護支援専門員協会会費
	事業活動支出計(2)	42,989	35,265	7,724	VMサーバー・タイムログ・リース利息料	315
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-163	3,231	-3,394		
	収入					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	136	231	-95	VMサーバー・タイムログ・リース料	
	施設整備等支出計(5)	136	231	-95		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-136	-231	95		
	サービス区分間繰入金収入	1,251	0	1,251		
	収入					
	その他の活動収入計(7)	1,251	0	1,251		
	サービス区分間繰入金支出	0	2,157	-2,157		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	952	843	109		
	退職手当積立基金預け金支出	952	843	109	全国社協退職手当積立基金預け金	
	その他の活動支出計(8)	952	3,000	-2,048		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	299	-3,000	3,299		
	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		
	収入					
	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		

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（地域包括支援センター（ふれあい）事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	10	10	0	
	市区町村補助金収入	10	10	0	
	その他補助金収入	0	10	0	
	受託金収入	34,571	34,403	168	
	市区町村受託金収入	34,571	34,403	168	
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,367	33,995	372	
	その他の受託金収入	204	408	-204	
	事業収入	15	15	0	
	参加費収入	15	15	0	
	介護保険事業収入	9,605	8,778	827	
	居宅介護支援介護料収入	9,605	8,778	827	
	介護予防支援介護料収入	9,605	8,778	827	
	その他の収入	150	150	0	
	受入研修費収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	44,351	43,356	995	
支出	人件費支出	37,560	31,994	5,566	
	職員給料支出	10,396	9,263	1,133	
	職員賞与支出	3,504	3,050	454	
	契約職員給与支出	18,475	15,431	3,044	
	法定福利費支出	5,185	4,250	935	
	職員法定福利費支出	2,282	1,977	305	
	契約職員法定福利費支出	2,903	2,273	630	
	事業費支出	216	156	60	
	諸謝金支出	190	130	60	
	消耗器具備品費支出	26	26	0	
	事務費支出	5,502	4,820	682	
	福利厚生費支出	179	153	26	
	職員福利厚生費支出	98	86	12	
	契約職員福利厚生費支出	81	67	14	
	旅費交通費支出	6	6	0	
	研修研究費支出	23	23	0	
	事務消耗品費支出	384	230	154	
	印刷製本費支出	21	22	-1	
	水道光熱費支出	765	374	391	
	車輦費支出	99	85	14	
	修繕費支出	15	15	0	
	通信運搬費支出	578	492	86	
	広報費支出	43	43	0	
事業活動による収支					
収入					
住宅改修理由書作成事務助成金					
包括的支援事業受託金					
高齢者元気はつらつ健康づくり事業					33,700
高齢者お出かけ推進事業					175
第2層協議体事務局事務					120
料理教室参加費					204
介護予防支援介護料					
研修生等受入収入					
支出					
俸給					8,050
期末・勤勉手当					諸手当
契約職員賃金					5人
社会保険料					
社会保険料					
高齢者元気はつらつ健康づくり事業講師謝金					
料理教室材料費等					
共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等					
社会保険料					
職員出張旅費					
職員研修費					10
事務消耗品、備品費					研修旅費
ふれあいだより印刷費					
電気料金					756
水道料金					水道料金
自動車総合メンテナンス費					43
車輦修繕費					ガソリン代
備品等修繕費					30
電話料金					インターネット接続料
郵送料等					439
求人等広告料					126

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
施設整備等による収支	業務委託費支出	126	127	-1	介護予防支援委託料 45 一般廃棄物処理委託料 59
	手数料支出	38	38	0	zoom使用料 22
	保険料支出	233	220	13	振込料等 71 公用車任意保険料 137
	賃借料支出	157	157	0	賠償責任総合補償保険料 11 原付自賠責保険料 14
	土地・建物賃借料支出	2,760	2,760	0	火災保険料 148 会場借上料 1
	租税公課支出	6	6	0	複写機使用料 2 コインパーキング代 6
	保守料支出	55	55	0	駐輪場代等 2,760
	諸会費支出	14	14	0	事務所賃借料 軽自動車税(四輪・二輪) VPNI-ター・電話機器保守料 介護支援専門員連絡協議会会費 9 大阪介護支援専門員協会会費 5
	支払利息支出	314	6	308	VMサーバー・タイムコダ・リース利息料
	事業活動支出計(2)	43,592	36,976	6,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759	6,380	-5,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,260	0	1,260	
	車両運搬具取得支出	1,260	0	1,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	119	214	-95	1,100 原付バイク
	施設整備等支出計(5)	1,379	214	1,165	公用車(軽自動車) VMサーバー・タイムコダ・リース料
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,379	-212	-1,165	
	サービス区分間繰入金収入	1,585	0	1,585	
	その他の活動収入計(7)	1,585	0	1,585	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,302	-5,302	
	その他の活動による支出	965	864	101	
	退職手当積立基金預け金支出	965	864	101	全国社協退職手当積立基金預け金
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	965	6,166	-5,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620	-6,166	6,786	
	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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（居宅介護等事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入					
介護保険事業収入		2,861	2,870	-9	
居宅介護料収入		2,861	2,870	-9	
（介護報酬収入）		2,256	2,265	-9	
介護報酬収入		2,256	2,265	-9	訪問介護事業介護報酬
（利用者負担金収入）		605	605	0	
介護負担金収入（公費）		0	0	0	訪問介護事業利用者負担金公費負担分
介護負担金収入（一般）		605	605	0	訪問介護事業利用者負担金
障害福祉サービス等事業収入		118,781	118,268	513	
自立支援給付費収入		117,996	117,483	513	
介護給付費収入		117,996	117,483	513	居宅介護・重度訪問介護事業介護給付費
利用者負担金収入		785	785	0	居宅介護・重度訪問介護事業利用者負担金
その他の収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0	
その他の雑収入		10	10	0	
事業活動収入計(1)		121,652	121,148	504	
支出					
人件費支出		117,062	115,576	1,486	
職員給料支出		6,442	8,506	-2,064	俸給
職員賞与支出		1,984	2,310	-326	期末・勤労手当
契約職員給与支出		98,574	95,098	3,476	契約職員賃金
法定福利費支出		10,062	9,662	400	
職員法定福利費支出		1,388	1,816	-428	社会保険料
契約職員法定福利費支出		8,674	7,846	828	社会保険料
事業費支出		13	13	0	
医療費支出		10	10	0	
雑支出		3	3	0	
事務費支出		2,821	3,021	-200	
福利厚生費支出		313	351	-38	
職員福利厚生費支出		55	93	-38	
契約職員福利厚生費支出		258	258	0	
旅費交通費支出		12	24	-12	職員訪問旅費
研修研究費支出		161	161	0	職員研修費
事務消耗品費支出		224	144	80	事務消耗品、備品費
印刷製本費支出		9	9	0	封筒印刷費
水道光熱費支出		111	111	0	電気料金1/2
車両費支出		112	115	-3	二輪車オイル代
					二輪車修繕費
修繕費支出		30	30	0	備品等修繕費
					18 ガソリン代
					27
					67

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考			
施設整備等による収支	通信運搬費支出		377	381	-4	電話料金等	352	郵送料	25
	手数料支出		71	71	0	振込料	7	りそなデジタル手数料	48
	保険料支出		424	510	-86	情報公開手数料	2	電子証明発行手数料	14
	賃借料支出		27	27	0	賠償責任総合補償保険料	53	公用車任意保険料	341
						自賠責保険料	30		
						複写機使用料	15	会場借上料	12
	土地・建物賃借料支出		730	716	14	事務所賃借料1/2	566	公用車駐車場賃借料 1 台	164
	租税公課支出		17	17	0	軽自動車税（二輪）	16	印紙税	1
	保守料支出		198	349	-151	介護保険・自立支援システム保守料	198		
	雑支出		5	5	0	視察費用			
	支払利息支出		83	6	77	VMサーバ・ネットワーク・リース利息料			
	事業活動支出計(2)		119,979	118,616	1,363				
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		1,673	2,532	-859				
	収 入								
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0				
	固定資産取得支出及び繰入支出		170	160	10				
	車両運搬具取得支出		170	160	10	原付バイク購入費			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		141	141	0	VMサーバ・ネットワーク・リース料			
	施設整備等支出計(5)		311	301	10				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-311	-301	-10				
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0				
	サービス区分間繰入金支出		831	1,704	-873	移動支援事業繰入金（特定処遇改善加算分）			
	その他の活動による支出		531	527	4				
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出		531	527	4	全国社協退職手当積立基金預け金			
	その他の活動支出計(8)		1,362	2,231	-869				
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		-1,362	-2,231	869				
	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				

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（移動支援事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	90,738	95,058	-4,320		
事業活動による収支	その他の事業収入	90,738	95,058	-4,320		
	受託事業収入（公費）	90,660	94,920	-4,260	移動支援事業受託金	90,660
	受託事業収入（一般）	78	138	-60	移動支援事業利用者負担金	60
	その他の収入	10	10	0		実費負担金
	雑収入	10	10	0		
	その他の雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)	90,748	95,068	-4,320	賠償責任保険等保険金収入	
	人件費支出	87,438	88,495	-1,057		
	職員給料支出	11,810	11,812	-2	俸給	9,264
	職員賞与支出	4,187	3,938	249	期末・勤勉手当	諸手当
	契約職員給与支出	66,937	68,305	-1,368	契約職員賃金	
	法定福利費支出	4,504	4,440	64		
	職員法定福利費支出	2,688	2,635	53	社会保険料	
	契約職員法定福利費支出	1,816	1,805	11	社会保険料	
	事務費支出	2,695	2,896	-201		
	福利厚生費支出	195	191	4	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等	
事業活動による収支	職員福利厚生費支出	128	114	14		
	契約職員福利厚生費支出	67	77	-10		
	旅費交通費支出	60	66	-6		
	研修研究費支出	68	62	6	職員訪問旅費	24
	事務消耗品費支出	338	379	-41	職員研修費	44
	印刷製本費支出	9	9	0	事務消耗品、備品費	
	水道光熱費支出	156	111	45	封筒印刷費	
	車両費	141	139	2	電気料金1/2	
					自動車総合メンテナンス費	41
					自動車修繕費	57
					備品等修繕費	
					電話料金等	176
					振込料	24
					賠償責任総合補償保険料	92
					複写機使用料	6
					事務所賃借料1/2	164
					印紙税	5
					支援費報酬計算ソフト保守料	44
					移動支援システム保守料	
					障害福祉事業所連絡会会費	
					VMサーバ・ネットワーク・サーバー・リース利息料	
	事業活動支出計(2)	90,217	91,401	-1,184		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531	3,667	-3,136		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	100	0	100	
	ソフトウェア取得支出	100	0	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	141	72	69	VMサーバ・ネットワーク・リース料
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	241	72	169	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	-241	-72	-169	
	サービス区分間繰入金収入	831	627	204	居宅介護等事業繰入金収入(特定処遇改善加算分)
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	831	627	204	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	3,123	-3,123	
	その他の活動による支出	1,121	1,099	22	
	退職手当積立基金預け金支出	1,121	1,099	22	全国社協退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	1,121	4,222	-3,101	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-290	-3,595	3,305	
予備費支出(10)	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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（地域活動支援センター（ゆい）事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	660	528	132	
	市区町村受託金収入	660	528	132	
	障害支援区分認定調査事業受託金	660	528	132	障害支援区分認定調査事業受託金
	事業収入	1,322	1,384	-62	
	参加費収入	1,322	1,384	-62	カルチャーパー・ジョイ・ジョイ・ジョイ等参加費
	障害福祉サービス等事業収入	21,746	21,746	0	
	自立支援給付費収入	114	114	0	
	地域相談支援給付費収入	18	18	0	地域相談支援給付費（一般相談）
	計画相談支援給付費収入	96	96	0	計画相談支援給付費（特定相談）
	利用者負担金収入	5	5	0	訪問時交通費利用者負担金
	その他の事業収入	21,627	21,627	0	
	受託事業収入（公費）	21,627	21,627	0	地域相談支援センター事業受託金 12,000 相談支援事業受託金 9,600 通学支援事業費受託金 27
	その他の収入	76	76	0	
	利用者等外給食費収入	0	76	-76	
	雑収入	76	0	76	
	その他の雑収入	76	0	76	
	事業活動収入計(1)	23,804	23,734	70	ジョイ・ジョイ・ジョイ等昼食代
支出	人件費支出	20,522	21,515	-993	
	職員給料支出	9,211	9,743	-532	俸給 7,541 諸手当 1,670
	職員賞与支出	3,298	3,219	79	期末・勤労手当 3人
	契約職員給与支出	5,196	5,768	-572	契約職員賞金 3人
	法定福利費支出	2,817	2,785	32	
	職員法定福利費支出	2,024	2,080	-56	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	793	705	88	社会保険料
	事業費支出	2,542	2,315	227	社会保険料
	諸謝金支出	212	272	-60	障害当事者学習会講師謝金 50 カルチャーパー・ジョイ・ジョイ講師謝金 134 医薬品・救急用品費 20 救急対応受診料 8 書籍、雑誌購読料 1,064 木曜・イ・レクリエーション行事費 30 その他の活動費 34 電気料金 24 利用者用消耗品、備品費 84 サロン用備品 34 行事保険料 1 会場借上料、駐車料金 -6 社会保険料 68 共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等 -38 社会保険料 1 社会保険料 -39
	保健衛生費支出	25	25	0	
	医療費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	1,305	1,325	-20	
	水道光熱費支出	744	432	312	
	消耗器具備品費支出	148	148	0	
	保険料支出	33	32	1	
	賃借料支出	65	71	-6	
	事務費支出	4,482	4,414	68	
	福利厚生費支出	147	185	-38	
	職員福利厚生費支出	100	99	1	
	契約職員福利厚生費支出	47	86	-39	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
施設整備等による収支	施設整備等収入	諸謝金支出	20	20	0	支援員研修講師謝礼	
		旅費交通費支出	135	135	0	職員旅費交通費	
施設整備等による収支	施設整備等支出	研修研究費支出	171	164	7	職員研修費	144 研修旅費
		事務消耗品費支出	100	103	-3	事務消耗品、備品費	
施設整備等による収支	施設整備等支出	印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷費	
		車輦費支出	195	186	9	自動車総合メンテナンス費	52 ガソリン代
施設整備等による収支	施設整備等支出	修繕費支出	70	90	-20	車輦修繕費	55
		通信運搬費支出	303	286	17	備品等修繕費	252 郵送料等
施設整備等による収支	施設整備等支出	業務委託費支出	130	77	53	電話料金	7 郵送料等
		手数料支出	73	89	-16	インターネット接続料	60 消防設備点検委託料
施設整備等による収支	施設整備等支出	保険料支出	169	197	-28	一般廃棄物処理委託料	53 費用弁償
		賃借料支出	160	149	11	セキュリティサービス	13 公用車任意保険料
施設整備等による収支	施設整備等支出	土地・建物賃借料支出	2,400	2,400	0	振込料等	7 原付自賠責保険料
		租税公課支出	4	4	0	賠償責任総合補償保険料	21 相談支援システム使用料
施設整備等による収支	施設整備等支出	保守料支出	26	26	0	火災保険料	72 駐車料金
		雑支出	369	293	76	複写機使用料	
施設整備等による収支	施設整備等支出	負担金支出	20	30	-10	会場借上料	
		その他の負担金支出	20	30	-10	事務所賃借料	
施設整備等による収支	施設整備等支出	支払利息支出	157	3	154	軽自動車税(四輪・二輪)	
		その他の支出	0	76	-76	VPNルーター・電話機器保守料	
施設整備等による収支	施設整備等支出	利用者等外給食費支出	0	76	-76	ジョイントイサカルボラティフ旅費等	345 ミニデイクア職員入場料
		事業活動支出計(2)	27,723	28,353	-630	支援センター合同事業負担金	
施設整備等による収支	施設整備等支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,919	-4,619	700	VMサーバ・ネットワーク・リース利息料	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,500	-1,500		
		車両運搬具取得支出	0	1,500	-1,500		
施設整備等による収支	施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	51	99	-48	VMサーバ・ネットワーク・リース料	
		施設整備等支出計(5)	51	1,599	-1,548		
施設整備等による収支	施設整備等支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51	-1,599	1,548		

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	5,025	7,274	-2,249	障害者活動支援事業繰入金収入（人件費） 法人運営事業繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	5,025	7,274	-2,249	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,055	1,056	-1	
	退職手当積立基金預け金支出	1,055	1,056	-1	全国社協退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	1,055	1,056	-1	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	3,970	6,218	-2,248	
	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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（障害者活動支援事業）

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,183	5,299	-116	
	市区町村受託金収入	5,183	5,299	-116	
	障害者活動支援事業受託金収入	5,183	5,405	-222	人件費 4,870 事務・事業費 313
	事業収入	139	139	0	
	参加費収入	139	139	0	
	負担金収入	50	50	0	
	負担金収入	50	50	0	
	その他の負担金収入	50	50	0	スポーツ交流会参加費 99 ジョイフルクリスマス会参加費 40
	事業活動収入計(1)	5,372	5,488	-116	スポーツ交流会参加施設負担金
支出	事業費支出	346	351	-5	
	諸謝金支出	67	67	0	スポーツ交流会看護師等謝金 32 ジョイフルクリスマス会出演者謝金 35
	消耗器具備品費支出	213	218	-5	スポーツ交流会参加賞、備品費等 149 ジョイフルクリスマス会プレゼント、備品費等 64
	保険料支出	66	66	0	スポーツ交流会行事保険料 62 ジョイフルクリスマス会行事保険料 4
	事務費支出	156	140	16	
	事務消耗品費支出	66	66	0	スポーツ交流会ボランティア弁当代
	印刷製本費支出	5	0	5	スポーツ交流会チラシ作成費
	通信運搬費支出	23	15	8	スポーツ交流会郵送料等
	手数料支出	60	59	1	スポーツ交流会手話通訳手数料 12 ジョイフルクリスマス会郵送料等 11
	賃借料支出	2	0	2	スポーツ交流会駐車場派遣スタッフ費用 12 ジョイフルクリスマス会手話通訳手数料 39
	事業活動支出計(2)	502	491	11	振込料 1
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,870	4,997	-127	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	4,870	4,997	-127	地域活動支援センター（ゆい）事業繰入金支出（人件費） 4,870
	その他の活動支出計(8)	4,870	4,997	-127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,870	-4,997	127	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（共同生活援助事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	68,436	65,426	3,010	
	自立支援給付費収入	54,000	51,734	2,266	
	訓練等給付費収入	54,000	51,734	2,266	
	利用者負担金収入	10,596	9,816	780	
	補足給付費収入	1,920	1,920	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,920	1,920	0	
	その他の事業収入	1,920	1,956	-36	
	補助金事業収入	1,920	1,956	-36	
	その他の収入	1,320	1,080	240	
	利用者等外給食費収入	1,320	1,080	240	
	事業活動収入計(1)	69,756	66,506	3,250	
支出	人件費支出	53,724	48,057	5,667	
	職員給料支出	5,008	4,917	91	俸給
	職員賞与支出	1,874	1,812	62	期末・勤労手当
	契約職員給与支出	44,967	39,257	5,710	契約職員賃金 1人
	法定福利費支出	1,875	2,071	-196	
	職員法定福利費支出	1,131	1,114	17	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	744	957	-213	社会保険料
	事業費支出	9,531	7,491	2,040	
	給食費支出	5,520	3,840	1,680	食事材料費
	教養娯楽費支出	40	40	0	レクリエーション費用
	水道光熱費支出	3,084	2,880	204	電気料金 水道料金
	消耗器具備品費支出	612	396	216	日用品購入費用
	諸謝金支出	25	25	0	研修会講師謝礼
	通信運搬費支出	240	300	-60	利用者電話料金
	賃借料支出	10	10	0	会場借上料
	事務費支出	7,047	7,317	-270	
	福利厚生費支出	303	547	-244	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険等
	職員福利厚生費	67	67	0	
	契約職員福利厚生費	236	480	-244	
	旅費交通費支出	56	45	11	職員旅費交通費
	研修研究費支出	70	72	-2	職員研修費
	事務消耗品費支出	323	256	67	事務消耗品・備品費
	車輛費支出	217	190	27	自動車総合メンテナンス費 車輛修繕費
	修繕費支出	240	240	0	備品等修繕費
	通信運搬費支出	40	125	-85	携帯電話・火災自動通報電話料金
	広報費支出	140	120	20	求人広告料

勘 定 科 目				備 考	
当 初 予 算 額				前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額
施 設 整 備 等 による 収 入	業務委託費支出	61	61	0	0
	手数料支出	218	149	69	114
	保険料支出	233	248	-15	80
	賃借料支出	91	88	3	8
	土地・建物賃借料支出	5,025	5,157	-132	12
	保守料支出	26	15	11	417
	租税公課支出	4	4	0	
	負担金支出	25	25	0	
	負担金支出	25	25	0	
	その他負担金支出	25	25	0	
	支払利息支出	157	5	152	
	その他の支出	1,320	1,080	240	
	利用者等外給食費支出	1,320	1,080	240	
	事業活動支出計(2)	71,804	63,975	7,829	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,048	2,531	-4,579	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	51	96	-45	
	施設整備等支出計(5)	51	96	-45	
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51	-96	45	
	サービス区分間繰入金収入	2,622	0	2,622	
	その他の活動収入計(7)	2,622	0	2,622	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,917	-1,917	
	その他の活動による支出	523	518	5	
	退職手当積立基金預け金支出	523	518	5	
	その他の活動支出計(8)	523	2,435	-1,912	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,099	-2,435	4,534	
	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	
施 設 整 備 等 による 収 入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	51	96	-45	
	施設整備等支出計(5)	51	96	-45	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51	-96	45	
	サービス区分間繰入金収入	2,622	0	2,622	
	その他の活動収入計(7)	2,622	0	2,622	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,917	-1,917	
	その他の活動による支出	523	518	5	
	退職手当積立基金預け金支出	523	518	5	
	その他の活動支出計(8)	523	2,435	-1,912	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,099	-2,435	4,534	
	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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (成年後見等事業)

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,238	43,206	-1,968	
	市区町村受託金収入	41,238	43,206	-1,968	人件費 28,364 事業・事務費 12,874
	成年後見等事業委託料収入	41,238	43,206	-1,968	
	事業収入	2,245	1,380	865	
	利用料収入	2,245	1,380	865	事務費実費徴収費 160 後見報酬 2,085
事業活動による収支	支出				
	事業活動収入計(1)	43,483	44,586	-1,103	
	人件費支出	34,047	35,310	-1,263	【法人後見事業】
	職員給料支出	16,237	16,781	-544	俸給 13,921 諸手当 2,316 期末・勤勉手当 5,649 契約職員賞金 2人 5,106
	職員賞与支出	5,649	5,717	-68	
	契約職員給与支出	7,320	7,818	-498	契約職員賞金 1人 2,214
	法定福利費支出	4,841	4,994	-153	
	職員法定福利費支出	3,631	3,702	-71	社会保険料 3,631 社会保険料 846
	契約職員法定福利費支出	1,210	1,292	-82	市民後見人への登録者研修講師謝金 60 市民向け研修講師謝金 60 協議会・部会謝金 307
	事業費支出	433	463	-30	社会保険料 364
	諸謝金支出	427	463	-36	市民後見人への登録者研修講師謝金 60 市民向け研修講師謝金 60 協議会・部会謝金 307
	保険料支出	6	0	6	市民活動行事保険 6
	事務費支出	6,955	7,556	-601	
	福利厚生費支出	213	219	-6	
	職員福利厚生費	166	172	-6	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	契約職員福利厚生費支出	47	47	0	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	諸謝金支出	2,452	2,092	360	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	旅費交通費支出	127	115	12	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	研修研究費支出	9	9	0	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	事務消耗品費支出	222	364	-142	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	車輦費支出	208	172	36	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	通信運搬費支出	272	371	-99	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	広報費	220	287	-67	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	会議費支出	2	2	0	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	業務委託費支出	43	43	0	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	手数料支出	52	54	-2	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	保険料支出	44	49	-5	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204
	賃借料支出	105	87	18	健康診断料・業務災害補償保険料等 166 健康診断料・業務災害補償保険料等 31 専門家謝金 2,376 職員旅費交通費 32 研修旅費 4 事務消耗品・備品費 206 ガソリン代等 194 郵送料等 37 電話料金 204

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
施設整備等による収支	相税公課支出		2,854	3,610	-756	収入印紙	8
	保守料支出		50	0	50		消費税等
	土地建物賃借料		82	82	0		ホームページ保守管理料
	事業活動支出計(2)		41,435	43,300	-1,865		公用車駐車場賃借料
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,048	1,286	762		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	サービスイス区分間繰入金収入		633	1,443	-810	633	
	その他の活動収入計(7)		633	1,443	-810		
	サービスイス区分間繰入金支出		1,105	1,100	5		法人運営事業繰入金支出(間接経費)
	その他の活動による支出		1,576	1,629	-53		
	退職手当積立基金預け金支出		1,576	1,629	-53		全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		2,681	2,729	-48		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,048	-1,286	-762		
	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	(小計) 2,878	(小計) 41,238

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業)

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,867	16,867	0	
	市区町村受託金収入	16,867	16,867	0	
	福祉相談・福祉情報提供等事業受託金	16,867	16,867	0	人件費 8,190 事務費 8,677
支出	事業活動収入計(1)	16,867	16,867	0	
	人件費支出	14,579	14,830	-251	
	職員給料支出	5,110	4,908	202	俸給 3,993 諸手当 1,117
	職員賞与支出	1,607	1,672	-65	期末・勤労手当
	契約職員給与支出	6,720	7,105	-385	契約職員賃金
	法定福利費支出	1,142	1,145	-3	
	職員法定福利費支出	1,080	1,083	-3	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	62	62	0	社会保険料
	事業費支出	130	100	30	図書コーナー書籍費等
	消耗器具備品費支出	130	100	30	
	事務費支出	1,593	1,670	-77	
	福利厚生費支出	76	76	0	
	職員福利厚生費支出	51	51	0	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
	契約職員福利厚生費支出	25	25	0	業務災害補償保険料等
	事務消耗品費支出	15	22	-7	事務消耗品、備品費
	通信運搬費支出	25	27	-2	電話料金
	修繕費支出	5	5	0	備品等修繕費
	租税公課支出	1,472	1,540	-68	消費税
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	16,302	16,600	-298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565	267	298	
収入	サービス区分間繰入金収入	0	210	-210	
支出	その他の活動収入計(7)	0	210	-210	
	サービス区分間繰入金支出	121	0	121	
	その他の活動による支出	444	477	-33	
	退職手当積立基金預け金支出	444	477	-33	全国社協退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	565	477	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-565	-267	-298	
予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

令和5年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（総合社会館管理運営事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	受託金収入	89,727	89,727	0	
	市区町村受託金収入	89,727	89,727	0	
	総合社会館管理運営事業受託金	89,727	89,727	0	総合社会館指定管理料(感染対策費50万円・水光熱費加算600万円)
	事業収入	5,870	6,211	-341	
	参加費収入	5,350	5,695	-345	水泳教室参加費 4,830 各種講座等参加費 520
	利用料収入	520	516	4	複写機及び輪転機利用料 400 印刷用紙利用料 120
	負担金収入	5,344	5,268	76	
	負担金収入	5,344	5,268	76	
	水道光熱費負担金収入	5,344	5,268	76	社会福祉協議会 274 デイサービスセンター 4,850 障害者事業協会 0 老人クラブ連合会 70 自動販売機設置業者 150
	事業活動収入計(1)	100,941	101,206	-265	
事業活動による支出	人件費支出	24,451	23,733	718	
	職員給料支出	5,563	5,531	32	俸給 4,435 諸手当 1,128
	職員賞与支出	1,920	1,865	55	期末・勤労手当
	契約職員給与支出	14,900	14,318	582	契約職員賃金 11人
	法定福利費支出	2,068	2,019	49	
	職員法定福利費支出	1,248	1,241	7	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	820	778	42	社会保険料
	事業費支出	59,646	59,769	-123	福祉講座等講師謝金
	諸謝金支出	203	238	-35	電気料金
	水道光熱費支出	55,300	55,300	0	ガス料金 30,300 上下水道代料金 20,000
	消耗器具備品費支出	3,336	3,418	-82	利用者用消耗品・備品費等 5,000 会館設備等消耗品費 908
	保険料支出	273	279	-6	プール用消耗品費 908 講座等消耗品費 20
	賃借料支出	534	534	0	水泳教室行事保険料 230 その他事業行事保険料 43
	事務費支出	16,108	15,764	344	利用者用複写機使用料 111 観葉植物レンタル料 48
	福利厚生費支出	126	124	2	利用者用輪転機レンタル・チャージ料 92 AEDレンタル料 67
	職員福利厚生費支出	63	63	0	Wi-Fi使用料 216
	契約職員福利厚生費支出	63	61	2	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
	職員被服費支出	0	33	-33	職員ユニフォーム費
	研修研究費支出	10	31	-21	職員研修費 10 研修旅費
	事務消耗品費支出	292	295	-3	事務消耗品、備品費
	印刷製本費支出	45	34	11	申請用紙・封筒印刷料金

勘 定 科 目									
当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考						
4,000	4,000	0	設備・備品等修繕料	3,700	備品・事務機器関係	300			
	354	-46	電話料金	320	郵送料等	34			
	0	27							
	7,934	7,361	夜間機械警備委託料	216	一般廃棄物処理委託料	502			
		573	夜間巡回警備委託料	370	粗大ゴミ廃棄委託料	130			
			駐車場管理業務委託料	6,255	その他業務委託料	461			
	128	-60	手話通訳手数料	108	振込料	20			
	250	-93	総合賠償責任保険料	176	ガードマン・ボウリングスナル料	33			
	209	0	複写機使用料						
	2,710	2,669	消費税	2,700	印紙税	10			
	50	50	ホームページ保守管理料	50					
	100,205	99,266							
	736	-1,204							
収入	0	0							
その他の活動収入計(7)	0	0							
事業区分間繰入金支出	736	-1,204	社会福祉事業繰入金支出		全国社協退職手当積立基金預け金 VMサーバー等システムリース費用 事業収入	536 200			
その他の活動支出計(8)	736	-1,204							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-736	1,204							
予備費支出(10)	0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0							
前期末支払資金残高(12)	0	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0							