

令和6年度

事業計画及び各会計予算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

～ も く じ ～

● 令和6年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	4
● 令和6年度事業の概要	5

資金収支計算書

法人全体

● 法人全体	7
--------	---

拠点区分・サービス区分

● 一般事業拠点区分	11
○ 法人管理事業サービス区分	16
○ 地域福祉推進事業サービス区分	18
○ 伊勢原市受託事業サービス区分	20
○ 神奈川県社協受託事業サービス区分	22
○ 寄附金受配事業サービス区分	23
● 共同募金配分事業拠点区分	25
○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分	28
○ 年末たすけあい配分事業サービス区分	29
● 介護報酬等事業拠点区分	31
○ 訪問介護事業サービス区分	35
○ 障害者総合支援事業サービス区分	37

令和6年度事業計画

1 基本方針

私たちの生活に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症は、感染類型が第5類に移行し、経済、社会活動や生活上の制約が解除され、日常生活や地域活動は従来の状態に戻り、様々な活動が再開されました。

これまでのコロナ禍の厳しい環境下、地域住民等の協力の下、地域のつながり等を絶やさぬよう、様々な努力と工夫により地域活動が継続されて来ましたが、長引く行動制限や自粛生活により、地域活動への参加意欲の減退が、運営側の方々だけでなく、参加者側にも少なからず見受けられます。

また、家族や親族、友人・知人等と会う機会が減少し関係の疎遠化、更に、少子高齢化、核家族の急激な進行といった地域を取り巻く環境の変化もあり、人間関係が希薄化し、孤独・孤立を感じている方々も多くいられる状況もあります。

そうした地域住民の方が、地域で安心して生活が送れるように、これまで培ってきたネットワークを最大限に活用し、地域住民の参加協力の下、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、福祉事業者等、様々な団体等と協働し、世代や分野を超えてつながる地域共生社会の実現に向け、第5次伊勢原市地域福祉活動計画の取組を通して、身近な地域活動の活性化、様々な世代間の交流を推進し、「人と人とがつながる」地域づくりを推進します。

第5次伊勢原市地域福祉活動計画

計画期間 令和5年度～令和9年度

【基本理念】

「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」



《基本目標》

1 福祉を支える人づくり

市民一人ひとりが自分の住む地域に関心を持ち、地域福祉に関する活動に主体的に参加できる人材づくりを進めます。

- (1) 福祉意識の醸成
- (2) 福祉を支える担い手の育成

2 支え合いの地域づくり

身近な地域で住民同士が交流し、地域課題の早期発見・早期対応、災害時に備え、お互いに支え合い、つながるような地域づくりを推進します。

- (1) 地域における交流の促進
- (2) 支え合い活動の推進
- (3) 災害時に備えた地域力の推進

3 安心して暮らせる仕組みづくり

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるよう様々な困りごとを受け止め、必要な支援につながる仕組みづくりを進めます。

- (1) 相談・支援体制の充実
- (2) 福祉サービスの充実
- (3) 権利擁護の推進

2 重点事業

(1) 地域における交流と支え合い活動の推進

これまで地域住民が主体となり実施されてきた地域活動を支援すると共に、地域特有の課題や新たな課題解決に向けた取組を推進するために、地域における人と人との交流を促進し、地域のつながりの強化、多様な人材の地域活動への参加を推進し、地域力の向上に努めます。

(2) 福祉を支える人材の育成

地域活動を担う人材の不足、高齢化が顕著であることから、既存の地域活動の周知に努めるとともに、新たな人材育成のための講座の開催、また、将来を見据え、次代を担う児童、生徒向けの体験学習等の福祉教育を推進します。

(3) 成年後見・権利擁護の推進

中核機関としての成年後見・権利擁護推進センターの運営と制度の利用が必要な人に支援が行き届くよう、関係機関と連携し、成年後見制度の利用促進に努めると共に、権利擁護に関わる普及・啓発を行います。

(4) 組織の基盤強化と自主財源の確保

多様化する地域課題に対応するため、適切な人員配置による事業推進、及び包括的な支援体制の構築並びに職員採用等による、将来を見据えた事務局体制の強化に努めます。

また、減少傾向にある自主財源の確保に向けて、積極的な事業周知及び新たな取組の検討等、健全で安定した基盤の強化に努めます。

一般会計予算

(単位：千円)

令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	前年比
288,629	288,339	290	0.1%

科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	令和6年度		令和5年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	9,500	3.29%	9,500	3.29%	0
寄付金収入	1,250	0.43%	1,250	0.43%	0
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	74,316	25.75%	72,659	25.20%	1, 657
受託金収入	89,584	31.04%	88,275	30.62%	1, 309
貸付事業収入	1,355	0.47%	1,355	0.47%	0
事業収入	3,761	1.30%	4,252	1.47%	▲ 491
介護保険事業収入	34,074	11.81%	30,915	10.72%	3, 159
障害福祉サービス等事業収入	23,280	8.07%	20,778	7.21%	2, 502
受取利息配当金収入	9	0.00%	11	0.00%	▲ 2
その他の収入	1,472	0.51%	1,002	0.35%	470
施設整備等補助金収入	300	0.10%	0	0.00%	300
その他の活動による収入	605	0.21%	0	0.00%	605
前期末支払資金残高	49,123	17.02%	58,342	20.23%	▲ 9, 219
合計	288,629	100.00%	288,339	100.00%	290
支 出					
人件費支出	181,400	62.85%	176,010	61.04%	5, 390
事業費支出	38,513	13.34%	38,860	13.48%	▲ 347
事務費支出	11,321	3.92%	11,429	3.96%	▲ 108
配分金支出	562	0.19%	96	0.03%	466
貸付事業支出	3,919	1.36%	4,014	1.39%	▲ 95
共同募金配分金事業費	6,701	2.32%	6,880	2.39%	▲ 179
助成金支出	4,494	1.56%	4,788	1.66%	▲ 294
負担金支出	4,317	1.50%	4,175	1.45%	142
その他の支出	158	0.05%	0	0.00%	158
固定資産取得支出	950	0.33%	895	0.31%	55
基金積立資産支出	103	0.04%	103	0.04%	0
積立資産支出	942	0.33%	1,157	0.40%	▲ 215
その他の活動による支出	8,149	2.82%	7,439	2.58%	710
予備費	27,100	9.39%	32,493	11.27%	▲ 5, 393
合計	288,629	100.00%	288,339	100.00%	290

令和6年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和6年度 事業経費	令和5年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	79,811	79,044	767	新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材の育成に努めます。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役職員給与等
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	776	793	△ 17	地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会へ助成金を交付し活動を支援します。
		3 ボランティア講座開設事業	697	515	182	新たな人材育成のための講座の開催、児童・生徒を対象とした夏休み体験実習や親子福祉体験、災害ボランティア研修会等を開催します。
		4 ボランティアセンター運営事業	1,378	1,393	△ 15	ボランティアへの情報提供・相談受付を行うとともに、団体の活動支援等を目的としてボランティアセンターの運営を行います。
		5 ひとり親家庭援護事業	131	174	△ 43	ひとり親家庭で中学校を卒業する生徒に対し、卒業祝金品を支給します。
		6 罹災者世帯等援護事業	209	211	△ 2	火災等で被災した世帯に対し、見舞金を支給します。
		7 紙おむつ支給事業	4,213	3,431	782	民生委員児童委員の協力の下、要介護状態の高齢者や障がい者等で、排せつ行為に支障をきたしている方に対し、紙おむつ等を支給します。
		8 桜まつり開催事業	517	534	△ 17	ひとり暮らし高齢者を対象に交流事業を開催します。
		9 法人後見事業	3,544	2,973	571	成年後見制度市長申立て及び親族申立ての方に対して法人後見を実施します。 また、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見を実施します。
		10 成年後見等利用支援事業	307	357	△ 50	成年後見制度の利用促進を目的として、公的対象外となる成年後見等開始の審判申立費用及び成年後見人等報酬の助成を行います。 また、市民後見人の活動支援を目的として活動費の助成を行います。
		11 やすらぎサービス事業	1,336	1,872	△ 536	高齢や障がい、傷病、産前産後などで、日常生活でお困りの方の負担を軽減するため、市民の参加と協力により低料金で家事援助や介助サービスを提供します。
		12 援護資金貸付事業	3,950	4,045	△ 95	低所得・障がい者・高齢者世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急資金として貸付けを行います。
		13 地域づくり推進事業	1,465	1,781	△ 316	多様化する地域課題の解決に向けた住民相互の支え合い機能の強化及び取組を推進します。 また、自治会等が管理している児童遊園遊具の修繕や、災害備蓄品等の購入や入替え等に対し助成金を交付し、地域活動を支援します。
一般事業	伊勢原市受託事業	14 やまどり号運行事業	3,124	2,946	178	車いす使用の身体障がい児・者の移動手段確保のため、福祉自動車「やまどり号」を運行します。
		15 ふれあいミニディ開催事業	3,010	2,992	18	介護予防を目的に、各地域で住民主体で実施されているミニディ(サロン)の開催を支援します。
		16 成年後見・権利擁護推進事業	22,136	21,828	308	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討、市長申立支援等の業務及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして成年後見・権利擁護推進センターを運営します。 また、地域連携ネットワークのかなめとなる中核機関として、成年後見制度の利用促進に努めます。
		17 地域包括支援センター事業	41,179	37,186	3,993	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。 また、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。

令和6年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和6年度 事業経費	令和5年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	伊勢原市受託事業	18 老人福祉センター 阿夫利荘管理運営事業	27,653	27,018	635	高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために、老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。
		19 高齢者趣味講座開催事業	926	912	14	高齢者を対象に趣味講座を開催し、教養の向上と心身の健康増進を図ります。
		20 ひとり親家庭居宅介護事業	60	60	0	ひとり親家庭で修学や傷病などにより一時的に生活援助、子育て支援等が困難になったとき、市の決定に基づきホームヘルパーの派遣を行います。
	神奈川県社協受託事業	21 生活福祉資金貸付相談事業	2,234	2,234	0	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。
		22 あんしんセンター運営事業	4,810	5,035	△ 225	障がい者・高齢者等の福祉サービス利用や日常的な金銭管理を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。
	寄付金受配事業	23 善意銀行配分事業	1,634	1,856	△ 222	善意による金品の受け入れ及び、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対して寄託金の一部を配分します。また、生活に困窮する世帯に対し、食料や日用品等の配分会を実施します。
		24 社会福祉基金管理事業	141	138	3	引き続き、基金の運用及び管理に努めます。
205,241	98,088					
共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	25 認知症サポートヘルパー派遣事業	759	905	△ 146	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。
		26 福祉人材育成事業	1,428	1,348	80	介護人材の育成を目的として、介護職員初任者研修を開催します。
		27 障がい児・者ふれあい交流事業	605	435	170	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。
		28 広報等発行事業	4,709	5,370	△ 661	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動に努めます。
		29 地域福祉活動計画推進事業	469	142	327	第5次地域福祉活動計画の周知に努めるとともに、計画の進行管理を行います。
	年末たすけあい配分事業	30 小地域活動推進事業	1,480	1,515	△ 35	地域住民が主体的に取り組む見守りや支え合い活動を支援するために助成金を交付します。また、地域間のネットワークづくりを目的に情報交換の場を提供します。
		31 年末たすけあい援護事業	4,520	4,510	10	民生委員児童委員の協力の下、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。
13,970	7,970					
介護報酬等事業	訪問介護事業	32 訪問介護事業	24,273	24,928	△ 655	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。
	障害者総合支援事業	33 障がい者居宅介護事業	24,406	25,203	△ 797	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難病患者へのホームヘルパー派遣及び同行援護(視覚障がい者へのガイドヘルパー派遣)を行います。
		34 移動支援事業	3,579	2,839	740	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者への外出支援として、ガイドヘルパーの派遣を行います。
52,258	27,985					
合 計			271,469	266,523	4,946	

注：各事業で支出する事業経費を予備費を除いて計上しています。

法人全体

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	経常経費補助金収入	74,316,000	72,659,000	1,657,000	
	受託金収入	89,584,000	88,275,000	1,309,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	3,761,000	4,252,000	△ 491,000	
	介護保険事業収入	34,074,000	30,915,000	3,159,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,280,000	20,778,000	2,502,000	
	受取利息配当金収入	9,000	11,000	△ 2,000	
	その他の収入	1,472,000	1,002,000	470,000	
	事業活動収入計(1)	238,601,000	229,997,000	8,604,000	
	支出				
	人件費支出	181,400,000	176,010,000	5,390,000	
	事業費支出	38,513,000	38,860,000	△ 347,000	
	事務費支出	11,321,000	11,429,000	△ 108,000	
	配分金支出	562,000	96,000	466,000	
	貸付事業支出	3,919,000	4,014,000	△ 95,000	
	共同募金配分金事業費	6,701,000	6,880,000	△ 179,000	
	助成金支出	4,494,000	4,788,000	△ 294,000	
	負担金支出	4,317,000	4,175,000	142,000	
	その他の支出	158,000	0	158,000	
	事業活動支出計(2)	251,385,000	246,252,000	5,133,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,784,000	△ 16,255,000	3,471,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	950,000	895,000	55,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	950,000	895,000	55,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 895,000	245,000	
	収入				
	その他の活動による収入	605,000	0	605,000	
	その他の活動収入計(7)	605,000	0	605,000	
	支出				
	基金積立資産支出	103,000	103,000	0	
	積立資産支出	942,000	1,157,000	△ 215,000	
	その他の活動による支出	8,149,000	7,439,000	710,000	
	その他の活動支出計(8)	9,194,000	8,699,000	495,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,589,000	△ 8,699,000	110,000	
予備費支出(10)		27,100,000	32,493,000	△ 5,393,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 49,123,000	△ 58,342,000	9,219,000	
前期末支払資金残高(12)		49,123,000	58,342,000	△ 9,219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

一般事業拠点区分

- 法人管理事業サービス区分
- 地域福祉推進事業サービス区分
- 伊勢原市受託事業サービス区分
- 神奈川県社協受託事業サービス区分
- 寄附金受配事業サービス区分

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
正会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
賛助会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
特別賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
一般寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費補助金収入	65,762,000	63,866,000	1,896,000	
伊勢原市補助金収入	65,712,000	63,756,000	1,956,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	65,712,000	63,756,000	1,956,000	
補助金収入	0	60,000	△ 60,000	
物価高騰支援給付金収入	0	60,000	△ 60,000	
共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
災害見舞金収入	50,000	50,000	0	
受託金収入	89,584,000	90,018,000	△ 434,000	
伊勢原市受託金収入	82,894,000	81,351,000	1,543,000	
重度障害者移送事業受託金収入	3,124,000	2,946,000	178,000	
教養趣味講座事業受託金収入	656,000	612,000	44,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,010,000	2,992,000	18,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,653,000	27,018,000	635,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,260,000	25,900,000	360,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,136,000	21,828,000	308,000	
神奈川県社協受託金収入	6,690,000	8,667,000	△ 1,977,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,234,000	3,434,000	△ 1,200,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,456,000	5,233,000	△ 777,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	3,317,000	4,252,000	△ 935,000	
参加費収入	272,000	746,000	△ 474,000	
教養趣味講座事業参加費収入	270,000	300,000	△ 30,000	
介護職員初任者研修参加費収入	0	444,000	△ 444,000	
介護者の集い参加費収入	2,000	2,000	0	
利用料収入	3,045,000	3,506,000	△ 461,000	
ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	150,000	0	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	1,204,000	1,620,000	△ 416,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	354,000	345,000	9,000	
法人後見事業利用料収入	1,262,000	1,286,000	△ 24,000	
やすらぎサービス年会費	70,000	100,000	△ 30,000	
介護保険事業収入	11,745,000	11,446,000	299,000	
居宅介護支援介護料収入	6,970,000	6,748,000	222,000	
介護予防支援介護料収入	6,970,000	6,748,000	222,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,775,000	4,698,000	77,000	
事業費収入	4,775,000	4,698,000	77,000	
受取利息配当金収入	9,000	11,000	△ 2,000	
その他の収入	876,000	416,000	460,000	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
雑収入	804,000	344,000	460,000	
雑収入	804,000	344,000	460,000	
事業活動収入計(1)	183,398,000	182,114,000	1,284,000	
人件費支出	134,288,000	134,312,000	△ 24,000	
役員報酬支出	1,148,000	1,148,000	0	
職員給与支出	59,777,000	58,810,000	967,000	
職員諸手当支出	39,061,000	36,680,000	2,381,000	
非常勤職員給与支出	15,169,000	17,337,000	△ 2,168,000	
退職給付支出	0	1,522,000	△ 1,522,000	
法定福利費支出	19,133,000	18,815,000	318,000	

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	28,428,000	29,252,000	△ 824,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	2,446,000	2,446,000	0	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,649,000	1,766,000	△ 117,000	
	賃借料支出	2,785,000	2,713,000	72,000	
	車輛燃料費支出	934,000	883,000	51,000	
	諸謝金支出	4,067,000	4,315,000	△ 248,000	
	旅費交通費支出	192,000	232,000	△ 40,000	
	印刷製本費支出	36,000	34,000	2,000	
	修繕費支出	2,347,000	2,344,000	3,000	
	通信運搬費支出	1,653,000	1,517,000	136,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	業務委託費支出	1,023,000	1,797,000	△ 774,000	
	保守料支出	736,000	733,000	3,000	
	手数料支出	1,587,000	1,533,000	54,000	
	損害保険料支出	1,446,000	1,575,000	△ 129,000	
	租税公課支出	1,626,000	1,711,000	△ 85,000	
	材料費支出	4,200,000	3,580,000	620,000	
	母子父子世帯援護費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	罹災者世帯等援護費支出	200,000	200,000	0	
	食料費	343,000	665,000	△ 322,000	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	10,668,000	11,299,844	△ 631,844	
	福利厚生費支出	374,000	372,000	2,000	
	旅費交通費支出	35,000	27,000	8,000	
	研修研究費支出	184,000	142,000	42,000	
	事務消耗品費支出	456,000	386,000	70,000	
	印刷製本費支出	160,000	182,000	△ 22,000	
	燃料費支出	82,000	69,000	13,000	
	修繕費支出	50,000	110,000	△ 60,000	
	通信運搬費支出	324,000	278,844	45,156	
	会議費支出	144,000	143,000	1,000	
	広報費支出	117,000	44,000	73,000	
	業務委託費支出	7,464,000	8,052,000	△ 588,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	4,285,000	4,257,000	28,000	
	保守委託費支出	1,847,000	1,844,000	3,000	
	その他の委託費支出	1,288,000	1,907,000	△ 619,000	
	手数料支出	362,000	394,000	△ 32,000	
	保険料支出	171,000	255,000	△ 84,000	
	賃借料支出	179,000	220,000	△ 41,000	
	租税公課支出	93,000	153,000	△ 60,000	
	保守料支出	45,000	45,000	0	
	渉外費支出	92,000	86,000	6,000	
	諸会費支出	321,000	326,000	△ 5,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	配分金支出	562,000	134,000	428,000	
	配分金支出	562,000	134,000	428,000	
	一般配分金支出	512,000	84,000	428,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0	
	貸付事業支出	3,919,000	4,158,000	△ 239,000	
	貸付金支出	3,919,000	4,158,000	△ 239,000	
	助成金支出	4,314,000	4,788,000	△ 474,000	
	助成金支出	4,314,000	4,788,000	△ 474,000	
	当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	238,000	273,000	△ 35,000	

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	児童遊園遊具等設置助成金支出	128,000	375,000	△ 247,000	
	ミニデイ運営助成金支出	2,298,000	2,287,000	11,000	
	報酬等助成金支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	就労支援助成金支出	0	90,000	△ 90,000	
	防災備蓄品等助成金支出	954,000	1,017,000	△ 63,000	
	負担金支出	3,417,000	3,275,000	142,000	
	負担金支出	3,417,000	3,275,000	142,000	
	負担金支出	3,417,000	3,275,000	142,000	
	その他の支出	158,000	214,000	△ 56,000	
	雑支出	158,000	214,000	△ 56,000	
	退職手当積立基金預け金差損	158,000	214,000	△ 56,000	
	事業活動支出計(2)	185,754,000	187,432,844	△ 1,678,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,356,000	△ 5,318,844	2,962,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	950,000	870,000	80,000	
	機械及び装置取得支出	300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入				
	車両運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	870,000	△ 370,000	
	施設整備等支出計(5)	950,000	870,000	80,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 870,000	220,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	597,000	578,000	19,000	
	その他の活動による収入	605,000	1,944,000	△ 1,339,000	
その他の活動による収支	支出				
	退職共済預け金返還金収入	605,000	135,000	470,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,809,000	△ 1,809,000	
	その他の活動収入計(7)	1,202,000	2,522,000	△ 1,320,000	
	基金積立資産支出	103,000	103,000	0	
	基金積立資産支出	103,000	103,000	0	
	積立資産支出	942,000	1,157,000	△ 215,000	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	150,000	0	
	一般配分金積立資産支出	789,000	1,000,000	△ 211,000	
	財政調整積立資産支出	3,000	7,000	△ 4,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,156	△ 2,156	
	その他の活動による支出	8,149,000	7,439,000	710,000	
	退職共済預け金支出	1,548,000	1,434,000	114,000	
	退職手当積立基金預け金支出	6,601,000	6,005,000	596,000	
	その他の活動支出計(8)	9,194,000	8,701,156	492,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,992,000	△ 6,179,156	△ 1,812,844	
予備費支出(10)		17,964,000	21,603,000	△ 3,639,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,962,000	△ 33,971,000	5,009,000	
前期末支払資金残高(12)		28,962,000	33,971,000	△ 5,009,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	正会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
	賛助会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費補助金収入	65,532,000	63,576,000	1,956,000	
	伊勢原市補助金収入	65,532,000	63,576,000	1,956,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	65,532,000	63,576,000	1,956,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,000	△ 2,000	
	その他の収入	842,000	372,000	470,000	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	770,000	300,000	470,000	
	雑収入	770,000	300,000	470,000	
	事業活動収入計(1)	75,879,000	73,455,000	2,424,000	
	支出				
	人件費支出	58,155,000	58,373,000	△ 218,000	
施設整備等	役員報酬支出	1,148,000	1,148,000	0	
	職員給与支出	25,723,000	31,025,000	△ 5,302,000	
	職員諸手当支出	20,659,000	15,138,000	5,521,000	
	非常勤職員給与支出	2,159,000	2,745,000	△ 586,000	
	退職給付支出	0	1,292,000	△ 1,292,000	
	法定福利費支出	8,466,000	7,025,000	1,441,000	
	事務費支出	2,978,000	3,046,000	△ 68,000	
	福利厚生費支出	108,000	124,000	△ 16,000	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	380,000	70,000	
	印刷製本費支出	160,000	182,000	△ 22,000	
	燃料費支出	82,000	69,000	13,000	
	修繕費支出	50,000	110,000	△ 60,000	
	通信運搬費支出	320,000	277,000	43,000	
	会議費支出	143,000	142,000	1,000	
	広報費支出	117,000	44,000	73,000	
	業務委託費支出	426,000	369,000	57,000	
	その他の委託費支出	426,000	369,000	57,000	
	手数料支出	200,000	238,000	△ 38,000	
	保険料支出	171,000	255,000	△ 84,000	
	賃借料支出	170,000	219,000	△ 49,000	
	租税公課支出	93,000	153,000	△ 60,000	
	保守料支出	40,000	37,000	3,000	
	渉外費支出	92,000	86,000	6,000	
	諸会費支出	321,000	326,000	△ 5,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	1,617,000	1,475,000	142,000	
	負担金支出	1,617,000	1,475,000	142,000	
	負担金支出	1,617,000	1,475,000	142,000	
	その他の支出	158,000	0	158,000	
	雑支出	158,000	0	158,000	
	退職手当積立基金預け金差損	158,000	0	158,000	
	事業活動支出計(2)	62,908,000	62,894,000	14,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,971,000	10,561,000	2,410,000	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等による収支	支出				
	固定資産取得支出	500,000	445,000	55,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	445,000	55,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	445,000	55,000	
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)	△ 200,000	△ 445,000	245,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	597,000	578,000	19,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,820,000	1,970,000	△ 150,000	
	その他の活動による収入	605,000	0	605,000	
	退職共済預け金返還金収入	605,000	0	605,000	
	その他の活動収入計(7)	3,022,000	2,548,000	474,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	7,000	△ 4,000	
	財政調整積立資産支出	3,000	7,000	△ 4,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,251,000	8,259,000	△ 8,000	
	その他の活動による支出	8,149,000	7,439,000	710,000	
	退職共済預け金支出	1,548,000	1,434,000	114,000	
	退職手当積立基金預け金支出	6,601,000	6,005,000	596,000	
	その他の活動支出計(8)	16,403,000	15,705,000	698,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,381,000	△ 13,157,000	△ 224,000	
予備費支出(10)		7,346,000	8,211,000	△ 865,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,956,000	△ 11,252,000	3,296,000	
前期末支払資金残高(12)		7,956,000	11,252,000	△ 3,296,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	230,000	230,000	0	
	伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
	災害見舞金収入	50,000	50,000	0	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	2,686,000	3,600,000	△ 914,000	
	参加費収入	0	444,000	△ 444,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	0	444,000	△ 444,000	
	利用料収入	2,686,000	3,156,000	△ 470,000	
	ボランティアセンター・ホ・機等利用料収入	150,000	150,000	0	
	やすらぎサービス利用料収入	1,204,000	1,620,000	△ 416,000	
	法人後見事業利用料収入	1,262,000	1,286,000	△ 24,000	
	やすらぎサービス年会費	70,000	100,000	△ 30,000	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	雑収入	34,000	34,000	0	
	雑収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,305,000	5,219,000	△ 914,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,682,000	2,082,000	600,000	
	職員給与支出	2,123,000	0	2,123,000	
	職員諸手当支出	156,000	0	156,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,833,000	△ 1,833,000	
	法定福利費支出	403,000	249,000	154,000	
	事業費支出	9,278,000	10,233,000	△ 955,000	
	消耗器具備品費支出	645,000	626,000	19,000	
	賃借料支出	309,000	410,000	△ 101,000	
	車輛燃料費支出	102,000	102,000	0	
	諸謝金支出	1,459,000	1,769,000	△ 310,000	
	旅費交通費支出	147,000	200,000	△ 53,000	
	修繕費支出	70,000	196,000	△ 126,000	
	通信運搬費支出	515,000	472,000	43,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	204,000	1,001,000	△ 797,000	
	保守料支出	237,000	260,000	△ 23,000	
	手数料支出	387,000	373,000	14,000	
	損害保険料支出	243,000	365,000	△ 122,000	
	租税公課支出	140,000	217,000	△ 77,000	
	材料費支出	4,200,000	3,580,000	620,000	
	母子父子世帯援護費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	罹災者世帯等援護費支出	200,000	200,000	0	
	食料費	312,000	304,000	8,000	
	事務費支出	28,000	28,000	0	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	貸付事業支出	3,919,000	4,158,000	△ 239,000	
	貸付金支出	3,919,000	4,158,000	△ 239,000	
	助成金支出	2,016,000	2,501,000	△ 485,000	
	助成金支出	2,016,000	2,501,000	△ 485,000	
	当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	238,000	273,000	△ 35,000	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	128,000	375,000	△ 247,000	
	報酬等助成金支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	就労支援助成金支出		90,000	△ 90,000	
	防災備蓄品等助成金支出	954,000	1,017,000	△ 63,000	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	負担金支出	600,000	600,000	0	
	負担金支出	600,000	600,000	0	
	負担金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,523,000	19,602,000	△ 1,079,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,218,000	△ 14,383,000	165,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		146,000	△ 146,000	
	器具及び備品取得支出		146,000	△ 146,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		146,000	△ 146,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 146,000	146,000	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,226,000	8,239,000	△ 13,000	
	その他の活動収入計(7)	8,226,000	8,239,000	△ 13,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	278,000	342,000	△ 64,000	
	その他の活動支出計(8)	278,000	342,000	△ 64,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,948,000	7,897,000	51,000	
	予備費支出(10)	7,614,000	8,392,000	△ 778,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,884,000	△ 15,024,000	1,140,000	
前期末支払資金残高(12)		13,884,000	15,024,000	△ 1,140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	82,894,000	81,351,000	1,543,000	
	伊勢原市受託金収入	82,894,000	81,351,000	1,543,000	
	重度障害者移送事業受託金収入	3,124,000	2,946,000	178,000	
	教養趣味講座事業受託金収入	656,000	612,000	44,000	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,010,000	2,992,000	18,000	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	27,653,000	27,018,000	635,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,260,000	25,900,000	360,000	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,136,000	21,828,000	308,000	
	事業収入	277,000	307,000	△ 30,000	
	参加費収入	272,000	302,000	△ 30,000	
	教養趣味講座事業参加費収入	270,000	300,000	△ 30,000	
	介護者の集い参加費収入	2,000	2,000	0	
	利用料収入	5,000	5,000	0	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
	介護保険事業収入	11,745,000	11,446,000	299,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,970,000	6,748,000	222,000	
	介護予防支援介護料収入	6,970,000	6,748,000	222,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,775,000	4,698,000	77,000	
	事業費収入	4,775,000	4,698,000	77,000	
	事業活動収入計(1)	94,916,000	93,104,000	1,812,000	
事業活動による収支	人件費支出	67,299,000	62,598,000	4,701,000	
	職員給与支出	31,789,000	25,953,000	5,836,000	
	職員諸手当支出	16,224,000	19,370,000	△ 3,146,000	
	非常勤職員給与支出	10,526,000	8,022,000	2,504,000	
	法定福利費支出	8,760,000	9,253,000	△ 493,000	
	事業費支出	18,208,000	17,485,000	723,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	2,446,000	2,446,000	0	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	979,000	964,000	15,000	
	賃借料支出	2,323,000	2,107,000	216,000	
	車輛燃料費支出	832,000	781,000	51,000	
	諸謝金支出	2,564,000	2,502,000	62,000	
	旅費交通費支出	36,000	24,000	12,000	
	修繕費支出	2,227,000	2,098,000	129,000	
	通信運搬費支出	1,078,000	965,000	113,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	687,000	622,000	65,000	
	保守料支出	439,000	415,000	24,000	
	手数料支出	905,000	871,000	34,000	
	損害保険料支出	1,158,000	1,164,000	△ 6,000	
	租税公課支出	1,484,000	1,492,000	△ 8,000	
	雑支出	22,000	6,000	16,000	
	事務費支出	7,541,000	7,402,000	139,000	
	福利厚生費支出	201,000	177,000	24,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	
	業務委託費支出	7,038,000	6,979,000	59,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	4,285,000	4,257,000	28,000	
	保守委託費支出	1,847,000	1,844,000	3,000	
	その他の委託費支出	862,000	834,000	28,000	
	手数料支出	132,000	126,000	6,000	
	助成金支出	2,298,000	2,287,000	11,000	
	助成金支出	2,298,000	2,287,000	11,000	
	ミニデイ運営助成金支出	2,298,000	2,287,000	11,000	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動支出計(2)	96,546,000	90,972,000	5,574,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,630,000	2,132,000	△ 3,762,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	450,000	0	450,000	
	機械及び装置取得支出	300,000	0	300,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000		150,000	
	施設整備等支出計(5)	450,000	0	450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	0	△ 450,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,542,000	1,970,000	△ 428,000	
	その他の活動支出計(8)	1,542,000	1,970,000	△ 428,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,542,000	△ 1,970,000	428,000	
予備費支出(10)		3,004,000	5,662,000	△ 2,658,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,626,000	△ 5,500,000	△ 1,126,000	
前期末支払資金残高(12)		6,626,000	5,500,000	1,126,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,690,000	6,924,000	△ 234,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,690,000	6,924,000	△ 234,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,234,000	2,234,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,456,000	4,690,000	△ 234,000	
	事業収入	354,000	345,000	9,000	
	利用料収入	354,000	345,000	9,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	354,000	345,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	7,044,000	7,269,000	△ 225,000	
	支出				
	人件費支出	6,152,000	6,268,000	△ 116,000	
	職員給与支出	142,000	142,000	0	
	職員諸手当支出	2,022,000	2,052,000	△ 30,000	
	非常勤職員給与支出	2,484,000	2,600,000	△ 116,000	
	法定福利費支出	1,504,000	1,474,000	30,000	
	事業費支出	796,000	789,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	35,000	△ 15,000	
	賃借料支出	141,000	154,000	△ 13,000	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	9,000	18,000	△ 9,000	
	通信運搬費支出	58,000	57,000	1,000	
	業務委託費支出	132,000	102,000	30,000	
	保守料支出	60,000	52,000	8,000	
	手数料支出	288,000	283,000	5,000	
	損害保険料支出	42,000	42,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	96,000	92,000	4,000	
	福利厚生費支出	43,000	39,000	4,000	
	研修研究費支出	29,000	29,000	0	
	手数料支出	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,044,000	7,149,000	△ 105,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	120,000	△ 120,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	120,000	△ 120,000	
	器具及び備品取得支出	0	120,000	△ 120,000	
	施設整備等支出計(5)	0	120,000	△ 120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120,000	120,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

寄附金受配事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	一般寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,254,000	1,254,000	0	
	支出				
	事業費支出	146,000	625,000	△ 479,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	220,000	△ 215,000	
	賃借料支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	36,000	34,000	2,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	7,000	3,000	4,000	
	損害保険料支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	食料費	31,000	300,000	△ 269,000	
	事務費支出	25,000	20,000	5,000	
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	9,000	3,000	6,000	
	保守料支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	配分金支出	562,000	96,000	466,000	
	配分金支出	562,000	96,000	466,000	
	一般配分金支出	512,000	46,000	466,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	733,000	741,000	△ 8,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	521,000	513,000	8,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	25,000	20,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000	20,000	5,000	
	基金積立資産支出	103,000	103,000	0	
	基金積立資産支出	103,000	103,000	0	
	積立資産支出	939,000	1,150,000	△ 211,000	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	150,000	0	
	一般配分金積立資産支出	789,000	1,000,000	△ 211,000	
	その他の活動支出計(8)	1,042,000	1,253,000	△ 211,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,017,000	△ 1,233,000	216,000	
予備費支出(10)		0	3,140,000	△ 3,140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 496,000	△ 3,860,000	3,364,000	
前期末支払資金残高(12)		496,000	3,860,000	△ 3,364,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分

- 赤い羽根募金配分事業サービス区分
- 年末たすけあい募金配分事業サービス区分

共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,554,000	8,853,000	△ 299,000	
	共同募金配分金収入	8,554,000	8,853,000	△ 299,000	
	一般募金配分金収入	2,554,000	2,828,000	△ 274,000	
	年末たすけあい配分金収入	5,965,000	6,015,000	△ 50,000	
	年末たすけあい事務費収入	35,000	10,000	25,000	
	事業収入	444,000	0	444,000	
	参加費収入	444,000	0	444,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	0	444,000	
	その他の収入	570,000	570,000	0	
	雑収入	570,000	570,000	0	
	広告事業収入	570,000	570,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,568,000	9,423,000	145,000	
	支出				
	人件費支出	221,000	0	221,000	
	非常勤職員給与支出	220,000	0	220,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	6,848,000	5,987,000	861,000	
	消耗器具備品費支出	1,041,000	741,000	300,000	
	賃借料支出	118,000	28,000	90,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	244,000	168,000	76,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
	業務委託費支出	1,000,000	175,000	825,000	
	保守料支出	106,000	100,000	6,000	
	手数料支出	926,000	1,844,000	△ 918,000	
	損害保険料支出	10,000	4,000	6,000	
	租税公課支出	50,000	29,000	21,000	
	材料費支出	90,000	0	90,000	
	食料費	200,000	150,000	50,000	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	事務費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	共同募金配分金事業費	6,701,000	6,880,000	△ 179,000	
	一般募金配分金事業費	736,000	880,000	△ 144,000	
	老人福祉活動費	736,000	880,000	△ 144,000	
	年末たすけあい配分金事業費	5,965,000	6,000,000	△ 35,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	就労支援助成金支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計(2)	13,970,000	12,877,000	1,093,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,402,000	△ 3,454,000	△ 948,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,402,000	△ 3,454,000	△ 948,000	
前期末支払資金残高(12)		4,402,000	3,454,000	948,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,554,000	2,828,000	△ 274,000	
	共同募金配分金収入	2,554,000	2,828,000	△ 274,000	
	一般募金配分金収入	2,554,000	2,828,000	△ 274,000	
	事業収入	444,000	0	444,000	
	参加費収入	444,000	0	444,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	0	444,000	
	その他の収入	570,000	570,000	0	
	雑収入	570,000	570,000	0	
	広告事業収入	570,000	570,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,568,000	3,398,000	170,000	
	支出				
	人件費支出	221,000	0	221,000	
	非常勤職員給与支出	220,000	0	220,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	6,833,000	5,972,000	861,000	
	消耗器具備品費支出	1,041,000	741,000	300,000	
	賃借料支出	118,000	28,000	90,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	234,000	158,000	76,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
	業務委託費支出	1,000,000	175,000	825,000	
	保守料支出	106,000	100,000	6,000	
	手数料支出	921,000	1,839,000	△ 918,000	
	損害保険料支出	10,000	4,000	6,000	
	租税公課支出	50,000	29,000	21,000	
	材料費支出	90,000	0	90,000	
	食料費	200,000	150,000	50,000	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	共同募金配分金事業費	736,000	880,000	△ 144,000	
	一般募金配分金事業費	736,000	880,000	△ 144,000	
	老人福祉活動費	736,000	880,000	△ 144,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	助成金支出	180,000	0	180,000	
	就労支援助成金支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計(2)	7,970,000	6,852,000	1,118,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,402,000	△ 3,454,000	△ 948,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,402,000	△ 3,454,000	△ 948,000	
前期末支払資金残高(12)		4,402,000	3,454,000	948,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

年末たすけあい配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,025,000	△ 25,000	
	共同募金配分金収入	6,000,000	6,025,000	△ 25,000	
	年末たすけあい配分金収入	5,965,000	6,015,000	△ 50,000	
	年末たすけあい事務費収入	35,000	10,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,025,000	△ 25,000	
	支出				
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	共同募金配分金事業費	5,965,000	6,000,000	△ 35,000	
	年末たすけあい配分金事業費	5,965,000	6,000,000	△ 35,000	
	事業活動支出計(2)	6,000,000	6,025,000	△ 25,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護報酬等事業拠点区分

- 訪問介護事業サービス区分
- 障害者総合支援事業サービス区分

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,329,000	19,469,000	2,860,000	
	居宅介護料収入	10,798,000	10,140,000	658,000	
	介護報酬収入	9,816,000	9,000,000	816,000	
	(利用者負担金収入)	982,000	1,140,000	△ 158,000	
	介護負担金収入(一般)	982,000	1,140,000	△ 158,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,504,000	9,302,000	2,202,000	
	事業費収入	10,200,000	8,040,000	2,160,000	
	事業負担金収入(一般)	1,056,000	888,000	168,000	
	緩和型収入	225,000	340,000	△ 115,000	
	緩和型負担金収入	23,000	34,000	△ 11,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,280,000	20,778,000	2,502,000	
	自立支援給付費収入	23,280,000	20,778,000	2,502,000	
	介護給付費収入	19,884,000	18,000,000	1,884,000	
	利用者負担金収入(給付)	372,000	360,000	12,000	
	補助事業収入	3,000,000	2,400,000	600,000	
	利用者負担金収入(補助)	24,000	18,000	6,000	
	その他の収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計(1)	45,635,000	40,273,000	5,362,000	
	支出				
	人件費支出	46,891,000	46,689,000	202,000	
	職員給与支出	12,772,000	12,328,000	444,000	
	職員諸手当支出	8,837,000	8,724,000	113,000	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	21,960,000	△ 360,000	
	法定福利費支出	3,682,000	3,677,000	5,000	
	事業費支出	3,237,000	3,772,000	△ 535,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	220,000	400,000	△ 180,000	
	賃借料支出	620,000	640,000	△ 20,000	
	車輛燃料費支出	39,000	39,000	0	
	修繕費支出	102,000	162,000	△ 60,000	
	通信運搬費支出	357,000	402,000	△ 45,000	
	業務委託費支出	850,000	900,000	△ 50,000	
	保守料支出	525,000	535,000	△ 10,000	
	手数料支出	227,000	297,000	△ 70,000	
	損害保険料支出	270,000	370,000	△ 100,000	
	租税公課支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	633,000	831,000	△ 198,000	
	福利厚生費支出	510,000	670,000	△ 160,000	
	旅費交通費支出	20,000	33,000	△ 13,000	
	研修研究費支出	53,000	73,000	△ 20,000	
	手数料支出	50,000	55,000	△ 5,000	
	負担金支出	900,000	900,000	0	
	負担金支出	900,000	900,000	0	
	負担金支出	900,000	900,000	0	
	事業活動支出計(2)	51,661,000	52,192,000	△ 531,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,026,000	△ 11,919,000	5,893,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等支出計(5)	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200,000	200,000	

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	597,000	578,000	19,000	
	その他の活動支出計(8)	597,000	578,000	19,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 597,000	△ 578,000	△ 19,000	
	予備費支出(10)	9,136,000	7,310,000	1,826,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,759,000	△ 20,007,000	4,248,000	
前期末支払資金残高(12)		15,759,000	20,007,000	△ 4,248,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,329,000	19,469,000	2,860,000	
	居宅介護料収入	10,798,000	10,140,000	658,000	
	介護報酬収入	9,816,000	9,000,000	816,000	
	(利用者負担金収入)	982,000	1,140,000	△ 158,000	
	介護負担金収入(一般)	982,000	1,140,000	△ 158,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,504,000	9,302,000	2,202,000	
	事業費収入	10,200,000	8,040,000	2,160,000	
	事業負担金収入(一般)	1,056,000	888,000	168,000	
	緩和型収入	225,000	340,000	△ 115,000	
	緩和型負担金収入	23,000	34,000	△ 11,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,334,000	19,474,000	2,860,000	
	支出				
	人件費支出	21,252,000	21,463,000	△ 211,000	
	職員給与支出	5,698,000	5,088,000	610,000	
	職員諸手当支出	4,326,000	3,956,000	370,000	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	10,800,000	△ 1,200,000	
	法定福利費支出	1,628,000	1,619,000	9,000	
	事業費支出	1,599,000	1,939,000	△ 340,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	賃借料支出	250,000	300,000	△ 50,000	
	車両燃料費支出	24,000	24,000	0	
	修繕費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	230,000	300,000	△ 70,000	
	業務委託費支出	400,000	450,000	△ 50,000	
	保守料支出	250,000	250,000	0	
	手数料支出	130,000	180,000	△ 50,000	
	損害保険料支出	150,000	190,000	△ 40,000	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	325,000	448,000	△ 123,000	
	福利厚生費支出	250,000	350,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出	10,000	18,000	△ 8,000	
	研修研究費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	手数料支出	35,000	30,000	5,000	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,676,000	24,350,000	△ 674,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,342,000	△ 4,876,000	3,534,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	597,000	578,000	19,000	
	その他の活動支出計(8)	597,000	578,000	19,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 597,000	△ 578,000	△ 19,000	
	予備費支出(10)	5,459,000	2,275,000	3,184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,398,000	△ 7,729,000	331,000	
前期末支払資金残高(12)		7,398,000	7,729,000	△ 331,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	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	23,280,000	20,778,000	2,502,000	
	自立支援給付費収入	23,280,000	20,778,000	2,502,000	
	介護給付費収入	19,884,000	18,000,000	1,884,000	
	利用者負担金収入(給付)	372,000	360,000	12,000	
	補助事業収入	3,000,000	2,400,000	600,000	
	利用者負担金収入(補助)	24,000	18,000	6,000	
	その他の収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,301,000	20,799,000	2,502,000	
	支出				
	人件費支出	25,639,000	25,226,000	413,000	
	職員給与支出	7,074,000	7,240,000	△ 166,000	
	職員諸手当支出	4,511,000	4,768,000	△ 257,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,160,000	840,000	
	法定福利費支出	2,054,000	2,058,000	△ 4,000	
	事業費支出	1,638,000	1,833,000	△ 195,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	250,000	△ 130,000	
	賃借料支出	370,000	340,000	30,000	
	車輛燃料費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	52,000	82,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	127,000	102,000	25,000	
	業務委託費支出	450,000	450,000	0	
	保守料支出	275,000	285,000	△ 10,000	
	手数料支出	97,000	117,000	△ 20,000	
	損害保険料支出	120,000	180,000	△ 60,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	308,000	383,000	△ 75,000	
	福利厚生費支出	260,000	320,000	△ 60,000	
	旅費交通費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	23,000	23,000	0	
	手数料支出	15,000	25,000	△ 10,000	
	負担金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	400,000	400,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,985,000	27,842,000	143,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,684,000	△ 7,043,000	2,359,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		3,677,000	5,035,000	△ 1,358,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,361,000	△ 12,278,000	3,917,000	
前期末支払資金残高(12)		8,361,000	12,278,000	△ 3,917,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	