

令和6年度
(2024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6年度 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 事業計画 1 ～ 13
- 令和6年度 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 予 算 書 15 ～ 54

【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	17
2. 住民会費等事業	2	22
3. 助成事業	3	23
4. 共同募金配分金事業	3	24
5. C S W配置（多機関協働等）事業	4	26
6. ボランティア活動推進事業	5	28
7. 献血推進事業	6	30
8. 福祉サービス利用援助事業	6	31
9. 精神保健福祉推進事業	7	33
10. 生活福祉資金貸付事業	8	35
11. 地域包括支援センター（こもれび）事業	8	36
12. 地域包括支援センター（ふれあい）事業	8	38
13. 居宅介護等事業	9	40
14. 移動支援事業	9	42
15. 地域活動支援センター（ゆい）事業	10	44
16. 障害者活動支援事業	11	47
17. 共同生活援助事業	11	48
18. 成年後見等事業	11	50
19. 総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	12	52

【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)
20. 総合福祉会館管理運営事業	13	53

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

令和6年度 事業計画

令和5年度、コロナ禍がようやく落ち着き、地域福祉活動をはじめとする、本会の各種事業は通常の活動へと戻ってきました。しかし、本会の拠点である「ラポールひらかた」の空調設備不良のため、長期間にわたり貸室をはじめとする会館設備が使用できない等、またしても各種活動に制限がかかる状況となりました。

令和6年度、本会は通常の活動に戻すことで、引き続き「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を基本としながら、今年度で最終年度となる「第6次枚方市地域福祉活動計画」を引き継ぐ「第7次枚方市地域福祉活動計画」の策定を行います。また、4月からルファルひらかた社協4階にて「次世代育成支援多機能スペース事業」をスタートするなど、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

計画期間の中間年として実績を見据えつつ、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（コミュニティソーシャルワーカー）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4階で新たにスタートする「次世代育成支援拠点」の運営

ルファルひらかた社協4階でスタートする「次世代育成支援多機能スペース」にて、主に子育て支援をテーマとした活動団体や個人を対象に新たな「ふくしプラットフォーム」を構築します。

○SNSを有効活用した法人広報の強化

SNS [Facebook・X (旧 Twitter)・YouTube・LINE] に Instagram を加え、紙媒体も含めたさらなる効果的な広報を行います。

○コロナ特例貸付借受人へのフォローアップ支援（生活福祉資金貸付事業）

緊急小口資金等のコロナ特例貸付の償還が始まりましたが、償還が困難な人や特に支援が必要と考えられる借受人に対してフォローアップを行います。また、生活困窮者には自立相談支援機関と連携することで、来所による相談だけでなく、訪問等アウトリーチにより生活再建に向けた支援を行います。

○障害のある人の地域生活を支える人材を確保するための取り組み

障害のある人がひとり暮らしをするためのサポートとそれを支える介護人材を確保するために広く啓発を行い、応募につなげます。

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	<p>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。</p> <p>本会の新たな拠点「ルフアルひらかた社協」の積極運営と、令和4年度にスタートした5階「ひらかた社協ふくしプラットフォーム(ひらプラ)」に加え、今年度から新たに4階でスタートする「次世代育成支援多機能スペース事業」の取り組みを軌道に乗せていく。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 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. 「ルフアルひらかた社協」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	<ol style="list-style-type: none"> 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)制度の募集と活用

サービス区分名	2. 住民会費等事業
基本方針	<p>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」を推進するための事業である。社会情勢や地域住民の意見を踏まえ、令和5年度より募集名称を「地域ふくし募金・企業ふくし募金」に変更した。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。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地域ふくし募金・企業ふくし募金への協力促進 2. 募金の使途の変更 3. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社会福祉協議会地域ふくし募金の呼びかけ 2. 小地域福祉活動の推進 <ol style="list-style-type: none"> (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) 地域福祉活動支援助成の交付 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 <ol style="list-style-type: none"> (1) 社協だよりの発行 (2) 社協リーフレットの作成 (3) こ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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 募金を身近なものにする形づくり 4. 助成金の使途や活動実績の明示
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 募金運動の実施と活用 <ol style="list-style-type: none"> (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) 本会が実施する子ども・子育て支援事業に加え、ボランティア団体や福祉団体、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 <ol style="list-style-type: none"> (1) ボランティア・福祉団体への助成 (2) 高齢者、子ども・子育て支援助成 (3) 地域福祉活動支援助成 (4) 障害者支援助成 (5) 居場所づくり支援助成 (6) 権利擁護・成年後見事業への助成 (7) 小規模災害（火災）助成 (8) 生活困窮者等緊急支援助成 3. 啓発活動の充実

	<ul style="list-style-type: none"> (1) 赤い羽根街頭募金の実施 (2) 募金運動の周知・啓発の積極的な推進 (3) 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（アウトリーチ・校区福祉活動推進・多機関協働・参加支援）について具体的な推進を図る。相談支援等の取組を活かし包括的な支援体制を構築する。個人や世帯のニーズ等に対応するため、地域とのつながり作りに向けた支援を行う。ま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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 他団体と連携し参加支援事業の充実を図る 5. 児童や生徒、学生を対象に、体験型福祉教育の推進
実施項目	<ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> 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社会福祉施設や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 <ul style="list-style-type: none"> (1) 校区福祉委員会活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ①小学生を対象とした『こども福祉新聞』を発行

	<p>②小学生への福祉体験（車いす、白杖・アイマスク等）の実施</p> <p>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）</p> <p>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 各種相談機関との相談支援ネットワークづくり（多機関協働）</p> <p>4. 他団体と連携し参加支援の拡充を図る 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他団体と連携して行い、社会参加のきっかけづくりを行う</p>
--	--

サービス区分名	6. ボランティア活動推進事業
基本方針	<p>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、校区福祉委員会や関係機関との連携を強化し、福祉人材の育成を進めていく。</p> <p>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。</p>
重点項目	<p>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</p> <p>2. 市民ニーズに合わせたボランティアセンターの運営</p>
実施項目	<p>1. ボランティア・市民活動の支援</p> <p>(1) 各種講座・研修会の開催</p> <p>(2) ボランティアセンター運営委員会の開催</p> <p>(3) ボランティア活動の推進</p> <p>①ボランティア相談・コーディネート</p> <p>②ボランティア保険加入手続き</p> <p>③ボランティアグループの育成・支援</p> <p>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</p> <p>⑤ボランティア体験事業の実施</p> <p>⑥ボランティアグループ連絡会への支援</p> <p>⑦ひらボラルームの開催</p> <p>(4) 地域のボランティア活動への参加支援</p> <p>(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</p> <p>2. ボランティア・市民活動情報の整備・充実</p> <p>(1) ボランティア・市民活動の情報収集と提供</p> <p>(2) 関連分野の情報収集</p> <p>3. 地域担当と連携した福祉教育の推進</p> <p>(1) 地域で取り組む学びの支援</p> <p>(2) 学校への出前福祉講座</p> <p>4. 災害ボランティアセンターの整備</p> <p>(1) 災害ボランティア活動の支援体制づくり</p> <p>(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</p> <p>(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</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 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

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	<ol style="list-style-type: none"> 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に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. 利用者死亡後の保管物品の取扱いに関して福祉事務所との連携を強化。 3. 困難事案に対応できるよう弁護士や司法書士等との連携強化。

実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 福祉サービスの利用援助 <ol style="list-style-type: none"> (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 <ol style="list-style-type: none"> (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	心に不安や悩みを抱える人を対象とした電話相談や当事者組織への活動支援を行うとともに、自殺の予防・防止に関する啓発を行う。
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 枚方市が策定する「枚方市いのち支える行動計画」に基づき、自殺予防に係る専用電話相談やゲートキーパーの養成を行う。 2. 地域特性を踏まえた自殺予防に関する講演会の開催やリーフレットの作成配布を行い、市民への啓発を推進していく。
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> (1) 啓発事業 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ・自殺予防に係るリーフレットの作成配布 ・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 <ol style="list-style-type: none"> 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・スキルアップ研修

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、資金の貸付と必要な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並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるように支援
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 枚方市自立相談支援センターと連携し生活困窮者に対する支援を行う 3. 府社協や枚方市自立相談支援センター等と連携し、コロナ特例貸付借受人へのフォローアップ支援を行う
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生活福祉資金の各種貸付に関する相談及び支援業務 <ol style="list-style-type: none"> (1) 福祉資金 (2) 教育支援資金 (3) 緊急小口資金 (4) 総合支援資金 (5) 不動産担保型生活福祉資金 2. 資金の貸付に関する申請内容の調査・確認 3. 償還に関する協力業務 4. 各関係機関との連携、連絡、調整など 5. 借受人ファイルの整理を行い、問い合わせや相談に対して的確な対応を行う 6. 府社協と連携したコロナ特例貸付借受人へのフォローアップ支援

サービス区分名	11. 12. 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	<ol style="list-style-type: none"> 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引き続き支援 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、自主グループ運営化や活動場所の開拓を支援 4. ひらかた権利擁護成年後見センターと協同の啓発事業を実施 5. 地域の健康課題分析データ(KDBデータ等)を活用したポピュレーションアプローチで、地域の特性に即した健康講座の開催

実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 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 3. 居宅介護等事業
基本方針	<p>要支援状態にある障害のある人及び、要介護状態にある高齢者の意思と人格を尊重し、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。</p> <p>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とともに、市内のサービス事業者の中心的役割を担う。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 障害特性、パーソナリティに応じた支援の提供 2. 研修の充実を図り、支援の質の向上と円滑な事業の推進 3. 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 4. ポストコロナ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	<p>利用者： 身体障害者・知的障害者・発達障害者・精神障害者・障害児・高齢者</p> <ol style="list-style-type: none"> 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（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 4. 移動支援事業
基本方針	<p>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障害特性や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。</p>

重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. ガイドヘルプ事業の周知および人材育成・人材確保 2. システム等を導入し、コーディネート業務の効率化・普遍化を図る 3. 事業所の体制整備を行い、質の向上と円滑な事業の推進 4. 感染症の拡大等の状況に応じて、ガイドヘルプ支援の適切な行き先の情報提供
実施項目	<p>利用者：知的障害者・身体障害者・精神障害者・障害児</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外出に係わる相談、助言 2. 外出支援 <ol style="list-style-type: none"> (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	15. 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、関係機関から生活全般の相談支援に幅広く対応する。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など本人活動の支援と関係機関の連携やボランティア育成などを推進する。地域住民に向けて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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 相談支援事業 2. 地域活動支援センター I 型事業 <ol style="list-style-type: none"> (1) 日中活動支援 <ol style="list-style-type: none"> ①創作活動 ②生産活動 ③サロン活動 (2) 本人活動支援 <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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</p> 4. 通学支援事業 <p>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</p> 5. 特定相談支援事業 <p>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。</p>

サービス区分名	16. 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	障害特性や身体機能等に応じ、工夫や配慮をしながら、各種レクリエーションを実施する。広報等に力を入れることで、これまで活動に参加したことのない人へも積極的にアピールしていく。
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できるようにする。 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する。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	17. 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. 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 2. コロナの感染を極力広げない環境、体制を整える 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. たんぼぼの運営

サービス区分名	18. 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. ニーズに即した効果的な研修内容の企画、実施 3. 後見人（親族後見人含む）への活動支援

実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 権利擁護に関する総合相談窓口 2. 市民後見人の活動支援・フォローアップ研修の開催 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. 社会福祉法人が法人後見を実施することに向けた情報提供、支援 7. 日常生活自立支援事業及び市長申立担当課との連携による法人後見受任ケースの情報収集、審査委員会の開催 8. 運営委員会・地域連携ネットワーク協議会及び相談支援部会の開催 9. 市民・支援者・後見人を対象とした研修の開催
------	--

サービス区分名	19. 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 日常業務 <ol style="list-style-type: none"> (1) 福祉相談業務 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> (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、不要図書を廃棄する。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、図書コーナーの啓発を行う。

サービス区分名	20. 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	<ol style="list-style-type: none"> 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への対応や、省エネルギーに関する取り組みについて、構成団体と共同で市と協議・対応する
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 貸室管理サービス・運營業務 <ol style="list-style-type: none"> (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 6. 光熱費低減に向けた省エネルギーの取り組み

令和6年度
(2024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	758,879	748,298	10,581
2 公益事業区分 (総合福祉会館管理運営事業)	103,535	100,941	2,594
合計	862,414	849,239	13,175

※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まいります。

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	15,782	16,604	-822	1.83	1.96
2 寄附金収入	6,100	6,100	0	0.71	0.72
3 経常経費補助金収入	87,347	88,368	-1,021	10.13	10.41
4 受託金収入	370,781	367,027	3,754	42.99	43.22
5 事業収入	12,760	12,262	498	1.48	1.44
6 負担金収入	6,383	6,399	-16	0.74	0.75
7 介護保険事業収入	21,808	20,559	1,249	2.53	2.42
8 障害福祉サービス等事業収入	285,009	299,701	-14,692	33.05	35.29
9 受取利息配当金収入	672	838	-166	0.08	0.10
10 その他の収入(雑収入・受入研修費等)	3,913	4,019	-106	0.45	0.47
11 長期預り金・差入保証金返却収入	4,000	4,000	0	0.46	0.47
12 基金取崩収入	4,580	3,680	900	0.53	0.43
13 積立資産取崩収入	43,279	19,682	23,597	5.02	2.32
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	862,414	849,239	13,175	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	119,442	87,339	32,103	13.85	10.28	17
2	住民会費等事業	15,460	18,910	-3,450	1.79	2.23	22
3	助成事業	2,888	2,888	0	0.33	0.34	23
4	共同募金配分金事業	12,783	11,085	1,698	1.48	1.31	24
5	C SW配置(多機関協働等)事業	88,891	88,290	601	10.31	10.40	26
6	ボランティア活動推進事業	11,990	11,730	260	1.39	1.38	28
7	献血推進事業	569	567	2	0.07	0.07	30
8	福祉サービス利用援助事業	29,272	29,095	177	3.39	3.43	31
9	精神保健福祉推進事業	9,059	9,211	-152	1.05	1.08	33
10	生活福祉資金貸付事業	23,694	24,639	-945	2.75	2.90	35
—	乳児家庭全戸訪問事業	0	1,401	-1,401	0.00	0.16	—
11	地域包括支援センター(こもれび)事業	44,573	44,077	496	5.17	5.19	36
12	地域包括支援センター(ふれあい)事業	41,385	45,936	-4,551	4.80	5.41	38
13	居宅介護等事業	108,916	120,821	-11,905	12.63	14.23	40
14	移動支援事業	87,551	91,579	-4,028	10.15	10.78	42
15	地域活動支援センター(ゆい)事業	34,356	28,829	5,527	3.98	3.39	44
16	障害者活動支援事業	497	502	-5	0.06	0.06	47
17	共同生活援助事業	70,829	72,378	-1,549	8.21	8.52	48
18	成年後見等事業	38,693	43,011	-4,318	4.49	5.06	50
19	総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	18,031	16,746	1,285	2.09	1.97	52
20	総合福祉会館管理運営事業	103,535	100,205	3,330	12.01	11.80	53
合計		862,414	849,239	13,175	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せん。

令和6年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (法人運営事業)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	1,282	1,044	238	
	組織会費収入	322	324	-2	組織会費(161団体)
	法人賛助会費収入	960	720	240	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	6,100	6,100	0	基金への寄附金
	寄附金収入	6,000	6,000	0	社協指定寄付(物品含)
	寄附金収入	100	100	0	5,000 善意銀行寄附金(物品含)
	経常経費補助金収入	49,767	49,366	401	
	経常経費補助金収入	48,267	49,366	-1,099	
	市区町村補助金収入	32,293	33,146	-853	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 人件費 31,348 事務費 1,764
	民児協・日赤・共同募金会事務補助				地域福祉連携強化補助金 人件費 6,370 事務費 1,500
	保護司会事務補助事業補助金収入	8,134	8,380	-246	
	その他の補助金収入	7,840	7,840	0	
	その他の補助金収入	1,500	0	1,500	
	その他の補助金収入	1,500	0	1,500	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	障害支援区分認定調査事業受託金	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	事業収入	1,820	1,200	620	
	利用料収入	1,820	1,200	620	ルファール4・5階事業収入
	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	672	838	-166	預金・有価証券の利息配当金
	受取利息配当金収入	672	838	-166	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	271	202	69	
地域福祉推進基金利息配当金					
ホランテック・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	67	227	-160		
公募事業助成基金利息配当金	27	1	26		
冠基金利息配当金	0	0	0		
積立金受取利息配当金収入	306	407	-101		
積立金受取利息配当金収入	2,347	2,257	90		
その他の収入	2,000	2,000	0	実習生受入収入	
受入研修費収入	347	257	90		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益	347	257	90		
その他の雑収入					
事業活動収入計(1)	62,990	61,807	1,183	5 職員派遣講師謝金 100 180 ホランテック活動総合補償金 2	
支人件費支出	75,363	46,924	28,439		
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	
職員給料支出	35,489	17,679	17,810	28,326 諸手当	
職員賞与支出	12,345	4,728	7,617	期末・勤労手当	
契約職員給与支出	5,662	6,677	-1,015	契約職員賞金(総務3人 ひらブラ1人) 4,175	
退職給付支出	0	0	0	(ひらブラ) 888 (保護司会) 599	

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)	(保護司会)
土地・建物賃借料支出	2,772	1,200	1,572				
租税公課支出	1,147	1,147	0	ルファル駐車場3台分 軽自動車税等	2,772		
保守料支出	1,162	1,162	0	ルファル4・5F賃借料 消費税・法人税・住民税・印紙税・印紙税・軽自動車税等 カバ-システム等保守料 ホーム-ジ-ン保守料	93		
渉外費支出	52	52	0	慶弔費、広報活動費等 関係団体等諸会費			
諸会費支出	37	37	0				
雑支出	10	10	0				
分担金支出	698	698	0	社協関係経費負担金			
助成金支出	3,936	3,785	151				
助成金支出	3,936	3,785	151				
公募事業助成金支出	500	500	0				
保護司会運営助成金支出	936	785	151	運営助成金(保護司会)			936
冠基金助成金支出	800	800	0	冠基金運用助成金			
その他助成金支出	1,700	1,700	0	善意銀行預託金(物品含む)払出	700		
負担金支出	0	0	0				
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	89	490	-401	カー-等リース利息料(法人64 会館11) 電話機器リース料	14		
その他の支出	0	0	0				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0				
事業活動支出計(2)	98,909	68,283	30,626				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,919	-6,476	-29,443		計	4,491	892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							1,985
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				
車輦運搬具売却収入	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				
固定資産取得支出及び繰入支出	500	0	500	社協公式キャラクター着ぐるみ作成			
車輦運搬具取得支出	0	0	0				
器具及び備品取得支出	500	0	500				
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	1,873	839	1,034	カー-等リース料(法人 1211、 会館 199) 電話機器リース料			463
施設整備等支出計(5)	2,373	839	1,534				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,373	-839	-1,534				

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
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	4,580	3,680	900	
基金積立資産取崩収入	4,580	3,680	900	
ボランティア・災害救援活動基金	2,180	2,380	-200	ボランティア・活動費・災害救援活動費の取崩
先駆的事業活用基金積立資産	700	0	700	法人後見事業運営に伴う取崩
公募事業助成基金積立資産	500	500	0	公募事業による公募事業助成基金の取崩
冠基金積立資産	1,200	800	400	冠基金による事業に伴う取崩
積立資産取崩収入	43,279	19,682	23,597	
長期預り金積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	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
積立資産取崩収入	39,279	15,682	23,597	
人件費積立資産	35,018	8,336	26,682	人件費不足による取崩
備品等購入積立資産	1,700	1,360	340	在宅福祉課原付バイク、運営ソフトフェア、着ぐるみ購入による取崩
運営資金積立資産	2,561	5,986	-3,425	事務費等不足による取崩
事業区分間繰入金収入	4,080	736	3,344	公益事業繰入金収入 3,329 全国社協退職手当積立基金預け金 541 VNH-パ-等システム料 210
サービス区分間繰入金収入	21,900	15,591	6,309	
その他の活動による収入				
差入保証金返還収入	4,000	4,000	0	
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	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
過年度収支修正益	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	77,839	43,689	34,150	
その他の活動による収支				
助成事業繰入金				
助成事業繰入金				
CSW配置(多機関協働等)事業繰入金	2,686			ボランティア活動推進事業繰入金 97
精神保健福祉推進事業繰入金	3,127			福祉サービス利用援助事業繰入金 2,140
生活福祉資金貸付事業繰入金	174			献血推進事業繰入金 4,726
居宅介護等事業繰入金	945			成年後見等事業繰入金 1,037
移動支援事業繰入金	3,096			包摂こもれび・ふれあい繰入金 3,275
	597			

支出	動 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
	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	4,365	6,430	-2,065	
	基金積立資産支出	4,365	6,430	-2,065	
	地域福祉推進基金積立資産	1,271	1,202	69	基金利息の基金組入支出 1,000
	ボランティア・災害救援活動基金	0	0	0	
	先駆的事業活用基金積立資産	67	227	-160	67
	公募事業助成基金積立資産	27	1	26	27
	冠基金積立資産	3,000	5,000	-2,000	寄附金の基金組入支出 3,000
	積立資産支出	4,407	4,407	0	
	長期預り金積立資産支出	4,000	4,000	0	福祉サービス利用援助事業利用者預り金受入に伴う積立資産への積立
	積立資産支出	407	407	0	
	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	407	0	積立金利息の積立資産積立支出
	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	21,387	18,157	3,230	住民会費等事業繰入金 870 GSW配置(多機関協働等)事業繰入金 1,470 ボランティア推進事業繰入金 9,104 地域活動支援センター事業繰入金 4,514 助成事業繰入金 223 共同生活援助事業繰入金 3,342 福祉相談・福祉情報提供事業繰入金 1,164 共同募金配分金事業繰入金 700
	その他の活動による支出	7,388	5,380	2,008	
	退職手当積立基金預け金支出	3,388	1,380	2,008	法人運営事業 2,847 会館運営事業 541
	その他の活動による支出	4,000	4,000	0	福祉サービス利用援助事業利用者預り金払出
	過年度収支修正損	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	37,547	34,374	3,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,292	9,315	30,977	
	予備費支出(10)	2,000	2,000	0	内、ボランティア・災害救援活動基金 1,000(災害等発生時に費目に充当)
	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6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
事業活動による収入				
会費収入	14,500	15,560	-1,060	
住民会費収入	9,000	10,000	-1,000	
法人賛助会費収入	900	560	340	
福祉協力金収入	4,600	5,000	-400	校区納入分
事業収入	90	90	0	
広告料収入	90	90	0	社協だより広告掲載料
事業活動収入計(1)	14,590	15,650	-1,060	
事業費支出	300	300	0	
賃借料支出	300	300	0	
事務費支出	3,640	11,110	-7,470	校区福祉委員会管外研修（エリア研修2回）
事務消耗品支出	37	37	0	住民会費募集消耗品費
印刷製本費支出	931	931	0	住民会費募集資材印刷費
通信運搬費支出	297	297	0	郵送料等
広報費支出	2,364	9,834	-7,470	社協だより印刷・デザイン料 1,000 社協だより点字版作成費 14 社協だより福社新聞作成費 200
手数料支出	11	11	0	社協だより配布費 1,000 社協リーフレット印刷費 150
助成金支出	11,520	7,500	4,020	
校区福祉委員会活動助成金支出	11,520	7,500	4,020	校区福祉委員会運営助成金 (会費・協力金の50%)
事業活動支出計(2)	15,460	18,910	-3,450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-870	-3,260	2,390	
サービス区分間繰入金収入	870	3,260	-2,390	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)	870	3,260	-2,390	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	870	3,260	-2,390	
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6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
事業活動による収入				
經常経費補助金収入	5,351	5,446	-95	
市区町村補助金収入	5,351	5,446	-95	
福祉活動・福祉団体等補助事業	5,351	5,446	-95	人件費 2,686 助成費 2,665
事業活動収入計(1)	5,351	5,446	-95	
支出				
助成金支出	2,888	2,888	0	
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) 1,685 福祉団体連絡会助成金 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 50 更生保護女性会助成金 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)
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)	2,463	2,558	-95	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	223	205	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)	223	205	18	
サービス区分間繰入金支出	2,686	2,763	-77	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)	2,686	2,763	-77	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,463	-2,558	95	
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6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）

収入	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	經常経費補助金収入	9,810	11,085	-1,275		
	共同募金配分金収入	9,810	11,085	-1,275		
	一般募金配分金収入	1,300	1,500	-200		
	歳末たすけあい配分金収入	8,510	9,585	-1,075		
	事業収入	2,273	0	2,273		
	利用料収入	2,273	0	2,273	137 後見報酬	
	事業活動収入計(1)	12,083	11,085	998		
	支出	人件費支出	2,675	0	2,675	【権利擁護と成年後見事業】 ※法人後見事業 2,300
		契約職員給与支出	2,300	0	2,300	契約職員賃金
		法定福利費支出	375	0	375	契約職員社会保険料
契約職員法定福利費支出		375	0	375		
事務費支出		2,268	0	2,268		
福利厚生費支出		16	0	16	契約職員福利厚生費	
契約職員福利厚生費支出		16	0	16		
諸謝金支出		76	0	76	審査委員会費用弁償	
旅費交通費支出		84	0	84	訪問旅費・家庭裁判所付添等	
研修研究費支出		3	0	3	研修等交通費	
水道光熱費		353	0	353		
事務消耗品費支出		14	0	14	事務用品購入費	
車両費支出		15	0	15	ガソリン代	
通信運搬費支出		31	0	31	電話料金	
会議費支出		1	0	1	郵送料	
手数料支出		10	0	10	貸室利用料	
保険料支出		3	0	3	証明書発行手数料	
賃借料支出		44	0	44	振込手数料・文書溶解手数料	
土地建物賃貸料		1,610	0	1,610	賠償責任保険	
租税公課支出		8	0	8	コインパーキング・複写機 office365	
共同募金配分金事業費		7,840	11,085	-3,245	収入印紙代	
一般募金配分金事業費		1,590	1,500	90	小計 2,980	
ボランティア活動育成事業費		1,050	960	90	小計 1,963	
老人福祉活動費支出		540	540	0		
歳末たすけあい配分金事業費		6,250	9,585	-3,335		
					ホライアックグループ活動助成	
					ひとり暮らし老人会運営助成	
				ひとり暮らし老人会連絡会助成		
				福祉団体活動助成		
				多世代交流の居場所づくり支援助成		
				福祉理解啓発事業		
				テーマ型活動団体拠点確保支援助成		
				緊急生活支援権利擁護等相談者緊急支援		
				障害者が店舗等を利用しやすくなるための改修助成		
				小規模災害助成		
				障害者ウオークラリー事業		
				ひとり暮らし老人会運営助成		
				200		
				70		
				200		
				400		

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
返還金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,783	11,085	1,698	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-700	0	-700	
サービス区分間繰入金収入	700	0	700	先駆的基金事業繰入
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	700	0	700	
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				
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)	700	0	700	
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6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)

事業活動による収入	勘定科目	備考		
		当初予算額	前年度予算額	差引増減額
収入	受託金収入	90,428	89,855	573
	市区町村受託金収入	90,428	89,855	573
	CSW配置(多機関協働等)受託金収入	90,224	89,447	777
	その他の受託金収入	204	408	-204
	事業収入	120	188	-68
	参加費収入	120	188	-68
	事業活動収入計(1)	90,548	90,043	505
	人件費支出	71,183	70,528	655
	職員給料支出	43,006	42,538	468
	職員賞与支出	15,165	14,799	366
支出	契約職員給与支出	3,100	3,164	-64
	法定福利費支出	9,912	10,027	-115
	職員法定福利費支出	9,463	9,511	-48
	契約職員法定福利費支出	449	516	-67
	事業費支出	322	411	-89
	諸謝金支出	150	180	-30
	消耗器具備品費支出	50	40	10
	保険料支出	2	3	-1
	雑支出	120	188	-68
	事務費支出	13,136	13,222	-86
福利厚生費支出	福利厚生費支出	465	451	14
	職員福利厚生費支出	449	435	14
	契約職員福利厚生費支出	16	16	0
	諸謝金支出	77	117	-40
	旅費交通費支出	73	76	-3
	研修研究費支出	87	92	-5
	事務消耗品費支出	220	290	-70
	印刷製本費支出	266	259	7
	水道光熱費支出	84	84	0
	車輛費支出	357	331	26
修繕費支出	修繕費支出	0	5	-5
	通信運搬費支出	819	869	-50
	会議費支出	254	251	3
	手数料支出	9	9	0
	広報費支出	103	120	-17
	保険料支出	149	159	-10
	賃借料支出	220	200	20
	事務・事業費	75,160		15,064
	第2層協議体事務局事務			
	エリア管外研修参加費			
俸給	3,100			
期末・勤勉手当				
社会保険料	449			
社会保険料				
校区福祉委員会各種研修会講師謝金	0	150	10	
レクリエーション機材購入費		40		
エリア管外研修行事保険料		2		
エリア管外研修屋食代等		120		
共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等				
健康診断料・業務災害補償保険料等	16			
オプザーバー謝金等	77			
職員出張旅費	46		22	
職員研修参加費・旅費	61		13	
事務消耗品・備品費	41		29	
封筒等印刷費	106		24	
水道料金・電気料金	60		23	
自動車総合メンテナンス費	157		45	
電話料金・wifi・配送料等	640		94	
費用弁償費		254	9	
振込料	2	4	1	
啓発用品	94		9	
公用車任意保険料	86		4	
複写機使用料・カーナビ使用料等	145		2	

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)	(特別経理活動増減)	(多機関協働)	(参加支援)	(第2層協働体)
租税公課支出	7,558	7,459	99					
保守料支出	311	366	-55					
土地・建物賃借料	2,084	2,084	0					
事業活動支出計(2)	84,641	84,161	480					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,907	5,882	25					
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	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					
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					
サービスマン区分間繰入金収入	1,470	1,470	0					1,470 (ルファール家賃)
その他の活動収入計(7)	1,470	1,470	0					
サービスマン区分間繰入金支出	3,127	3,223	-96					
その他の活動による支出	4,250	4,129	121					
退職手当積立基金預け金支出	4,250	4,129	121					
その他の活動支出計(8)	7,377	7,352	25					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,907	-5,882	-25					
予備支出(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					
支出								
法人運営事業繰入金支出(間接経費)								2,827 (市委託人件費間接経費)
全国社協退職手当積立基金預け金								300
収入								
サービスマン区分間繰入金収入	1,470	1,470	0					
その他の活動収入計(7)	1,470	1,470	0					
サービスマン区分間繰入金支出	3,127	3,223	-96					
その他の活動による支出	4,250	4,129	121					
退職手当積立基金預け金支出	4,250	4,129	121					
その他の活動支出計(8)	7,377	7,352	25					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,907	-5,882	-25					
予備支出(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6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)

収入	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
受託金収入	市区町村受託金収入	2,980	4,936	-1,956	人件費
	災害時要援護者避難支援事業	2,980	4,936	-1,956	事務・事業費
事業収入	事業収入	3	3	0	
	利用料収入	3	3	0	複写機等使用料
事業活動収入計(1)		2,983	4,939	-1,956	
支出	人件費支出	8,621	7,986	635	【ボランティア活動推進事業】 俸給 3,164 諸手当 795 期末・勤勉手当 1,440
	職員給料支出	5,431	5,081	350	【災害時要援護者避難支援事業】 俸給 1,173 諸手当 299 期末・勤勉手当 519
	職員賞与支出	1,959	1,769	190	社会保険料
	法定福利費支出	1,231	1,136	95	
	職員法定福利費支出	1,231	1,136	95	
事業費支出	職員賞与支出	381	507	-126	
	諸謝金支出	248	398	-150	ボランティア講座等講師謝金
	消耗器具備品費支出	42	42	0	講座用消耗品、教材費
	保険料支出	45	33	12	ボランティア講座等行事保険料
	賃借料支出	46	34	12	ボランティア講座等会場借上料
事務費支出	賃借料支出	2,464	2,743	-279	
	福利厚生費支出	50	53	-3	
	職員福利厚生費支出	50	53	-3	健康診断料・業務災害補償保険料等
	旅費交通費支出	11	17	-6	職員出張旅費
	研修研究費支出	11	30	-19	研修参加費
	事務消耗品費支出	160	199	-39	事務消耗品、備品費
	印刷製本費支出	20	13	7	封筒印刷費
	修繕費支出	30	40	-10	備品等修繕費
	車輦費支出	12	12	0	
	通信運搬費支出	137	167	-30	電話料金 郵送料等
	会議費支出	50	59	-9	運営委員会費用弁償費 会議室借上料
	広報費支出	16	38	-22	機関紙等印刷費
	手数料支出	1,491	1,424	67	振込料
	賃借料支出	159	159	0	ボランティア費用弁償費 手話通訳手数料 ボランティア役員-費用弁償費 複写機使用料
	租税公課支出	259	474	-215	消費税
	保守料支出	55	55	0	
	諸金費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)		11,466	11,236	230	ホムレージ保守管理料 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)		-8,483	-6,297	-2,186	(事務・事業費計)
					(事務・事業費計) 408

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	9,104	6,976	2,128	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 6,717 事務・事業費 2,387
	その他の活動収入計(7)	9,104	6,976	2,128	
支出	サービス区分間繰入金支出	97	185	-88	法人運営事業繰入金(間接経費)
	その他の活動による支出	524	494	30	
	退職手当積立基金預け金支出	524	494	30	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)	621	679	-58	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,483	6,297	2,186	
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6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)

事業活動による収支	収入	支出	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	5,295	-134	経常経費補助金収入	5,429	-134		
	5,295	-134	市区町村補助金収入	5,429	-134		
	5,295	-134	献血推進事業補助金収入	5,429	-134		
	5,295	-271	事業活動収入計(1)	5,566	-271		人件費 4,726 事務費 569
	349	2	事務費支出	347	2		
	2	0	旅費交通費支出	2	0		
	41	0	事務消耗品費支出	41	0		
	124	5	車輦費支出	119	5		職員出張旅費 42 ガンリン代 19 事務消耗品、備品費 自動車総合メンテナンス費 車輦修繕費 郵送料等
	20	0	通信運搬費支出	20	0		
	1	0	手数料支出	1	0		
	68	-5	保険料支出	73	-5		
	6	2	賃借料支出	4	2		
	82	0	土地・建物賃借料支出	82	0		
	5	0	租税公課支出	5	0		
	220	0	助成金支出	220	0		
	220	0	助成金支出	220	0		
	220	0	献血推進協議会助成金支出	220	0		
	569	2	事業活動支出計(2)	567	2		献血推進協議会助成金
その他の活動による収支	4,726	-136	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,862	-136		
	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	0	0	その他の活動収入計(7)	0	0		
	4,726	-136	サービス区分間繰入金支出	4,862	-136		法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)
	4,726	-136	その他の活動支出計(8)	4,862	-136		
	-4,726	136	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,862	136		
	0	0	予備費支出(10)	0	0		
	0	0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0		
	0	0	前期末支払資金残高(12)	0	0		
	0	0	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		

令和6年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (福祉サビ`入利用援助事業)

(単位：千円)

収入	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	經常経費補助金収入	14,087	13,966	121	
	市区町村補助金収入	14,087	13,966	121	
	福祉サビ`入利用援助事業補助金収入	14,087	13,966	121	人件費 518 事務・事業費 13,569
	受託金収入	16,030	16,137	-107	
	都道府県社協受託金収入	16,030	16,137	-107	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,030	16,137	-107	人件費・事務費
	事業収入	1,295	1,193	102	
	利用料収入	1,295	1,193	102	年会費 143 貸金庫利用料 336 訪問料 816
	事業活動収入計(1)	31,412	31,291	121	
	支出	人件費支出	26,370	26,220	150
職員給料支出		6,921	7,089	-168	俸給・諸手当
職員賞与支出		2,441	2,410	31	期末・勤勉手当
契約職員給与支出		13,388	13,307	81	契約職員賃金(生活支援員7人)
法定福利費支出		3,620	3,414	206	
職員法定福利費支出		1,523	1,585	-62	社会保険料
契約職員法定福利費支出		2,097	1,829	268	社会保険料
事業費支出		336	303	33	
賃借料支出		336	303	33	貸金庫利用料
事務費支出		1,882	1,884	-2	
福利厚生費支出		160	156	4	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
職員福利厚生費支出		73	73	0	社会保険料
契約職員福利厚生費支出		87	83	4	社会保険料
諸謝金支出		19	19	0	監査委員会謝金
旅費交通費支出		12	12	0	訪問旅費
研修研究費支出		16	15	1	研修旅費
事務消耗品費支出		143	163	-20	事務消耗品、備品費
車輜費支出		381	361	20	自動車総合メンテナンス費2台 86 ガソリン代 215 車輜修繕費 80 パンフレット作製費 20 封筒印刷 22 電話料金 150 郵送料等 16 振込料、印鑑証明発行手数料等 8 書類処分 18 公用車任意保険料 198 原付自賠責保険料 15 賠償責任総合補償保険料 26 コイパーキング 96 複写機使用料 64 office365使用料 96 公用車駐車場賃借料 軽自動車税(四輪、二輪)
印刷製本費		42	50	-8	
通信運搬費支出		166	157	9	
手数料支出		26	26	0	
保険料支出		239	275	-36	
賃借料支出		256	228	28	
土地・建物賃借料		396	396	0	
租税公課支出		26	26	0	
事業活動支出計(2)		28,588	28,407	181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,824	2,889	-65	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
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	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
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	
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	2,140	2,201	-61	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	684	688	-4	
退職手当積立基金預け金支出	684	688	-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)	2,824	2,889	-65	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,824	-2,889	65	
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6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
収入				
経常経費補助金収入	3,017	3,056	-39	
市区町村補助金収入	3,017	3,056	-39	
精神保健福祉推進事業補助金収入	3,017	3,056	-39	
受託金収入	6,216	6,340	-124	
市区町村受託金収入	6,216	6,340	-124	
自殺予防対策事業受託金収入	6,216	6,340	-124	
事業活動収入計(1)	9,233	9,396	-163	
支出				
人件費支出	4,124	4,254	-130	
職員給料支出	2,617	2,706	-89	
職員賞与支出	928	941	-13	
法定福利費支出	579	607	-28	
職員法定福利費支出	579	607	-28	
事業費支出	548	548	0	
諸謝金支出	548	548	0	
事務費支出	2,502	2,525	-23	
福利厚生費支出	28	29	-1	
職員福利厚生費支出	28	29	-1	
諸謝金支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	93	89	4	
印刷製本費支出	194	194	0	
水道光熱費支出	120	120	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	139	139	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	634	640	-6	
手数料支出	55	55	0	
保険料支出	0	22	-22	
【精神保健福祉推進事業】				
俸給	417			【自殺予防対策事業】
諸手当	105			俸給
期末・勤勉手当	186			諸手当
社会保険料	116			期末・勤勉手当
				社会保険料
相談員フォローアップ講座講師謝金				相談員フォローアップ講座講師謝金
ゲストハウス養成研修講師謝金				ゲストハウス養成研修講師謝金
普及啓発講演会講師謝礼				普及啓発講演会講師謝礼
				共済会費・健康診断料・
				業務災害補償保険料等
				共済会費・健康診断料・
				業務災害補償保険料等
				事務消耗品、備品費
				自殺予防対策リーフレット等印刷費
				相談室水道光熱費1/3
				電話料金
				インターネット接続料
				郵送料等
				デジタルサイネージ使用料
				啓発物品・チラシ印刷費
				振込料
				手話通訳料

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
賃借料支出	8	6	2	【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	401	0		消費税
助成金支出	1,625	1,622	3		
助成金支出	1,625	1,622	3		
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	100 50 50 50
福祉活動助成金支出	1,375	1,372	3	こころの電話相談助成金	1,155
事業活動資金収支差額(2)	8,799	8,949	-150	(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)	434	447	-13		
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	174	185	-11	法人運営事業繰入金支出(間接経費)	35
その他の活動による支出	260	262	-2		
退職手当積立基金預け金支出	260	262	-2	全国社協退職手当積立基金預け金	52
その他の活動支出計(8)	434	447	-13		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-434	-447	13		
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		
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					
支出					
その他の活動による収支					
自費					
補助金					
借入金					
その他					
収入					

令和6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）

収入	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	24,639	24,639	0	
	都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,639 24,639	24,639 24,639	0 0	緊急小口生活福祉資金事務費 155 生活福祉資金相談等体制整備事業事務費 3,136
支出	事業活動収入計(1)	24,639	24,639	0	
	人件費支出	15,250	11,234	4,016	【コロナ特例貸付債権管理】 係給・諸手当 8,867 期末・勤勉手当 1,577
事業活動による収支	職員給与と支出	8,867	5,225	3,642	
	職員賞与と支出	1,577	1,818	-241	
	契約職員給与と支出	2,492	2,603	-111	契約職員賃金 2,492
	法定福利費支出	2,314	1,588	726	
	職員法定福利費支出	1,918	1,169	749	社会保険料 396
	契約職員法定福利費支出	396	419	-23	
	事務費支出	7,586	12,898	-5,312	
	福利厚生費支出	102	70	32	
	職員福利厚生費支出	86	54	32	健康診断料・業務災害補償保険料等 86
	契約職員福利厚生費支出	16	16	0	
	旅費交通費支出	18	17	1	職員出張旅費 3
	研修研究費支出	3	3	0	職員研修旅費 3
	事務消耗品費支出	233	321	-88	事務消耗品、備品費 39
	車輻費支出	19	0	19	
	印刷製本費支出	45	39	6	封筒印刷費 14
	水道光熱費	0	423	-423	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	864	617	247	電話・郵送料金 351
	業務委託費支出	4,800	8,511	-3,711	派遣職員委託料 4,800
	手数料支出	1,268	1,267	1	振込手数料 4
保険料支出	30	40	-10	業務災害総合補償保険 30	
賃借料支出	204	162	42	複写機・office365使用料 166	
土地建物賃賃料支出	0	1,428	-1,428		
事業活動収入支差額(3)=(1)-(2)	22,836	24,132	-1,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803	507	1,296		
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	945	0	945		
その他の活動による支出	858	507	351		
退職手当積立金預け金支出	858	507	351	全国社協退職手当積立金預け金 858	
その他の活動支出計(8)	1,803	507	1,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,803	-507	-1,296		
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6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				
事業活動による収入				
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	10	10	0	
受託金収入	36,323	34,527	1,796	住宅改修理由書作成事務助成金
市区町村受託金収入	36,323	34,527	1,796	包括的支援事業 35,035 一体的事業パリスクリア°ロ-フ 207 一体的事業ホ°エールンヨソア°ロ-フ 165
地域包括支援センター-事業受託金収入	35,711	33,915	1,796	高齢者元氣はつらつ健康づくり事業 184 高齢者お出かけ推進事業 120 第2層協議体事務局事務 612
その他の受託金収入	612	612	0	
介護保険事業収入	9,173	8,093	1,080	
居宅介護支援介護料収入	9,173	8,093	1,080	
介護予防支援介護料収入	9,173	8,093	1,080	介護予防支援介護料 9,000 介護予防ケアマネジメント料 173
その他の収入	180	196	-16	研修生等受入収入 180
受入研修費収入	180	196	-16	
事業活動収入計(1)	45,686	42,826	2,860	
支出				
人件費支出	37,261	36,430	831	
職員給料支出	10,696	10,215	481	俸給 8,399 諸手当
職員賞与支出	3,680	3,427	253	期末・勤労手当
契約職員給与支出	17,981	17,868	113	契約職員賞金 6人
法定福利費支出	4,904	4,920	-16	社会保険料
職員法定福利費支出	2,306	2,311	-5	社会保険料
契約職員法定福利費支出	2,598	2,609	-11	社会保険料
事業費支出	170	190	-20	高齢者元氣はつらつ健康づくり事業講師謝金
諸謝金支出	170	190	-20	
事務費支出	5,852	6,054	-202	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
福利厚生費支出	182	173	9	
職員福利厚生費支出	100	95	5	
契約職員福利厚生費支出	82	78	4	
旅費交通費支出	22	21	1	職員出張旅費
研修研究費支出	34	65	-31	職員研修費
事務消耗品費支出	258	267	-9	事務消耗品、備品費
印刷製本費支出	29	51	-22	こもれびだより印刷費
水道光熱費支出	318	378	-60	電気料金 300 水道料金 18
車輻費支出	150	233	-83	自動車総合メンテナンス費 42 ガソリン代 68 車輻修繕費 40
修繕費支出	25	25	0	備品等修繕費
通信運搬費支出	537	536	1	電話料金 432 インターネット接続料 14
広報費支出	39	39	0	郵送料等 91
業務委託費支出	233	236	-3	求人等広告料 介護予防支援委託料 135 zoom使用料 18 振込料等
手数料支出	44	44	0	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
保険料支出	154	217	-63	
賠償責任総合補償保険料				70 公用車任意保険料
火災保険料				5
賃借料支出	202	144	58	178 コイン・キック・office365
土地・建物賃借料支出	3,540	3,540	0	3,300 公用車駐車場賃借料 2台
租税公課支出	13	13	0	13
保守料支出	52	52	0	軽自動車税(四輪・二輪)
諸会費支出	20	20	0	VPN)・ター・電話機器保守料
支払利息支出	14	315	-301	15 介護支援専門員連絡協議会会費
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,297	42,989	308	11 サバ・利息
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,389	-163	2,552	
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	
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	289	136	153	199 サバ・リース料
施設整備等支出計(5)	289	136	153	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-289	-136	-153	
サービス区分間繰入金収入	0	1,251	-1,251	
収入				
その他の活動収入計(7)	0	1,251	-1,251	
サービス区分間繰入金支出	1,113	0	1,113	
その他の活動による支出	987	952	35	
退職手当積立基金預け金支出	987	952	35	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)	2,100	952	1,148	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100	299	-2,399	
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6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
収入				
事業活動による収支				
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	10	10	0	
受託金収入	35,101	34,571	530	
市区町村受託金収入	35,101	34,571	530	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,897	34,367	530	
その他の受託金収入	204	204	0	
事業収入	0	15	-15	
参加費収入	0	15	-15	
介護保険事業収入	8,286	9,605	-1,319	
居宅介護支援介護料収入	8,286	9,605	-1,319	
介護予防支援介護料収入	8,286	9,605	-1,319	
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)	43,547	44,351	-804	
支出				
人件費支出	34,776	37,560	-2,784	
職員給料支出	8,773	10,396	-1,623	
職員賞与支出	2,736	3,504	-768	
契約職員給与支出	18,491	18,475	16	
法定福利費支出	4,776	5,185	-409	
職員法定福利費支出	1,872	2,282	-410	
契約職員法定福利費支出	2,904	2,903	1	
事業費支出	196	216	-20	
諸謝金支出	190	190	0	
消耗器具備品費支出	6	26	-20	
事務費支出	5,283	5,502	-219	
福利厚生費支出	189	179	10	
職員福利厚生費支出	105	98	7	
契約職員福利厚生費支出	84	81	3	
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	381	384	-3	
印刷製本費支出	29	21	8	
水道光熱費支出	489	765	-276	
車輦費支出	112	99	13	
修繕費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	533	578	-45	
広報費支出	85	43	42	
支出				
賃給	6,995		6,995	諸手当
期末・勤勉手当				
契約職員賃金 5人				
社会保険料				
社会保険料				
高齢者元氣ば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	10		10	研修旅費
職員研修費	381		381	
事務消耗品、備品費	29		29	
ふれあいだより印刷費等	480		480	水道料金
電気料金				
自動車総合メンテナンス費	43		43	ガソリン代
車輦修繕費	37		37	オイル代
備品等修繕費				
電話料金	330		330	インターネット接続料
郵送料等	189		189	
求人等広告料				

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
業務委託費支出	176	126	50	介護予防支援委託料
手数料支出	28	38	-10	zoom使用料
保険料支出	159	233	-74	振込料等
賃借料支出	220	157	63	賠償責任総合補償保険料
土地・建物賃借料支出	2,760	2,760	0	火災保険料
租税公課支出	8	6	2	複写機使用料
保守料支出	56	55	1	駐輪場代等
諸会費支出	14	14	0	事務所賃借料
支払利息支出	14	314	-300	軽自動車税(四輪・二輪)
事業活動支出計(2)	40,269	43,592	-3,323	VPNルーター・電話機器保守料
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,278	759	2,519	介護支援専門員連絡協議会会費
収入				介護支援専門員協会会費
施設整備等収入計(4)	0	0	0	サハ-利息
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,260	-1,260	
車両運搬具取得支出	0	1,260	-1,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	271	119	152	サハ-リース料
施設整備等支出計(5)	271	1,379	-1,108	電話機リース料
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-271	-1,379	1,108	
サービズ区分間繰入金収入	0	1,585	-1,585	
その他の活動収入計(7)	0	1,585	-1,585	
サービズ区分間繰入金支出	2,162	0	2,162	
その他の活動による支出	845	965	-120	
退職手当積立基金預け金支出	845	965	-120	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)	3,007	965	2,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,007	620	-3,627	
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6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)

収入	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	介護保険事業収入	4,349	2,861	1,488	
	居宅介護料収入	4,349	2,861	1,488	
	(介護報酬収入)	3,624	2,256	1,368	
	介護報酬収入	3,624	2,256	1,368	訪問介護事業介護報酬
	(利用者負担金収入)	725	605	120	
	介護負担金収入(公費)	264	0	264	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)	461	605	-144	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	109,373	118,781	-9,408	
	自立支援給付費収入	108,528	117,996	-9,468	
	介護給付費収入	108,528	117,996	-9,468	居宅介護・重度訪問介護事業介護給付費 居宅介護・重度訪問介護事業利用者負担金
	利用者負担金収入	845	785	60	
	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)	113,732	121,652	-7,920	
	人件費支出	105,264	117,062	-11,798	
	職員給料支出	5,784	6,442	-658	俸給
	職員賞与支出	2,048	1,984	64	期末・勤勉手当
	契約職員給与支出	88,862	98,574	-9,712	契約職員賃金
	法定福利費支出	8,570	10,062	-1,492	
職員法定福利費支出	1,344	1,388	-44	社会保険料	
契約職員法定福利費支出	7,226	8,674	-1,448	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	2,722	2,821	-99		
福利厚生費支出	386	313	73		
職員厚生費支出	55	55	0		
契約職員福利厚生費支出	331	258	73		
旅費交通費支出	12	12	0	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	148	224	-76	事務消耗品、備品費	
印刷製本費支出	10	9	1	封筒印刷費	
水道光熱費支出	96	111	-15	電気料金1/2	
車輛費支出	119	112	7	二輪車オイル代	
修繕費支出	30	30	0	二輪車修繕費 備品等修繕費	
支出					4,438 諸手当
					1,346
					18 ガソリン代
					26
					75

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
通信運搬費支出	380	377	3	電話料金等
手数料支出	56	71	-15	振込料
保険料支出	303	424	-121	情報公開手数料 賠償責任総合補償保険料 自賠責保険料
賃借料支出	72	27	45	複写機使用料
土地・建物賃借料支出	729	730	-1	事務所賃借料1/2
租税公課支出	17	17	0	軽自動車税(二輪)
保守料支出	198	198	0	介護保険・自立支援システム保守料
雑支出	5	5	0	視察費用
支払利息支出	9	83	-74	カーブ・リース利息料
事業活動支出計(2)	108,008	119,979	-11,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,724	1,673	4,051	
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	200	170	30	
車輻運搬具取得支出	200	170	30	原付バイク購入費
ファイナンス・リース債務の返済支出	172	141	31	カーブ・リース料
施設整備等支出計(5)	372	311	61	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-372	-311	-61	
サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービスマン区分間繰入金支出	4,816	831	3,985	移動支援事業繰入金(特定処遇改善加算分) 法人運営事業繰入金
その他の活動による支出	536	531	5	
退職手当積立基金預け金支出	536	531	5	
その他の活動支出計(8)	5,352	1,362	3,990	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,352	-1,362	-3,990	
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	
支出				
施設整備等による収支				
その他の活動による収支				
収入				
支出				
予備費支出				
当期資金収支差額合計				
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
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	1,000	100	900	
ソフトウェア取得支出	1,000	100	900	
ファイナンス債務の返済支出	172	141	31	サーバ-リース料 電話機リース料
施設整備等支出計(5)	1,172	241	931	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,172	-241	-931	
サービス区分間繰入金収入	1,720	831	889	居宅介護等事業繰入金収入(特定処遇改善加算分)
その他の活動収入計(7)	1,720	831	889	
サービス区分間繰入金支出	597	0	597	
その他の活動による支出	1,143	1,121	22	
退職手当積立基金預け金支出	1,143	1,121	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)	1,740	1,121	619	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20	-290	270	
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6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
収入				
受託金収入	814	660	154	
市区町村受託金収入	814	660	154	
障害支援区分認定調査事業受託金	814	660	154	障害支援区分認定調査事業受託金
事業収入	1,348	1,322	26	
参加費収入	1,348	1,322	26	カルチャーパーバる・ジヨウヨウセンター等参加費
障害福祉サービス等事業収入	22,801	21,746	1,055	
自立支援給付費収入	192	114	78	
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	174	96	78	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	22,604	21,627	977	
受託事業収入 (公費)	22,604	21,627	977	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 8,580
その他の収入	76	76	0	基幹相談支援事業 1,980 通学支援事業7557調査受託金 44
雑収入	76	76	0	
その他の雑収入	76	76	0	
事業活動収入計(1)	25,039	23,804	1,235	ジヨウヨウセンター職員等昼食代
支出				
人件費支出	25,102	20,522	4,580	【地域活動支援センター事業】
職員給料支出	12,664	9,211	3,453	俸給 5,624 諸手当 1,214 期末・勤勉手当 2,278 契約職員賞金 2,630
職員賞与支出	4,219	3,298	921	諸手当
契約職員給与支出	4,870	5,196	-326	期末・勤勉手当
法定福利費支出	3,349	2,817	532	契約職員賞金
職員法定福利費支出	2,753	2,024	729	社会保険料 1,487 社会保険料 322
契約職員法定福利費支出	596	793	-197	社会保険料
事業費支出	2,151	2,542	-391	社会保険料
諸謝金支出	222	212	10	創作活動講師謝金 20 カルチャーパーバる講師謝金 144 医薬品・救急用品費 13 救急対応受診料 5 サロン・カルチャーター活動費 135 木曜デイ・レクリエーション行事費 40 ジヨウヨウセンター活動費 1,065 書籍、雑誌購読料等 10
保健衛生費支出	25	25	0	障害当事者学習会講師謝金 50 シンポジウム講師謝金 8
医療費支出	10	10	0	医薬品・救急用品費 12 救急対応受診料 5
教養娯楽費支出	1,275	1,305	-30	書籍、雑誌購読料 25
水道光熱費支出	372	744	-372	電気・水道料金 171 利用者用消耗品、備品費 54
消耗器具備品費支出	148	148	0	利用者用消耗品、備品費
保険料支出	33	33	0	会場借上料、駐車料金 31
賃借料支出	66	65	1	会場借上料、駐車料金
事務費支出	5,483	4,482	1,001	社会保険料 74 健康診断料等 64
福利厚生費支出	163	147	16	健康診断料等 12
職員福利厚生費支出	138	100	38	健康診断料等
契約職員福利厚生費支出	25	47	-22	健康診断料等

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
諸謝金支出	0	20	-20	
旅費交通費支出	135	135	0	職員旅費交通費
研修研究費支出	156	171	-15	職員研修費
事務消耗品費支出	112	100	12	事務消耗品、備品費
印刷製本費支出	20	10	10	封筒印刷費
車輦費支出	148	195	-47	自動車総合メンテナンス費
修繕費支出	70	70	0	ガソリン代
通信運搬費支出	379	303	76	車輦修繕費
業務委託費支出	113	130	-17	備品等修繕費
手数料支出	73	73	0	電話料金
保険料支出	132	169	-37	郵送料等
賃借料支出	271	160	111	インターネット接続料
土地・建物賃借料支出	2,400	2,400	0	インターネット接続料
租税公課支出	962	4	958	一般廃棄物処理委託料
保守料支出	56	26	30	セキユリテイスービス
雑支出	293	369	-76	振込料等
負担金支出	20	20	0	賠償責任総合補償保険料
その他の負担金支出	20	20	0	公用車任意保険料
支払利息支出	13	157	-144	原付自賠責保険料他
その他の支出	76	0	76	複写機使用料
利用者等外給食費支出	0	0	0	会場借上料 等
雑支出	76	0	76	会場借上料 等
事業活動資金収支差額(2)	32,845	27,723	5,122	事務所賃借料
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,806	-3,919	-3,887	軽自動車税(四輪・二輪)
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	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
アライズリース債務の返済支出	253	51	202	VMサーバ・ネットワーク・リース料
施設整備等支出計(5)	253	51	202	VMサーバ・ネットワーク・リース料
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253	-51	-202	
支出				
施設整備等による収入				
支援センター合同事業負担金				支援センター合同事業負担金
VMサーバ・ネットワーク・リース利息料				VMサーバ・ネットワーク・リース利息料
事業活動資金収支差額(小計)	17,919	17,919	0	
事業活動資金収支差額(小計)	14,926	14,926	0	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	サービス区分間繰入金収入	9,317	5,025	4,292	障害者活動支援事業繰入金収入(人件費) 4,803 法人運営事業繰入金収入 573
	その他の活動による収入				3,941
支出	サービスの区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,258	1,055	203	
収支	退職手当積立基金預け金支出	1,258	1,055	203	全国社協退職手当積立基金預け金 579
	その他の活動支出計(8)	1,258	1,055	203	(支出合計) 18,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,059	3,970	4,089	
	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6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	5,046	5,183	-137	
市区町村受託金収入	5,046	5,183	-137	
障害者活動支援事業受託金収入	5,046	5,183	-137	313 事務・事業費
事業収入	139	139	0	
参加費収入	139	139	0	40 ショッピング会参加費
負担金収入	45	50	-5	
負担金収入	45	50	-5	
その他の負担金収入	45	50	-5	
事業活動収入計(1)	5,230	5,372	-142	
支出				
事業費支出	335	346	-11	
諸謝金支出	67	67	0	32 ショッピング会出演者謝金
消耗器具備品費支出	202	213	-11	138 ショッピング会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、備品費等
保険料支出	66	66	0	62 ショッピング会行事保険料
事務費支出	162	156	6	
事務消耗品費支出	66	66	0	66 スポーツ交流会ﾌﾟﾗﾝﾃﾞｲ弁当代
印刷製本費支出	5	5	0	5 スポーツ交流会チラシ作成費
通信運搬費支出	27	23	4	16 ショッピング会郵送料等
手数料支出	62	60	2	12 ショッピング会手話通訳手数料
賃借料支出	2	2	0	8 スポーツ交流会駐車場派遣ｽｯﾌﾟ費用
事業活動支出計(2)	497	502	-5	2 スポーツ交流会駐車料金
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,733	4,870	-137	
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	
支出				
サービス区分間繰入金支出	4,733	4,870	-137	4,733 地域活動支援センター(ゆい)事業繰入金支出(人件費)
その他の活動支出計(8)	4,733	4,870	-137	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,733	-4,870	137	
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6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）

収入	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	障害福祉サービス等事業収入	66,417	68,436	-2,019		
	自立支援給付費収入	52,380	54,000	-1,620		
	訓練等給付費収入	52,380	54,000	-1,620		
	利用者負担金収入	10,497	10,596	-99	共同生活援助事業訓練等給付費 家賃負担金 48,660 水道光熱費負担金 2,157 電話代負担金 3,240	
	補足給付費収入	1,740	1,920	-180	家賃補助給付費	
	特定障害者特別給付費収入	1,740	1,920	-180	運営安定化補助金	
	その他の事業収入	1,800	1,920	-120	世話人食事代	
	補助金事業収入	1,800	1,920	-120		
	その他の収入	1,140	1,320	-180		
	利用者等外給食費収入	1,140	1,320	-180		
	事業活動収入計(1)	67,557	69,756	-2,199		
	支出	人件費支出	52,785	53,724	-939	俸給 4,384 期末・勤勉手当 1人 契約職員賞金 2,214 世話人 41,696
		職員給料支出	5,063	5,008	55	
		職員賞与支出	1,941	1,874	67	
		契約職員給与支出	43,910	44,967	-1,057	
法定福利費支出		1,871	1,875	-4		
職員法定福利費支出		1,149	1,131	18	社会保険料	
契約職員法定福利費支出		722	744	-22	社会保険料	
事業費支出		9,585	9,531	54		
給食費支出		5,340	5,520	-180	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		3,240	3,084	156	電気料金 1,200 水道料金 1,020 日用品購入費用	
消耗器具備品費支出		720	612	108		
諸謝金支出		0	25	-25		
通信運搬費支出		240	240	0		
賃借料支出		5	10	-5	利用者電話料金 会場借上料	
事務費支出		6,789	7,047	-258	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険等	
福利厚生費支出		278	303	-25		
職員福利厚生費		68	67	1		
契約職員福利厚生費		210	236	-26		
旅費交通費支出		23	56	-33	職員旅費交通費	
研修研究費支出		72	70	2	職員研修費	
事務消耗品費支出		306	323	-17	事務消耗品、備品費	
車輛費支出		157	217	-60	自動車総合メンテナンス費	
修繕費支出		240	240	0	車輛修繕費	
通信運搬費支出		65	40	25	備品等修繕費	
広報費支出	140	140	0	携帯電話・火災自動通報電話料金 求人広告料		

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
業務委託費支出	61	61	0	
手数料支出	138	218	-80	
保険料支出	117	233	-116	
賃借料支出	113	91	22	
土地・建物賃借料支出	5,038	5,025	13	
保守料支出	9	26	-17	
租税公課支出	7	4	3	
諸会費支出	25	0	25	
負担金支出	0	25	-25	
負担金支出	0	25	-25	
その他負担金支出	0	25	-25	
支払利息支出	0	157	-157	
その他の支出	1,140	1,320	-180	
利用者等外給食費支出	1,140	1,320	-180	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,299	71,804	-1,505	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,742	-2,048	-694	
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	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
アット・リース債務の返済支出	0	51	-51	
施設整備等支出計(5)	0	51	-51	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-51	51	
サービス区分間繰入金収入	3,342	2,622	720	法人運営事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)	3,342	2,622	720	
サービス区分間繰入金支出	70	0	70	地域支援センターゆい処遇改善費
その他の活動による支出	530	523	7	
退職手当積立基金預け金支出	530	523	7	
その他の活動支出計(8)	600	523	77	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,742	2,099	643	
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	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
租税公課支出	2,846	2,846	0	消費税等	2,846
保守料支出	50	50	0	ホームページ保守管理料	50
土地建物賃借料	82	82	0	公用車駐車場賃借料	82
事業活動支出計(2)	37,134	41,435	-4,301		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,596	2,048	548		
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		
サービスクラウド間繰入金収入	0	633	-633		
その他の活動収入計(7)	0	633	-633		
サービスクラウド間繰入金支出	1,037	1,105	-68	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	1,559	1,576	-17		
退職手当積立基金預け金支出	1,559	1,576	-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)	2,596	2,681	-85		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,596	-2,048	-548		
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6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	
事業活動収入計(1)	16,867	16,867	0	
事業活動による支出				
人件費支出	15,697	14,579	1,118	
職員給料支出	5,367	5,110	257	
職員賞与支出	1,730	1,607	123	
契約職員給与支出	7,440	6,720	720	
法定福利費支出	1,160	1,142	18	
職員法定福利費支出	1,102	1,080	22	
契約職員法定福利費支出	58	62	-4	
事業費支出	130	130	0	
消耗器具備品費支出	130	130	0	
事務費支出	1,702	1,593	109	
福利厚生費支出	81	76	5	
職員福利厚生費支出	53	51	2	
契約職員福利厚生費支出	28	25	3	
事務消耗品費支出	114	15	99	
通信運搬費支出	25	25	0	
修繕費支出	5	5	0	
租税公課支出	1,477	1,472	5	
事業活動支出計(2)	17,529	16,302	1,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-662	565	-1,227	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	1,164	0	1,164	
その他の活動収入計(7)	1,164	0	1,164	
サービス区分間繰入金支出	0	121	-121	
その他の活動による支出	502	444	58	
退職手当積立基金預け金支出	502	444	58	
その他の活動支出計(8)	502	565	-63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662	-565	1,227	
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	

1,237

4,130 諸手当

俸給 期末・勤劬手当 契約職員賃金

社会保険料 社会保険料

図書コーナー書籍費等 各種購読料

共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等 業務災害補償保険料等

事務消耗品等 電話料金 備品等修繕費 消費税

99

15 図書貸し出しソフト

全国社協退職手当積立基金預け金

令和6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
収入				
事業活動による収入				
受託金収入	96,607	89,727	6,880	
市区町村受託金収入	96,607	89,727	6,880	
総合福祉会館管理運営事業受託金	96,607	89,727	6,880	総合福祉会館指定管理料(感染対策費40万円・水光熱費加算698万円)
事業収入	5,675	5,870	-195	
参加費収入	5,255	5,350	-95	水泳教室参加費 4,620 各種講座等参加費 635
利用料収入	420	520	-100	複写機及び輪転機利用料 300 印刷用紙利用料 120
負担金収入	5,333	5,344	-11	
負担金収入	5,333	5,344	-11	
水道光熱費負担金収入	5,333	5,344	-11	社会福祉協議会 226 デイサービスセンター 4,749 障害者事業協会 0 老人クラブ連合会 58 自動販売機設置業者 150 デジタルサイネージ 150
事業活動収入計(1)	107,615	100,941	6,674	
支出				
人件費支出	25,120	24,451	669	
職員給料支出	5,630	5,563	67	
職員賞与支出	1,981	1,920	61	俸給 4,473 諸手当 1,157
契約職員給与支出	15,369	14,900	469	期末・勤労手当 11人 契約職員賃金 11人
法定福利費支出	2,140	2,068	72	
職員法定福利費支出	1,266	1,248	18	社会保険料
契約職員法定福利費支出	874	820	54	社会保険料
事業費支出	61,634	59,646	1,988	
諸謝金支出	211	203	8	福祉講座等講師謝金
水道光熱費支出	57,500	55,300	2,200	電気料金 33,000 上下水道代料金 17,000 ガス料金 7,500 利用者用消耗品・備品費等 1,300 会館設備等消耗品費 900 プール用消耗品費 900 講座等消耗品費 10 水泳教室行事保険料 230 その他事業行事保険料 40 利用者用複写機使用料 111 観葉植物レンタル料 48 利用者用輪転機レンタル・チャージ料 92 AEDレンタル料 67 Wi-Fi使用料 225
消耗器具備品費支出	3,110	3,336	-226	
保険料支出	270	273	-3	
賃借料支出	543	534	9	
事務費支出	16,781	16,108	673	
福利厚生費支出	186	126	60	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
職員福利厚生費支出	64	63	1	
契約職員福利厚生費支出	122	63	59	
職員被服費支出	38	0	38	職員ユニフォーム費 38
研修研究費支出	10	10	0	職員研修費 10 研修旅費
事務消耗品費支出	250	292	-42	事務消耗品、備品費
印刷製本費支出	30	45	-15	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
修繕費支出	4,000	4,000	0	備品・事務機器関係
通信運搬費支出	392	354	38	郵送料等
会議費支出	0	0	0	Wi-Fi用光回線・プロバイダ料
業務委託費支出	8,596	7,934	662	夜間機械警備委託料 夜間巡回警備委託料 駐車場管理業務委託料 手話通訳手数料
手数料支出	110	128	-18	
保険料支出	200	250	-50	総合賠償責任保険料
賃借料支出	209	209	0	複写機使用料
租税公課支出	2,710	2,710	0	消費税
保守料支出	50	50	0	ホームページの保守管理料
事業活動支出計(2)	103,535	100,205	3,330	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,080	736	3,344	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,080	736	3,344	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 事業収入等法人繰入
その他の活動支出計(8)	4,080	736	3,344	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,080	-736	-3,344	
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	
その他の活動による収支				
収入				
支出				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11) + (12)				

