

令和7年度
(2025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 7 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 7 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	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	7	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	10	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
20. 児童育成支援拠点事業	13	53

【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7年度 事業計画

令和7年度は、「経営戦略プログラム（第4期）」の4年目となり、計画に示している重点項目を達成していくことを基本とした法人運営を行います。

まず、地域福祉の充実として、CSW（多機関協働等）事業のアウトリーチの強化として、CSW（コミュニティソーシャルワーカー）の増員を図ります。また、令和6年10月から新たに枚方市から次世代育成支援として受託した「児童育成支援拠点事業」では、現在の週3日から基本週5日に開所日を増やします。同時期に枚方市から権利擁護支援として受託した「持続可能な権利擁護支援事業」も、対象者にとってより使いやすい運用を目指します。

他にも、令和6年度にて計画期間満了となった「第6次地域福祉活動計画」を引き継ぐものとして策定した「第7次地域福祉活動計画」に沿った地域福祉を進めます。これら各種事業を安定的に運営できる法人運営に取り組みます。

【重点項目】

○「経営戦略プログラム（第4期）」の推進

計画期間4年目としてこれまでの実績を基に、重点項目に定めた内容を着実に進めます。

○第7次地域福祉活動計画の推進

令和6年度に策定した「第7次地域福祉活動計画」の1年目であり、枚方市が策定している第5期地域福祉計画と相互に連携・協力しながら、枚方市の地域福祉の推進を図ります。

○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）の増員を図りアウトリーチ機能を強化します。

○「持続可能な権利擁護支援事業（ひらかた縁ディングサポート事業）」の実施

令和6年10月より、身寄りのない高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための「持続可能な権利擁護支援事業（ひらかた縁ディングサポート事業）」を枚方市から受託。「終活情報登録」「見守り・安否確認」「入退院時等支援」「預託金によるサービス」の4つのサービスで対象者をサポートします。

○新型コロナ特例貸付の借受人へのフォローアップ支援事業（生活福祉資金貸付事業）の実施

緊急小口資金等、コロナ特例貸付の償還が困難な人や、支援が必要と考えられる借受人に対して、自立相談支援機関等と連携しながらフォローアップ支援を行います。

○障害のある人が地域で生活をするための仕組みをつくる

障害のある人が地域で暮らすための選択肢として、ひとり暮らし、シェアハウスなど様々な方法を模索し、着手するとともに、それを支える人材確保、および人材育成を行います。

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ホーム（ひらプラ）」に加え、令和6年度からスタートした4階の次世代育成支援拠点事業「ひらプラNextSmile」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. 新基金「次世代育成支援関係事業運営基金」の積極活用 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7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	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。
重点項目	1. 地域ふくし募金・企業ふくし募金への協力促進 2. 助成金報告業務の推進 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	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 (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 (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	福祉団体等の当事者組織、ひとり暮らし老人会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. 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	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 (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) 障害者支援助成 (4) 居場所づくり支援助成 (5) テーマ型福祉活動団体拠点確保支援助成 (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 (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. C S W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「出かける先の確保」をはじめとする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. C S W（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. C O W（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. 他団体と積極的に連携し参加支援事業の充実を図る 5. 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. C S W（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。特に孤立しがちな対象者に対し、積極的にアプローチを図る。 （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. C O W（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 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） 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等を活用し、誰もが参加できる （各世代・カテゴリーに対応した）居場所づくりを他団体と連携して行 い、各種社会参加のきっかけづくりを行う
--	---

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。 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
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の実施 ⑥ボランティアグループ連絡会への支援 ⑦ひらボラルームの開催 （4）地域のボランティア活動への参加支援 （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の開催 （4）登録災害ボランティアおよび市民を対象とした研修会の開催

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、啓発活動のより一層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。また社協での広報媒体も積極的に活用する (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利用への移行を支援。 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。 4. 専門員及び支援員の資質向上のため積極的に研修受講を促し、研修を受けやすい環境を整備。
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	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. 自殺予防に関する講演会の開催やリーフレットの作成や配布を行いながら市民への啓発を推進していく。
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) 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 (2) 啓発事業 ①自殺予防普及啓発講演会の開催 ②広報活動 ・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啓発ポスターの掲示 (3) 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・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	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	1. 生活福祉資金の各種貸付に関する相談及び支援業務 (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. 借受人ファイルの管理を行い、問い合わせや相談に対して的確な対応を行う 6. 府社協や枚方市自立相談支援センター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	1 1. 1 2. 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
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・児童委員との事業所懇談会、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	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。 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。
重点項目	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. 居宅介護等事業版事業継続計画（BCP）を見直し、継続した支援を提供
実施項目	利用者： 身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児・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（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	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。
重点項目	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	利用者： 知的障害者・身体障害者・精神障害者・障害児 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 5. 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や生産活動・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	1. 行政・専門機関等と連携し、複合的課題にも対応できる支援体制づくり 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	1 6. 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の充実を図る。 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グループホームの円滑な運営、体制の見直し整備を行う。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. 定員・グループホーム数等の見直しを行い、利用者の現状に合ったサポートができるよう調整をおこなう。 2. 今年度義務化される地域連携推進会議を開催し地域に根差した仕組みを作る 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	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ほか、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。 また、資産が一定未満で死後の事務を依頼できる親族がいない単身高齢者等に対し、見守りから入退院時等の支援、葬儀・納骨及び死亡後の家財処分の実施に関する契約を締結することで、高齢者の孤立防止や見守りの充実につなげる「ひらかた縁ディングサポート事業」を実施することで更なる権利擁護支援を図る。
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. 後見人への活動支援 ひらかた縁ディングサポート事業の実施 1. 市民及び関係機関へ事業内容啓発 2. 協力葬儀社及び家財処分業者の確保 3. 相談者、利用者に寄り添った相談対応 4. 行政機関と連携した適正な審査の実施

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や出前講座の開催 10. ひらかた縁デイングサポート事業各種サービスに関する相談及び支援 11. 安全で適正な預託金管理
------	---

サービス区分名	1 9. 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啓発する。

サービス区分名	20. 児童育成支援拠点事業
基本方針	養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所となる場で、生活習慣の形成や学習のサポート、食事の提供等を行う。 児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつながりを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る。
重点項目	1. 週5日（土日祝休み）開所での安定運用を行う 2. 遠方利用者への送迎対応
実施項目	1. 平日の日中に通える安全・安心な居場所の提供 2. 掃除や手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけによる生活習慣の形成 3. 宿題の見守りや進学のためのサポートなどによる学習の支援 4. 栄養バランスの取れた昼食、夕食の提供 5. 季節ごとのイベントや調理実習など課外活動の提供 6. 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携及び関係構築 7. 保護者への情報提供、相談支援

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. 講座の開催を通じて、夜間利用の増加を目指す
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 6. 光熱費低減に向けた省エネルギーの取り組み

令和7年度
(2025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	799,464	758,879	40,585
2	公益事業区分 (総合福祉会館管理運営事業)	96,867	103,535	-6,668
合 計		896,331	862,414	33,917

※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	16,222	15,782	440	1.81	1.83
2	寄附金収入	5,100	6,100	-1,000	0.57	0.71
3	經常経費補助金収入	89,613	87,347	2,266	10.00	10.13
4	受託金収入	402,191	370,781	31,410	44.87	42.99
5	事業収入	10,512	12,760	-2,248	1.17	1.48
6	負担金収入	5,951	6,383	-432	0.66	0.74
7	介護保険事業収入	31,422	21,808	9,614	3.51	2.53
8	障害福祉サービス等事業収入	277,978	285,009	-7,031	31.01	33.05
9	受取利息配当金収入	719	672	47	0.08	0.08
10	その他の収入(雑収入・受入研修費等)	3,405	3,913	-508	0.38	0.45
11	長期預り金・差入保証金返却収入	0	0	0	0.00	0.00
12	基金取崩収入	2,990	4,580	-1,590	0.33	0.53
13	積立資産取崩収入	46,228	43,279	2,949	5.16	5.02
14	退職手当積立基金預け金取崩収入等	4,000	4,000	0	0.45	0.46
合 計		896,331	862,414	33,917	100.00	100.00

3 サービス区分別予算額

- 16 -

(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	112,893	119,442	-6,549	12.60	13.85	17
2	住民会費等事業	15,091	15,460	-369	1.68	1.79	22
3	助成事業	2,888	2,888	0	0.32	0.33	23
4	共同募金配分金事業	13,194	12,783	411	1.47	1.48	24
5	C S W 配置（多機関協働等）事業	99,386	88,891	10,495	11.09	10.31	26
6	ボランティア活動推進事業	6,146	11,990	-5,844	0.69	1.39	28
7	献血推進事業	546	569	-23	0.06	0.07	30
8	福祉サービス利用援助事業	29,438	29,272	166	3.28	3.39	31
9	精神保健福祉推進事業	9,054	9,059	-5	1.01	1.05	33
10	生活福祉資金貸付事業	26,841	23,694	3,147	2.99	2.75	35
11	地域包括支援センター（こもれび）事業	45,340	44,573	767	5.06	5.17	36
12	地域包括支援センター（ふれあい）事業	45,798	41,385	4,413	5.11	4.80	38
13	居宅介護等事業	111,915	108,916	2,999	12.49	12.63	40
14	移動支援事業	90,950	87,551	3,399	10.15	10.15	42
15	地域活動支援センター（ゆい）事業	36,872	34,356	2,516	4.11	3.98	44
16	障害者活動支援事業	517	497	20	0.06	0.06	47
17	共同生活援助事業	68,574	70,829	-2,255	7.65	8.21	48
18	成年後見等事業	44,783	38,693	6,090	5.00	4.49	50
19	総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	16,867	18,031	-1,164	1.88	2.09	52
20	児童育成支援拠点事業	22,371		22,371	2.50	0.00	53
21	総合福祉会館管理運営事業	96,867	103,535	-6,668	10.81	12.01	55
合 計		896,331	862,414	33,917	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。

(単位：千円)

勘定科目		当予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	会費収入	1,222	1,282	-60	
	組織会費収入	322	322	0	組織会費(161団体)
	法人賛助会費収入	900	960	-60	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,100	6,100	-1,000	
	寄附金収入	5,000	6,000	-1,000	基金への寄附金
	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	51,270	49,767	1,503	
	市区町村補助金収入	49,520	48,267	1,253	
	民児協・日赤・共同募金会事務補助	33,226	32,293	933	
	保護司会事務補助事業補助金収入	8,454	8,134	320	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
	その他の補助金収入	7,840	7,840	0	人件費
	その他の補助金収入	1,750	1,500	250	地域福祉連携強化補助金
	その他の補助金収入	1,750	1,500	250	地域福祉振興助成金
	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	
	その他受託金収入	0	0	0	
	事業収入	1,417	1,820	-403	
	利用料収入	1,367	1,820	-453	ルファル4・5階事業収入
	広告料収入	50	0	50	社協だより広告収入
	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・ン・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	719	672	47		
受取利息配当金収入	719	672	47	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	274	271	3		
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	67	67	0		
公募事業助成基金利息配当金	27	27	0		
冠基金利息配当金	0	0	0		
積立金受取利息配当金収入	350	306	44		
次世代育成新関係事業基金利息配当金	124	0	124		
その他の収入	2,100	2,347	-247		
受入研修費収入	1,700	2,000	-300		
雑収入	400	347	53		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
その他の雑収入	400	347	53		
事業活動収入計(1)	62,830	62,990	-160		
人件費支出	65,928	75,363	-9,435		
役員報酬支出	7,000	13,705	-6,705		
職員給料支出	32,000	35,489	-3,489		
職員賞与支出	12,000	12,345	-345		
契約職員給与支出	5,037	5,662	-625		
退職給付支出	0	0	0		
支出	理事・評議員・社協だより編集会議等報酬 俸給 期末・勤勉手当 契約職員賃金	28,326 7,163 3,412	28,326 7,163 3,412	7,163 1,001 624	(ひらブラ) (民協) (保護司会)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考		
法定福利費支出		9,891	8,162	1,729			
職員法定福利費支出		9,351	7,858	1,493			
契約職員法定福利費支出		540	304	236	526	12	2
事業費支出		370	120	250			
消耗器具備品費支出		250	0	250			
賃借料支出		120	120	0		250	120
事務費支出		20,096	18,703	1,393			
福利厚生費支出		332	272	60			
職員福利厚生費支出		300	240	60			
契約職員福利厚生費支出		32	32	0			
職員被服費支出		30	30	0			
諸謝金支出		782	694	88			
旅費交通費支出		153	152	1	228 公募事業助成選考委員謝金 171 組職会員研修会講師謝金 38 その他謝金 100	150	95 50 50
研修研究費支出		501	502	-1	役・職員研修費 500		1
事務消耗品費支出		1,310	3,351	-2,041	事務消耗品、備品費 事務用パソコン 物品寄附受入に伴う支出 封筒印刷費 予算・決算書等印刷費 チラシ等印刷費 50	40	112 138
印刷製本費支出		538	538	0			
水道光熱費支出		306	800	-494	ガスリン代 自動車総合メンテナンス費1/2台 車輛修繕費 備品等修繕費 光回線使用料・電話料金 インターネット接続料(固定IP) 郵送料等 ルファル水光熱費 100 20 100 50 282 124 300	306	11
車輦費支出		253	246	7			
修繕費支出		50	50	0			
通信運搬費支出		1,603	1,707	-104			
会議費支出		40	30	10	会場借上料 40		
広報費支出		510	700	-190	社協ふくしフェスティバル開催費 税理士顧問料・確定申告料 社会保険労務士顧問料 産業医顧問料 大阪ガスセキュリティ ホームページ修正費用 りそなデジタル外手数料 振込料、面替手数料等 役員賠償責任保険料 役員傷害補償保険料 賠償責任総合補償保険料 500 616 330 600 27 100 93 154	10	430 220 50 1,360 500 300
手数料支出		548	550	-2			
保険料支出		428	441	-13	公用車任意保険料 財産補償保険料 情報漏洩補償保険料 90 115 3	50 21 149	1
賃借料支出		1,934	1,384	550	会場借上料 給与システム料 会計システム利用料 ファイアウォール office365使用料 50 255 179 213 204	720 172 10 66	48
							17

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	土地・建物賃借料支出	1,452	2,772	-1,320	ルファル5F賃借料 消費税・法人税・住民税・印紙税・軽自動車税等 サバ・システム等保守料 ホーム・ジ・保守料	(ひらブラ) 1,452	(民協)
	租税公課支出	2,300	1,147	1,153			
施設整備等による収入	保守料支出	2,694	1,162	1,532	ルファル駐車場3台分 950 勤怠管理ソフト保守料 424	1,320	(保護司会)
	渉外費支出	52	52	0			
施設整備等による収入	諸会費支出	37	37	0	慶弔費、広報活動費等 関係団体等諸会費		
	雑支出	10	10	0			
施設整備等による収入	分担金支出	698	698	0	社協関係経費負担金		
	助成金支出	4,757	3,936	821			
施設整備等による収入	公募事業助成金支出	500	500	0	運営助成金(保護司会)	700	936
	保護司会運営助成金支出	936	936	0			
施設整備等による収入	冠基金助成金支出	800	800	0	冠基金運用助成金 善意銀行預託金(物品含む)払出	821	
	その他助成金支出	2,521	1,700	821			
施設整備等による収入	負担金支出	0	0	0	サバ・等リース利息料 電話機器リース料	5	
	負担金支出	0	0	0			
施設整備等による収入	その他の負担金支出	41	89	-48	31 会館 5	5	
	支払利息支出	0	0	0			
施設整備等による収入	その他の支出	0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0			
施設整備等による収入	雑支出	0	0	0			
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	91,890	98,909	-7,019	計	3,305	1,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,060	-35,919	6,859			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	施設整備等補助金収入	0	0	0			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0			
	車輦運搬具売却収入	0	0	0			
施設整備等による収入	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			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収入	固定資産取得支出及び繰入支出	200	500	-300	硬貨選別機		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0			
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出	200	500	-300			
	ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等による収入	差入保証金取得支出	0	0	0			
	差入保証金取得支出	0	0	0			
施設整備等による収入	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	1,873	-447	サバ・等リース料 電話機器リース料	135	472
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	1,873	-447			
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	1,626	2,373	-747			
	施設整備等支出計(5)	1,626	2,373	-747			
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,626	-2,373	747			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,626	-2,373	747			

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	2,990	4,580	-1,590	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,990	4,580	-1,590	
	地域福祉推進基金積立資産取崩収入	250	0	250	ルファール施設整備費用
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	590	2,180	-1,590	ボランティア活動費 90 災害救援活動費 500
	先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	500	700	-200	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取崩収入	500	500	0	公募助成による公募事業助成基金の取崩
	冠基金積立資産取崩収入	1,200	1,200	0	冠基金による事業に伴う取崩
	次世代育成新関係事業基金積立資産取崩収入	200	0	200	ルファール4階事業費用
	積立資産取崩収入	46,228	43,279	2,949	
	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等払出に伴う積立資産の取崩
	積立資産取崩収入	42,228	39,279	2,949	
	人件費積立資産	35,228	35,018	210	人件費不足による取崩
	備品等購入積立資産	2,500	1,700	800	在宅福祉課原付バイク等購入による取崩
	運営資金積立資産	4,500	2,561	1,939	事務費等不足による取崩
	事業区分間繰入金収入	772	4,080	-3,308	公益事業繰入金収入 0 全国社協退職手当積立基金預け金 562 VMサバー等システムリース料 210
	サービス区分間繰入金収入	21,093	21,900	-807	
	助成事業繰入金				2,692 ボランティア活動推進事業繰入金 87
	CSW配置（多機関協働等）事業繰入金				3,000 福祉サービス利用援助事業繰入金 2,034
	精神保健福祉推進事業繰入金				156 献血推進事業繰入金 4,740
	生活福祉資金貸付事業繰入金				0 成年後見等事業繰入金 1,329
	居宅介護等事業繰入金				0 包括こもれび・ふれあい繰入金 3,281
その他の活動による収入	移動支援事業繰入金				3,400 共同募金配分金事業 374
	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等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)	75,083	77,839	-2,756	

勘 定 科 目			備 考	
支 出	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	
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	4,542	4,365	177	
基金積立資産支出	4,542	4,365	177	
地域福祉推進基金積立資産	1,274	1,271	3	274 寄附金の基金組入支出 1,000
ホランティフ・災害救援活動基金	50	0	50	寄附金の基金組入支出 50
先駆的事業活用基金積立資産	67	67	0	67 基金利息の基金組入支出
公募事業助成基金積立資産	27	27	0	27 基金利息の基金組入支出
冠基金積立資産	3,000	3,000	0	冠附金の基金組入支出 3,000
冠基金積立資産	3,000	3,000	0	
次世代育成新関係事業基金積立資産	124	0	124	124 基金利息の基金組入支出
積立資産支出	4,350	4,407	-57	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
長期預り金積立資産支出	4,000	4,000	0	
積立資産支出	350	407	-57	350 積立金利息の積立資産積立支出
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	350	407	-57	
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	25,020	21,387	3,633	住民会費等事業繰入金 91 CSW配置（多機関協働等）事業繰入金 1,470 ホランティフ推進事業繰入金 3,169 地域活動支援センター事業繰入金 7,653 助成事業繰入金 223 共同生活援助事業繰入金 9,712 生活福祉資金貸付事業 2,202 共同募金配分金事業繰入金 500
その他の活動による支出	8,485	7,388	1,097	
退職手当積立基金預け金支出	4,485	3,388	1,097	法人運営事業 3,713 会館運営事業 772
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等預り金払出
過年度収支修正損	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,397	37,547	4,850	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	32,686	40,292	-7,606	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	内、ホランティフ・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)	80,000	0	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	0	80,000	

令和7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	15,000	14,500	500		
		住民会費収入					
		法人賛助会費収入	9,200	9,000	200		
		福祉協力金収入	900	900	0	校区納入分	
			4,900	4,600	300		
	事業収入		0	90	-90		
		広告料収入	0	90	-90		
	事業活動収入計(1)		15,000	14,590	410		
支出	事業費支出		300	300	0	校区福祉委員会管外研修（エリア研修2回）	
	賃借料支出		300	300	0		
	事務費支出		4,144	3,640	504		
		事務消耗品支出	36	37	-1	住民会員募集消耗品費	
		印刷製本費支出	780	931	-151	住民会員募集資料印刷費	
		通信運搬費支出	218	297	-79	郵送料等	
		広報費支出	3,096	2,364	732	社協だより印刷・デザイン料	1,332
						社協だより点字版作成費	社協だより配布費
						こども福祉新聞作成費	社協リーフレット印刷費
						住民会費、助成金等振込料	129
	手数料支出		14	11	3		
	助成金支出		10,647	11,520	-873		
		助成金支出	10,647	11,520	-873		
		校区福祉委員会活動助成金支出	10,647	11,520	-873	校区福祉委員会運営助成金	7,207
			15,091	15,460	-369	（会費・協力金の50%）	
	事業活動支出計(2)		-91	-870	779		
その他の活動による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	91	870	-779	法人運営事業繰入金収入（収支差額）	
		サービスイス区分間繰入金収入					
			91	870	-779		
	支出	サービスイス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)					
			91	870	-779		
		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)	91	870	-779		
	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7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	5,357	5,351	6		
	市区町村補助金収入	5,357	5,351	6		
	福祉活動・福祉団体等補助事業	5,357	5,351	6	人件費	助成費 2,665
	事業活動収入計(1)	5,357	5,351	6		
	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） バス借上料助成金	福祉団体連絡会助成金 1,685 100 440
	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 33 私立保育園連盟助成金 40
	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)	2,469	2,463	6		
	サービス区分間繰入金収入	223	223	0	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）	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	223	223	0		
	サービス区分間繰入金支出	2,692	2,686	6	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	2,692	2,686	6		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-2,469	-2,463	-6		
	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 7 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）

事業活動による収支		勘定科目		当予算額		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		10,182		9,810		372			
		共同募金配分金収入		10,182		9,810		372			
		一般募金配分金収入		1,590		1,300		290		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		8,592		8,510		82		歳末たすけあい募金配分金収入	
	事業収入			2,886		2,273		613		事務費実費徴収費	186
	利用料収入			2,886		2,273		613		後見報酬	2,700
	事業活動収入計(1)			13,068		12,083		985			
支出	人件費支出			2,731		2,675		56		【権利擁護と成年後見事業 ※法人後見事業 ※ルファール4階事業】	
	契約職員給与支出			2,395		2,300		95		契約職員賃金	2,395
	法定福利費支出			336		375		-39			
	契約職員法定福利費支出			336		375		-39		契約職員社会保険料	336
	事務費支出			2,251		2,268		-17			
	福利厚生費支出			18		16		2			
	契約職員福利厚生費支出			18		16		2		契約職員福利厚生費	18
	諸謝金支出			76		76		0		審査委員会費用弁償	76
	旅費交通費支出			19		84		-65		訪問旅費・家庭裁判所付添等	19
	研修研究費支出			3		3		0		研修等交通費	3
	水道光熱費			360		353		7			
	事務消耗品費支出			14		14		0		事務用品購入費	14
	車両費支出			100		15		85		ガソリン代	100
	通信運搬費支出			10		31		-21		郵送料	10
	会議費支出			1		1		0		貸室利用料	1
	手数料支出			17		10		7		証明書発行・文書溶解手数料	16
	保険料支出			3		3		0		振込手数料	1
	賃借料支出			48		44		4		賠償責任保険	3
	土地建物賃借料支出			1,572		1,610		-38		コインパーキング・複写機	27
	租税公課支出			10		8		2		office365	21
										収入印紙代	10
										小計	3,050
										小計	1,932
	共同募金配分金事業費			8,212		7,840		372			
	一般募金配分金事業費			1,590		1,590		0		ホランディアグループ活動助成	
	ボランティア活動育成事業費			1,050		1,050		0		ひとり暮らし老人会運営助成	300
	老人福祉活動費支出			540		540		0		ひとり暮らし老人会運営助成	450
	歳末たすけあい配分金事業費			6,622		6,250		372		福祉団体活動助成	700
										多世代交流の居場所づくり支援助成	3,107
										福祉理解啓発事業	500
										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	
										ひとり暮らし老人会運営助成	795
										障害者が店舗等を利用しやすくなるための改修助成	200
										障害者ウォークラリー事業	70
										小規模災害助成	200
										緊急生活支援権利擁護等相談者緊急支援	300

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	返還金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	13,194	12,783	411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126	-700	574	
	サービス区分間繰入金収入	500	700	-200	先駆的基金事業繰入
	収入				
	その他の活動収入計(7)	500	700	-200	
	サービス区分間繰入金支出	374	0	374	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	374	0	374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126	700	-574	
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7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
事業活動による収入	受託金収入	100,796	90,428	10,368		
	市区町村受託金収入	100,796	90,428	10,368		
	CSW配置（多機関協働等）受託金収入	100,592	90,224	10,368	人件費 84,728	事務・事業費 15,864
	その他の受託金収入	204	204	0	第2層協議体事務局事務	
	事業収入	120	120	0	エリア管外研修参加費	
	参加費収入	120	120	0		
	事業活動収入計(1)	100,916	90,548	10,368		
	人件費支出	80,417	71,183	9,234		
	職員給料支出	50,320	43,006	7,314		
	職員賞与支出	15,706	15,165	541		
事業活動による支出	契約職員給与支出	3,221	3,100	121	俸給 50,320 15,706 3,221	
	法定福利費支出	11,170	9,912	1,258	期末・勤勉手当	
	職員法定福利費支出	10,661	9,463	1,198	社会保険料 10,661	
	契約職員法定福利費支出	509	449	60	社会保険料 509	
	事業費支出	372	322	50		
	諸謝金支出	220	150	70	校区福祉委員会各種研修会講師謝金 130	
	消耗器具備品費支出	30	50	-20	レクリエーション機材購入費 20	
	保険料支出	2	2	0	エリア管外研修行事保険料 2	
	雑支出	120	120	0	エリア管外研修屋食代等 120	10
	事務費支出	13,888	13,136	752		
	福利厚生費支出	516	465	51		
	職員福利厚生費支出	500	449	51		
	契約職員福利厚生費支出	16	16	0	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等 500	
	諸謝金支出	77	77	0	健康診断料・業務災害補償保険料等 16	
	旅費交通費支出	75	73	2	オプザーバー謝金等 77	
	研修研究費支出	87	87	0	職員出張旅費 48	22
	事務消耗品費支出	214	220	-6	職員研修参加費・旅費 61	13
	印刷製本費支出	243	266	-23	事務消耗品・備品費 36	12
	水道光熱費支出	84	84	0	封筒等印刷費 75	8
	車輦費支出	337	357	-20	水道料金・電気料金 60	24
	修繕費支出	0	0	0	自動車総合メンテナンス費 146	22
	通信運搬費支出	705	819	-114	電話料金・wifi・配送料等 519	11
	会議費支出	254	254	0	費用弁償費 254	
	手数料支出	9	9	0	振込料 2	1
	広報費支出	102	103	-1	啓発用品 94	8
	保険料支出	139	149	-10	公用車任意意保険料 99	
	賃借料支出	154	220	-66	複写機使用料・サーバ-使用料等 85	2

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	租税公課支出	8,497	7,558	939	軽自動車税・消費税	4,463	2,336	(多機関協働) 1,227 (参加支援) 471 (第2層協働体)
	保守料支出	311	311	0	相談ｽﾏｰﾝ関係保守料	311		
	土地・建物賃借料支出	2,084	2,084	0	公用車駐車場・事務所賃借料	450	164	1,470
	事業活動支出計(2)	94,677	84,641	10,036		87,459	3,616	1,513 2,053 36
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,239	5,907	332				
施 設 整 備 等 による 支 出	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		0	0	0 0
そ の 他 の 活 動 による 収 入	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	1,470	1,470	0				1,470 (レファラル費)
支 出	その他の活動収入計(7)	1,470	1,470	0				
	サービス区分間繰入金支出	3,000	3,127	-127	法人運営事業繰入金支出(間接経費)		2,832	168
	その他の活動による支出	4,709	4,250	459				(市委託人件費間接経費)
	退職手当積立基金預け金支出	4,709	4,250	459	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)	7,709	7,377	332				
予 備 金 支 出 (10)	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,239	-5,907	-332				
	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 未 決 算 金 残 高 (11) + (12)	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				

(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	受託金収入		2,977	2,980	-3			
	市区町村受託金収入		2,977	2,980	-3		人件費	
	災害ボランティア推進事業		2,977	2,980	-3		事務・事業費	
	事業収入		87	3	84			
	利用料収入		87	3	84		複写機等使用料	
	事業活動収入計(1)		3,064	2,983	81			
	人件費支出		3,819	8,621	-4,802		【災害ボランティア推進事業】	
	職員給料支出		2,505	5,431	-2,926		俸給	
	職員賞与支出		783	1,959	-1,176		諸手当	
	法定福利費支出		531	1,231	-700		期末・勤勉手当	
事業費支出	職員法定福利費支出		531	1,231	-700		社会保険料	
	事業費支出		226	381	-155			
	諸謝金支出		120	248	-128		ボランティア講座等講師謝金	
	消耗器具備品費支出		25	42	-17		講座用消耗品、教材費	
	保険料支出		45	45	0		ボランティア講座等行事保険料	
	賃借料支出		36	46	-10		ボランティア講座等会場借上料	
	事務費支出		1,867	2,464	-597			
	福利厚生費支出		25	50	-25			
	職員福利厚生費支出		25	50	-25		健康診断料・業務災害補償保険料等	
	旅費交通費支出		11	11	0		職員出張旅費	
研究費支出	研修研究費支出		9	11	-2		研修参加費	
	事務消耗品費支出		106	160	-54		事務消耗品、備品費	
	印刷製本費支出		7	20	-13			
	修繕費支出		30	30	0		備品等修繕費	
	車輦費支出		12	12	0		ガソリン代	
	通信運搬費支出		94	137	-43		電話料金 郵送料等	
	会議費支出		50	50	0		運営委員会費用弁償費	
	広報費支出		18	16	2		会議室借上料	
	手数料支出		1,044	1,491	-447		機関紙等印刷費 振込料	
	賃借料支出		143	159	-16		ボランティア費用弁償費 手話通訳手数料 ボランティアバザー-費用弁償費 複写機使用料	
租税公課支出	租税公課支出		260	259	1			
	保守料支出		55	55	0		消費税	
	諸会費支出		3	3	0			
	事業活動支出計(2)		5,912	11,466	-5,554		(事務・事業費計)	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,848	-8,483	5,635			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			5,912	11,466	-5,554	1,678	(事務・事業費計)	390

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	サービスクラス区分間繰入金収入	3,169	9,104	-5,935	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 1,578 事務・事業費 1,591
	その他の活動収入計(7)	3,169	9,104	-5,935	
	サービスクラス区分間繰入金支出	87	97	-10	法人運営事業繰入金(間接経費)
	その他の活動による支出	234	524	-290	
	退職手当積立基金預け金支出	234	524	-290	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)	321	621	-300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,848	8,483	-5,635	
	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7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	5,286	5,295	-9		
		市区町村補助金収入	5,286	5,295	-9		
事業活動による収支	収入	献血推進事業補助金収入	5,286	5,295	-9	人件費	事務費
		事業活動収入計(1)	5,286	5,295	-9		546
事業活動による収支	支出	事務費支出	326	349	-23		
		旅費交通費支出	2	2	0		
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	41	41	0		
		車輛費支出	118	124	-6		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	25	20	5	職員出張旅費	
		手数料支出	1	1	0	事務消耗品、備品費	
事業活動による収支	支出	保険料支出	46	68	-22	自動車総合メンテナンス費	
		賃借料支出	6	6	0	車輛修繕費	
事業活動による収支	支出	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	
事業活動による収支	支出	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	
事業活動による収支	支出	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)	546	569	-23	軽自動車税	
事業活動による収支	収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,740	4,726	14	献血推進協議会助成金	
		サービスイス区分間繰入金収入	0	0	0		
事業活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		サービスイス区分間繰入金支出	4,740	4,726	14	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)	
事業活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	4,740	4,726	14		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,740	-4,726	-14		
事業活動による収支	支出	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		
事業活動による収支	支出	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7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	14,468	14,087	381		
	市区町村補助金収入	14,468	14,087	381		
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	14,468	14,087	381	人件費	事務・事業費
	受託金収入	15,538	16,030	-492		14,005
	都道府県社協受託金収入	15,538	16,030	-492		
	日常生活自立支援事業受託金収入	15,538	16,030	-492	人件費・事務費	
	事業収入	1,466	1,295	171		
	利用料収入	1,466	1,295	171	年会費 訪問料	貸金庫利用料 303
事業活動による収支	支出					
	事業活動収入計(1)	31,472	31,412	60		
	人件費支出	26,631	26,370	261		
	職員給料支出	6,838	6,921	-83	俸給・諸手当	6,838
	職員賞与支出	2,333	2,441	-108	期末・勤労手当	
	契約職員給与支出	13,901	13,388	513	契約職員賃金（生活支援員7人）	
	法定福利費支出	3,559	3,620	-61		
	職員法定福利費支出	1,456	1,523	-67	社会保険料	
	契約職員法定福利費支出	2,103	2,097	6	社会保険料	
	事業費支出	303	336	-33		
	賃借料支出	303	336	-33	貸金庫利用料	
	事務費支出	1,824	1,882	-58		
	福利厚生費支出	156	160	-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	69	73	-4	社会保険料	
	契約職員福利厚生費支出	87	87	0	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	16	12	4	訪問旅費	
	研修研究費支出	17	16	1	研修旅費	
	事務消耗品費支出	136	143	-7	事務消耗品、備品費	
	車輦費支出	372	381	-9	自動車総合メンテナンス費2台 車輛修繕費	ガンリン代 215
	印刷製本費支出	15	42	-27	パンフレット作製費	80
	通信運搬費支出	183	166	17	電話料金	20 封筒印刷
	手数料支出	27	26	1	振込料、印鑑証明発行手数料等	150 郵送料等
	保険料支出	170	239	-69	公用車任意保険料 賠償責任総合補償保険料	8 書類処分 18 原付自賠責保険料
	賃借料支出	291	256	35	コインパーキング office365使用料	26 複写機使用料 64
	土地・建物賃借料	396	396	0	公用車駐車場賃借料	
	租税公課支出	26	26	0	軽自動車税（四輪、二輪）	96
	事業活動支出計(2)	28,758	28,588	170		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,714	2,824	-110		

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	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	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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)	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	2,034	2,140	-106	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	680	684	-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	680	684	-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)	2,714	2,824	-110	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-2,714	-2,824	110	
	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7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	3,034	3,017	17		
	市区町村補助金収入	3,034	3,017	17		
	精神保健福祉推進事業補助金収入	3,034	3,017	17	人件費	事務・事業費 2,112
	受託金収入	6,176	6,216	-40		
	市区町村受託金収入	6,176	6,216	-40		
	自殺予防対策事業受託金収入	6,176	6,216	-40	人件費	事務・事業費 2,479
	事業活動収入計(1)	9,210	9,233	-23		
支出	人件費支出	4,185	4,124	61	【精神保健福祉推進事業】	
	職員給料支出	2,748	2,617	131	俸給	【自殺予防対策事業】
	職員賞与支出	856	928	-72	諸手当	俸給 1,700
	法定福利費支出	581	579	2	期末・勤勉手当	諸手当 500
	職員法定福利費支出	581	579	2	社会保険料	期末・勤勉手当 685
	事業費支出	548	548	0		社会保険料 465
	諸謝金支出	548	548	0		
	事務費支出	2,448	2,502	-54		
	福利厚生費支出	27	28	-1	【自殺予防対策事業】	
	職員福利厚生費支出	27	28	-1	相談員7人・7ツツ講座講師謝金	相談員7人・7ツツ講座講師謝金 288
	諸謝金支出	0	0	0	ゲート・パ・養成研修講師謝金	ゲート・パ・養成研修講師謝金 60
	事務消耗品費支出	97	93	4	普及啓発講演会講師謝礼	普及啓発講演会講師謝礼 200
	印刷製本費支出	194	194	0	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 22
	水道光熱費支出	120	120	0	事務消耗品、備品費	事務消耗品、備品費 82
	修繕費支出	50	50	0	自殺予防対策リーフレット等印刷費	自殺予防対策リーフレット等印刷費 194
	通信運搬費支出	140	139	1	相談室水道光熱費2/3	相談室水道光熱費1/3 40
	会議費支出	0	0	0	相談室備品修繕費	電話料金 30
	広報費支出	563	634	-71	電話料金	インターネット接続料 84
	手数料支出	55	55	0	郵送料等	郵送料等 6
	保険料支出	22	0	22	デジタルサイネージ使用料	デジタルサイネージ使用料 528
					啓発物品・チラシ印刷費	啓発物品・チラシ印刷費 35
					振込料	振込料 3
					手話通訳料	手話通訳料 48
					竹安荘火災保険	竹安荘火災保険 8

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	賃借料支出	8	8	0	【精神保健福祉推進事業】 複写機使用料	4 【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	520 事務所賃借料1/3
	租税公課支出	392	401	-9		消費税
	助成金支出	1,622	1,625	-3		
	助成金支出	1,622	1,625	-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	1,372	1,375	-3	こころの電話相談助成金	1,155 自殺予防電話相談活動費
	事業活動支出計(2)	8,803	8,799	4	(事務・事業費計)	2,112 (事務・事業費計)
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	407	434	-27		
	サービスイス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	サービスイス区分間繰入金支出	156	174	-18	法人運営事業繰入金支出(間接経費)	31
	その他の活動による支出	251	260	-9		
	退職手当積立基金預け金支出	251	260	-9	全国社協退職手当積立基金預け金	51
	その他の活動支出計(8)	407	434	-27		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-407	-434	27		
	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7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
事業活動による収入	受託金収入		24,639	24,639	0	
	都道府県社協受託金収入		24,639	24,639	0	
事業活動による支出	生活福祉資金貸付事務受託金収入		24,639	24,639	0	生活福祉資金等事務費 民生委員実務弁償費 92 1,256 20,000
	緊急小口生活福祉資金事務費					155 3,136
事業活動による収支	事業活動収入計(1)		24,639	24,639	0	
	人件費支出		17,779	15,260	2,529	【コロナ特例貸付債権管理】 俸給・諸手当 9,690 3,025
事業活動による収支	職員給与支出		9,690	8,867	823	
	職員賞与支出		3,025	1,577	1,448	
事業活動による収支	契約職員給与支出		2,616	2,492	124	2,616
	法定福利費支出		2,448	2,314	134	契約職員賃金
事業活動による収支	職員法定福利費支出		2,053	1,918	135	社会保険料
	契約職員法定福利費支出		395	396	-1	395
事業活動による収支	事務費支出		8,155	7,586	569	
	福利厚生費支出		112	102	10	
事業活動による収支	職員福利厚生費支出		96	86	10	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		16	16	0	健康診断料・業務災害補償保険料等
事業活動による収支	旅費交通費支出		18	18	0	職員出張旅費
	研修研究費支出		3	3	0	職員研修旅費
事業活動による収支	事務消耗品費支出		233	233	0	事務消耗品、備品費
	車輦費支出		18	19	-1	39
事業活動による収支	印刷製本費支出		45	45	0	14
	水道光熱費支出		0	0	0	封筒印刷費
事業活動による収支	修繕費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		1,006	864	142	電話・郵送料
事業活動による収支	業務委託費支出		5,220	4,800	420	399
	手数料支出		1,276	1,268	8	派遣職員委託料
事業活動による収支	保険料支出		0	30	-30	振込手数料
	賃借料支出		224	204	20	45
事業活動による収支	土地建物賃貸料支出		0	0	0	複写機・office365使用料
	事業活動支出計(2)		25,934	22,836	3,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,295	1,803	-3,098	
	サービス区分間繰入金収入		2,202	0	2,202	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		2,202	0	2,202	
	サービス区分間繰入金支出		0	945	-945	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		907	858	49	
	退職手当積立金預け金支出		907	858	49	907
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		907	1,803	-896	全国社協退職手当積立金預け金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,295	-1,803	3,098	
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7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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6	10	-4	
	市区町村補助金収入	6	10	-4	
	その他補助金収入	6	10	-4	住宅改修理由書作成事務助成金
	受託金収入	36,449	36,323	126	
	市区町村受託金収入	36,449	36,323	126	
	地域包括支援センター事業受託金収入	35,727	35,711	16	包括的支援事業 35,035 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	722	612	110	一体的事業ハリスケア® ローチ 248 一体的事業ホビ・ユレシヨニア® ローチ 140
	介護保険事業収入	10,935	9,173	1,762	
	居宅介護支援介護料収入	10,935	9,173	1,762	
	介護予防支援介護料収入	10,935	9,173	1,762	
	その他の収入	104	180	-76	事業実施諸経費受託金 110
	受入研修費収入	104	180	-76	
	事業活動収入計(1)	47,494	45,686	1,808	介護予防支援介護料 10,800 研修生等受入収入
	支出				
	人件費支出	37,665	37,261	404	
	職員給料支出	10,563	10,696	-133	俸給 8,156 諸手当 2,407
	職員賞与支出	3,297	3,680	-383	期末・勤勉手当
	契約職員給与支出	18,815	17,981	834	契約職員賞金 6人
	法定福利費支出	4,990	4,904	86	
	職員法定福利費支出	2,238	2,306	-68	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	2,752	2,598	154	社会保険料
	事業費支出	145	170	-25	
	諸謝金支出	145	170	-25	高齢者元氣はつらつ健康づくり事業講師謝金
	事務費支出	6,240	5,852	388	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	187	182	5	
	職員福利厚生費支出	105	100	5	
	契約職員福利厚生費支出	82	82	0	
	旅費交通費支出	12	22	-10	職員出張旅費
	研修研究費支出	230	34	196	職員研修費
	事務消耗品費支出	359	258	101	事務消耗品、備品費
	印刷製本費支出	32	29	3	こもれびだより印刷費
	水道光熱費支出	318	318	0	電気料金
	車輦費支出	147	150	-3	自動車総合メンテナンス費 車輦修繕費 40 備品等修繕費
	修繕費支出	25	25	0	電話料金
	通信運搬費支出	573	537	36	インターネット接続料 19
	広報費支出	39	39	0	郵送料等
	業務委託費支出	260	233	27	求人等広告料 介護予防支援委託料 zoom使用料 18 振込料等
	手数料支出	60	44	16	一般廃棄物処理委託料 106

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	保険料支出		143	154	-11	賠償責任総合補償保険料	73 公用車任意保険料
						火災保険料	5
	賃借料支出		219	202	17	複写機使用料	168 コインパーキング・office365
	土地・建物賃借料支出		3,540	3,540	0	事務所賃借料	3,300 公用車駐車場賃借料 2台
	租税公課支出		13	13	0	軽自動車税 (四輪・二輪)	13
	保守料支出		63	52	11	VPNルーター・電話機器保守料	
	諸会費支出		20	20	0	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
	支払利息支出		9	14	-5	サーバーリース利息	8 電話機リース利息
	事業活動支出計(2)		44,059	43,297	762		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,435	2,389	1,046		
収入							
施設整備等による支出	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		293	289	4	サーバーリース料	202 電話機リース料
	施設整備等支出計(5)		293	289	4		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-293	-289	-4		
	サービスク区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	サービスク区分間繰入金支出		2,154	1,113	1,041		
その他の活動による収入	その他の活動による支出		988	987	1		
	退職手当積立基金預け金支出		988	987	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)		3,142	2,100	1,042		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,142	-2,100	-1,042		
	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7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			増減額		備考
収入	当初予算額	前年度予算額	差異	増減額	
事業活動による収入					
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	35,288	35,101		187	
市区町村受託金収入	35,288	35,101		187	
地域包括支援センター-事業受託金収入	34,786	34,897		-111	
その他の受託金収入	502	204		298	
事業収入	0	0		0	
参加費収入	0	0		0	
介護保険事業収入	11,527	8,286		3,241	
居宅介護支援介護料収入	11,527	8,286		3,241	
介護予防支援介護料収入	11,527	8,286		3,241	
その他の収入	100	150		-50	
受入研修費収入	100	150		-50	
事業活動収入計(1)	46,925	43,547		3,378	
人件費支出	39,041	34,776		4,265	
職員給料支出	10,563	8,773		1,790	
職員賞与支出	3,297	2,736		561	
契約職員給与支出	20,249	18,491		1,758	
法定福利費支出	4,932	4,776		156	
職員法定福利費支出	2,238	1,872		366	
契約職員法定福利費支出	2,694	2,904		-210	
事業費支出	230	196		34	
諸謝金支出	140	190		-50	
消耗器具備品費支出	90	6		84	
事務費支出	5,255	5,283		-28	
福利厚生費支出	189	189		0	
職員福利厚生費支出	105	105		0	
契約職員福利厚生費支出	84	84		0	
旅費交通費支出	6	6		0	
研修研究費支出	24	23		1	
事務消耗品費支出	332	381		-49	
印刷製本費支出	29	29		0	
水道光熱費支出	489	489		0	
車輜費支出	110	112		-2	
修繕費支出	0	15		-15	
通信運搬費支出	508	533		-25	
広報費支出	85	85		0	
支出					
人件費					8,156
俸給					3,297
期末・勤勉手当					
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					
ポピュレーション事業啓発グッズ作成費					
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					10
職員研修費					研修旅費
事務消耗品、備品費					
ふれあいだより印刷費等					
電気料金					480
水道料金					
自動車総合メンテナンス費					43
車輜修繕費					37
備品等修繕費					
電話料金					360
郵送料等					129
求人等広告料					
一体的事業ハリスケア® ローチ					248
一体的事業ホームヘルスケア® ローチ					93
事業実施経費受託金					94

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	192	176	16	介護予防支援委託料 zoom使用料	45
	手数料支出	28	28	0	振込料等	18
	保険料支出	149	159	-10	賠償責任総合補償保険料	8
	賃借料支出	270	220	50	火災保険料	77
	土地・建物賃借料支出	2,760	2,760	0	複写機使用料	12
	租税公課支出	8	8	0	駐輪場代等	240
	保守料支出	62	56	6	事務所賃借料	8
	諸会費支出	14	14	0	軽自動車税（四輪・二輪） VPNルーター・電話機器保守料	office365
	支払利息支出	9	14	-5	介護支援専門員連絡協議会会費	9
	事業活動支出計(2)	44,535	40,269	4,266	サーバーリース利息	8
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,390	3,278	-888		
	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		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	275	271	4	サーバーリース料 電話機リース料	202 73
	施設整備等支出計(5)	275	271	4		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-275	-271	-4		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	収入					
その他の活動による収支	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	1,127	2,162	-1,035		
	その他の活動による支出	988	845	143		
	退職手当積立基金預け金支出	988	845	143	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)	2,115	3,007	-892		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,115	-3,007	892		
	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7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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	8,960	4,349	4,611		
	居宅介護料収入	8,960	4,349	4,611		
	（介護報酬収入）	8,175	3,624	4,551		
	介護報酬収入	8,175	3,624	4,551	訪問介護事業介護報酬	
	（利用者負担金収入）	785	725	60		
	介護負担金収入（公費）	240	264	-24	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）	545	461	84	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	103,685	109,373	-5,688		
	自立支援給付費収入	102,960	108,528	-5,568		
	介護給付費収入	102,960	108,528	-5,568	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	725	845	-120		
	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)	112,655	113,732	-1,077	賠償責任保険等保険金収入	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	108,500	105,264	3,236		
	職員給料支出	5,802	5,784	18	俸給	
	職員賞与支出	2,069	2,048	21	期末・勤勉手当	
	契約職員給与支出	88,405	88,862	-457	契約職員賃金	
	法定福利費支出	12,224	8,570	3,654		
	職員法定福利費支出	1,348	1,344	4	社会保険料	
	契約職員法定福利費支出	10,876	7,226	3,650	社会保険料	
	事業費支出	15	13	2		
	医療費支出	5	10	-5		
	雑支出	10	3	7		
	事務費支出	2,514	2,722	-208		
	福利厚生費支出	293	386	-93		
	職員福利厚生費支出	55	55	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	238	331	-93		
	旅費交通費支出	12	12	0	職員訪問旅費	
	研修研究費支出	213	161	52	職員研修費	
	事務消耗品費支出	110	148	-38	事務消耗品、備品費	
	印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷費	
	水道光熱費支出	120	96	24	電気料金1/2	
	車輛費支出	105	119	-14	二輪車オイル代 二輪車修繕費	13 ガソリン代 27
	修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費	

1,320

4,482 諸手当

65

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	389	380	9	電話料金等
	手数料支出	76	56	20	振込料
	保険料支出	263	303	-40	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	79	72	7	複写機使用料 office365
	土地・建物賃借料支出	598	729	-131	事務所賃借料1/2
	租税公課支出	13	17	-4	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	4	9	-5	カーパ・リース利息料
	事業活動支出計(2)	111,033	108,008	3,025	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,622	5,724	-4,102	
	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出及び繰入支出	200	200	0	
	車輛運搬具取得支出	200	200	0	原付バイク購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	140	172	-32	カーパ・リース料
	施設整備等支出計(5)	340	372	-32	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-340	-372	32	
	サービスイズ区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービスイズ区分間繰入金支出	740	4,816	-4,076	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	542	536	6	
	退職手当積立基金預け金支出	542	536	6	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)	1,282	5,352	-4,070	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,282	-5,352	4,070	
	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7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	93,600	86,418	7,182		
	その他の事業収入	93,600	86,418	7,182		
	受託事業収入（公費）	93,520	86,340	7,180	移動支援事業受託金	93,520
	受託事業収入（一般）	80	78	2	移動支援事業利用者負担金	60 実費負担金
	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	賠償責任保険等保険金収入	
	事業活動収入計(1)	93,610	86,428	7,182		
事業活動	支出					
	人件費支出	84,272	82,575	1,697		
	職員給料支出	9,477	10,141	-664	俸給	7,077 諸手当
	職員賞与支出	2,867	3,689	-822	期末・勤勉手当	
	契約職員給与支出	68,526	65,004	3,522	契約職員賃金	
	法定福利費支出	3,402	3,741	-339		
	職員法定福利費支出	2,296	2,392	-96	社会保険料	
	契約職員法定福利費支出	1,106	1,349	-243	社会保険料	
	事務費支出	2,778	2,652	126		
	福利厚生費支出	198	184	14	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	115	121	-6		
	契約職員福利厚生費支出	83	63	20		
	旅費交通費支出	108	48	60	職員訪問旅費	
	研修研究費支出	82	68	14	職員研修費	44 研修旅費
	事務消耗品費支出	243	292	-49	事務消耗品、備品費	
	印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷費	
	水道光熱費支出	144	96	48	電気料金1/2	
	車両費支出	159	188	-29	自動車総合メンテナンス費	45 ガソリン代
	修繕費支出	50	50	0	車輛修繕費	60
	通信運搬費支出	541	594	-53	備品等修繕費	
	会議費支出	2	4	-2	電話料金等	371 郵送料等
	手数料支出	28	32	-4	会場借り上げ料	
	保険料支出	107	99	8	賠償責任総合補償保険料	4 リソナビッジネット手数料
	賃借料支出	171	90	81	複写機使用料	47 公用車任意保険料
	土地・建物賃借料支出	762	729	33	office365	120 会場借上料等
	租税公課支出	6	6	0	事務所賃借料1/2	50
	保守料支出	146	141	5	印紙税	598 公用車駐車場賃借料1台
	諸会費支出	1	1	0	支援費報酬計算ソフト保守料	1 軽自動車税
	雑支出	20	20	0	移動支援システム保守料	66 VPNルーター・電話機器保守料
	支払利息支出	4	9	-5	障害福祉事業所連絡会会費	27
	事業活動支出計(2)	87,054	85,236	1,818	カーパ'-利息	3 電話機利息
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,556	1,192	5,364		

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	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	2,600	1,000	1,600	
	器具及び備品取得支出	600	0	600	ノートパソコン
	ソフトウェア取得支出	2,000	1,000	1,000	コーディネートシステム
	ファイナンス・リース債務の返済支出	141	172	-31	サーバ・リース料
	施設整備等支出計(5)	2,741	1,172	1,569	68 電話機リース料
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	-2,741	-1,172	-1,569	
	収入	740	1,720	-980	居宅介護等事業繰入金収入(特定処遇改善加算分)
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	支出	740	1,720	-980	
	サービスマン区分間繰入金支出	3,400	597	2,803	
	その他の活動による支出	1,155	1,143	12	
	退職手当積立基金預け金支出	1,155	1,143	12	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)	4,555	1,740	2,815	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-3,815	-20	-3,795	
	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7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							
	市区町村受託金収入				660	814	-154	
	障害支援区分認定調査事業受託金				660	814	-154	障害支援区分認定調査事業受託金
	事業収入				889	1,348	-459	
	参加費収入				889	1,348	-459	加チャ-ばる・ジ・ヨイ・ヨイ・ケル等参加費
	障害福祉サービス等事業収入				22,801	22,801	0	
	自立支援給付費収入				192	192	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				174	174	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				22,604	22,604	0	
	受託事業収入（公費）				22,604	22,604	0	
	その他の収入				41	76	-35	
	雑収入				41	76	-35	
	その他の雑収入				41	76	-35	
	事業活動収入計(1)				24,391	25,039	-648	ジ・ヨイ・ヨイ・ケル職員等昼食代
	支出							
	人件費支出				27,687	25,102	2,585	【地域活動支援センター事業計】
	職員給料支出				14,053	12,664	1,389	【基幹相談支援及び障害者相談支援事業等】
	職員賞与支出				4,968	4,219	749	俸給
	契約職員給与支出				4,955	4,870	85	俸給
	法定福利費支出				3,711	3,349	362	諸手当
	職員法定福利費支出				2,994	2,753	241	期末・勤勉手当
	契約職員法定福利費支出				717	596	121	契約職員賃金
	事業費支出				1,680	2,151	-471	
	諸謝金支出				241	222	19	社会保険料
保健衛生費支出				25	25	0	社会保険料	
医療費支出				10	10	0	障害当事者学習会講師謝金	
教養娯楽費支出				796	1,275	-479	シンポジウム講師謝金等	
水道光熱費支出				372	372	0	医薬品・救急用品費	
消耗器具備品費支出				148	148	0	救急対応受診料	
保険料支出				24	33	-9	書籍、雑誌購読料	
賃借料支出				64	66	-2	ジ・ヨイ・ヨイ・ケル活動費等	
事務費支出				5,742	5,483	259	木曜デイ・レクリエーション行事費	
福利厚生費支出				159	163	-4	ジ・ヨイ・ヨイ・ケル活動費等	
職員福利厚生費支出				134	138	-4	書籍、雑誌購読料	
契約職員福利厚生費支出				25	25	0	電気・水道料金	
							利用者用消耗品、備品費	
							サロン用備品	
							行事保険料	
							会場借上料、駐車料金	
							社会保険料	
							健康診断料等	
							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		
施設整備等による収入	旅費交通費支出		58	135	-77	職員旅費交通費	40	職員旅費交通費	18
	研修研究費支出		113	156	-43	職員研修費		職員研修費	113
	事務消耗品費支出		182	112	70	事務消耗品、備品費	48	事務消耗品、備品費	134
	印刷製本費支出		30	20	10	封筒印刷費	20	封筒印刷費	10
	車輛費支出		179	148	31	自動車総合メンテナンス費	30	自動車総合メンテナンス費	30
						ガソリン代	46	ガソリン代	33
						車輛修繕費	35	車輛修繕費	5
	修繕費支出		40	70	-30	備品等修繕費	20	備品等修繕費	20
	通信運搬費支出		340	379	-39	電話料金	133	電話料金	117
						郵送料等	63	郵送料等	15
						インターネット接続料	6	インターネット接続料	6
	業務委託費支出		130	113	17	一般廃棄物処理委託料	38	一般廃棄物処理委託料	38
						セキュリティサービス	27	セキュリティサービス	27
	手数料支出		70	73	-3	振込料等	65	振込料等	5
	保険料支出		97	132	-35	賠償責任総合補償保険料	1	賠償責任総合補償保険料	7
						公用車任意保険料	44	公用車任意保険料	44
	賃借料支出		424	271	153	複写機使用料	106	複写機使用料	86
						会場借上料 等	38	会場借上料 等	106
						office365	25	office365	36
	土地・建物賃借料支出		2,400	2,400	0	事務所賃借料	1,200	事務所賃借料	1,200
	租税公課支出		1,316	962	354	軽自動車税（四輪・二輪）	1	軽自動車税（四輪・二輪）	1
施設整備等による支出	保守料支出		64	56	8	VPNルーター・電話機器保守料	32	VPNルーター・電話機器保守料	32
	雑支出		140	293	-153	ジョイジョイV0屋食代	140	ジョイジョイV0屋食代	
	負担金支出		20	20	0				
	負担金支出		20	20	0				
	その他の負担金支出		20	20	0				
	支払利息支出		10	13	-3	VMサーバ・・・タイムコダ・・・リース利息料	5	支援センター合同事業負担金	20
	その他の支出		41	76	-35			VMサーバ・・・タイムコダ・・・リース利息料	5
	雑支出		41	76	-35				
	事業活動支出計(2)		35,180	32,845	2,335	(小 計)	41	(小 計)	16,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,789	-7,806	-2,983					
収入									
施設整備等による支出	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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		258	253	5	VMサーバ・・・タイムコダ・・・リース料	129	VMサーバ・・・タイムコダ・・・リース料	129
	施設整備等支出計(5)		258	253	5				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-258	-253	-5				

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				
	サービス区分間繰入金収入	12,481	9,317	3,164	障害者活動支援事業繰入金収入（人件費） 共同生活援助繰入金収入（処遇改善） 法人運営事業繰入金収入 4,758 70 1,437
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	12,481	9,317	3,164	(収入合計) 6,216
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	17,716
	その他の活動による支出	1,434	1,258	176	
	退職手当積立基金預け金支出	1,434	1,258	176	全国社協退職手当積立基金預け金 674
	その他の活動支出計(8)	1,434	1,258	176	(支出合計) 17,716
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	11,047	8,059	2,988	
	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 7 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	5,091	5,046	45	
		市区町村受託金収入	5,091	5,046	45	
事業活動による収支	支出	障害者活動支援事業受託金収入	5,091	5,046	45	人件費 4,758 事務・事業費 333
		事業収入	139	139	0	
事業活動による収支	支出	参加費収入	139	139	0	スポーツ交流会参加費 99 ジョイフルクリスマス参加費 40
		負担金収入	45	45	0	
事業活動による収支	支出	負担金収入	45	45	0	
		その他の負担金収入	45	45	0	スポーツ交流会参加施設負担金 45
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)	5,275	5,230	45	
		事業費支出	335	335	0	
事業活動による収支	支出	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出演者謝金 35
		消耗器具備品費支出	202	202	0	スポーツ交流会参加賞、備品費等 138 ジョイフルクリスマスプレゼント、備品費等 64
事業活動による収支	支出	保険料支出	66	66	0	スポーツ交流会行事保険料 61 ジョイフルクリスマス会行事保険料 5
		事務費支出	182	162	20	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	75	66	9	スポーツ交流会ホランテア弁当代 75
		印刷製本費支出	5	5	0	スポーツ交流会チラシ作成費 5
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	35	27	8	スポーツ交流会郵送料等 20 ジョイフルクリスマス会郵送料等 15
		手数料支出	65	62	3	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手話通訳手数料 39
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2	2	0	スポーツ交流会駐車場派遣スタッフ費用 11 振込料 等 3
		事業活動支出計(2)	517	497	20	スポーツ交流会駐車料金 2
その他の活動による収支	収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,758	4,733	25	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	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	4,758	4,733	25	地域活動支援センター (ゆい) 事業繰入金支出(人件費) 4,758
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	4,758	4,733	25	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,758	-4,733	-25	
その他の活動による収支	支出	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	
その他の活動による収支	支出	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7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	57,892	66,417	-8,525		
	自立支援給付費収入	44,464	52,380	-7,916		
	訓練等給付費収入	44,464	52,380	-7,916		
	利用者負担金収入	9,588	10,497	-909		
	補助給付費収入	1,480	1,740	-260		
	特定障害者特別給付費収入	1,480	1,740	-260		
	その他の事業収入	2,360	1,800	560		
	補助金事業収入	2,360	1,800	560		
	その他の収入	1,040	1,140	-100		
	利用者等外給食費収入	1,040	1,140	-100		
	事業活動収入計(1)	58,932	67,557	-8,625		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	51,958	52,785	-827		
	職員給料支出	5,392	5,063	329		
	職員賞与支出	1,976	1,941	35		
	契約職員給与支出	41,161	43,910	-2,749		
	法定福利費支出	3,429	1,871	1,558		
	職員法定福利費支出	1,173	1,149	24		
	契約職員法定福利費支出	2,256	722	1,534		
	事業費支出	8,579	9,585	-1,006		
	給食費支出	4,768	5,340	-572		
	教養娯楽費支出	20	40	-20		
	水道光熱費支出	2,850	3,240	-390		
	消耗器具備品費支出	720	720	0		
	通信運搬費支出	216	240	-24		
	賃借料支出	5	5	0		
	事務費支出	6,457	6,789	-332		
	福利厚生費支出	247	278	-31		
	職員福利厚生費支出	61	68	-7		
	契約職員福利厚生費支出	186	210	-24		
	旅費交通費支出	24	23	1		
	研修研究費支出	47	72	-25		
	事務消耗品費支出	311	306	5		
	車両費支出	184	157	27		
	修繕費支出	240	240	0		
	共同生活援助事業訓練等給付費				40,360	処遇改善加算費
	家賃負担金				2,114	食費負担金
	水道光熱費負担金				2,850	日用品等負担金
	電話代負担金				216	
	家賃補助給付金					
	運営安定化補助金					
	世話人食事代					
	俸給				4,463	諸手当
	期末・勤勉手当					
	契約職員賃金				2,360	世話人
	社会保険料					
	社会保険料					
	食事材料費					
	レクリエーション費用					
	電気料金				1,080	ガス料金
	水道料金				930	
	日用品購入費用					
	利用者電話料金					
	会場借上料					
	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険等					
	職員旅費交通費					
	職員研修費					
	事務消耗品・備品費					
	自動車総合メンテナンス費				43	ガソリン代
	車輛修繕費				45	
	備品等修繕費				40	建物内部修繕費

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	通信運搬費支出	65	65	0	携帯電話・火災自動通報電話料金	58
	広報費支出	70	140	-70	求人広告料	
	業務委託費支出	161	61	100	消防設備点検委託料	
	手数料支出	210	138	72	振込料等	120
					賃貸契約更新手数料	72
	保険料支出	143	117	26	賠償責任総合補償保険料	8
					公用車任意保険料	84
	賃借料支出	120	113	7	複写機使用料	93
					駐車料金	4
	土地・建物賃借料支出	4,594	5,038	-444	グループホーム家賃	4,194
	保守料支出	9	9	0	VPNルーター・電話機器保守料	
	租税公課支出	7	7	0	軽自動車税	
	諸会費支出	25	25	0	大阪府知的障害者福祉協会負担金	
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,040	1,140	-100		
	利用者等外給食費支出	1,040	1,140	-100	世話人食事材料費	
	事業活動支出計(2)	68,034	70,299	-2,265		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,102	-2,742	-6,360		
	収入					
施設整備等による支出	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	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	9,712	3,342	6,370	法人運営事業繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	9,712	3,342	6,370		
	サービス区分間繰入金支出	70	70	0	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	540	530	10		
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	540	530	10	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)	610	600	10		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,102	2,742	6,360		
	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7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	46,112	39,730	6,382	
	市区町村受託金収入	46,112	39,730	6,382	
	成年後見支援センター運営委託料収入	39,586	39,730	-144	人件費 事業・事務費 11,895
	持続可能な権利擁護支援事業委託料収入	6,526	0	6,526	人件費 事業・事務費 4,682
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	46,112	39,730	6,382	
支出	人件費支出	36,432	30,902	5,530	【成年後見センター】
	職員給料支出	17,539	15,773	1,766	俸給 12,699
	職員賞与支出	5,134	5,562	-428	諸手当 3,745
	契約職員給与支出	8,658	5,218	3,440	期末・勤勉手当 342
	法定福利費支出	5,101	4,349	752	契約職員賞金 2人 5,417
	職員法定福利費支出	3,716	3,471	245	社会保険料 3,484
	契約職員法定福利費支出	1,385	878	507	社会保険料 861
	事業費支出	454	503	-49	社会保険料 232
	諸謝金支出	441	494	-53	社会保険料 524
	保険料支出	13	9	4	市民後見人パの登録者研修講師謝金 60
	事務費支出	6,255	5,729	526	市民・後見支援者向け研修等講師謝金 150
	福利厚生費支出	223	197	26	協議会・都会等謝金 231
	職員福利厚生費	175	165	10	市民活動行事保険 13
	契約職員福利厚生費支出	48	32	16	健康診断料・業務災害補償保険料等 164
	諸謝金支出	1,044	1,205	-161	健康診断料・業務災害補償保険料等 32
	旅費交通費支出	95	34	61	健康診断料・業務災害補償保険料等 1,044
	研修研究費支出	8	3	5	専門家謝金 36
	事務消耗品費支出	218	153	65	職員旅費交通費 3
	印刷製本費支出	214	300	-86	研修旅費 153
	車輛費支出	267	189	78	事務消耗品、備品費 150
	通信運搬費支出	327	216	111	事例集 202
	広報費	150	50	100	ガソリン代等 65
	業務委託費支出	177	27	150	郵送料等 36
	手数料支出	50	45	5	電話料金 120
	保険料支出	22	41	-19	パンフ・パンフレット印刷費 50
	賃借料支出	365	291	74	zoom使用料 27
					振込手数料等 9
					書類処分料 6
					手話通訳手数料 30
					自動車任意保険料 22
					複写機使用料 72
					後見システム-ス料 214
					コイン-キنگ'利用 office365使用料 18

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	2,963	2,846	117	消費税等	消費税等
	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)	43,141	37,134	6,007	(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)	2,971	2,596	375		4,682
施設整備等による収支	収 入					
	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		
その他の活動による収支	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		
	サービス区分間繰入金支出	1,329	1,037	292	法人運営事業繰入金支出(間接経費)	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	1,642	1,559	83	全国社協退職手当積立基金預け金	全国社協退職手当積立基金預け金
予備費支出(10)	退職手当積立基金預け金支出	1,642	1,559	83		
	その他の活動支出計(8)	2,971	2,596	375		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,971	-2,596	-375		
	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7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		
	事業活動収入計(1)	16,867	16,867	0		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	14,507	15,697	-1,190		
	職員給料支出	4,200	5,367	-1,167	3,500	諸手当
	職員賞与支出	1,193	1,730	-537		
	契約職員給与支出	7,500	7,440	60		
	法定福利費支出	1,614	1,160	454		
	職員法定福利費支出	1,000	1,102	-102		
	契約職員法定福利費支出	614	58	556		
	事業費支出	153	130	23		
	消耗器具備品費支出	153	130	23		
	事務費支出	1,707	1,702	5	55	各種購読料
	福利厚生費支出	51	81	-30		
	職員福利厚生費支出	20	53	-33		
	契約職員福利厚生費支出	31	28	3		
	事務消耗品費支出	101	114	-13	101	
	通信運搬費支出	29	25	4		
	修繕費支出	5	5	0		
	租税公課支出	1,521	1,477	44	1,521	
	事業活動支出計(2)	16,367	17,529	-1,162		
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	-662	1,162		
	サービス区分間繰入金収入	0	1,164	-1,164		
	その他の活動収入計(7)	0	1,164	-1,164		
	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	500	502	-2		
	退職手当積立基金預け金支出	500	502	-2		
	その他の活動支出計(8)	500	502	-2		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500	662	-1,162		
	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7年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（児童育成支援拠点事業）

（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					
	市区町村受託金収入	22,371	8,189	14,182		
	児童育成支援拠点事業受託金収入	22,371	8,189	14,182		
		22,371	8,189	14,182	基本分 SW専門職員配置加算 長時間加算（平日分）	15,854 2,295 944 長時間加算（長期休暇分） 送迎加算 225 3,053
事業活動による収支	支出					
	事業活動収入計(1)	22,371	8,189	14,182		
	人件費支出	12,529	6,314	6,215	俸給	354
	職員給料支出	4,470	3,121	1,349	期末・勤勉手当	4,116
	職員賞与支出	1,477	413	1,064	契約職員賃金	1,477
	契約職員給与支出	4,914	2,210	2,704		4,914
	法定福利費支出	1,668	570	1,098		
	職員法定福利費支出	1,130	250	880	社会保険料	
	契約職員法定福利費支出	538	320	218	社会保険料	
	事業費支出	8,014	2,405	5,609		
	諸謝金支出	720	360	360	団体協力費	
	給食費支出	6,432	180	6,252	クックチル・お米等費用	
	教養娯楽費支出	40	20	20	季節イベント費用	
	水道光熱費支出	357	200	157	ラポール電気代等負担金	
	消耗器具備品費支出	334	1,500	-1,166	ゲーム等 書籍代	150 59 96
	保険料支出	126	140	-14	施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険	
	賃借料支出	5	5	0	会場借り上げ料	
	事務費支出	1,329	377	952		
	福利厚生費支出	71	13	58	健康診断料	
	職員福利厚生費支出	53	10	43		
	契約職員福利厚生費支出	18	3	15		
	旅費交通費支出	20	20	0	支援員研修旅費	
	研修研究費	3	3	0	専門員研修参加費	
	事務消耗品費支出	141	186	-45	コピー代・文具等	
	印刷製本費支出	2	0	2	チラシ等	
	車輦費支出	50	34	16	ガソリン代	
	業務委託費支出	0	66	-66		
	通信運搬費支出	40	40	0	電話料金	10
	賃借料支出	41	15	26	複写機使用料	21
	土地建物賃借料支出	198	0	198	駐車場代	
	租税公課支出	763	0	763	消費税	
	事業活動支出計(2)	21,872	9,096	12,776	郵送料等 office365使用料	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		499	-907	1,406		

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	収入	0	0	0	
	サービスク区分間繰入金収入				
活動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービスク区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	499	0	499	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)
	退職手当積立基金預け金支出	499	0	499	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)	499	0	499	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-499	0	-499	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)		0	-907	907	
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7年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支算書（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
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	89,227	96,607	-7,380		
	市区町村受託金収入	89,227	96,607	-7,380		
	総合福祉会館管理運営事業受託金	89,227	96,607	-7,380	総合福祉会館指定管理料	
	事業収入	3,595	5,675	-2,080		
	参加費収入	3,175	5,255	-2,080	水泳教室参加費	2,730 各種講座等参加費 445
	利用料収入	420	420	0	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	4,817	5,333	-516		
	負担金収入	4,817	5,333	-516		
	水道光熱費負担金収入	4,817	5,333	-516	社会福祉協議会 デイサービスセンター 自動販売機設置業者	476 老人クラブ連合会 4,038 デジタルサイネージ 150
支出	事業活動収入計(1)	97,639	107,615	-9,976		
	人件費支出	27,228	25,120	2,108		
	職員給料支出	6,008	5,630	378	俸給	4,639 諸手当 1,369
	職員賞与支出	1,875	1,981	-106	期末・勤勉手当	
	契約職員給与支出	16,208	15,369	839	契約職員賃金 11人	
	法定福利費支出	3,137	2,140	997		
	職員法定福利費支出	1,273	1,266	7	社会保険料	
	契約職員法定福利費支出	1,864	874	990	社会保険料	
	事業費支出	52,850	61,634	-8,784		
	諸謝金支出	285	211	74	福祉講座等講師謝金	
	水道光熱費支出	48,652	57,500	-8,848	電気料金 ガス料金	30,152 上下水道代料金 13,000
	消耗器具備品費支出	3,110	3,110	0	利用者用消耗品・備品費等	5,500 会館設備等消耗品費 900
	保険料支出	260	270	-10	プール用消耗品費	1,300 講座等消耗品費 10
	賃借料支出	543	543	0	水泳教室行事保険料	900 その他事業行事保険料 40
	事務費支出				利用者用複写機使用料	220 観葉植物レンタル料 48
	福利厚生費支出	16,789	16,781	8	利用者用輪転機レンタル・チャージ料	111 AEDレンタル料 67
	職員福利厚生費支出	182	186	-4	Wi-Fi使用料	92 225
	職員福利厚生費支出	60	64	-4	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	122	122	0		
	職員被服費支出	0	38	-38		
	研修研究費支出	10	10	0		
	事務消耗品費支出	250	250	0	事務消耗品、備品費	
	印刷製本費支出	30	30	0	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
その他の活動による収支	修繕費支出	4,000	4,000	0	設備・備品等修繕料	備品・事務機器関係
	通信運搬費支出	392	392	0	電話料金	郵送料等
	業務委託費支出	8,631	8,596	35	Wi-Fi用光回線・プロバイダ料	72
	手数料支出	100	110	-10	夜間機械警備委託料	216
	保険料支出	200	200	0	夜間巡回警備委託料	370
	賃借料支出	193	209	-16	駐車場管理業務委託料	6,801
	租税公課支出	2,751	2,710	41	手話通訳手数料	80
	保守料支出	50	50	0	総合賠償責任保険料	
	事業活動支出計(2)	96,867	103,535	-6,668	複写機使用料	160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772	4,080	-3,308	消費税	2,741
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	ホムパージ保守管理料	50
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	772	4,080	-3,308	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 VIM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)	772	4,080	-3,308		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-772	-4,080	3,308		
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	4,813	-4,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		