

ほっとかへん
つなげる・つながる
おてつだい

令和6(2024)年度
事業計画ならびに予算書



社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

も く じ

I 令和6(2024)年度 事業の基本方針と重点事業	1
II 事業計画	
1. つながり支えあう共生の地域づくり	2
2. 誰もが安心して生活できる基盤づくり	9
3. 頼られる社協の体制づくり	18
4. 指定管理事業・受託事業に関する計画値	33
III 予算	
1. 各事業収支表 例年掲載しているもの	35
2. 社会福祉事業区分資金収支予算総括表	41
3. 社会福祉事業区分資金収支予算	43
4. 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	48

I 令和6(2024)年度 事業の基本方針と重点事業

令和6(2024)年度は第5次川西市地域福祉推進計画初年度にあたり、第4次計画の総括と昨年度からの課題を踏まえ、下記を重点事業とします。

*課題

- ・地域の福祉ニーズの把握とそれらを解決するしくみづくり
- ・地域福祉人材の発掘と確保
- ・様々な媒体を活用した情報発信
- ・地域福祉活動に必要な財源の確保
- ・上記課題解決のための社協組織の充実、強化

*重点事業

- ・地区福祉委員会を維持・発展させるための検討
- ・重層的支援体制整備
アウトリーチと多様なつながりづくり
- ・市、市民活動センター、地域等と連携した人材確保策の検討と実施
スポット参加から地域活動へ
- ・ICTを活用した情報発信及び業務の効率化
より若い世代へのアプローチ
- ・モデル地区での会員会費確保策の実施と新たな寄付者の開拓
非自治会員へのアプローチ、企業・団体等へのアプローチ

○令和6(2024)年度 重点的な取組み

各事業においては、第5次川西市地域福祉推進計画の基本目標および実施項目に基づいて取り組めます。

◇基本目標1. つながり支えあう共生の地域づくり

- 実施項目1-1 「地縁」と「非地縁」の相乗効果による地域福祉の活性化
- 実施項目1-2 幅広い住民の参加と活躍の支援
- 実施項目1-3 地域福祉の担い手として多様な方の参画方法を創出

◇基本目標2. 誰もが安心して生活できる基盤づくり

- 実施項目2-1 頼りにできる総合相談支援体制の確立
- 実施項目2-2 地域とのつながりが希薄な住民の地域とのマッチング
- 実施項目2-3 異分野他機関・多職種連携による『かゆいところに手の届く支援』の実践
- 実施項目2-4 「生きづらさを抱える住民」の実情の代弁と地域生活の支援

◇基本目標3. 頼られる社協の体制づくり

- 実施項目3-1 「社協らしい」活動や機能をわかりやすく可視化
- 実施項目3-2 財務の安定と自主財源の確保
- 実施項目3-3 社協施設や事務所の「地域の福祉拠点」としての位置づけ
- 実施項目3-4 新たなアイデアや改善・工夫の提案が活発にできる組織風土への転換

II 事業計画

基本目標1. つながり支えあう共生の地域づくり

「支えあう」には、まず「つながる」ことが欠かせません。市内各地区では活発な活動が行われている一方で、住民相互、地域と企業や団体等がお互いに「つながる」余地はまだまだ残されています。それは、「つながり」がさらに大きくなり「支えあう」地域づくりができる可能性が大いにあるということにほかなりません。

地域活動のさらなる充実と共に、今まで「つながり」を持てていなかった人や企業・団体への積極的なアプローチについて具体的に取り組んでいきます。

また、社協活動の中核を担う地区福祉委員会が今後もその活動を活発に安定してすすめられるように課題の整理と解決策の検討を始めます。

実施項目1-1 「地縁」と「非地縁」の相乗効果による地域福祉の活性化

①地区福祉委員会活動など地域福祉活動の促進を支援します

〔主な担当：地域福祉担当、久代児童センター〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
地区福祉委員会連絡会にて検討委員会を設置し、継続して活動できるよう課題の把握と整理をおこないます。 ◎第2 四半期中 検討委員会開始	地区福祉委員会 検討委員会設置	地域福祉担当
地域福祉担当が共通した内容で話すことができる福祉委員研修を実施します。 ◎随時 地区ごとに研修実施	研修資料の統一 と共有、研修実施	地域福祉担当
ニーズ調査が必要な課題に対して地域住民と実態調査を行い、調査結果に基づき、課題整理をおこないます。	ニーズ把握	地域福祉担当
地域やニーズのある人の実情を踏まえて、新たな活動の創出をしていきます。また、把握したニーズや相談を、スムーズに個別支援や地域福祉活動とマッチングします。	新たな活動の創出、ニーズと活動とのマッチング	地域福祉担当
地域で求められている活動や若い世代が興味を持って参画できるテーマについて、調査を実施します。 ◎第1～3四半期 調査内容・対象を検討 第4四半期 調査実施	市内の高校などへの調査	地域福祉担当
多様な団体が出会い、参画できるようコーディネートし、協議の中から連携できるよう取り組みます。	協議の場への多様な団体の参画促進	地域福祉担当
地域で実施している「移動にかかる困りごと」の関係団体と連携したニーズ調査をおこないます。	外出支援のニーズ調査	地域福祉担当
子育て支援事業やイベント等を通じて、地域住民の交	子育て支援事	久代児童センタ

流を図ります。また、利用者の「困りごと」等を聞き取り、必要に応じ社協内の他部署や地域と連携を図り解決に向け検討します。 ◎季節に応じ実施	業、イベントの開催	—
---	-----------	---

②サロンやカフェなど「集いの場」「居場所」などの発展を支援します

〔主な担当：地域福祉担当、ボランティア活動センター〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
現在の様々な活動について地区福祉委員会と共に振り返る機会を持ち、「居心地の良い場」や「効果的な見守りの場」を含めて、住民のニーズにマッチした今後のすすめ方を確認します。	活動の振り返りの場の設置	地域福祉担当
子ども・ユースがやりたいことを自分たちで自由に企画できるような、新しいタイプの居場所や集いの場の立ち上げを支援します。そのため、活用できる場所等の情報の把握と市内の高校生を対象にした意識ニーズの調査、情報を収集します。 ◎第3四半期 調査実施	情報やニーズの把握	地域福祉担当 ボランティア活動センター
実践の場を通して、地域福祉担当者がコーディネートやファシリテートをスキルアップするとともに、地域住民のコーディネートやファシリテートの機能が高まるよう支援します。	コーディネートやファシリテート機能の向上	地域福祉担当
地域ごとの実情に合わせた地域限定のボランティア講座を企画するためにニーズの把握、調査を実施します。 ◎通年 ニーズ情報の把握・調査	地域人材発掘のためのニーズ調査	ボランティア活動センター

③必要とされる非地縁による活動の支援と組織化をおこないます

〔主な担当：地域福祉担当、権利擁護支援担当、基幹相談支援担当
ボランティア活動センター、ファミリーサポートセンター
小戸・川西作業所、久代児童センター〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
子ども・ユースの意識調査をもとに、新たな開催場所の確保のため、空きスペースの開拓を行います。 ◎第4四半期 店舗の空きスペースの開拓	店舗の空きスペースでの開催場所の開拓	地域福祉担当
ニーズ調査が必要な課題に対して地域住民と実態調査を行い、調査結果に基づき、課題整理をおこないます。(再掲)	ニーズの把握	地域福祉担当

市民後見人養成研修修了者が権利擁護サポーターとして“かけはし”と共に出前講座などをおこないます。 ◎年15回予定	市民後見人養成研修修了者の活躍支援	権利擁護支援担当
市内のセルフヘルプグループの実態を調査し、一覧表を作成します。また、関係団体などへのヒアリングを通してニーズを把握します。 また、セルフヘルプグループについて、職員の理解を深めつながりを作ります。	セルフヘルプグループの実態調査と把握、活動の見学・参加	地域福祉担当 権利擁護支援担当 基幹相談支援担当
非地縁組織とボランティアグループがつながれるよう情報収集・発信をおこないます。 ◎通年 セルフヘルプグループのニーズ情報の収集	情報収集、発信	ボランティア活動センター
サブリーダーと一緒にセンターの協力会員同士が交流できる座談会を年1回開催します。また、マッチングする際の安心感につながるよう、顔の見える関係づくりを目標にした全会員対象の参加型交流会を年1回開催します。 ◎年2回(夏・冬)開催予定	ファミサポ縁日サポーター座談会	ファミリーサポートセンター
親なきあとの問題をかかえる利用者のごきょうだいに、同じ境遇の方とのつながりを求めるか聞き取りをおこないます。 ◎第1～2四半期に利用者及び家族の聞き取り ◎第3四半期にニーズの整理 ◎第4四半期にケースを振り返り検討会を実施	非地縁のつながりについてニーズ把握	小戸・川西作業所
助産師を招いて、ふれあい遊びや育児相談会を実施し保護者の子育ての不安を軽減します。 アレルギーを持つ子の親の会によるアレルギー相談会を実施し、ピアカウンセリングを行う中で子育ての不安に耳を傾け、孤独感を解消します。 ◎専門職や当事者組織を招いた事業の開催(年4回)	育児相談会やアレルギー相談会の実施	久代児童センター

④ボランティアグループと地域活動団体の相互支援のしくみづくりをおこないます

〔主な担当：地域福祉担当〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
ボランティアグループへのスポット参加を呼びかけ、地区情報紙の配布やSNS等を活用した地区情報の発信を行います。 ◎4月5月検討、6月実施	情報紙の配布 地区情報の発信	地域福祉担当

実施項目1-2 幅広い住民の参加と活躍の支援

①地区福祉委員会活動など地域福祉活動でのコーディネート機能を充実します

〔主な担当：地域福祉担当〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
<p>様々な地縁団体が地域内で縦割りではなく、お互いに持っているものを交換できるような交流、協議の場づくりに取り組みます。その中で課題がある人が、その人だからこそ活躍できるという機会づくりに取り組みます。</p> <p>◎上半期 福祉ネットワーク会議における地区福祉計画推進のための協議</p> <p>◎通年 多様な人が集まるアイデア創出の場づくり</p>	多様な人が活躍できる機会づくり	地域福祉担当
<p>地域包括支援センターと協働し、民生委員や、福祉委員、ケアマネジャーの交流会を開催し、お互いの理解と協働の場をつくります。</p> <p>◎モデル地区 年2回</p>	交流会の実施	地域福祉担当
<p>訪問型助けあい活動などの制度外の支援について、専門職との勉強会を開催します。</p> <p>◎モデル地区 年2回</p>	制度外支援についての勉強会、情報交換会の開催	地域福祉担当
<p>訪問型助けあい活動の充実と拡大をめざし、活動者や新たに活動を始める地域が参加する交流会を実施します。また、活動団体同士の助けあいが増えるようコーディネートします。</p> <p>◎交流会 年2回実施</p>	訪問型助けあい活動交流会の実施と活動団体同士の連携	地域福祉担当
<p>地区担当職員による継続したアウトリーチにより、住民課題の気づきを早期につなげてもらうことの重要性や、地区担当職員が窓口であることを周知します。</p>	早期の気づきをつないでもらう担当者としての周知	地域福祉担当

②多くの住民の社会参加と地域での活躍を支援します

〔主な担当：地域福祉担当、権利擁護支援担当、基幹相談支援担当〕

ボランティア活動センター、すこやかサービスセンター、ひまわり荘、川西さくら園、さくらんぼ、小戸・川西作業所、満寿荘

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
<p>認知症や障がいなどの生きづらさがある方が、自身のストーリーや想いが語れる場を増やします。また、強みや特技を生かした地域福祉活動への参加を促します。</p> <p>◎随時 ネットワーク会議実施、セミナーの開催など</p>	部署間を超えた情報共有と活躍支援	地域福祉担当

<p>ボランティアのすそのを広げるために、地域で求められている講座の調査を実施します。多くの方が福祉を学ぶ機会をつくれます。</p> <p>◎随時 地区福祉委員会を中心にニーズ情報の調査を実施 ※講座講師はボランティア</p>	<p>地域で把握しているニーズの調査</p>	<p>ボランティア活動センター</p>
<p>主眼を市民後見人の養成から本人の意思決定支援や参加支援、地域づくりなど幅広い場面で活躍できる講座へと改編し、人材のすそのを広げます。</p> <p>権利擁護サポーターの活躍の場を広げると共に日常生活自立支援事業の生活支援員や市民後見人を引き続き育成し、認知症や障がいのある方の参加支援にも取り組みます。</p> <p>コロナ特例貸付の外国人借り受け人と連絡を取り、市内の多文化共生事業への参加を促すことで孤立の解消を図ります。</p>	<p>人材育成</p> <p>参加支援</p> <p>外国人住民との交流</p>	<p>権利擁護支援担当</p>
<p>地域との結びつきをイメージしながら、対象者個々の課題と特性を共有し、支援につなげます。</p>	<p>個々の特性についての情報共有</p>	<p>基幹相談支援担当</p>
<p>利用者に近隣イベント等の情報提供を行い、社会参加につなげます。</p> <p>地域福祉担当等から情報を受取り、利用者の状況及び状態等で整理し、提供します。</p>	<p>利用者の社会参加への情報発信</p>	<p>すこやかサービスセンター</p>
<p>公園の清掃や草抜きなど地域の美化活動の展開を通じて地域のニーズを拾い、作業として請け負う新たなとりくみを検討・調整します。</p> <p>◎第1四半期 清掃の場を広げ、活動として確立</p> <p>◎第2四半期 ニーズの拾い出し</p>	<p>利用者の地域活動参加に向けた準備</p>	<p>小戸・川西作業所</p>
<p>定期的実施している「近隣散歩」や「所外活動」を継続することで、地域住民と交流を図りひまわり荘への理解を深めます。</p>	<p>地域住民との交流</p>	<p>ひまわり荘</p>
<p>近隣のお店・郵便局にお買い物に行く等の社会体験を実施することで、園や園児のことを知ってもらう機会を作ります。</p> <p>◎年6回程度実施</p>	<p>園児の社会体験</p>	<p>川西さくら園</p>
<p>「買い物学習」や「社会体験学習」を実施し、地域住民との関係性を構築します。</p> <p>◎第1四半期 利用者へのニーズ調査</p> <p>◎第2四半期 活動場所のリサーチ</p> <p>◎第3四半期 活動実施</p>	<p>利用児の地域活動の推進</p>	<p>さくらんぼ</p>
<p>週1回の巡回訪問販売時や地域のお祭り等に参加し、地域住民と入所者の交流をおこないます。</p>	<p>地域住民との交流</p>	<p>満寿荘</p>

実施項目1-3 地域福祉の担い手として多様な方の参画方法を創出

①住民が「活躍する場」を整備し参加を拡大します

〔主な担当：すべての部署〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
趣味や特技、興味に応じたイベントなどへのスポット的な参加者を受け入れられるよう、地区福祉委員会等に働きかけます。	スポット参加の調整 新たな人材を受け入れる方法の協議	地域福祉担当
特技や興味を持った方が、地域の活動につながるよう、マッチングのしくみづくりをします。令和7年度は、同じエリアでの活動者同士をつなぎ、協働でイベントを企画ができるよう支援します。 ◎通年 モデル地区でのマッチングしくみづくり	マッチングのしくみづくり	地域福祉担当
多文化共生パートナー講座(仮称)を実施し、パートナー登録を行います。言語学習や生活のサポート、異文化交流を行うパートナーと外国人住民とのマッチングをおこないます。	多文化共生パートナー講座の実施とマッチング	地域福祉担当
地区福祉委員会連絡会において、他市の取組みを学び合える場をつくり、住民の活躍の場の拡大に取り組みます。	他市の取組みの研修	地域福祉担当
個人ボランティア登録のしくみの見直しをおこなうとともに、SNS を活用して具体的なボランティア活動・依頼等の情報を発信します。 ◎第1四半期 見直し開始	個人ボランティア登録用紙の見直し、インスタグラム等を活用した情報発信	ボランティア活動センター
協力会員 10 名の新規入会を目標に地区福祉委員会や民生委員などの会合で制度の周知を行い、ファミリーサポートセンターのPRに努めます。また、協力会員となるきっかけを調査します。 実習生や学生などの受け入れ時、動画などを活用して事業の理解を広げます。	様々な機会での啓発活動実施(年3回程度目標) 協力会員10名増	ファミリーサポートセンター
経済的困窮状況の脱却に向けた就労を目標にして償還免除者を対象とした面談をおこない、その人の特技や技能を洗い出します。	償還免除者の特技や技能の洗い出し	権利擁護支援担当
新たな地域資源の発掘や既にある地域資源の課題や限界等を整理します。 ◎通年 地域資源の調査	地域資源の発掘・整理	基幹相談支援担当
ボランティアグループの個々の活動を把握し、福祉施設でのボランティアグループの関わりと育成につい	ボランティアグループの活動の	小戸・川西作業所

<p>て研究します。</p> <p>◎第1四半期 ボランティアグループの情報収集</p> <p>◎第2四半期 次年度のボランティア依頼について検討</p>	<p>場づくりについて研究</p>	
<p>ボランティアグループに通年で活躍してもらえるよう計画的に依頼します。</p> <p>トライやる・ウィークを積極的に受け入れることで、地域の施設としての理解を深めます。</p>	<p>ボランティアグループやトライやる・ウィークの積極的な受け入れ</p>	<p>ひまわり荘</p>
<p>地域のボランティアとの良い関係構築について研究します。</p> <p>・施設の行事計画立案の際に、ボランティアの参加を含めて計画します。</p> <p>・保護者を支援するボランティアを、必要に応じて依頼します。(保護者が、障がい者や外国人の場合等)</p>	<p>地域ボランティアの活用</p>	<p>川西さくら園</p>
<p>イベントや絵本の読み聞かせなど、ボランティアの協力により実施します。</p> <p>◎第1四半期 ボランティアグループや個人登録ボランティアの情報収集</p> <p>◎第3四半期 ボランティア依頼</p>	<p>ボランティアグループ・個人登録ボランティアの協力によるイベント開催</p>	<p>さくらんぼ</p>
<p>既存の施設ボランティアやトライやる・ウィーク等だけでなく、新たなボランティアの受入を検討します。</p>	<p>新たなボランティア受入</p>	<p>満寿荘</p>
<p>トライやる・ウィークの受入を行い体験学習の場を設けます。</p> <p>併設の老人福祉センター登録グループの高齢者や隣接する障がい者施設利用者に季節の行事に参加してもらい世代間交流を図り活躍の場を提供します。</p> <p>◎随時 川西南中学校のトライやる・ウィークの受入 世代間交流の実施</p>	<p>トライやる・ウィークの受入や季節に応じた事業の実施</p>	<p>久代児童センター</p>
<p>児童センターとの併設の特徴を生かし、児童センターの季節の行事に登録グループの高齢者や地域ボランティアに参加してもらい世代間交流を図るとともに活躍の場を提供します。</p> <p>◎年5回程度 児童センター事業への参加依頼</p>	<p>世代間交流の実施</p>	<p>久代老人福祉センター</p>
<p>トライやる・ウィークの受入について教育委員会へ時期や人数、日数等を打診し調整を行います。</p> <p>◎随時 教育委員会へ打診し調整</p> <p>住民である趣味の会のメンバーが講師となり、講座を開催するなど活躍の場を提供します。</p> <p>◎随時 住民の専門知識や技術を活用した講座の開催</p>	<p>トライやる・ウィークの受入</p> <p>住民が講師の講座を開催</p>	<p>緑台老人福祉センター</p>

長尾町自治会の役員会議(月 1 回)・「ほっと笑」(月 2 回)などに活動場所(別館)を提供します。 危機管理に関わる講座などに高齢利用者だけでなく地域住民の参加を働きかけます。	別館設備の維持管理 多様な方の参加	一の鳥居老人福祉センター
--	----------------------	--------------

基本目標2. 誰もが安心して生活できる基盤づくり

私たちは、公的なサービスだけでイキイキと地域で自分らしく暮らせるわけではありません。社会情勢や価値観の変化により生きづらさを抱えがちですが、そんな生きづらさに寄り添い、個々のニーズを汲み取り、様々な主体とコラボレーションして課題解決につなげる…それが何気なくできる地域づくりを進めます。

実施項目2-1 頼りにできる総合相談支援体制の確立

①断らない相談支援の体制を再整備します

〔主な担当：すべての部署〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
受付時間外や対面での相談ができない人でも、社協につながるができるように「LINE 相談」のしくみを整備します。 ◎通年 導入に向けたしくみの調査・研究	手軽に相談できる媒体の整備	企画・総務チーム
社協職員の専門性を向上させるための研修計画を作成し実行します。 ◎第 1 四半期 研修体系に基づいた研修計画の作成 ◎第 2 四半期 研修の実施	職員の知識の向上	企画・総務チーム
地域へのアウトリーチを継続し、地域住民からの相談を積極的に受け止め、他部署との「(仮称)断らない会議」を随時開催し、総合相談支援に取り組みます。	部署間連携による断らない会議(仮称)を設置	地域福祉担当
法人全体での複合的な課題についての定期的な事例検討会を開催します。 ◎3か月ごとに1回開催 年間4回	定期的な事例検討会の実施	地域福祉担当
複合多問題に対しては、包括化推進員と共に、支援策を検討し対応します。	包括化推進員と連携した支援	地域福祉担当
外国にルーツを持つ子どもとその保護者に対して、生活環境などの実態把握を行います。	実態把握	地域福祉担当
外国にルーツを持つ方へのフードパントリーを実施し、生活相談を実施、実態把握に取り組みます。外国人住民の課題、ニーズを把握し、サポートや活躍の場のマッチングにつなげます。	フードパントリーの実施	地域福祉担当
ボランティア活動を希望する方がスムーズに参加・活躍できる場のつくり方を研究します。	法人内の各担当と協議	ボランティア活動センター

<p>生きづらさをかかえる住民に対する支援に関してボランティアが担える役割を研究します。</p> <p>◎通年 ボランティアの可能性を分析</p>		
<p>相談に係る知識や技術の習得ができるよう、事例検討やミーティングを開催または参加することで職員の資質向上に努めます。</p> <p>多様な課題に対するアプローチは包括化推進員と共有し、必要に応じて「断らない会議(仮称)」へも出席します。</p> <p>アドバイザーが不在でも入会に来た方が登録できるよう、説明動画を活用した相談を受けやすい体制を構築します。</p>	<p>事例検討やミーティングの開催や参加</p> <p>動画を活用した入会登録を実施</p>	<p>ファミリーサポートセンター</p>
<p>福祉資金貸付の対応だけでなく、そのバックグラウンドを把握して、長期間にわたる相談業務を行い、一人ひとりと長く親身になって接します。</p> <p>社協内部や関係機関と支援検討会議を開き、事業や制度の対象かどうかの判断でなく、その人にとって必要な支援を検討し、つなぎます。</p>	<p>継続的な相談</p> <p>横断的な会議の設置</p>	<p>権利擁護支援担当</p>
<p>地区担当委託相談など構築した障がい者の相談支援体制を市担当課・相談支援事業所と「理解・共有」し、市民・関係機関に「周知」を行い、相談の入り口を明確にします。</p> <p>◎第3四半期 「相談支援体制の確立」を行い、「理解・共有」を進め、「周知」</p>	<p>「基幹・委託・指定」の三層化の確立と市民への周知</p>	<p>基幹相談支援担当</p>
<p>相談受付の手順をフローチャートで示し、施設内に周知します。相談受付のマニュアルや様式を整備し、必要に応じて他機関・他部署と連携をとる体制をつくりま</p> <p>す。</p> <p>◎第1四半期 フローチャート作成</p> <p>◎第3四半期 内部研修と職員間シミュレーション開始</p>	<p>近隣の相談窓口としての体制づくり</p>	<p>全施設</p>
<p>療育を勧められたり、発達が気になる子どもや保護者の相談に、丁寧に説明・対応し、相談を継続します。</p> <p>就学前施設や学校等での困り感や発達の気になる子どものかわり方について助言や支援をおこないます。</p>	<p>丁寧な相談支援</p>	<p>川西さくら園</p>
<p>療育を勧められた保護者に対して丁寧な発達相談を継続します。利用児が所属する保育所・幼稚園・こども園と必要に応じて連携できる体制づくりをします。</p> <p>◎通年 保育所・幼稚園・こども園と連携できる体制</p>	<p>療育相談</p>	<p>さくらんぼ</p>

づくりを検討		
気軽に子育て等の相談ができるように日頃から保護者との信頼関係を築きます。相談の内容によっては関係機関につなげ専門的な支援の助言をもらい、保護者の相談に応じられるよう取り組みます。(「断らない会議(仮称)」の活用) ◎通年 積極的なコミュニケーションによる信頼関係の構築	子育て相談体制の充実	久代児童センター

②複合多問題事案に対する支援体制を再整備します

〔主な担当：包括化推進員〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
地区福祉委員会や民生委員・児童委員、各種相談窓口などが把握した複合課題について、地区担当職員等と一緒に実態の把握と支援をおこないます。(「断らない会議(仮称)」の活用)	会議等での事業の説明会と体制の整備	包括化推進員
相談・研修体制を円滑に進めるため、社協内各部署、市や関係機関と課題解決に取り組める体制、環境の基盤整備を行います。	職員間での役割と事業の周知	包括化推進員

③地域の相談力と専門機関との連携の強化を図ります

〔主な担当：地域福祉担当〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
セルフヘルプグループ、福祉活動者の情報を積極的に収集し、協力体制の整備のためにつながります。	部署間連携によるセルフグループ、福祉活動者の調査・把握	地域福祉担当 権利擁護支援担当
地区福祉委員会などの地域活動者の相談機能を高めるための研修を行います。 ◎年1回以上開催 未実施地区は他地区との合同実施	福祉委員研修を含めた相談対応の研修	地域福祉担当

実施項目2-2 地域とのつながりが希薄な住民の地域とのマッチング

①サービス利用者の地域生活の安心をサポートします

〔主な担当：地域福祉担当、権利擁護支援、基幹相談支援担当〕

小戸・川西作業所、川西さくら園

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
他部署が住民や関係機関と取り組む「個別支援マップ」づくりの会議に参加し、住民の安心できる生活をサポートします。	他部署と連携した個別支援マップづくりへの支	地域福祉担当

◎随時 個別支援マップ会議(仮称)開催	援	
地域包括支援センター等と連携し、地域ケア会議などで、見守り対象者についての情報共有をするとともに、地域の見守り体制づくりに取り組みます。	地域ケア会議等に参加し、地域での見守り体制の構築	地域福祉担当
地域とのつながりが希薄な日常生活自立支援事業の利用者に対して、本人の生活の質を高めるための支援の検討の場として行っている「水曜ミーティング」に地域住民や他機関にも参加を呼びかけ、課題の抽出と対応策を検討します。 貸付相談から見えてくる親の年金だけで生活している40代～60代の人たちへ、その人の特技や興味のあることを活かせるイベントを企画またはお知らせし参加を促します。	地域生活の安心サポート 参加支援 地域づくり 繋がりづくり支援	権利擁護支援担当
市内の福祉専門職の人材確保と人材育成を図るため、川西市障がい者自立支援協議会で課題解決に取り組みます。 ◎第1四半期 作業部会で取組み検討・目標設定以降 取組みの実施	川西市障がい者自立支援協議会での「人材確保策」の検討	基幹相談支援担当
利用者の居住地、家族構成、支援者の有無など情報収集を行います。 ◎第1四半期 利用者の居住地の把握、マップ落とし ◎第3四半期 地域とのつながり、支援の必要性の把握	利用者支援マップの作成	小戸・川西作業所
子どもの特性やかかわり方、医療的ケアの対応を伝えられる「サポートブック」の作成会を実施し、保護者と一緒に作成します。園児が、保護者以外の人とも安心して関わられるよう、活用を勧めます。 医療的ケア児ごとに緊急時対応マニュアルを作成し、緊急時に慌てずに対応できるよう体制を整備します。 ◎第1四半期 緊急時対応マニュアル作成 第2四半期 サポートブック作成会を実施	サポートブック・緊急時対応マニュアルの作成	川西さくら園

②多様な居場所の開拓と運営支援をおこないます

〔主な担当：地域福祉担当〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
事業所、企業、空き家、施設の空きスペース、コンビニなどを活用した多様な居場所の開拓ができるよう、ニーズをもとに実態把握をおこないます。	ニーズに基づいて空きスペースの調査	地域福祉担当
学習支援団体と連携し、学生のプログラム企画も念頭	学習支援団体の	地域福祉担当

に実態を把握します。	実態把握	
------------	------	--

実施項目2-3 異分野他機関・多職種連携による『かゆいところに手の届く支援』の実践

①様々な課題に対応するための「福祉ネットワーク会議」を充実します

〔主な担当：地域福祉担当〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
地域住民のコーディネートやファシリテートの機能が 高まるよう支援します。	ファシリテート研 修	地域福祉担当

②社協の持つ機能を発揮し効果的に活動を展開します

〔主な担当：すべての部署〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
福祉専門職の多様な専門性を活かし、部署間連携で 新たな福祉課題や社会問題に対しての対応策を研究 し、解決に向けて協議する場を設置します。	迅速かつ柔軟な 部署間連携	全部署
地域の相談に社協の多分野で連携し支援します。	社協内連携	全部署
不登校やひきこもりなどの支援に関する研修や事例 研究をおこないます。	研修、事例研究	地域福祉担当
川西市主催の子育てフェスティバルに参加し、制度の 周知と会員の登録の機会を設けます。 また、利用につながらない理由などの調査をおこな います。 ◎随時 調査・リサーチ(アンケートなど)	川西市子育てフ ェスティバル	ファミリーサポ ートセンター
引きこもりや不登校など、生きづらさを抱えている方 の支援や実状などについて、民生委員・児童委員、民 生・児童協力委員の研修企画を提案します。	民生委員・児童 委員の研修強化	権利擁護 支援担当
近隣の方々や関係機関のニーズを把握し、ニーズに合 った場所の提供を検討します。市内他事業所との連携 を継続します。 ◎第1四半期 近隣の動向や関係機関の意向調査 ◎第3四半期 利用者支援への影響について検討	集いの場検討 市内他事業所と の連携	小戸・川西 作業所
川西市主催の子育てフェスティバルへの参加や市児 童館との共催事業を積極的に進めるなど児童センタ ーの周知を図ります。 ◎11月 児童センターの紹介パネルの作成 ◎年2回 市児童館との共催事業の実施	子育てフェステ ィバルへの参加 や市児童館との 共催事業	久代児童センタ ー
登録グループの総会やレクリエーション、地域の老人 クラブ等に空き部屋を利用してもらい地域住民の集 いの場を提供します。 ◎随時 空き部屋利用の積極的な案内	空き部屋の活用	久代老人福祉セ ンター

③企業や事業所などとのコラボレーションを活用した新たな地域福祉に取り組みます

〔主な担当：地域福祉担当〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
企業や事業所の把握とコラボ方法などを研究します。 (商工会、市政策創造課の連携協定、地域と連携します。)	福祉活動でつながれる企業や事業所の把握とコラボ方法の研究	地域福祉担当
福祉施設と連携し、施設で働く外国人介護福祉士と地域の学校や地区福祉委員会との交流を企画します。	福祉施設と連携した外国人との交流	地域福祉担当
外国人を雇用する地域の企業や事業所に働きかけ、多文化フェスティバルを開催し、外国人住民との交流を図ります。	多文化フェスティバルの開催	地域福祉担当
社協会員会費や共同募金法人募金の企業への募金実績及び定期的な使い道などの情報発信をおこないます。	企業についての情報発信	地域福祉担当
NPO 法人育ちあいサポートブークと連携し、子育て支援拠点アステ支援ルームにて定期的に出張登録会をモデル実施し、市内の子育て広場などへ出張登録へ拡大していきます。 また、協力会員の少ない地域を中心に企業や事業所などへの説明会などをおこないます。 ◎随時 調査内容・対象を検討し、実施	出張登録会のモデル実施 企業や事業所へのファミサポ事業説明会	ファミリーサポートセンター
外国人借り受け人が経営している(就労している)場所で、教育支援資金の借り受け人(学生)たちとの文化交流イベントを企画します。	外国人住民との交流	権利擁護支援担当
園児が社会体験のできる場所やお店を新しく開拓していきます。	園児の体験先の新規開拓	川西さくら園

実施項目2-4 「生きづらさを抱える住民」の実情の代弁と地域生活の支援

①「制度の狭間」「制度はあるけれど実質利用できない」「制度が十分ではない」課題の整理と分析をおこないます

〔主な担当：地域福祉担当、基幹相談支援担当、小戸・川西作業所、川西さくら園 さくらんぼ、ひまわり荘、満寿荘、すこやかサービスセンター 包括化推進員〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
モデル地区を決定し、住民の日常生活上のニーズ調査と訪問型助けあい活動に協力してくれる人材発掘をおこないます。	訪問型助けあい活動に関するニーズ調査と人材発掘	地域福祉担当

不登校やひきこもりなどの支援に関する研修や事例研究をおこないます。(再掲)	研修、事例研究	地域福祉担当
日々のケースワークや相談事例を通してキャッチした課題を整理し、専門部会等で協議を行う体制を構築します。 ◎第1四半期 専門部会等で課題の提議開始	自立支援協議会、専門部会で事例からの課題検討	基幹相談支援担当
利用者や家族からの日常的な相談事や面談、会議などで把握した地域や家族内での困りごとについて、関係部署と協議できる体制をつくります。 ◎第1四半期 施設内支援以外へ目を向ける意識づくり ◎第2四半期 他部署に発信するしくみづくり	他部署との連携に向けた職員の意識改革・体制づくり	小戸・川西作業所
定期面談等を通じ利用者やご家族の困り事等の情報収集を行い、相談内容により関係機関等と連携できる職員育成をおこないます。	関係機関との連携	ひまわり荘
日常的に保護者と話をする場を持ち、日常生活の中での困り感や不安を聞き取り、解決に向けて、関係者や社協内で協議します。	地域生活の支援	川西さくら園
発達障がいの子ども達ができる地域の資源(主に習い事)を把握し、発達障がいの理解と対応を啓発します。	地域資源の情報収集	さくらんぼ
トライやる・ウィーク、市民後見人養成研修や地域のワークショップ等への参加、ボランティアを受け入れ地域住民との交流により、入所者の支援につなげます。	トライやる・ウィークや市民後見人養成研修の受入等	満寿荘
制度で対応できない課題に対して、柔軟に制度外サービスを提供していきます。 ◎第2四半期末 制度外サービス充実に向け、改善内容を検討 ◎第3四半期 周知 ◎第4四半期 サービス提供	制度外サービスの充実	すこやかサービスセンター
制度の狭間や引きこもり等により潜在化した問題を抱える若年層に向けた、新たな支援の枠組みづくりを進めるため、事例や関係機関との連携を通じて情報の収集、分析を行います。	状況把握	包括化推進員

②相談や対応事案を含む社協活動を基にした「福祉教育」を実施します

〔主な担当：すべての部署〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
社協の「福祉教育」を進めるためのプロジェクトチーム	福祉教育の計画	企画・総務チー

<p>を作り、企画・立案を行います。</p> <p>◎第2四半期 プロジェクトチームの立ち上げ、検討会の開催</p>	<p>的な実施に向けた取組</p>	<p>ム</p>
<p>社協ホームページや広報紙に対応した相談事案や社協活動等を掲載し、広く伝えていきます。</p>	<p>広報紙などへの掲載</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>トライやる・ウィークや社会福祉士実習受け入れにおいて、社協の地域福祉推進活動の理解を広めます。</p> <p>◎通年 社会福祉士実習受け入れ 令和5年度5名→令和6年度6～7名予定</p>	<p>トライやる・ウィーク受け入れ 社会福祉士実習受け入れ</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>地域福祉活動、当事者インタビューなどの動画を、インスタグラム、LINE を活用して、わかりやすく発信します。</p>	<p>動画作成と情報発信</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>地域包括支援センター等と連携し、地域ケア会議などで見守り対象者についての情報共有をするとともに、地域の見守り体制づくりに取り組みます。(再掲)</p>	<p>地域ケア会議等に参加し、地域での見守り体制構築(再掲)</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>多文化共生をテーマとしたセミナーや交流会等を開催し、地域での理解を広めます。また、多文化共生パートナー講座(仮称)を開催し、外国ルーツの住民への日本語学習や生活サポート、異文化交流などを行う活動者を増やします。</p> <p>◎年1回 セミナー、多文化共生パートナー講座 年2回 交流会</p>	<p>セミナー、交流会の開催</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>トライやる・ウィーク等の職場体験において、ボランティア活動の楽しさを知ってもらうきっかけとなるように内容の検討をおこないます。また大人に向けたプログラムについても検討します。</p> <p>◎第1四半期中 トライやる・ウィーク内容を検討 「学校の福祉体験学習」について、より効率的でより関心を広げるために担当教員との連絡会を企画します。</p>	<p>体験内容の見直し 連絡会等の企画</p>	<p>ボランティア活動センター</p>
<p>地区福祉委員会や民生委員などの会合で制度の周知を行い、ファミリーサポートセンターのPRに努めます。</p> <p>実習生や学生などの受け入れ時、動画などを活用して事業の理解を広げます。</p> <p>・社協かわにし、LINE や通信を活用して、センターでの相談事などを発信するコラムを企画し、依頼やマッチングの具体的な啓発を行います。</p> <p>・センターの啓発を行う際には、具体的な事例を交えながらセンター機能を紹介していきます。</p>	<p>センター機能の啓発 SNSなどを活用した具体的な相談事例などの啓発</p>	<p>ファミリーサポートセンター</p>

・外国籍の方への対応については、携帯やタブレットの翻訳機の活用や語学ボランティアの同席など、調整すべきものは対応していきます。		
高校に訪問し、教育支援資金貸付制度の説明会を開催します。	教育支援資金貸付制度の周知	権利擁護支援担当
地域での勉強会や行事で情報収集を行い、必要な「発信」をおこないます。	「障がい」に関するニーズの調査と分析	基幹相談支援担当
社協や障がい者の理解を深めるという目的を改めて職員間で周知したうえで、トライやる・ウィークや介護等体験実習を受け入れます。住民の見学を受け入れます。 ◎第1四半期 実習方法の検討 ◎第2四半期 受け入れマニュアルの見直し	実習受け入れ目的意識の強化 住民の見学受け入れ	小戸・川西 作業所
トライやる・ウィークや学生の教育実習、特別支援学校の体験実習を積極的に受け入れ、社協や施設、障がい者への理解を深めます。	トライやる・ウィークや教育実習等の積極的な受け入れ	ひまわり荘
トライやる・ウィークや社会福祉士・保育士・リハビリ職の資格取得のための実習生を受け入れ、障がいのあるこどもとの関わりについて学ぶ経験の場とします。また、地域住民の見学の受け入れを検討します。	学生・住民の受け入れ	川西さくら園
トライやる・ウィークや市民後見人研修を受け入れることで社協と地域の施設としての理解につなげます。 (再掲)	トライやる・ウィークや市民後見人研修の受入等	満寿荘
子育て支援事業の体験学習を行い、保護者や子ども達との関わりを知り、相手を理解しようとする気持ちを学ぶ機会を設けます。 行事のプログラムに「車いす体験」を組み入れます。 ◎随時 川西南中学校のトライやる・ウィークの受入 ◎季節行事「車いす体験コーナー」の実施	トライやる・ウィークの受入れ 車いす体験の実施	久代児童センター
健康に関する講座を開催し、学びの機会を提供します。 ◎随時 認知症予防などの健康講座の開催	健康講座の開催	久代老人福祉センター
利用者等の介護経験などを発表する場を提供し、学習の機会をつくれます。	介護等の経験談を発表し学ぶ機会の提供	緑台老人福祉センター
介護保険制度など身近な福祉を題材にした講座を企画します。	関係機関との連携・依頼	一の鳥居老人福祉センター

③複合多問題事案に対する新たな取組みを創設します

〔主な担当：包括化推進員〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
新たな支援の企画に向けて、事例や関係機関との連携をとおして、問題点、課題等の抽出をおこないます。	事例を積み重ね 状況把握。問題 点の洗出し。	包括化推進員

基本目標3. 頼られる社協の体制づくり

「地域住民が安心して生活できる地域づくり」を進めるためには、その推進団体である社協そのものの基盤整備も必要です。

特に、地域福祉人材確保や地域活動財源確保のため、ICT を活用した社協活動のさらなる周知や財源確保策の検討を行います。

また、「地域の身近な福祉拠点」として、地域住民に寄り添う「川西市社協らしさ」を追究した組織づくりを進めます。

実施項目 3-1 「社協らしい」活動や機能をわかりやすく可視化

②広報・啓発活動を計画的に充実させます

〔主な担当：すべての部署〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
広報の有効性についてのアンケートを実施し、より効果的な広報のあり方を検証します。 ◎第2四半期 アンケートの実施 ◎第3四半期以降 結果を踏まえた検証の実施	広報についての アンケート実施	企画・総務チー ム
SNSにおいて、関心を引くような写真を掲載します。 また、発信の際には物語(ストーリー)にこだわった発信を続けます。	インスタグラム LINE YouTube	地域福祉担当
昨年度までに助成を行った6地区にてつながりサポート事業(ICT を活用した新たなつながりづくり事業)を実施するためのサポートを行います。 事業の中でLINEなどの具体的活用の検討を進めます。	つながりサポ ート事業の実施	地域福祉担当
全地区福祉委員会でグループLINE を設け、各地区の情報を各地区福祉委員会が発信できるように働きかけます。	グループ LINE を通じた各地区 の情報発信	地域福祉担当
ボランティアグループの動画・写真をボランティア情報にじやインスタグラムを活用して情報発信、啓発活動をさらに強化します。	広報紙、SNS を 活用した広報、 啓発	ボランティア活 動センター
講習会、広報紙などでファミリーサポートセンターの周知を行い、活動に参画するきっかけづくりに取り組	活動に関連する 講習会の実施	ファミリーサポ ートセンター

<p>みます。 広報紙やリーフレットなどの配置場所を増やします。</p> <p>SNS を活用して、分かりやすく情報発信をします。また、ファミリーサポートセンターキャラクターを使った啓発グッズ(LINE スタンプの作成など)にて周知活動をおこないます。</p>	<p>広報紙配置場所の拡充 広報紙や SNS での具体的な情報発信</p>	
<p>権利擁護サポーターによる啓発活動を実施します。</p> <p>多くの機関が参加する地域連携つながりネット協議会の連携を活かし、各機関で利用できる広報・啓発の媒体を協働で作成し、権利擁護支援の推進を図ります。</p>	<p>寸劇等による出前講座の実施 多機関協働による連携活動の実施</p>	<p>権利擁護支援担当</p>
<p>相談支援体制の確立させ、それを市民・関係機関に対して周知をおこないます。(SNS での発信やリーフレットの作成・配布等)</p> <p>◎通年 相談支援体制の確立についての協議</p>	<p>相談支援体制の周知</p>	<p>基幹相談支援担当</p>
<p>ホームページなどで定期的に活動の様子などを紹介できるように検討します。</p> <p>◎第1四半期 紹介したい内容などを検討 ◎第2四半期 担当者や時期、紹介の方法を検討</p>	<p>対象者を限定しない活動紹介について検討</p>	<p>小戸・川西作業所</p>
<p>就学前施設や小学校の職員に、園で実施している事業を、紹介します。</p> <p>◎第1四半期 園所長会等での説明を実施。</p>	<p>就学前施設や教育機関との連携</p>	<p>川西さくら園</p>
<p>ホームページを活用し、活動内容の紹介や家庭でできる遊びを紹介します。</p> <p>◎随時 ホームページの見直し</p>	<p>ホームページの見直し</p>	<p>さくらんぼ</p>
<p>事業開催の周知におたより、チラシ、広報、LINE 配信に加え、インスタグラムを導入し各事業の様子を投稿するなど更なる周知を図ります。</p> <p>◎第1四半期 インスタグラムを導入した情報提供の開始</p>	<p>周知方法の拡充</p>	<p>久代児童センター</p>
<p>ホームページや LINE を活用し事業内容等を紹介します。</p>	<p>ホームページと LINE での情報発信</p>	<p>久代老人福祉センター 緑台老人福祉センター 一の鳥居老人福祉センター</p>

③社協活動の「押しポイント」を明確化して実践します

〔主な担当：すべての部署〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
社協の相談窓口としての機能を発揮させるため、市民に対応する際には「他に困り事ありませんか」とひと言付け加えます。	困り事への積極的な取組	企画・総務チーム
「ことわらない・あきらめない」支援を行うため、計画的なアウトリーチを行い、地域住民や事業所、企業など多様な相談の入り口を作ります。	信頼関係の構築を目的とした地区福祉委員会の会議や活動への参加	地域福祉担当
自治会やコミュニティ、老人クラブや子ども会などの地縁団体とのつながりに加え、企業や NPO 法人などとも積極的につながります。 ◎通年 企業などとのコラボの研究	多様な団体の参画ができる場づくり	地域福祉担当
地区福祉委員会が各事業終了後の振り返りを丁寧に行えるように支援します。また、各活動の目的を常に住民と一緒に考える機会をもち、SNS などで発信します。 ◎随時 地域福祉活動終了後の振り返りの場の設置の働きかけ ◎随時 既に SNS を活用している地区にてモデル実施	活動を振り返る場の設置 SNS を活用した活動の目的の発信	地域福祉担当
地域福祉担当が地域住民と信頼関係を築きます。その上で他の専門職とのコーディネート丁寧に行い、個別の課題から地域課題を捉え、地域住民と一緒に解決できるよう、多様な地域活動への参加を支援していきます。	住民と専門職と連携した参加支援	地域福祉担当
PTA などの保護者グループや学校に向けて、社会参加と健康寿命の関連や、高齢者が健康に暮らすことが若者の負担軽減にもなることを様々な場面で啓発していきます。 ◎第2四半期 プロジェクトチームによる戦略会議 ◎随時 法人内の児童機関への啓発(子どもユースではない少し上の層を対象)	若年層に向けた啓発	地域福祉担当
災害時にも社協と地区福祉委員会が一体的に連携できる体制づくりの実現のために、まずは社協内で定期的に災害ボランティアセンターの設置訓練をおこない、連携の精度を高めます。 ◎第1四半期 設置訓練の実施	災害ボランティアセンター設置訓練の実施	ボランティア活動センター

個人でも様々なボランティア活動にチャレンジできるきっかけづくりをおこなうのがボランティア活動センターであることを啓発します。 ◎7月～ ボランティア活動センター運営委員会での検討	ボランティア活動センターの啓発	
事務所で相談を待つのではなく、様々な拠点に出向いて相談を受けることを検討、実施します。 包括化推進員や地域福祉担当などと連携し、地域における相互援助活動の機能、また、子育てと仕事の両立を支える機能を発揮します。	出張登録会・相談会	ファミリーサポートセンター
権利擁護支援の担い手を確保するための養成講座を継続して実施し、権利擁護サポーターを養成・支援するとともに社協が取り組む活動(啓発活動や参加支援事業等)を協働でおこないます。 いろいろな人の「力」が集まっているのが社協であり、一人ひとりに寄り添った相談支援を行います。	養成講座の実施 参加支援事業 寄り添う相談	権利擁護支援担当
これまで築いたノウハウや社会資源などを市民・関係機関に還元できるよう、相談しやすい基幹相談支援センターを目指します。	多様な場への参加	基幹相談支援担当
利用者支援は、施設内にとどまらず、家族や居住地域についての情報も職員間で共有します。 ◎第1四半期 支援会議などで個々の施設外の情報も共有	利用者一人ひとりが地域住民という意識確立・情報共有	小戸・川西作業所
利用者支援だけではなく、ご家族・介護者等の困り事を必要に応じ、関係機関と連携し解決に向けた支援を行います。	家庭での困り事等の相談支援	ひまわり荘
保護者同伴通園を通して、保護者が子どもの理解やかかわり方を深める支援を行います。また、ペアレントトレーニングを実施し、かかわり方を一緒に考えます。 クラス懇談会・保護者交流会・卒園保護者との交流会等を実施し、保護者同士のつながりや仲間づくりを大切にします。	保護者同伴通園	川西さくら園
利用児への発達支援と保護者支援の充実を図ります。 子育てに悩む保護者へのペアレントトレーニングを実施します。 ◎第1四半期 ペアレントトレーニングの継続実施	ペアレントトレーニング	さくらんぼ
一時的に居宅で生活が出来ない高齢者の方を、短期入所で受入れ、地域での生活に戻れるように市や関係機関と連携して支援します。	短期入所の受入	満寿荘

<p>老人福祉センターとの併設の特徴を活かし、高齢者や子ども、保護者との世代間交流を図ります。 事業を通してさまざまな経験を積み重ねると共に地域の方や職員との触れ合う機会を作ります。 ◎随時 高齢者等との世代間交流の実施 ◎料理教室(年4回)、エコクラフト(年1回)の実施</p>	<p>世代間交流や体験型事業の実施</p>	<p>久代児童センター</p>
<p>児童センターとの併設の特徴を生かし、子どもとその保護者との世代間交流を図ります。 ◎随時 児童センター事業への参加による活躍の場の提供</p>	<p>世代間交流の実施</p>	<p>久代老人福祉センター</p>
<p>緑台老人福祉センターの1階には、地区福祉委員会とNPO 法人の成年後見センターの事務所があり、福祉ニーズ等のある利用者や住民の相談を福祉委員会等につなげて支援します。 近隣にある銀行と連携し、高齢者等の相談を受け支援につなげます。</p>	<p>センター内にある地区福祉委員会や NPO と連携した相談支援 近隣の銀行と連携した相談支援</p>	<p>緑台老人福祉センター</p>
<p>市広報紙やポスターなどで募集し、公共性が高い、多くの人が参加しやすい講座を開催します。</p>	<p>公共性・公平性</p>	<p>一の鳥居老人福祉センター</p>

実施項目3-2 財務の安定と自主財源の確保

①会員会費、共同募金の拡大策と寄附文化の醸成を研究し実践します

【主な担当：企画・総務、地域福祉担当】

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
<p>善意銀行の取組を広く広報するためのイベントを企画し実施します。 利用しやすい QR 決済の情報を収集し提供します。 遺贈やファンドレイジング等について情報収集し、本会としての取組み方を検討します。 ◎第2四半期 検討会議の開催 R6 年度中 イベント実施 ◎通年 遺贈・ファンドレイジング等の情報収集</p>	<p>寄付方法の多様化</p>	<p>企画・総務担当</p>
<p>社協会員会費の用途を整理し、効果的な活用方法、会員のメリット、ネーミングを検討します。 検討にあたっては他市の社協会員会費の活用方法を調査し、プロジェクトチームの設置などを通して横断的な協議を進めます。また、地区福祉委員会の検討委員会やブロック会議にて協議を行います。 ◎通年 他市社協の会員会費制度の調査研究</p>	<p>プロジェクトチームの設置、検討委員会、ブロック会議による活用検討</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>1～2つの地区で非自治会員または自治会未組織地域への働きかけをモデル実施します。また、企業などへ</p>	<p>モデル実施</p>	<p>地域福祉担当</p>

<p>のアプローチはその手法を検討し、関わりのある企業や法人から取組みを進めていきます。</p> <p>◎第1四半期 地域福祉担当によるモデル地区へのアプローチ</p> <p>◎通年 好事例の研究</p>		
<p>自治会依存度を軽減のため、企業や関係機関等と交渉をすすめ、10月から募金箱の設置場所を拡大します。さらに、新たな集金法方法を検討します。</p>	募金箱設置依頼と方法の見直し。	共同募金
<p>県共同募金会の動きも確認しつつ、キャッシュレス募金実施するための調査を進めます。可能であれば年度内に実施します。</p>	募金のキャッシュレス化	共同募金

②社会課題と関連付けた新たな事業を研究し実施に向けて取り組みます

〔主な担当：地域福祉担当、ボランティア活動センター、基幹相談支援担当〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
<p>個別ニーズを部署間連携で集約し、必要に応じて資源開発に向けた調整を分野横断的に実施していきます。</p> <p>◎第2四半期 川西版フードバンク事業の確立</p>	部署間連携による資源開発	地域福祉担当
<p>訪問型助けあい活動や農作業・空き家の清掃などを通じた社会参加について、活動のニーズを調査します。</p> <p>◎第1四半期 ニーズ調査の手法や対象の検討</p>	ニーズ調査検討	地域福祉担当
<p>障がい福祉サービス事業所の利用者が地域住民のニーズに応じて草引き等のちょっとしたお手伝いのボランティアをおこなうしくみづくりを事業所と協議・検討します。</p> <p>◎第1四半期 協議の場を設け、内容を検討</p>	新たな活動への取組み	ボランティア活動センター
<p>地域や福祉事業所等から情報収集し、集めた情報の整理を行います。</p>	情報収集	基幹相談支援担当

実施項目3-3 社協施設や事務所の「地域の福祉拠点」としての位置づけ

①社協施設・事務所が日常的に地域福祉拠点機能を持てるようにします

〔主な担当：すべての部署〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
<p>社協の知名度アップに取り組めます。</p> <p>◎第2四半期 SNS以外の取組の検討・実施</p>	知名度アップへの取組	企画・総務チーム
<p>個別ケースの課題解決に向け、事業所や施設と地区福祉委員会相互の理解を深められるよう地区担当職員のコーディネート機能を高めます。</p> <p>◎通年 職員勉強会や研修の実施</p>	事業所等と地区福祉委員会の関係づくり	地域福祉担当

<p>地域にある事業所や施設を地区福祉委員会が顔の見える関係になるようコーディネートします。</p> <p>◎随時 事業所等の福祉ネットワーク会議参加促進</p>		
<p>施設職員が福祉ネットワーク会議や地域福祉活動に参加できるようコーディネートします。また、法人内施設でも地域福祉担当が必要な業務を行うことを検討します。</p> <p>◎第1四半期 地域福祉担当が施設で業務を行うモデル的な取り組み実施</p>	<p>施設職員の地域活動への参加をコーディネート</p> <p>施設を活用したモデル的な業務実施</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>市内福祉施設にボランティア講座やボランティアグループの紹介をおこない、定期的にボランティアが活躍できる場を提供できるよう情報発信します。</p> <p>◎出前講座、ボランティアグループ一覧表を配布</p>	<p>出前講座、ボランティアグループと市内福祉施設との橋渡し</p>	<p>ボランティア活動センター</p>
<p>法人内の各施設の連携のもと、施設を活用した入会登録の調整をしていきます。</p> <p>災害ボランティアセンター設置訓練へ参加し、災害時の対応について理解を深めます。</p> <p>必要により、福祉避難所の情報などを SNS などで発信します。</p>	<p>出張登録会の実施</p> <p>災害時の役割確認</p> <p>インスタグラム等での情報発信</p>	<p>ファミリーサポートセンター</p>
<p>他部署と「気軽に情報共有」を行える環境づくりをします。</p>	<p>気軽な情報・意見交換</p>	<p>基幹相談支援担当</p>
<p>近隣施設と日頃から情報共有をおこなうようにし、災害時に協力できる関係を築きます。</p> <p>◎第1四半期 川西共同保育園以外の近隣施設との関係づくり</p>	<p>近隣施設などとの関係づくり</p>	<p>小戸・川西作業所</p>
<p>市内の福祉避難所の機能など、利用者が避難対象になることも含めて職員の理解を深めます。</p> <p>◎第2四半期 情報提供を行い職員間で周知</p>	<p>福祉避難所の理解促進</p>	<p>小戸・川西作業所</p>
<p>市と連携し福祉避難所開設・運営訓練を実施します。</p> <p>施設内テニスコートが地域の一時避難場所となっていることを周知します。</p>	<p>川西市と連携した訓練の実施</p> <p>一時避難所の周知</p>	<p>ひまわり荘</p> <p>満寿荘</p>
<p>市と連携し、避難者用の備品等などの事前搬入ができないか検討し、可能であれば事前搬入を行います。</p> <p>◎上期 避難者用備品のチェック</p> <p>◎下期 必要備品の搬入</p>	<p>避難者用の備品等の準備</p>	<p>ひまわり荘</p> <p>満寿荘</p>
<p>相談をいつでも受け付け、必要であれば関係機関と連携します。</p>	<p>地域の子育て相談</p>	<p>川西さくら園</p>
<p>発達相談が受けられるように体制を整備します。また対応できない相談があれば、関係機関や担当部署を</p>	<p>発達相談の体制整備</p>	<p>さくらんぼ</p>

紹介します。 ◎第1四半期 発達相談が受けられる体制の検討		
事業への参加やプレイルーム利用を通じて、親子の交流促進や子育て相談を実施し、育児による孤立感の解消を図ります。 小学生以上の児童に遊具の貸出や空き部屋の開放を行い、学習スペースなど放課後の施設の有効活用を図ります。	プレイルームの開放や空き部屋の有効活用等	久代児童センター
施設の機能(講座、イベント開催)を通して地域の福祉拠点であることを周知します。 ◎随時 地域住民が参加できるイベント開催	地域福祉拠点の周知	久代老人福祉センター
近隣の住民からの相談が受けられるよう職員の受付体制づくりをおこないます。 ◎第1四半期 相談受付についての体制を整備し、福祉拠点であることをセンター利用者に周知するとともに事業等で発信 ◎随時 趣味の会のグループ等に福祉拠点について説明	相談受付体制の構築と福祉拠点のPR	緑台老人福祉センター
地域福祉の総合相談窓口と地域の活動の窓口として身近な相談窓口を目指します。 (フードドライブの受付など)	福祉の窓口業務	一の鳥居老人福祉センター

②災害発生時等でも持続可能な地域福祉活動の展開を図ります

【主な担当：地域福祉担当、企画・総務、権利擁護支援担当、すこやかサービスセンターすべての施設】

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
データバックアップについて、市と協議を継続します。 災害発生時の安否確認の手段について、情報収集し早期に使用できるようにします。 災害発生時の初動体制について、総務の机上訓練をおこないます。 ◎来年度予算作成に向けた協議の開始 ◎年度内 安否確認手段の決定 ◎第3四半期 机上訓練の実施	非常時の備え	企画・総務担当
福祉ネットワーク会議などで平時のつながりの大切さを丁寧に伝えるとともに、地区福祉委員会の活動がつながりを広げる活動となる(特定の人だけの活動とならない)よう支援をおこないます。 ◎随時 福祉ネットワーク会議での協議	福祉ネットワーク会議での協議	地域福祉担当

<p>つながりサポート事業を推進します(再掲)。 また、その他スマホの使い方の学び合いの場を広げると共に、新たなつながり、支え合いのしくみとして地域に広げていきます。</p> <p>◎上半期 地区福祉委員会に向けたつながりサポート事業研修</p> <p>◎下半期 新たな5地区にてつながりサポート事業開始</p>	<p>つながりサポート事業研修実施</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>避難行動要支援者支援のしくみを活用した平時の見守り体制が全市的なものとなるよう、また、将来的には他の見守りのしくみと連動できるように役員会や福祉ネットワーク会議等で市とともに地域住民に対して働きかけます。</p> <p>登録者の個人情報に配慮し、必要時に共有・活用できるしくみを検討します。</p> <p>◎第1四半期 しくみの理解及び市との共有</p> <p>◎第2四半期 見守り体制づくりの地域への働きかけ</p>	<p>避難行動要支援者支援のしくみを活用した平時の見守りや災害時の取り組み</p>	<p>地域福祉担当</p>
<p>被災された子ども・子育て家庭等からの援助希望があった場合には、二次避難先において援助の対象とし、手続きを簡素化するなど柔軟な対応します(令和5年度からの継続実施)。</p>	<p>通知に基づくセンター運営</p>	<p>ファミリーサポートセンター</p>
<p>災害時においてサービス利用者の安否確認を行うとともに、日常生活自立支援事業の安定したサービス提供をおこないます。</p> <p>災害特別貸付制度の周知とその受付をおこないます。</p>	<p>災害時の利用者支援</p> <p>災害特別貸付</p>	<p>権利擁護支援担当</p>
<p>災害時に利用者の状況を想定し、その時できる最善の支援を考えます。シミュレーションを重ね対応力をつけます。</p> <p>◎第1四半期 BCP を再度確認</p> <p>◎第2四半期 シミュレーション開始</p>	<p>災害発生時の対応確認</p>	<p>小戸・川西作業所</p>
<p>災害発生後、すみやかに利用者の安否確認等の情報収集をおこないます。</p>	<p>利用者名簿の継続的な整備</p>	<p>ひまわり荘</p>
<p>災害が発生し電源喪失となった場合、ポータブル発電機を使用し痰吸引の必要な方や自動栄養注入器(胃瘻)の方への支援をおこないます。</p>	<p>ポータブル発電機用燃料の備蓄管理</p>	<p>ひまわり荘</p>
<p>災害発生時に備え、毎月の避難訓練を行い、非常食の確保を行います。また、通園できない状況であれば、家庭でできる療育等の動画配信をおこないます。</p> <p>特別食の備えについて、検討します。</p>	<p>災害時対応</p>	<p>川西さくら園</p>
<p>災害時、利用者とは連絡を取り合いながらできる支援</p>	<p>災害時の利用者</p>	<p>さくらんぼ</p>

を、災害を想定した訓練をすることにより検討します。 ◎BCP の確認及び訓練の実施	支援検討	
災害時においては、BCP に基づき事業を継続し、市の指示があれば福祉避難所を開設します。	市や地域と連携した訓練の実施	ひまわり荘 満寿荘
災害時でも入所者が安心して過ごせるように、入所者の状況(ADL)等に配慮した非常食や衛生材料等の備蓄をおこないます。	計画的な備蓄品の購入管理	満寿荘
独居の利用者または家族の協力が得られない利用者へは、気象警報発令中及び解除後に利用者の安否確認をおこないます。 ◎第1四半期 利用者の状況確認及び確認方法の検討と訪問時のヘルパー等の安全確保及び安全対策等について検討	警報発令時等の安否確認	すこやかサービスセンター
BCP に基づき事業を実施し、市の指示があれば一時避難所の開設に協力します。	市等の指示による取組	久代児童センター 久代老人福祉センター 緑台老人福祉センター 一の鳥居老人福祉センター

実施項目3-4 新たなアイデアや改善・工夫の提案が活発にできる組織風土への転換

①本計画期間で「めざす社協」の風土転換を図ります

〔主な担当：すべての部署〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
全ての職員が良き人間として、良き社会人として、良き社協人としての自覚を持ちます。	職員の意識改革	全部署
自分で考える、やってみる、次につなげるといったステップを一人ひとりが意識して業務に取り組みます。 ◎通年 事業計画、事務分掌、個人目標などが連動したPDCA サイクルの確立	事務事業推進の体系化	全部署
定期的なミーティングをおこない、担当者間での情報共有や職員の提案を形にするセンター運営など、チャレンジ精神を応援する組織風土にします。 失敗したとしても、次に活かすことができるような声掛けを誰もがができるような組織風土にします。 ま法人内のミーティングへの相互参加を実施します。 ◎月1回実施	ミーティングの定期実施	全部署
法令改正への迅速な対応や福利厚生充実に向け職	職員満足度の向	企画・総務チー

<p>員の意向調査を行うとともに実効性について検討します。</p> <p>◎9月 職員の福利厚生に対するアンケートの実施</p>	上	ム
<p>一人ひとりが職員お互いを大切にすることを意識しながら業務をおこないます。</p> <p>◎第1四半期 「一緒に達成する」、「ともに考える」エルダー制度の創出</p>	エルダー制度の創出	地域福祉担当
<p>アイデアを出しやすい雰囲気づくり、社協全体で対応することの共通認識を持てるよう取り組みます。</p> <p>◎第1四半期 職員提案制度の活性化</p> <p>◎随時 検討会・研究会の開催を通じた業務推進体制のフレーム化</p>	職員提案制度の活性化 負担を平準化した業務推進体制	地域福祉担当
<p>窓口に来られた際や各ボランティアグループの例会に出向いた際に、新しいアイデア等の聞き取りを実施します。</p> <p>◎随時 意識的に窓口や例会に出向いて聞き取りを実施</p>	ボランティアグループの例会に参画	ボランティア活動センター
<p>既存サービスの枠だけでなくインフォーマルな資源の活用に取りくむ意識を持ちます。</p> <p>◎随時 既存サービスで支援できない事例の研究</p>	事例研究	基幹相談支援担当
<p>つながりを意識した支援をするため、施設内の職員連携強化に取り組みます。</p> <p>◎第1四半期 職員間の動きを施設内で共有</p> <p>◎第2四半期 利用者の状況を施設内で共有</p>	職員連携強化	小戸・川西作業所
<p>職員からの提案が積極的に出されるように全体ミーティングをおこないます。</p> <p>◎四半期ごとに全体ミーティングの実施</p>	全体ミーティング実施	さくらんぼ
<p>利用者のニーズを実現できるよう他部署とも連携、交流を図りながら、より適切な支援につなげます。</p> <p>保護者からの子育て相談や利用者の対応についての情報共有や、新たな事業を計画し実行できるよう話し合いの場をつくります。</p> <p>◎通年 他の部署の業務内容の理解</p> <p>◎随時 職員間で新規事業開拓の協議の場の設定</p>	他の部署との積極的な連携や定期的な職員ミーティングの実施	久代児童センター
<p>事業等について職員からの提案が活発に出て地域福祉の向上に繋がるよう職員間の協議を行います。</p>	職場提案協議の随時実施	緑台老人福祉センター

②ICTの有効活用による活動・業務・事務の効率化を研究し実施します

〔主な担当：すべての部署〕

R6年度の具体的な実施内容	取組み	担当
電子データによる決裁や、Wi-Fi やタブレット等を活用した情報共有、記録の作成など、ペーパーレス化に取り組みます。また、アプリなどの導入やマニュアル作成などによる業務の効率化を進めます。	マニュアルづくり フォルダ整理、ペーパーレス化	全部署
業務効率化につながる機器・ソフトなどの情報収集を行います。有効なものは導入に向けて試用するなど活用に向けた取組を行います。 ◎通年 ICT 活用の研究	業務効率化の取組	企画・総務チーム
各種講座、会議、研修などに関しては積極的にZOOMの活用やYouTubeでの配信などをおこないます。 ◎随時 福祉委員会連絡会などの集合とオンラインとのハイブリッドでの開催	ICTの有効活用	地域福祉担当
インスタグラムを活用したボランティアグループの活動紹介やボランティア情報の発信を継続的に実施します。	活動紹介と情報発信の材料集め	ボランティア活動センター
入会登録時に窓口に来られない方には、ZOOMを活用した入会登録を実施していきます。 SNSを活用したタイムリーな情報共有、パソコンを用いたのミーティング進行など業務効率化を図り、実践していきます。 説明動画を作成し、職員の説明対応の短縮、業務効率化を図ります。	ZOOM活用 動画作成	ファミリーサポートセンター
ZOOMなど導入済みのICT機器をさらに使いこなせるように積極的に活用します。 ◎随時 職員勉強会の実施	システム・機器の積極的な活用	基幹相談支援担当
オンライン研修や会議に積極的に参加するなど、ICT化による業務の効率化について研究します。 ◎第1四半期 計画的にオンライン研修を導入	ICT化による業務の効率化の研究	小戸・川西作業所
保護者研修会に参加できなかった方へ、後日、動画配信を行ったり、必要に応じてZOOMを使って会議や公開講座を行います。災害時の療育動画を研究します。 リタリコのよりよい活用について研究します。	ICTによる効率化および災害時対応等	川西さくら園
利用者への情報伝達はメール発信しています。 ICTを積極的に有効活用し、研修参加、他部署との情報共有をおこないます。	ICTの積極的活用の徹底	さくらんぼ

ICTを活用した研修参加や他部署との情報共有を行うとともに児童センターの周知を図ります。 ◎第1四半期 YouTube で施設紹介動画の作成の検討	ICT を活用した業務遂行	久代児童センター
ICT を活用し研修参加や他部署との情報共有を図ります。	ICT を活用した業務の遂行	久代老人福祉センター 緑台老人福祉センター 一の鳥居老人福祉センター

その他 実施事業について

〔担当独自で記載が必要な項目〕

R6 年度の具体的な実施内容	取組み	担当
登録ヘルパーを含む職員間の情報共有及び知識や技術の向上を図るため、月1回の定例会をおこないます。なお、外部講師による研修も実施します。 ◎月1回	定例会の実施	すこやかサービスセンター
工賃向上計画に基づき、平均工賃の向上に取り組めます。 ◎第1四半期 目標工賃達成指導員を配置・工賃向上計画の作成 ◎第2四半期 作業の効率化・作業量確保	利用者の工賃向上	川西作業所
強度行動障がいにて特化した支援を確立し、新規利用者確保に取り組めます。 ◎第1四半期 強度行動障がいの支援体制確立 ◎第2四半期 特色を生かした広報開始	新規利用者 1 名確保	小戸作業所
【所外活動】 ・お花見(3～4 月・市内) ・紅葉狩り(11 月・市内) ・初詣(1 月・多田神社) ・近隣散歩(3～4 月 11 月・湯山台地区)	地域住民との交流	ひまわり荘
感染防止対策を行いながら、地元幼稚園や自治会との交流やクラブ活動におけるボランティアグループの定期的な交流をおこないます。	地域との交流	満寿荘
多職種のチームワークにより、子どもの発達段階を正しくとらえ、日常生活や社会生活を円滑に過ごせるように、園と家庭が連携して支援します。	子どもの発達支援	川西さくら園
児童発達支援の方を対象に親子活動日を設け親子制作を実施	親子制作	さくらんぼ

◎学期1回		
放課後等デイサービスの方を対象に社会体験として 買い物学習を実施 ◎学期1回	買い物学習	さくらんぼ
【幼児】 ・いっしょにあそぼう！（年10回） ・のびのびクラブ（年10回） ・みんなであそぼう！（年2回） ・幼児カプラ（年6回） ・読み聞かせ（年5回） ・リトミック（年2回） ・助産師によるふれあい遊び・相談会（年2回）【新規】 【児童】 ・料理教室（年4回） ・工作教室（年2回） ・小学生カプラ（年10回） ・リトミック（年3回） 【保護者】 ・リフレッシュ体操（年1回）【新規】 ・ヨガ（年1回）【新規】 ・お菓子教室（年1回）【新規】 【その他（年1回）】 ・こどもの日のつどい ・夏のおたのしみ会 ・ハロウィン ・クリスマス会 ・節分のつどい	年齢等に応じた 事業や世代間交 流の実施による 利用者支援等	久代児童センタ ー
地域の高齢者のニーズを取り入れた講座の開催や趣 味の会への支援、健康器具の設置や図書の貸し出し等 を通じて、心身機能の維持向上、閉じこもりや社会的 孤立を防ぎ、生きがいづくりを支援します。 市の方針により、令和6年度末で事業の廃止を予定し ています。 ◎個人利用者への支援（スカイウェル、マッサージ機の 提供、図書の貸出） ◎趣味の会への支援（18グループ） ◎健康体操の開催（年24回） ◎世代間交流の実施（年5回程度） ◎各種行事の開催（敬老のつどい、かたけ発表会）	個人利用者と趣 味の会への支援 等	久代老人福祉セ ンター
健康体操や各種講座の開催、健康器具等の提供を通 じて健康の増進と教養の向上を図り、生きがいづくり を支援します。 市の方針により、令和6年度末で事業の廃止を予定し ています。	個人利用者と趣 味の会等への支 援	緑台老人福祉 センター

<p>◎個人利用者へ健康器具のスカイウエル、マッサージ機の提供、図書の貸し出しによる支援、</p> <p>◎趣味の会等への支援(19グループ)</p> <p>◎喫茶コーナーの提供</p> <p>◎健康体操教室の開催(月1回)</p> <p>◎各種講座等の開催(月1回)</p>		
<p>・個人利用者への支援(血圧計・電位治療器・マッサージ器・図書の貸出)</p> <p>・体操、相談講座(年8回)</p> <p>・教養、創作講座(年6回)</p> <p>・定期的なグループ活動の場所を提供</p>	<p>高齢者の健康の増進と教養の向上、居場所づくり</p>	<p>一の鳥居老人福祉センター</p>

4. 指定管理事業・受託事業に関する計画値

○障がい者・児支援

施設・事業名	数値分類	6年度 計画値	5年度 見込値	5年度 計画値
小戸作業所 ※令和5年10月 より就労Bを川西 に移行	年間利用者数	7,087人	7,490人	9,148人
	平均工賃	5,950円	19,000円	13,475円
川西作業所 ※令和5年10月 より小戸の就労B と合併	年間利用者数	7,712人	6,711人	6,202人
	平均工賃	32,280円	35,000円	28,145円
すこやか 居宅介護	活動回数	1,979回	2,098回	2,141回
すこやか 同行援護	活動回数	624回	688回	518回
すこやか 移動支援	活動回数	305回	318回	355回
ひまわり荘	年間利用者数	2,097人	2,129人	2,114人
川西さくら園	年間利用者数	8,494人	7,218人	8,622人
さくらんぼ	年間利用者数	2,600人	2,500人	2,000人

○高齢者支援

施設・事業名	数値分類	6年度 計画値	5年度 見込値	5年度 計画値
満寿荘	入所者数	26人	23人	26人
すこやか 訪問介護	活動回数	2,571回	2,784回	3,977回
すこやか 介護予防	活動回数	269回	310回	205回
一の鳥居老人福祉 センター	年間利用者数	6,000人	5,700人	6,000人
	講座等開催数	14回	18回	14回
緑台老人福祉 センター	年間利用者数	13,000人	12,200人	8,000人
	講座等開催数	24回	21回	18回
久代老人福祉 センター	年間利用者数	7,800人	7,400人	7,600人
	講座等開催数	30回	25回	26回

○子育て支援

施設・事業名	数値分類	本年度 計画値	前年度 見込値	前年度 計画値
久代児童センター	年間利用者数	11,000人	10,000人	10,800人
	講座等開催数	88回	84回	81回
ファミリー サポートセンター	マッチング件数	20件	21件	10件
	会員数	200人	80人	100人

○相談支援

施設・事業名	数値分類	本年度 計画値	前年度 見込値	前年度 計画値
基幹相談 支援センター	自立支援協議会開催数	3回	3回	3回
成年後見支援 センターかけはし	市民後見人	1人	1人	1人
	権利擁護サポーター	10人	—	—
包括的 支援体制整備事業	事例検討会	12回	—	—

Ⅲ 予算

1. 各事業収支表 例年掲載しているもの (単位:円)

①法人運営事業

	5年度	6年度	増減
収入			
補助金収入	66,941,000	73,275,000	6,334,000
会費収入	6,500,000	7,000,000	500,000
その他収入	1,094,000	3,755,000	2,661,000
合計	74,535,000	84,030,000	9,495,000
支出			
人件費支出	57,295,000	61,789,000	4,494,000
事業費支出	968,000	3,573,000	2,605,000
事務費支出	9,273,000	12,053,000	2,475,000
その他支出	8,010,000	8,514,000	628,000
合計	75,546,000	85,929,000	10,383,000
差額	△1,011,000	△1,899,000	△888,000

②地域福祉活動推進事業

	5年度	6年度	増減
収入			
補助金収入	21,426,000	27,829,000	6,403,000
受託金収入	28,158,000	33,468,000	5,310,000
その他収入	6,581,000	6,973,000	392,000
合計	56,165,000	68,270,000	12,105,000
支出			
人件費支出	46,926,000	58,889,000	11,963,000
事業費支出	3,470,000	2,218,000	△1,252,000
事務費支出	1,063,000	1,190,000	127,000
その他支出	4,741,000	5,973,000	1,232,000
合計	56,200,000	68,270,000	12,070,000
差額	△35,000	0	35,000

③ボランティア活動センター事業

	5年度	6年度	増減
収入			
寄付金収入	100,000	100,000	0
経営経費補助金収入	8,829,000	4,520,000	△4,309,000
その他	237,000	244,000	7,000
合計	9,166,000	4,864,000	△4,302,000
支出			
人件費支出	6,683,000	3,144,000	△3,539,000
事業費支出	1,070,000	758,000	△312,000
事務費支出	1,170,000	685,000	△485,000
助成金支出	37,000	37,000	0
その他	206,000	240,000	34,000
合計	9,166,000	4,864,000	△4,302,000
差額	0	0	0

④日常生活自立支援事業

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	2,618,000	3,223,000	605,000
その他	570,000	500,000	△70,000
合計	3,188,000	3,723,000	535,000
支出			
人件費支出	2,824,000	3,264,000	440,000
事業費支出	355,000	434,000	79,000
事務費支出	9,000	25,000	16,000
合計	3,188,000	3,723,000	535,000
差額	0	0	0

⑤成年後見支援センター事業

	5年度	6年度	増減
収入			
経常経費補助金収入	400,000	400,000	0
受託金収入	17,871,000	27,349,000	9,478,000
その他	114,000	114,000	0
合計	18,385,000	27,863,000	9,478,000
支出			
人件費支出	14,355,000	22,788,000	8,433,000
事業費支出	1,797,000	1,761,000	△36,000
事務費支出	2,090,000	2,987,000	897,000
その他	143,000	327,000	184,000
合計	18,385,000	27,863,000	9,478,000
差額	0	0	0

⑥民生委員児童委員協議会連合会事業

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	10,679,000	11,919,000	1,240,000
合計	10,679,000	11,919,000	1,240,000
支出			
人件費支出	9,195,000	10,574,000	1,379,000
事業費支出	15,000	14,000	△1,000
事務費支出	1,422,000	1,282,000	△140,000
その他	47,000	49,000	2,000
合計	10,679,000	11,919,000	1,240,000
差額	0	0	0

⑦共同募金配分金事業

	5年度	6年度	増減
収入			
共同募金配分金	13,223,000	13,802,000	579,000
合計	13,223,000	13,802,000	579,000
支出			
事業費	6,743,000	8,128,000	1,385,000
事務費	66,000	66,000	0
助成金	6,414,000	5,608,000	△806,000
合計	13,223,000	13,802,000	579,000
差額	0	0	0

⑧基金事業

	5年度	6年度	増減
収入			
受取利息	273,000	893,000	620,000
基金積立資産取崩収入	83,000,000	0	△83,000,000
積立資産取崩収入	40,000,000	490,000	△39,510,000
その他	0	0	0
合計	123,273,000	1,383,000	△121,890,000
支出			
事業費	904,000	604,000	△300,000
基金積立資産支出	83,000,000	0	△83,000,000
積立資産支出	40,000,000	0	△40,000,000
その他	736,000	719,000	△17,000
予備費	4,917,000	4,821,000	△96,000
合計	129,557,000	6,144,000	△123,413,000
差額	△6,284,000	△4,761,000	1,523,000

⑨資金貸付事業

	5年度	6年度	増減
収入			
経常経費補助金収入	5,492,000	5,856,000	364,000
受託金収入	3,597,000	9,266,000	5,669,000
合計	9,089,000	15,122,000	6,033,000
支出			
人件費支出	7,892,000	12,311,000	4,419,000
事業費支出	989,000	2,573,000	1,584,000
事務費支出	188,000	99,000	△89,000
その他	20,000	139,000	119,000
合計	9,089,000	15,122,000	6,033,000
差額	0	0	0

⑩善意銀行事業

	5年度	6年度	増減
収入			
寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0
補助金収入	690,000	788,000	98,000
積立資産取崩収入	1,845,000	3,743,000	1,898,000
その他	1,000	1,000	0
合計	4,036,000	6,032,000	1,996,000
支出			
事業費	3,920,000	3,464,000	△456,000
助成金支出	1,781,000	1,626,000	△155,000
その他	543,000	701,000	158,000
予備費	100,000	500,000	400,000
合計	6,344,000	6,291,000	△53,000
差額	△2,308,000	△259,000	2,049,000

⑪包括的支援体制整備事業

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	39,968,000	41,590,000	1,622,000
合計	39,968,000	41,590,000	1,622,000
支出			
人件費支出	38,344,000	35,787,000	△2,557,000
事業費支出	189,000	592,000	403,000
事務費支出	771,000	4,881,000	4,110,000
その他	664,000	330,000	△334,000
合計	39,968,000	41,590,000	1,622,000
差額	0	0	0

⑫すこやかサービスセンター事業

	5年度	6年度	増減
収入			
事業収入	34,952,000	34,883,000	△69,000
その他収入	4,000	4,000	0
合計	34,956,000	34,887,000	△69,000
支出			
人件費支出	34,672,000	31,677,000	△2,995,000
事業費支出	747,000	709,000	△38,000
事務費支出	2,290,000	1,870,000	△420,000
その他支出	122,000	678,000	556,000
合計	37,831,000	34,934,000	△2,897,000
差額	△2,875,000	△47,000	2,828,000

⑬障がい者基幹相談支援センター事業

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	43,995,000	43,756,000	△239,000
計画相談収入等	898,000	898,000	0
合計	44,893,000	44,654,000	△239,000
支出			
人件費支出	40,313,000	37,345,000	△2,968,000
事業費支出	1,328,000	1,206,000	△122,000
事務費支出	2,953,000	5,484,000	2,531,000
支払利息等	299,000	619,000	320,000
合計	44,893,000	44,654,000	△239,000
差額	0	0	0

⑭小戸作業所

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	51,190,000	65,822,000	14,632,000
就労支援事業収入	5,462,000	2,849,000	△2,613,000
サービス等事業収入	73,325,000	61,490,000	△11,835,000
その他収入	772,000	676,000	△96,000
合計	130,749,000	130,837,000	88,000
支出			
人件費支出	108,462,000	112,571,000	4,109,000
事業費支出	12,563,000	11,209,000	△1,354,000
事務費支出	3,399,000	2,941,000	△458,000
就労支援事業支出	5,462,000	2,849,000	△2,613,000
その他支出	863,000	1,267,000	404,000
合計	130,749,000	130,837,000	88,000
差額	0	0	0

⑮川西作業所

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	10,338,000	4,224,000	△6,114,000
就労支援事業収入	11,893,000	17,173,000	5,280,000
サービス等事業収入	44,969,000	62,323,000	17,354,000
その他収入	435,000	435,000	0
合計	67,635,000	84,155,000	16,520,000
支出			
人件費支出	43,025,000	52,748,000	9,723,000
事業費支出	9,407,000	10,803,000	1,396,000
事務費支出	2,809,000	2,608,000	△201,000
就労支援事業支出	11,893,000	17,173,000	5,280,000
その他支出	501,000	823,000	322,000
合計	67,635,000	84,155,000	16,520,000
差額	0	0	0

⑯ひまわり荘

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	38,310,000	43,593,000	5,283,000
障害福祉サービス等事業収入	38,256,000	38,509,000	253,000
その他	3,000	3,000	0
合計	76,569,000	82,105,000	5,536,000
支出			
人件費支出	62,205,000	67,950,000	5,745,000
事業費支出	10,242,000	9,924,000	△318,000
事務費支出	3,809,000	3,741,000	△68,000
その他	313,000	490,000	177,000
合計	76,569,000	82,105,000	5,536,000
差額	0	0	0

⑰川西さくら園

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	88,092,000	127,752,000	39,660,000
事業収入	151,103,000	154,024,000	2,921,000
その他収入	273,000	273,000	0
合計	239,468,000	282,049,000	42,581,000
支出			
人件費支出	202,975,000	232,140,000	29,165,000
事業費支出	19,997,000	24,445,000	4,448,000
事務費支出	11,599,000	12,610,000	1,011,000
その他支出	4,897,000	12,854,000	7,957,000
合計	239,468,000	282,049,000	42,581,000
差額	0	0	0

⑱さくらんぼ

	5年度	6年度	増減
収入			
事業収入	35,021,000	26,898,000	△8,123,000
その他収入	3,912,000	10,138,000	6,226,000
合計	38,933,000	37,036,000	△1,897,000
支出			
人件費支出	35,004,000	33,638,000	△1,366,000
事業費支出	2,102,000	1,505,000	△597,000
事務費支出	1,672,000	1,556,000	△116,000
その他支出	155,000	337,000	182,000
合計	38,933,000	37,036,000	△1,897,000
差額	0	0	0

⑲満寿荘

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	104,840,000	118,112,000	13,272,000
事業収入	75,238,000	77,947,000	2,709,000
その他収入	7,000	7,000	0
合計	180,085,000	196,066,000	15,981,000
支出			
人件費支出	105,009,000	119,314,000	14,305,000
事業費支出	33,161,000	31,687,000	△1,474,000
事務費支出	41,439,000	43,731,000	2,292,000
その他支出	476,000	1,334,000	858,000
合計	180,085,000	196,066,000	15,981,000
差額	0	0	0

⑳一の鳥居老人福祉センター

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	18,856,000	19,007,000	151,000
その他収入	2,000	2,000	0
合計	18,858,000	19,009,000	151,000
支出			
人件費支出	10,434,000	11,614,000	1,180,000
事業費支出	3,838,000	2,306,000	△1,532,000
事務費支出	4,462,000	4,966,000	504,000
その他支出	124,000	123,000	△1,000
合計	18,858,000	19,009,000	151,000
差額	0	0	0

②緑台老人福祉センター

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金吸入	24,042,000	24,424,000	382,000
その他	4,000	4,000	0
合計	24,046,000	24,428,000	382,000
支出			
人件費支出	10,659,000	11,938,000	1,279,000
事業費支出	7,796,000	5,902,000	△1,894,000
事務費支出	5,466,000	6,463,000	997,000
その他	125,000	125,000	0
合計	24,046,000	24,428,000	382,000
差額	0	0	0

②久代老人福祉センター

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	11,712,000	17,549,000	5,837,000
その他収入	12,000	12,000	0
合計	11,724,000	17,561,000	5,837,000
支出			
人件費支出	8,453,000	14,478,000	6,025,000
事業費支出	1,349,000	1,220,000	△129,000
事務費支出	1,847,000	1,788,000	△59,000
その他支出	75,000	75,000	0
合計	11,724,000	17,561,000	5,837,000
差額	0	0	0

③久代児童センター

	5年度	6年度	増減
収入			
受託金収入	17,431,000	19,281,000	1,850,000
その他収入	36,000	36,000	0
合計	17,467,000	19,317,000	1,850,000
支出			
人件費支出	13,400,000	15,178,000	1,778,000
事業費支出	2,027,000	1,970,000	△57,000
事務費支出	1,955,000	2,084,000	129,000
その他支出	85,000	85,000	0
合計	17,467,000	19,317,000	1,850,000
差額	0	0	0

④ファミリーサポートセンター

	5年度	6年度	増減
収入			
受取金収入	8,270,000	9,166,000	896,000
合計	8,270,000	9,166,000	896,000
支出			
人件費支出	6,411,000	7,345,000	934,000
事業費支出	527,000	459,000	△68,000
事務費支出	1,202,000	1,232,000	30,000
その他	130,000	130,000	0
合計	8,270,000	9,166,000	896,000
差額	0	0	0

令和6年度

社会福祉法人川西市社会福祉協議会

社会福祉事業区分

資金収支予算書

令和6年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算総括表

社会福祉事業区分

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額 合計 収入-支出	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
A 法人運営事業拠点区分	80,643	0	3,387	84,030	78,318	1,525	6,086	0	85,929	△ 1,899	1,899	0
B 地域福祉事業拠点区分	182,905	0	11,663	194,568	190,911	1,245	2,111	5,321	199,588	△ 5,020	6,377	1,357
B1 地域福祉活動推進事業サービス区分	61,449	0	6,821	68,270	67,352	332	586	0	68,270	0	1,133	1,133
B2 ホランティア活動センター事業サービス区分	4,669	0	195	4,864	4,634	125	105	0	4,864	0	224	224
B3 日常生活自立支援事業サービス区分	3,423	0	300	3,723	3,723	0	0	0	3,723	0	0	0
B4 成年後見支援センター事業サービス区分	27,749	0	114	27,863	27,559	304	0	0	27,863	0	0	0
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サービス区分	11,919	0	0	11,919	11,875	44	0	0	11,919	0	0	0
B6 共同募金事業サービス区分	13,802	0	0	13,802	13,802	0	0	0	13,802	0	0	0
B7 基金事業サービス区分	893	0	490	1,383	604	0	719	4,821	6,144	△ 4,761	4,761	0
B8 資金貸付事業サービス区分	15,122	0	0	15,122	14,989	133	0	0	15,122	0	0	0
B9 善意銀行事業サービス区分	2,289	0	3,743	6,032	5,090	0	701	500	6,291	△ 259	259	0
B10 包括的支援体制構築事業サービス区分	41,590	0	0	41,590	41,283	307	0	0	41,590	0	0	0
C すこやかサービスセンター拠点区分	34,887	0	0	34,887	34,289	645	0	0	34,934	△ 47	7,715	7,668
小 計	298,435	0	15,050	313,485	303,518	3,415	8,197	5,321	320,451	△ 6,966	15,991	9,025

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額 合計 収入-支出	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
D 障がい者基幹相談支援センター拠点区分	44,654	0	0	44,654	44,080	574	0	0	44,654	0	16	16
E1 小戸作業所拠点区分	130,837	0	0	130,837	130,188	649	0	0	130,837	0	4,898	4,898
E2 川西作業所拠点区分	84,155	0	0	84,155	83,700	455	0	0	84,155	0	727	727
E3 ひまわり荘拠点区分	82,105	0	0	82,105	81,639	466	0	0	82,105	0	7,594	7,594
F1 川西さくら園拠点区分	281,899	0	150	282,049	269,275	2,058	10,716	0	282,049	0	16,876	16,876
F2 さくらんぼ拠点区分	26,901	0	10,135	37,036	36,713	323	0	0	37,036	0	0	0
G 満寿荘拠点区分	196,066	0	0	196,066	194,804	1,262	0	0	196,066	0	18,889	18,889
H1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分	19,009	0	0	19,009	18,889	120	0	0	19,009	0	3,348	3,348
H2 緑台老人福祉センター拠点区分	24,428	0	0	24,428	24,306	122	0	0	24,428	0	4,092	4,092
H3 久代老人福祉センター拠点区分	17,561	0	0	17,561	17,488	73	0	0	17,561	0	1,662	1,662
I1 久代児童センター拠点区分	19,317	0	0	19,317	19,234	83	0	0	19,317	0	1,694	1,694
I2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分	9,166	0	0	9,166	9,046	120	0	0	9,166	0	0	0
小 計	936,098	0	10,285	946,383	929,362	6,305	10,716	0	946,383	0	59,796	59,796
合 計	1,234,533	0	25,335	1,259,868	1,232,880	9,720	18,913	5,321	1,266,834	△ 6,966	75,787	68,821

上記の額には、拠点区分間繰入金収入・支出 16,619千円、サービス区分間繰入金収入・支出 919千円が含まれています。

令和6年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算

(単位：千円)

	収入	科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	6,500	7,000	500	
		社協会員会費収入	6,500	7,000	500	
		寄附金収入	1,611	1,611	0	
		寄附金収入	1,600	1,600	0	
		善意銀行一般寄附金収入	1,200	1,200	0	
		善意銀行指定寄附金収入	300	300	0	
		ボランティア基金寄附金収入	100	100	0	
		経常経費寄附金収入	11	11	0	
		経常経費補助金収入	117,001	126,470	9,469	
		市補助金収入	100,380	109,369	8,989	
		社会福祉協議会補助金収入	91,519	104,720	13,201	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	7,771	3,461	△ 4,310	
		市民後見活動推進事業補助金収入	400	400	0	
		善意銀行補助金収入	690	788	98	
		県社協補助金収入	3,398	3,299	△ 99	
		ボランティア災害共済事務補助金収入	58	59	1	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000	1,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,340	2,240	△ 100	
		共同募金配分金収入	13,223	13,802	579	
		一般募金配分金収入	5,141	5,380	239	
		歳末たすけあい配分金収入	8,082	8,422	340	
		受託金収入	519,967	619,501	99,534	
		県受託金収入	2,565	2,565	0	
		障害児等療育支援事業受託金収入	2,565	2,565	0	
		市受託金収入	500,603	592,730	92,127	
		指定管理料受託金収入	351,285	425,105	73,820	
		短期入所事業受託金収入	377	377	0	
		障がい者基幹相談支援センター受託金収入	36,327	35,220	△ 1,107	
		成年後見センター事業受託金収入	17,871	27,349	9,478	
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	7,668	8,536	868	
		民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	10,679	11,919	1,240	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,270	9,166	896	
		生活支援体制整備事業受託金収入	28,158	33,468	5,310	
		包括的支援体制構築事業受託金収入	39,968	41,590	1,622	
		県社協受託金収入	6,215	12,489	6,274	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,618	3,223	605	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,597	9,266	5,669	
		訪問介護受託金収入	10,584	11,717	1,133	
		訪問介護受託金収入	10,584	11,717	1,133	
		事業収入	372	486	114	
		利用料収入	372	486	114	
		負担金収入	15	22	7	
	負担金収入	15	22	7		
	ボランティア講座負担金収入	15	22	7		
	介護保険事業収入	33,354	34,627	1,273		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,230	26,207	△ 1,023		

(単位：千円)

	科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
				25,445	25,462	17	
				1,785	745	△ 1,040	
				2,839	2,910	71	
				420	275	△ 145	
				2,241	2,553	312	
				178	82	△ 96	
				3,164	5,427	2,263	
				2,849	4,885	2,036	
				12	21	9	
				303	521	218	
				120	82	△ 38	
				120	82	△ 38	
				1	1	0	
				1	1	0	
				56,532	56,277	△ 255	
				56,532	56,277	△ 255	
				39,696	39,441	△ 255	
				16,836	16,836	0	
				17,355	20,022	2,667	
				17,265	19,932	2,667	
				90	90	0	
				363,873	366,065	2,192	
				173,558	181,049	7,491	
				96,998	97,913	915	
				10,578	10,128	△ 450	
				6,902	9,275	2,373	
				2,440	2,103	△ 337	
				55,677	60,667	4,990	
				895	895	0	
				68	68	0	
				181,345	176,456	△ 4,889	
				154,622	145,478	△ 9,144	
				1,093	1,093	0	
				25,413	29,668	4,255	
				217	217	0	
				8,852	8,439	△ 413	
				217	206	△ 11	
				141	189	48	
				25	21	△ 4	
				4,601	4,288	△ 313	
				2,111	2,081	△ 30	
				1,757	1,654	△ 103	
				115	115	0	
				3	6	3	
				3	6	3	
				303	923	620	
				303	923	620	
				1,625	1,529	△ 96	

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	受入研修費収入	300	300	0	
	利用者等外給食費収入	1,052	956	△ 96	
	雑収入	273	273	0	
	雑収入	273	273	0	
	事業活動収入計(1)	1,118,508	1,234,533	116,025	
支 出	人件費支出	864,536	956,482	91,946	
	役員報酬支出	2,169	2,034	△ 135	
	職員給料支出	398,408	425,027	26,619	
	職員賞与支出	120,226	132,593	12,367	
	非常勤職員給与支出	215,199	255,972	40,773	
	派遣職員費支出	5,076	1,107	△ 3,969	
	退職給付支出	12,954	13,892	938	
	法定福利費支出	110,504	125,857	15,353	
	事業費支出	125,504	127,464	1,960	
	諸謝金支出	10,861	10,758	△ 103	
	旅費交通費支出	1,101	848	△ 253	
	消耗器具備品費支出	5,615	10,949	5,334	
	印刷製本費支出	514	1,775	1,261	
	水道光熱費支出	47,152	41,832	△ 5,320	
	燃料費支出	66	69	3	
	車輛費支出	3,738	4,614	876	
	修繕費支出	265	265	0	
	通信運搬費支出	690	792	102	
	会議費支出	100	121	21	
	広報費支出	1,696	2,062	366	
	業務委託費支出	708	738	30	
	手数料支出	188	184	△ 4	
	保険料支出	2,771	1,860	△ 911	
	賃借料支出	11,836	12,362	526	
	給付金支出	6,340	5,215	△ 1,125	
	歳末たすけあい給付金支出	1,520	1,151	△ 369	
	善意銀行給付金支出	3,920	3,464	△ 456	
	谷口交通遺児給付金支出	900	600	△ 300	
	返還金支出	1,982	3,733	1,751	
	租税公課支出	6	2	△ 4	
	保守料支出	199	199	0	
	給食費支出	19,368	19,142	△ 226	
	保健衛生費支出	3,278	3,033	△ 245	
被服費支出	58	58	0		
教養娯楽費支出	1,782	1,648	△ 134		
日用品費支出	964	964	0		
保育材料費支出	528	528	0		
本人支給金支出	2,535	2,411	△ 124		
葬祭費支出	206	206	0		
共済費支出	535	545	10		
雑支出	422	551	129		
事務費支出	100,954	114,342	13,388		
福利厚生費支出	3,594	3,709	115		

(単位：千円)

	科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
				267	267	0	
				243	188	△ 55	
				2,111	2,277	166	
				835	1,125	290	
				3,179	3,419	240	
				612	1,831	1,219	
				1,874	1,690	△ 184	
				3	4	1	
				136	143	7	
				5,413	5,597	184	
				5,119	6,237	1,118	
				48	61	13	
				1,463	2,057	594	
				42,284	45,207	2,923	
				4,361	5,176	815	
				1,490	1,517	27	
				13,816	10,802	△ 3,014	
				2,547	10,649	8,102	
				10,882	11,694	812	
				60	60	0	
				339	344	5	
				278	288	10	
				17,355	20,022	2,667	
				17,355	20,022	2,667	
				17,355	20,022	2,667	
				1	1	0	
				59	59	0	
				59	59	0	
				12,679	12,298	△ 381	
				12,679	12,298	△ 381	
				8,218	9,030	812	
				502	538	36	
				589	300	△ 289	
				3,370	2,430	△ 940	
				748	756	8	
				748	756	8	
				748	756	8	
				242	514	272	
				242	514	272	
				1,035	940	△ 95	
				1,035	940	△ 95	
				2	2	0	
				2	2	0	
				1,123,115	1,232,880	109,765	
				△ 4,607	1,653	6,260	

(単位：千円)

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
						大 中 小
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	407	330	△ 77	
		器具及び備品取得支出	407	330	△ 77	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,929	9,390	5,461	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,929	9,390	5,461	
施設整備等支出計(5)		4,336	9,720	5,384		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,336	△ 9,720	△ 5,384		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	83,000	0	△ 83,000	
		田中福祉基金積立資産取崩収入	33,000	0	△ 33,000	
		谷口交通遺児基金積立資産取崩収入	50,000	0	△ 50,000	
		積立資産取崩収入	42,819	7,797	△ 35,022	
		社協財政調整積立資産取崩収入	728	3,037	2,309	
		善意銀行財政調整積立資産取崩収入	1,845	3,743	1,898	
		一井基金積立資産取崩収入	40,000	490	△ 39,510	
		ひだまり基金積立資産取崩収入	246	527	281	
		拠点区分間繰入金収入	9,955	16,619	6,664	
		サービス区分間繰入金収入	1,078	919	△ 159	
		その他の活動収入計(7)	136,852	25,335	△ 111,517	
	支出	基金積立資産支出	83,105	105	△ 83,000	
		田中福祉基金積立資産支出	33,000	0	△ 33,000	
		ボランティア基金積立資産支出	105	105	0	
		谷口交通遺児基金積立資産支出	50,000	0	△ 50,000	
		積立資産支出	40,103	104	△ 39,999	
		社協財政調整積立資産支出	1	1	0	
		善意銀行財政調整積立資産支出	1	1	0	
		記念事業積立資産支出	101	101	0	
		一井基金積立資産支出	40,000	0	△ 40,000	
ひだまり基金積立資産支出			1	1		
拠点区分間繰入金支出		9,955	16,619	6,664		
サービス区分間繰入金支出		1,078	919	△ 159		
その他の活動による支出		1,164	1,166	2		
退職手当積立基金預け金支出		1,164	1,166	2		
	その他の活動支出計(8)	135,405	18,913	△ 116,492		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,447	6,422	4,975		
	予備費支出(10)	5,017	5,321	304		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,513	△ 6,966	5,547		
前期末支払資金残高(12)		80,677	75,787	△ 4,890		
当期末支払資金残高(11) + (12)		68,164	68,821	657		

令和6年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

法人運営事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
会費収入	社協会員会費収入		6,500	7,000	500	会員会費収入 7,000
経常経費補助金収入 73,275	市補助金収入	社会福祉協議会補助金収入	66,941	73,275	6,334	川西市補助金 73,275
事業収入	利用料収入		126	178	52	介護用具等利用料収入 178
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	13	13	0	受取利息配当金 13
その他の収入 177	受入研修費収入		50	50	0	実習受入費 50
	雑収入		127	127	0	コピー使用料等 127
(事業活動収入計)			73,757	80,643	6,886	
積立資産取崩収入 3,037	社協財政調整積立資産取崩収入		728	3,037	2,309	財政調整積立金の取崩 1,237 会館建設積立資産の取崩 1,000 記念事業積立預金の取崩 800
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		50	350	300	善意銀行社協払出の繰入 350 善意銀行社協指定預託金の繰入 0
(その他の活動収入計)			778	3,387	2,609	
合計			74,535	84,030	9,495	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
人件費支出 61,789	役員報酬支出		2,169	2,034	△ 135	役員報酬 2,034	
	職員給料支出		29,777	32,400	2,623	職員 2名分 専門職員 3名分 20,502 再雇用職員 2名分 地域手当 2,133 扶養手当 180 通勤手当 698 住居手当 336 管理職手当 642 管理職員特別勤務手当 90 時間外勤務手当 3,802 キャリアアップ差額 4,017	
		職員賞与支出		9,184	9,816	632	期末勤勉手当 8,935 キャリアアップ差額 881
		非常勤職員給与支出		2,805	3,155	350	臨時職員 1名分 2,675 産業医 480

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	退職給付支出		6,715	6,911	196	退職手当掛金 5名分 退職手当 1名分 579 6,332
	法定福利費支出		6,645	7,473	828	社会保険料 キャリアアップ差額 6,756 717
事業費支出 3,573	諸謝金支出		280	450	170	講師謝礼 450
	旅費交通費支出		124	89	△ 35	講師交通費 89
	消耗器具備品費支出		66	1,072	1,006	会員会費消耗品費等 1,072
	印刷製本費支出		253	1,667	1,414	会員会費チラシ印刷代等 1,667
	車両費支出		21	29	8	自動車燃料代等 29
	通信運搬費支出		24	101	77	送料等 101
	会議費支出		5	4	△ 1	研修会賄い 4
	手数料支出		46	43	△ 3	会員会費郵便振替手数料等 43
	賃借料支出		0	45	45	動画撮影機材 45
	保健衛生費支出		119	43	△ 76	消毒液等 43
	共済費支出		20	20	0	理事・評議員等ボランティア共済費 20
	雑支出		10	10	0	その他事業雑費 10
事務費支出 12,053	福利厚生費支出		307	372	65	職員健康診査料 職員福利厚生費等 82 290
	諸謝金支出		111	56	△ 55	苦情処理第三者委員他 56
	旅費交通費支出		57	233	176	役職員旅費等 233
	研修研究費支出		228	487	259	研修会等参加負担金 487
	事務消耗品費支出		338	290	△ 48	事務用消耗品等 290
	印刷製本費支出		20	1,354	1,334	封筒印刷代等 1,354
	修繕費支出		40	40	0	事務用機器修繕料 40

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	通信運搬費支出		402	374	△ 28	電話料、送料	374
	会議費支出		23	35	12	役員会等賄い	35
	広報費支出		77	511	434	SNS配信等	511
	手数料支出		3,666	3,729	63	メール、スケジュール管理ソフト使用料 会計管理業務 勤怠管理システム利用料 その他	328 1,633 1,421 347
	保険料支出		136	149	13	社協主催行事保険料等	149
	賃借料支出		2,762	2,773	11	財務会計システムリース料 コピー機リース料等	2,238 535
	租税公課支出		133	648	515	印紙等	648
	保守料支出		828	857	29	パソコンネットワーク等保守料	857
	渉外費支出		60	60	0	慶弔費、交際費等	60
	諸会費支出		25	25	0	会費	25
	雑支出		60	60	0	その他事務雑費	60
分担金支出	分担金支出		59	59	0	県社協分担金	59
負担金支出	負担金支出	県社協会費 負担金支出	748	756	8	県社協会費負担金	756
支払利息支出	支払利息支出		68	88	20	電話機ファイナンス等支払利息	88
(事業活動支出計)			68,411	78,318	9,907		
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		1,187	1,525	338	電話機ファイナンスリースの物件支払等	1,525
(施設整備等支出計)			1,187	1,525	338		
積立資産支出 102	社協財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立	1
	記念事業 積立資産支出		101	101	0	記念事業積立金	101
拠点区分間 繰入金支出			5,846	5,984	138	地域福祉推進事業 日常生活自立支援事業 ボランティア活動センター事業 成年後見支援センター事業 車いす利用料	5,462 100 148 114 160

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(その他の活動支出計)			5,948	6,086	138	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			75,546	85,929	10,383	
当期資金収支差額合計			△ 1,011	△ 1,899	△ 888	
前期末支払資金残高			1,011	1,899	888	1,899
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 地域福祉活動推進事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費補助金収入	市補助金収入	社会福祉協議会補助金収入	21,426	27,829	6,403	川西市補助金 27,829
受託金収入	市受託金収入	生活支援体制整備事業受託金収入	28,158	33,468	5,310	生活支援体制整備事業受託金 33,468
事業収入	利用料収入		96	108	12	一井サロン利用料 108
受取利息配当金収入			1	1	0	ひだまり基金受取利息配当金 1
その他の収入	雑収入	雑収入	43	43	0	売電収入 43
(事業活動収入計)			49,724	61,449	11,725	
積立資産取崩収入	ひだまり基金積立資産取崩収入		246	527	281	ひだまり基金の取崩 527
拠点区分間繰入金収入			5,314	5,622	308	会員会費から繰入 5,462 会館建設積立金から繰入 0 車イス利用料収入 160
サービス区分間繰入金収入			881	672	△ 209	善意銀行から繰入 0 一井福祉基金から繰入 672
(その他の活動収入計)			6,441	6,821	380	
合計			56,165	68,270	12,105	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 58,889	職員給料支出		27,453	33,717	6,264	職員 7名分 24,201 地域手当 2,653 扶養手当 648 通勤手当 946 住居手当 414 時間外手当 2,925 管理職手当 1,672 管理職特別勤務手当 258
	職員賞与支出		7,937	11,024	3,087	期末勤勉手当 11,024
	非常勤職員給与支出		5,029	5,341	312	嘱託員 1名分 2,664 臨時職員 1名分 2,677
	退職給付支出		802	722	△ 80	退職手当掛金 722
	法定福利費支出		5,705	8,085	2,380	社会保険料 8,085
事業費支出 2,218	諸謝金支出		33	37	4	講師謝礼 37
	旅費交通費支出		7	15	8	訪問時駐車場代等 15

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	消耗器具備品費支出		405	353	△ 52	専門紙購読料等	353
	印刷製本費支出		203	49	△ 154	調査研究報告書等	49
	車輛費支出		236	191	△ 45	自動車点検代等	191
	修繕費支出		215	215	0	民家修繕、福祉用具修理代等	215
	通信運搬費支出		101	23	△ 78	電話料、送料	23
	会議費支出		10	12	2	研修会賄い	12
	業務委託費支出		137	137	0	警備代等	137
	手数料支出		9	9	0	手数料	9
	保険料支出		912	193	△ 719	自動車保険代等	193
	賃借料支出		676	451	△ 225	自動車リース代等	451
	租税公課支出		5	2	△ 3	収入印紙代	2
	保守料支出		17	17	0	印刷機年間保守料	17
	保健衛生費支出		3	3	0	福祉用具消毒用品	3
	共済費支出		500	510	10	ボランティア共済代	510
	雑支出		1	1	0	その他事業雑費	1
事務費支出 1,190	福利厚生費支出		108	97	△ 11	職員健康診査料等 職員福利厚生費	97 0
	諸謝金支出		132	132	0	講師謝礼	132
	旅費交通費支出		20	16	△ 4	出張旅費	16
	研修研究費支出		49	42	△ 7	研修会等参加負担金	42
	事務消耗品費支出		37	70	33	事務消耗品等	70
	印刷製本費支出		98	99	1	印刷機インク代等	99
	水道光熱費支出		56	48	△ 8	水道光熱費	48
	通信運搬費支出		73	295	222	郵送料等	295

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	会議費支出		4	5	1	会議費用 5
	広報費支出		0	50	50	社協会員会費チラシ 50
	保険料支出		14	11	△ 3	ひょうご福祉サービス保障 11
	賃借料支出		434	286	△ 148	電話機リース料 180 パソコンリース料 106
	租税公課支出		20	20	0	収入印紙代 20
	保守料支出		18	19	1	電話機保守料 19 セキュリティ対策費用 0
助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,447	5,027	580	地域福祉委員会会員会費配分金 4,200 まちの子育てひろば助成 15 民家管理運営助成 300 ひだまり基金助成 512
支払利息支出	支払利息支出		23	28	5	支払利息支出 28
(事業活動支出計)			55,929	67,352	11,423	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		271	332	61	ファイナンスリースに伴う物件支払 332
(施設整備等支出)			271	332	61	
積立資産支出	ひだまり基金積立資産支出		0	1	1	利息の積立 1
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		0	585	585	退職積立金 585
(その他の活動支出計)			0	586	586	
合 計			56,200	68,270	12,070	
当期資金収支差額合計			△ 35	0	35	
前期末支払資金残高			985	1,133	148	1,133
当期末支払資金残高			950	1,133	183	

地域福祉事業 拠点区分 / ボランティア活動センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
寄附金収入	寄附金収入	ボランティア基金 寄附金収入	100	100	0	ボランティア基金寄付金	100
経常経費 補助金収入 4,520	市補助金収入	ボランティア 活動支援事業 補助金収入	7,771	3,461	△ 4,310	市補助金	3,461
	県社協 補助金収入 1,059	ボランティア 災害共済事務 補助金収入	58	59	1	県社協助成金	59
		ボランティア 活動支援事業 補助金収入	1,000	1,000	0	県社協助成金	1,000
負担金収入	負担金収入	ボランティア講座 負担金収入	15	22	7	ボランティア講座負担金	22
受取利息 配当金収入			5	5	0	受取利息配当金	5
その他の収入	雑収入	雑収入	22	22	0	県社協ひょうごボランティア基金助成事業事務費 オープンカフェ参加費	22
(事業活動収入計)			8,971	4,669	△ 4,302		
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		148	148	0	会員会費の繰入(法人運営事業)	148
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		47	47	0	田中福祉基金からの繰入(基金事業)	47
(その他の活動収入計)			195	195	0		
合 計			9,166	4,864	△ 4,302		

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
人件費支出 3,144	職員給料支出		2,539	0	△ 2,539	職員 1名分 地域手当 時間外勤務手当	0 0 0
	職員賞与支出		817	0	△ 817	期末勤勉手当	0
	非常勤職員 給与支出		2,285	2,707	422	臨時職員 1名分	2,707
	退職給付支出		134	0	△ 134	退職手当掛金	0
	法定福利費支出		908	437	△ 471	社会保険料	437

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 758	諸謝金支出		392	240	△ 152	講師謝礼 240
	旅費交通費支出		211	138	△ 73	講師交通費 138
	消耗器具備品費支出		8	5	△ 3	ボランティア講座消耗品費等 5
	印刷製本費支出		0	0	0	情報紙印刷代等 0
	車輛費支出		33	25	△ 8	自動車点検代等 25
	通信運搬費支出		23	24	1	送料等 24
	会議費支出		17	12	△ 5	ボランティア講座賄い等 12
	業務委託費支出		60	60	0	ボランティア講座開催経費等 60
	手数料支出		2	2	0	車いす廃棄代 2
	保険料支出		10	10	0	任意保険料 10
	賃借料支出		132	121	△ 11	自動車リース代等 121
	保守料支出		182	121	△ 61	ボランティアシステムソフト保守料等 121
事務費支出 685	福利厚生費支出		18	16	△ 2	職員健康診査料等 4 職員福利厚生費 12
	旅費交通費支出		23	21	△ 2	運営委員会費用弁償等 21
	研修研究費支出		5	3	△ 2	研修会参加費 3
	事務消耗品費支出		78	54	△ 24	コピーパフォーマンス料、新聞購読料等 54
	印刷製本費支出		40	28	△ 12	封筒印刷代 28
	修繕費支出		5	5	0	ボランティア活動器材等修繕費等 5
	通信運搬費支出		18	16	△ 2	電話料、送料 16
	会議費支出		6	6	0	運営委員会賄い等 6
	広報費支出		819	524	△ 295	社協かわにし印刷代等 524
	保険料支出		4	3	△ 1	社協あんしん保険代 3
	賃借料支出		127	0	△ 127	パソコンリース代等 0

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	租税公課支出		9	6	△ 3	消費税	6
	保守料支出		18	3	△ 15	電話機保守料(2台)	3
助成金支出	助成金支出	助成金支出	37	37	0	ボランティアグループ等助成金	37
支払利息支出	支払利息支出		10	10	0	電話機ファイナンスリースに伴う支払利息等	10
(事業活動支出計)			8,970	4,634	△ 4,336		
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		91	125	34	電話機ファイナンスリースに伴う物件支払等	125
(施設整備等支出計)			91	125	34		
基金積立資産支出	ボランティア基金積立資産支出		105	105	0	ボランティア基金積立金 ボランティア基金預金利息	100 5
(その他の活動支出計)			105	105	0		
合 計			9,166	4,864	△ 4,302		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			224	224	0		224
当期末支払資金残高			224	224	0		

地域福祉事業 拠点区分 / 日常生活自立支援事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	県社協受託金収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,618	3,223	605	県社協受託金 3,223 ※受託金は合計額から千円未満を切り捨てる (県補助金の考え方による)
事業収入	利用料収入		150	200	50	日常生活自立支援事業利用料 200
(事業活動収入計)			2,768	3,423	655	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		270	100	△ 170	会員会費の繰入(法人運営事業) 100
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		150	200	50	善意銀行利用料補助(善意銀行事業) 200
(その他の活動収入計)			420	300	△ 120	
合計			3,188	3,723	535	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 3,264	非常勤職員給与支出		2,711	3,089	378	嘱託職員 1名分 1,092 パート生活支援員 10名分 1,997
	法定福利費支出		113	175	62	社会保険料 175
事業費支出 434	消耗器具備品費支出		48	127	79	消耗品費 127
	保険料支出		32	32	0	賠償責任保険料代 0 自動車保険料代 32
	賃借料支出		265	255	△ 10	軽自動車リース代等 255
	雑支出		10	20	10	駐車場代 20
事務費支出 25	福利厚生費支出		0	16	16	職員健康診査料等 2 職員福利厚生費 14
	旅費交通費支出		4	4	0	出張旅費 4
	保険料支出		4	4	0	ひょうご福祉サービス総合保険 4
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙等 1
(事業活動支出計)			3,188	3,723	535	
合計			3,188	3,723	535	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

地域福祉事業 拠点区分 / 成年後見支援センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費補助金収入	市補助金収入	市民後見活動推進事業補助金収入	400	400	0	川西市補助金 400
受託金収入	市受託金収入	成年後見センター事業受託金収入	17,871	27,349	9,478	川西市受託金 27,349
(事業活動収入計)			18,271	27,749	9,478	
拠点区分間繰入金収入			114	114	0	社協会員会費収入 114
(事業活動収入計)			114	114	0	
合計			18,385	27,863	9,478	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 22,788	職員給料支出		7,350	12,296	4,946	職員 3名分 地域手当 1,029 扶養手当 180 通勤手当 209 住居手当 0 管理職手当 428 管理職員特別勤務手当 48 時間外手当 737
	職員賞与支出		2,442	4,347	1,905	期末勤勉手当 4,347
	非常勤職員給与支出		2,285	2,635	350	臨時職員 1名分 2,635
	退職給付支出		268	298	30	退職手当掛金 2名分 298
	法定福利費支出		2,010	3,212	1,202	社会保険料 3,212
事業費支出 1,761	諸謝金支出		1,083	1,008	△ 75	講師謝礼 817 市民後見活動講師謝礼 161 総合相談講師謝礼 30
	旅費交通費支出		151	169	18	運営委員等交通費 85 市民後見人活動交通費 72 総合相談交通費 12
	消耗器具備品費支出		93	90	△ 3	研修会等消耗品費 76 市民後見活動等消耗品費 2 総合相談消耗品費 12
	車輛費支出		77	82	5	自動車修繕費 30 ガソリン代 52
	通信運搬費支出		46	45	△ 1	研修会等通信運搬費 34 市民後見活動等通信費 1 総合相談通信費 10
	会議費支出		19	38	19	研修会賄い 34 市民後見活動等賄い 1 総合相談賄い 3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		240	240	0	権利擁護相談 アドバイザー契約 120 120
	保険料支出		58	59	1	損害賠償保険 59
	共済費支出		15	15	0	ボランティア共済代 15
	雑支出		15	15	0	その他事業雑費 総合相談雑費 2 13
事務費支出 2,987	福利厚生費支出		88	86	△ 2	職員健康診査料等 職員福利厚生費 74 12
	旅費交通費支出		15	15	0	出張旅費 15
	研修研究費支出		10	10	0	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		136	136	0	消耗品費 136
	印刷製本費支出		75	174	99	パンフレット印刷費等 174
	通信運搬費支出		193	359	166	通信運搬費 359
	手数料支出		2	2	0	手数料 2
	保険料支出		6	6	0	損害保険料 6
	賃借料支出		227	80	△ 147	パソコンリース料 80
	租税公課支出		1,305	2,073	768	印紙代・消費税 2,073
	保守料支出		13	26	13	電話機保守料 26
	諸会費支出		20	20	0	全国権利擁護ネットワーク会費 20
支払利息支出 23	支払利息支出		15	23	8	電話機支払利息 パソコンファイナンスリース料支払利息 NSAサーバー・パソコンファイナンスリース料支払 セキュリティ対策利息 サーバー等リース料利息 10 10 1 1 1
(事業活動支出計)			18,257	27,559	9,302	
ファイナンス 債務の返済支出	ファイナンス 債務の返済支出		128	304	176	電話機リース物件費用 パソコンファイナンスリース料物件費用 NSAサーバー・パソコンファイナンスリース料物件 セキュリティ対策リース料 サーバー等リース料 41 128 45 49 41
(施設整備等支出計)			128	304	176	
合計			18,385	27,863	9,478	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
当期資金収支差額合計			0	0	0	

前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 民生委員児童委員協議会連合会事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	10,679	11,919	1,240	川西市受託金
(事業活動収入計)			10,679	11,919	1,240	
合計			10,679	11,919	1,240	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 10,574	職員給料支出		5,837	6,918	1,081	職員 2名分 扶養手当 4,951 地域手当 39 通勤手当 531 住居手当 48 時間外手当 336 管理職手当 656 管理職特別勤務手当 321 管理職特別勤務手当 36
		職員賞与支出	1,958	2,070	112	期末勤勉手当 2,070
		退職給付支出	134	201	67	退職手当掛金 201
		法定福利費支出	1,266	1,385	119	社会保険料 1,385
事業費支出 14	車両費支出		15	14	△ 1	自動車燃料費 14
事務費支出 1,282	福利厚生費支出		12	13	1	職員健康診査料 7 職員福利厚生費 6
	旅費交通費支出		60	60	0	出張旅費 60
	研修研究費支出		5	5	0	研修会等参加負担金 5
	事務消耗品費支出		170	170	0	消耗品費 170
	通信運搬費支出		169	50	△ 119	通信運搬費 50
	保険料支出		2	2	0	ひょうご福祉サービス 2
	賃借料支出		76	78	2	パソコンリース料 45 セキュリティ対策費用リース料 33
	租税公課支出		923	899	△ 24	印紙代 20 消費税 879
保守料支出		5	5	0	電話機保守料 5	
支払利息支出	支払利息支出		5	5	0	電話機ファイナンスリース料に伴う支払利息 5
(事業活動支出計)			10,637	11,875	1,238	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		42	44	2	電話機ファイナンスリース料物件支払 14 サーバー等ファイナンスリース料物件支払 20 セキュリティ対策ファイナンスリース料物件支払 10
(施設整備等支出計)			42	44	2	
合 計			10,679	11,919	1,240	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 共同募金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費 補助金収入 13,802	共同募金 配分金収入	一般募金 配分金収入	5,141	5,380	239	共同募金配分金 前年度剰余金 5,121 259
		歳末たすけあい 配分金収入	8,082	8,422	340	歳末たすけあい募金配分金 8,422
(事業活動収入計)			13,223	13,802	579	
合計			13,223	13,802	579	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 8,128	旅費交通費支出		244	244	0	講師交通費 244
	消耗器具備品費支出		216	36	△ 180	事業消耗品費 36
	車両費支出		23	23	0	自動車燃料費 23
	修繕費支出		50	50	0	福祉用具修繕 50
	通信運搬費支出		185	185	0	電話訪問相談事業電話料等 185
	広報費支出		1,696	1,862	166	広報紙印刷、折込代等 1,862
	業務委託費支出		271	281	10	ボランティア講座開催経費等 281
	手数料支出		20	27	7	福祉機材廃棄処分料 27
	保険料支出		28	28	0	自動車保険代 28
	賃借料支出		508	508	0	自動車リース料等 508
	給付金支出	歳末たすけあい 給付金支出	1,520	1,151	△ 369	歳末要援護世帯、寝たきり高齢者世帯等給付金 1,151
返還金支出		1,982	3,733	1,751	歳末返還金 3,733	
事務費支出 66	旅費交通費支出		20	20	0	配分委員会費用弁償 20
	事務消耗品費支出		11	11	0	事務消耗品等 11
	通信運搬費支出		30	30	0	切手代 30
	会議費支出		5	5	0	配分委員会賄い 5

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
助成金支出 5,608	助成金支出 5,608	助成金支出	3,044	3,178	134	ボランティアグループ、まちの子育てひろば等 3,178
		歳末たすけあい 助成金支出	3,370	2,430	△ 940	歳末福祉施設、団体助成 2,430
(事業活動支出計)			13,223	13,802	579	
合 計			13,223	13,802	579	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 基金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受取利息 配当金収入			273	893	620	田中基金受取利息配当金 263 谷口交通遺児基金受取利息配当金 448 一井基金受取利息配当金 182
(事業活動収入計)			273	893	620	
基金積立資産 取崩収入 0	田中福祉基金 積立資産取崩収入		33,000	0	△ 33,000	有価証券購入に伴う定期預金の解約 0
	谷口交通遺児基金 積立資産取崩収入		50,000	0	△ 50,000	有価証券購入に伴う定期預金の解約 0
積立資産 取崩収入	一井基金 積立資産取崩収入		40,000	490	△ 39,510	有価証券購入に伴う定期預金の解約 0 一井基金満期に伴う償還 0 一井基金定期預金から受け入れ 490
		(その他の活動収入計)			123,000	490
合 計			123,273	1,383	△ 121,890	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 604	消耗器具備品費支出		2	2	0	事業消耗品費 2
	通信運搬費支出		2	2	0	郵送代 2
	給付金支出	谷口交通遺児 給付金支出	900	600	△ 300	交通遺児入学祝金 400 交通遺児世帯激励金 200
(事業活動支出計)			904	604	△ 300	
基金積立 資産支出 0	田中福祉基金 積立資産支出		33,000	0	△ 33,000	有価証券の購入 0
	谷口交通遺児基金 積立資産支出		50,000	0	△ 50,000	有価証券の購入 0
積立資産支出	一井基金 積立資産支出		40,000	0	△ 40,000	有価証券の購入 0
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		736	719	△ 17	ボランティア活動センター事業へ(基金事業) 47 民家活用(地域福祉活動推進事業) 672
(その他の活動支出計)			123,736	719	△ 123,017	
予備費支出			4,917	4,821	△ 96	4,821
合 計			129,557	6,144	△ 123,413	

当期資金収支差額合計	△ 6,284	△ 4,761	1,523	
------------	---------	---------	-------	--

前期末支払資金残高	6,284	4,761	△ 1,523	4,761
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 資金貸付事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費 補助金収入 5,856	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	3,152	3,616	464	社協補助金 3,616
	県社協 補助金収入	生活福祉資金相談体制 整備事業補助金収入	2,340	2,240	△ 100	県社協助成金 2,240
受託金収入	県社協 受託金収入	生活福祉資金貸付事業 受託金収入	3,597	9,266	5,669	県社協受託金 9,266
(事業活動収入計)			9,089	15,122	6,033	
合計			9,089	15,122	6,033	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 12,311	非常勤職員 給与支出		6,912	10,751	3,839	嘱託職員 3名 臨時職員 1名 10,751
	法定福利費支出		980	1,560	580	社会保険料 1,560
事業費支出 2,573	諸謝金支出		0	300	300	通訳謝礼 300
	消耗器具備品費支出		788	1,326	538	消耗品費 1,326
	車両費支出		0	61	61	自動車修繕費 61
	通信運搬費支出		200	300	100	送料 300
	広報費支出		0	200	200	チラシ等広報宣伝費 200
	保険料支出		0	33	33	自動車任意保険 33
	賃借料支出		0	223	223	軽自動車リース代 223
	租税公課支出		1	0	△ 1	収入印紙代 0
	雑支出		0	130	130	駐車場代 130
事務費支出 99	福利厚生費支出		18	28	10	職員健康診査料 14 職員福利厚生費 14
	旅費交通費支出		5	10	5	職員旅費 10
	通信運搬費支出		95	24	△ 71	セキュリティ対策ライセンス料 24
	保険料支出		3	3	0	ひょうご福祉サービス総合保険 3
	賃借料支出		62	34	△ 28	WatchGuard リース料 34
	保守料支出		5	0	△ 5	電話機保守料等 0

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息支出 6	支払利息支出		2	6	4	支払利息支出 6
(事業活動支出計)			9,071	14,989	5,918	
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		18	133	115	ファイナンスリースに伴う物件支払 133
(施設整備等支出計)			18	133	115	
合 計			9,089	15,122	6,033	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 善意銀行事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入 1,500	寄附金収入	善意銀行一般寄附金収入	1,200	1,200	0	一般寄附金 1,200
		善意銀行指定寄附金収入	300	300	0	指定寄附金 300
補助金収入	市補助金収入	善意銀行補助金収入	690	788	98	子ども支援補助金 788
受取利息 配当金収入			1	1	0	善意銀行財政調整積立預金受取利息配当金 1
(事業活動収入計)			2,191	2,289	98	
積立資産 取崩収入	善意銀行財政調整 積立資産取崩収入		1,845	3,743	1,898	善意銀行財政調整積立金の取崩 3,743
(その他の活動収入計)			1,845	3,743	1,898	
合計			4,036	6,032	1,996	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出	給付金支出	善意銀行 給付金支出	3,920	3,464	△ 456	緊急払出金 50
						要援助世帯修学旅行給付金 234
						要援助世帯修学支援 450
						福祉活動補助 40
						子育て支援 1,620
						生活保護世帯大学・専門学校受験料補助 520
						住民主体で実施される外出・移送のサポート 400
その他(災害見舞金) 150						
助成金支出 1,626	助成金支出	助成金支出	690	788	98	子どもの居場所への支援活動に関する助成金 788
		善意銀行 一般助成金支出	502	538	36	フードバンク関西助成 29 その他団体助成 509
		善意銀行 指定助成金支出	589	300	△ 289	指定預託金払出 300 令和5年度子ども食堂指定預託金 0
(事業活動支出計)			5,701	5,090	△ 611	
積立資産支出	善意銀行財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		200	500	300	事業諸経費(法人運営事業) 50 広報活動費 300 発達障害児夏休み等保育支援事業 (川西さくら園) 150 社協指定預託金払出 (法人運営事業) 0
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		342	200	△ 142	利用料補助(日常生活自立支援事業) 200
(その他の活動支出計)			543	701	158	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	予備費支出		100	500	400	500
	合計		6,344	6,291	△ 53	
当期資金収支差額合計			△ 2,308	△ 259	2,049	
前期末支払資金残高			2,308	259	△ 2,049	259
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 包括的支援体制構築事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	包括的支援体制構築事業受託金収入	39,968	41,590	1,622	川西市受託金 41,590
(事業活動収入計)			39,968	41,590	1,622	
合計			39,968	41,590	1,622	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 35,787	職員給料支出		24,356	23,230	△ 1,126	職員 11名分 16,640 地域手当 11名分 1,783 扶養手当 5名分 466 通勤手当 10名分 624 住居手当 2名分 223 管理職手当 4名分 727 管理職員特別勤務手当 3名分 102 時間外手当 8名分 2,665
	職員賞与支出		8,331	7,099	△ 1,232	期末勤勉手当 11名分 7,099
	退職給付支出		312	659	347	退職手当掛金 11名分 659
	法定福利費支出		5,345	4,799	△ 546	社会保険料 11名分 4,799
事業費支出 592	諸謝金支出		0	121	121	ボランティアセンター分(講師謝金) 121
	旅費交通費支出		0	64	64	旅費等 7 ボランティアセンター分(交通費) 57
	消耗品器具備品費支出		142	3	△ 139	包括的支援体制整備 0 ボランティアセンター分 3
	車両費支出		41	108	67	ガソリン代等 99 ボランティア活動センター分(ガソリン代) 9
	通信運搬費支出		6	9	3	郵送代 8 ボランティア活動センター分(編集委員実費弁) 1
	会議費支出		0	4	4	ボランティア活動センター分 4
	業務委託費支出		0	20	20	ボランティア活動センター分 20
	保険料支出		0	19	19	自動車保険料 19
	賃借料支出		0	183	183	自動車リース料 172 ボランティア活動センター分 11
保守料支出		0	61	61	ボランティア活動センター分 61	
事務費支出 4,881	福利厚生費支出		108	141	33	職員健康診査料等 11名分 38 職員福利厚生費・ワクチン代 101 ボランティアセンター分 2

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	旅費交通費支出		79	89	10	出張旅費等 ボランティアセンター分	87 2
	研修研究費支出		10	62	52	研修会等参加負担金 ボランティアセンター分	60 2
	事務消耗品費支出		80	112	32	消耗品費 ボランティアセンター分	86 26
	印刷製本費支出		0	17	17	ボランティアセンター分	17
	通信運搬費支出		185	295	110	通信運搬費	295
	会議費		10	10	0	会議費	10
	広報費支出		0	379	379	ボランティア活動センター分	379
	保険料支出		7	12	5	ひょうご福祉サービス ボランティアセンター分	11 1
	賃借料支出		250	179	△ 71	パソコンリース料等 ボランティアセンター分	168 11
	租税公課支出		20	3,562	3,542	消費税等 ボランティアセンター分	3,559 3
	保守料支出		17	18	1	電話機保守料 ボランティアセンター分	16 2
	雑支出		5	5	0	雑費	5
支払利息支出 23	支払利息支出		12	23	11	リース支払利息 ボランティア活動センター分	19 4
(事業活動支出計)			39,316	41,283	1,967		
ファイナンス・ リース債務の 返済支出 307	ファイナンス・ リース債務の 返済支出		63	307	244	ファイナンス・リース債務の返済 ボランティア活動センター分	244 63
(施設整備等支出計)			63	307	244		
その他の 活動による 支出 0	退職手当 積立基金 預け金支出		589	0	△ 589	退職積立金1名分	0
(その他の活動支出計)			589	0	△ 589		
合 計			39,968	41,590	1,622		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0		0
当期末支払資金残高			0	0	0		

すこやかサービスセンター拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明		
介護保険 事業収入 12,957	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入	10,224	6,703	△ 3,521	介護報酬 (訪問介護)	6,703	
		(利用者負担金収入) 744	420	275	△ 145	利用者負担金(公費)	275	
			介護負担金 収入(一般)	719	469	△ 250	利用者負担金(一般)	469
	介護予防・ 日常支援総 合事業収入 5,427	事業費収入 (総合)	2,849	4,885	2,036	介護報酬 (介護予防等)	4,885	
		事業負担金 収入(公費)	12	21	9	利用者負担金(公費)	21	
		事業負担金 収入(一般)	303	521	218	利用者負担金(一般)	521	
	利用者等 利用料収入	その他の 利用料収入	120	82	△ 38	制度外サービス利用料	82	
	その他の 事業収入	補助金事業 収入	1	1	0	社会福祉人減免措置事業補助金	1	
障害福祉サービス等 事業収入 21,926	自立支援 給付費収入 21,506	居宅介護 給付費収入	10,578	10,128	△ 450	居宅介護給付費 (居宅介護・重度訪問介護)	10,128	
		視覚障害者 ガイド介護 給付費収入	6,902	9,275	2,373	視覚障害者ガイド介護給付費 (同行援護)	9,275	
		全身性ガイド 介護給付費収入	2,440	2,103	△ 337	全身性ガイド介護給付費 (移動支援)	2,103	
	利用者負担 金収入 416	居宅介護利用 者負担金収入	217	206	△ 11	居宅介護利用者負担金 (居宅介護・重度訪問介護)	206	
		視覚障害者 ガイド利用者 負担金収入	141	189	48	視覚障害者ガイド利用者負担金 (同行援護)	189	
		全身性ガイド 利用者負担 金収入	25	21	△ 4	全身性ガイド利用者負担金 (移動支援)	21	
	その他の 事業収入	その他の 事業収入	1	4	3	制度外サービス利用料	4	
その他の収入	雑収入	雑収入	4	4	0	雑収入	4	
(事業活動による収入計)			34,956	34,887	△ 69			
合計			34,956	34,887	△ 69			

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 31,677	職員給料支出		3,789	15	△ 3,774	再雇用職員 0名分 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 年末年始特別加給金 サービス提供責任者手当 処遇改善手当 事務員等 処遇改善手当 15
	職員賞与支出		867	0	△ 867	期末勤勉手当
	非常勤職員 給与支出		26,766	28,834	2,068	アルバイトヘルパー 4名分 15,703 パートヘルパー等 20名分 13,131 (事務員処遇改善手当含)
	退職給付支出		136	136	0	退職手当掛金 136
	法定福利費支出		3,114	2,692	△ 422	社会保険料 2,692
事業費支出 709	諸謝金支出		40	40	0	講師謝礼等 40
	消耗器具 備品費支出		164	150	△ 14	消耗品費 150
	印刷製本費 支出		58	59	1	封筒印刷代 23 実績報告書 36
	車両費支出		94	95	1	バイク燃料代等 95
	通信運搬費 支出		80	80	0	郵送代 80
	手数料支出		111	103	△ 8	利用料口座引落手数料 68 国保連伝送サービス手数料 14 ケアプランデータ連携システム年間ライセンス料 21 電子証明発行手数料
	保険料支出		89	72	△ 17	バイク保険料(強制・任意) 72
	保健衛生費 支出		70	70	0	感染予防消耗品購入費 70
	雑支出		41	40	△ 1	その他事業雑費 40
事務費支出 1,870	福利厚生費 支出		316	319	3	職員健康診査料等 319 職員福利厚生費
	旅費交通費 支出		859	854	△ 5	研修会旅費 20 パートヘルパー活動旅費等 834
	研修研究費 支出		55	40	△ 15	研修会参加費 40

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	事務消耗品費支出		63	63	0	コピー機パフォーマンス料 事務消耗品費	53 10
	修繕費支出		25	25	0	パソコン等修繕費	25
	通信運搬費支出		145	178	33	電話代 切手代 セキュリティ対策ライセンス料	139 7 32
	保険料支出		22	20	△ 2	ひょうご福祉サービス総合保障 社協あんしん保険代	19 1
	賃借料支出		683	308	△ 375	セキュリティ装置リース料 請求障害福祉サービス請求ソフトリース料 パソコンリース料	102 112 94
	租税公課支出		11	15	4	消費税 収入印紙	8 7
	保守料支出		84	21	△ 63	電話機保守料 障害福祉サービス請求ソフト年間保守料	9 12
	諸会費支出		27	27	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費 川西市介護保険サービス協会会費	25 2
利用者負担 軽減額			1	1	0	社会福祉法人減免利用者負担軽減額	1
支払利息支出	支払利息支出		12	30	18	電話機ファイナンスリース料支払利息 サーバー等ファイナンスリース料支払利息 パソコン等ファイナンスリース料支払利息 セキュリティファイナンスリース料支払利息 ほのぼのNEXTファイナンスリース料支払利息	8 8 2 3 9
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		2	2	0	徴収不能の利用料	2
(事業活動による支出計)			37,724	34,289	△ 3,435		
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		107	645	538	電話機ファイナンスリース料 サーバー等ファイナンスリース料 パソコン等ファイナンスリース料 セキュリティファイナンスリース料 ほのぼのNEXTファイナンスリース料	28 196 63 42 316
(施設整備等による支出計)			107	645	538		
合 計			37,831	34,934	△ 2,897		
当期資金収支差額合計			△ 2,875	△ 47	2,828		
前期末支払資金残高			10,069	7,715	△ 2,354		
当期末支払資金残高			7,194	7,668	474		

障がい者基幹相談支援センター事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入 43,756	基幹相談支援 センター 受託金収入	36,327	35,220	△ 1,107	川西市受託金 35,220
		障がい者 虐待防止 センター事業 受託金収入	7,668	8,536	868	川西市受託金 8,536
障害福祉 サービス等 事業収入	地域相談支援 給付費収入	地域相談支援 給付費収入	895	895	0	地域移行・定着支援 サービス利用計画・モニタリング作成 242 653
受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入		1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			44,893	44,654	△ 239	
合計			44,893	44,654	△ 239	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 37,345	職員給料 支出		25,073	22,309	△ 2,764	職員(総合) 3名分 9,731 職員(専門) 2名分 5,133 地域手当 1,630 扶養手当 780 通勤手当 280 住居手当 336 管理職手当 642 業務手当 228 時間外勤務手当 2,748 夜間勤務手当 801
			6,953	6,775	△ 178	期末勤勉手当 6,775
			2,357	2,707	350	臨時事務員兼相談員 1名分 2,707
			668	601	△ 67	退職手当掛金 601
			5,262	4,953	△ 309	社会保険料 4,953

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事業費支出 1,206	諸謝金支出		435	337	△ 98	基幹相談関係講師謝礼 ピアカウンセラー謝礼 手話通訳謝礼	250 51 36
	車輛費支出		332	345	13	自動車修理代 車両燃料代(2台分)	10 335
	保険料支出		26	26	0	賠償補償保険料 就労支援保険料	11 15
	賃借料支出		505	478	△ 27	自動車リース料(2台分)	478
	保健衛生費支出		10	10	0	医薬品及び衛生材料費等	10
	雑支出		20	10	△ 10	その他雑費	10
事務費支出 5,484	福利厚生費支出		103	90	△ 13	職員健康診査料等 職員互助会厚生費負担金	60 30
	旅費交通費支出		312	300	△ 12	出張旅費	300
	研修研究費支出		66	66	0	研修参加費	66
	事務消耗品費支出		293	293	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 RemoteViewサービス料	200 40 53
	印刷製本費支出		230	10	△ 220	諸用紙印刷代	10
	修繕費支出		30	30	0	事務機器修繕費	30
	通信運搬費支出		897	579	△ 318	電話料 携帯電話代 郵便代 Zoom Pro 1ライセンス セキュリティ対策費用 ポケットWi-Fi通信料(2年)	312 132 12 33 90 0
	業務委託費支出		128	128	0	障がい福祉サービスの体験利用支出	128
	手数料支出		10	10	0	振込手数料等 国保連電子証明書手数料	2 8
	保険料支出		61	60	△ 1	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料	55 5
	賃借料支出		737	533	△ 204	パソコンリース料 2台 携帯用ノートパソコン 3台 コピー機リース料 WatchGuardリース料 障害福祉サービス請求ソフトリース料	92 156 89 33 163

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	租 税 公 課 支 出		23	3,323	3,300	収入印紙代・消費税 3,323
	保守料支出		38	37	△ 1	障害福祉サービス請求ソフト保守料 11 電話機保守料 26
	諸会費支出		15	15	0	兵庫県相談支援ネットワーク会費 15
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
支払利息支出	支払利息支出		29	45	16	電話機ファイナンスリースに伴う支払利息 20 サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 3 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 2 NASサーバー・パソコンファイナンスリースに伴う支払利息 1 パソコン等ファイナンスリースに伴う支払利息 19
(事業活動による支出計)			44,623	44,080	△ 543	
ファイナンスリース 債務の返済 支 出	ファイナンスリース 債務の返済 支 出		270	574	304	電話機ファイナンスリースに伴う物件費用 81 サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 124 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 68 NASサーバー・パソコンファイナンスリースに伴う物件費用 44 パソコン等ファイナンスリースに伴う物件費用 257
(施設整備等による支出計)			270	574	304	
予備費支出			0	0	0	
合 計			44,893	44,654	△ 239	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			16	16	0	16
当期末支払資金残高			16	16	0	

小戸作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	51,190	65,822	14,632	指定管理料 65,822
就労支援 事業収入 2,849	受託加工 事業収入		5,385	2,772	△ 2,613	製品加工代 生活 @210,000円×12ヵ月×1.10 2,772
	雑事業収入		77	77	0	アルミ缶リサイクル料等 @70,000円×1.10 77
障害福祉 サービス等 事業収入 61,490	自立支援 給付費収入 60,070	介護給付費 収入	59,415	60,070	655	【35人】※出席率 84% 介護給付費(生活介護) 50,547 食事提供加算 2,253 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) 751 送迎加算(Ⅱ) 214 欠席時対応加算 96 重度障害者支援加算(Ⅱ) 2,457 処遇改善加算Ⅰ 2,393 特定処遇改善加算Ⅰ 761 ベースアップ等支援加算 598
		訓練等 給付費収入	12,023	0	△ 12,023	【0人】※出席率 0% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 0 食事提供加算 0 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) 0 送迎加算(Ⅱ) 0 欠席時対応加算 0 処遇改善加算Ⅰ 0 特定処遇改善加算Ⅰ 0 ベースアップ等支援加算 0
	利用者 負担金収入 1,417	生活介護 利用者 負担金収入	1,440	1,417	△ 23	生活介護利用者給食代負担 1,417
		就労支援 利用者 負担金収入	444	0	△ 444	就労支援事業利用者負担額 0 就労支援事業利用者給食代負担 0
	特定費用 収入		3	3	0	下着実費負担分 3
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
その他の収入 674	受入研修費収入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外給食費収入		694	598	△ 96	職員等給食代 598
	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			130,749	130,837	88	
合計			130,749	130,837	88	

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 112,571	職員給料支出		48,334	47,425	△ 909	職員(総合) 9人 34,046 職員(再雇用) 1人 2,277 管理職手当 642 扶養手当 1,116 地域手当 3,809 住居手当 990 管理職特勤手当 72 時間外勤務手当 2,805 通勤手当 1,185 処遇改善手当 349 特定処遇改善手当 75 ベースアップ等加算支援手当 59
	職員賞与支出		15,928	16,395	467	期末勤勉手当 16,395
	非常勤職員給与支出		29,072	32,278	3,206	臨時生活支援員 6人 16,477 臨時管理員 1人 2,515 臨時栄養士 1人 3,331 臨時調理員 1人 2,489 臨時運転手兼生活支援員 1人 2,961 臨時看護職員 1人 388 処遇改善手当 2,045 特定処遇改善手当 688 ベースアップ等加算支援手当 540 嘱託医 2人 844
	退職給付支出		579	668	89	退職手当掛金 668
	法定福利費支出		14,549	15,805	1,256	社会保険料 15,805
事業費支出 11,209	諸謝金支出		161	183	22	音楽療法講師謝礼 161 ボランティア講師謝礼 22
	旅費交通費支出		22	0	△ 22	
	消耗器具備品費支出		459	532	73	消耗品 184 厨房用消耗品 248 パーティション 100

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	水道光熱費支出		4,440	4,370	△ 70	電気代 ガス代 水道代	3,003 264 1,103
	車両費支出		489	738	249	自動車修理代 自動車関係用具・消耗品 自動車燃料代	77 11 650
	保険料支出		334	239	△ 95	利用者傷害保険料 受託者賠償責任保険料	221 18
	賃借料支出		1,836	1,242	△ 594	自動車リース料(3台) 食器洗浄機リース料	1,135 107
	給食費支出		3,690	2,880	△ 810	利用者給食代 検食	2,785 95
	保健衛生費支出		551	573	22	医薬品及び衛生材料費 手指消毒液 器具消毒液 利用者検診手数料等	27 108 46 392
	教養娯楽費支出		539	410	△ 129	レクリエーション費等	410
	日用品費支出		32	32	0	入所者日用品費	32
	雑支出		10	10	0	その他雑費	10
事務費支出 2,941	福利厚生費支出		286	273	△ 13	職員健康診査料等 職員互助会福利厚生費	213 60
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等	66
	旅費交通費支出		30	30	0	出張旅費	30
	研修研究費支出		47	42	△ 5	職員研修費	42
	事務消耗品費支出		173	173	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料	69 104
	印刷製本費支出		11	11	0	諸用紙印刷代	11
	修繕費支出		77	77	0	事務用機器修繕料等	77

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	通信運搬費支出		276	308	32	電話料及び郵便料 198 ネットワークランニング費 47 セキュリティ対策 63
	業務委託費支出		390	390	0	夜間警備委託料 77 清掃管理委託料 196 植木剪定料 44 害虫駆除委託料 73
	手数料支出		12	11	△ 1	振込手数料等 11
	保険料支出		188	142	△ 46	個人情報漏洩保険料 15 動産総合保険料 8 自動車等自賠責・任意保険料 119
	賃借料支出		836	394	△ 442	コピー機リース料 45 パソコンリース料(1台) 49 ルーターレンタル料 22 Watch Guard 33 カラーコピー機リース料 42 障害福祉サービス請求ソフトリース料 43 防犯カメラリース料 62 電話リース料 97 インクジェットプリンターリース料 1
	租税公課支出		35	35	0	収入印紙代 5 消費税 30
	保守料支出		933	955	22	エレベーター保守点検料 277 空調設備点検料 277 空調室内機洗浄作業(2台) 149 消防設備点検料 44 電気設備保守管理料 90 ほのほのNCX使用年間保守料 10 栄養管理システム保守料 17 自動ドア保守点検料 13 縦型冷凍庫保守料 30 冷凍庫冷蔵庫保守料 40 セキュリティ対策保守料 8
	諸会費支出		17	12	△ 5	川西地区給食研究会会費 12
	雑支出		22	22	0	その他雑費 22
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業費支出	5,462	2,849	△ 2,613	支払工賃 2,499 諸経費 92 消費税 258
支払利息支出	支払利息支出		9	30	21	リース支払利息 30
その他の支出	利用者等外給食費支出		683	588	△ 95	職員等給食代 588
(事業活動による支出計)			130,578	130,188	△ 390	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		171	649	478	ファイナンス・リース債務の返済 649
(施設整備等による支出計)			171	649	478	
合 計			130,749	130,837	88	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,898	4,898	0	4,898
当期末支払資金残高			4,898	4,898	0	

川西作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	10,338	4,224	△ 6,114	指定管理料 4,224
就労支援 事業収入 17,173	受託加工 事業収入		11,880	17,160	5,280	製品加工代 @ 1,300,000円×12ヶ月×1.10 17,160
	雑事業収入		13	13	0	ダンボール売上 @1,000円×12ヵ月×1.10 13
障害福祉 サービス等 事業収入 62,323	自立支援 給付費収入	訓練等 給付費収入	43,654	60,667	17,013	【40人】※ 出席率 80% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 45,971 食事提供加算 2,445 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 810 送迎加算Ⅱ 81 欠席時対応加算 143 目標工賃達成指導員配置加算 6,517 処遇改善加算(Ⅰ) 3,022 特定処遇改善加算(Ⅰ) 951 ベースアップ等支援加算 727
	利用者 負担金収入	就労支援 利用者 負担金収入	1,313	1,654	341	就労支援事業利用者負担額 112 就労支援事業利用者給食代負担 1,542
	特定費用 収入		2	2	0	下着実費負担分 2
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 433	受入研修費 収入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		357	357	0	職員等給食代 357
	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			67,635	84,155	16,520	
合計			67,635	84,155	16,520	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 52,748	職員給料 支出		16,525	20,515	3,990	職員(総合) 2人 6,844 職員(専門) 1人 2,796 職員(再雇用) 2人 4,791 扶養手当 318 地域手当 1,477 住居手当 0 時間外手当 1,390 通勤手当 580 業務手当 114 処遇改善手当 1,608 特定処遇改善手当 338 ベースアップ等加算支援手当 259
		職員賞与 支出	4,900	6,227	1,327	期末勤勉手当 6,227
		非常勤職員 給与支出	16,143	19,185	3,042	臨時職業指導員 2人 5,416 臨時職業指導員兼運転手 1人 2,966 臨時調理員 3人 5,129 臨時事務員 1人 2,895 処遇改善手当 1,416 特定処遇改善手当 614 ベースアップ等加算支援手当 470 嘱託医師 279
		退職給付 支出	89	89	0	退職手当掛金 89
		法定福利費 支出	5,368	6,732	1,364	社会保険料 6,732
		事業費支出 10,803	諸謝金支出	0	5	5
	旅費交通費	5	0	△ 5	ボランティア交通費 0	
	消耗器具 備品費支出	367	475	108	消耗品 146 厨房用消耗品 248 ワークテーブル 81	
	水道光熱費 支出	4,440	4,370	△ 70	電気代 3,003 ガス代 264 水道代 1,103	
	燃料費支出	46	48	2	灯油代 48	
	車輛費支出	191	420	229	自動車修理代 55 自動車燃料代 365	
	保険料支出	191	250	59	利用者傷害保険料 233 受託者賠償責任保険料 17	
	賃借料支出	659	1,114	455	自動車リース料(ダイナ) 595 自動車リース料(ノア) 412 食器洗浄機リース料 107	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	給食費支出		2,533	3,126	593	利用者給食代 検食	3,031 95
	保健衛生費支出		627	637	10	医薬品及び衛生材料費 手指消毒液 器具消毒液 利用者検診手数料等 出張手数料・リフト車配車料	17 123 57 379 61
	教養娯楽費支出		309	319	10	レクリエーション費等	319
	日用品費支出		32	32	0	利用者日用品費	32
	雑支出		7	7	0	下着等利用者実費負担分購入費 その他雑費	7
事務費支出 2,608	福利厚生費支出		136	155	19	職員健康診断料 B型・C型肝炎検査料 調理関係職員検便手数料 職員互助会厚生費負担金	54 54 17 30
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等	66
	旅費交通費支出		20	20	0	出張旅費	20
	研修研究費支出		22	24	2	職員研修費	24
	事務消耗品費支出		149	149	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料	45 104
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代	22
	修繕費支出		366	366	0	施設設備等修繕費 空調機予防保全作業費	66 300
	通信運搬費支出		210	268	58	電話代 携帯電話代(1台) ネットワークランニング費 郵便代 セキュリティ対策ライセンス料	160 14 47 7 40
	業務委託費支出		390	390	0	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 害虫駆除委託料	77 196 73 44
	手数料支出		10	10	0	振込手数料等	10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保険料支出		73	120	47	個人情報漏洩保険料 9 動産総合保険料 13 自動車任意保険料 98
	賃借料支出		673	316	△ 357	コピー機リース料 45 ルーターレンタル料 22 Watch Guard 33 カラーコピー機リース料 43 防犯カメラリース料 62 障害福祉サービス請求ソフトリース料 28 電話リース料(6台) 83
	租税公課支出		5	5	0	収入印紙代 5
	保守料支出		650	675	25	エレベーター保守点検料 277 空調設備点検料 218 消防設備点検料 44 電気管理委託料 90 障害福祉サービス請求システム保守料 10 栄養管理システム保守料 17 自動ドア保守点検料 13 セキュリティ対策保守料 6
	諸会費支出		0	5	5	兵庫県社会就労センター協議会年会費 5
	雑支出		17	17	0	その他雑費 17
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業費支出	11,893	17,173	5,280	支払工賃 15,494 諸経費 108 消費税 1,571
支払利息支出	支払利息支出		7	16	9	リース支払利息 16
その他の支出	利用者等外給食費支出		352	352	0	職員等給食代 352
(事業活動による支出計)			67,493	83,700	16,207	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		142	455	313	ファイナンス・リース債務の返済 455
(施設整備等による支出計)			142	455	313	
合計			67,635	84,155	16,520	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			727	727	0	
当期末支払資金残高			727	727	0	

ひまわり荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	38,310	43,593	5,283	指定管理料 43,593
障害福祉 サービス等 事業収入 38,509	自立支援 給付費収入	介護給付費 収入	37,583	37,843	260	介護給付費(生活介護) 区分3 @ 6,133円×0人×254日×0% 0 区分4 @ 6,854円×0人×254日×55% 0 区分5 @ 9,867円×2人×254日×45% 2,255 区分6 @13,188円×16人×254日×46% 24,654 人員配置体制加算 5,695 福祉専門職員配置体制加算 0 送迎加算 1,553 常勤看護職員等配置加算 622 欠席時対応加算 50 食事提供体制加算 571 処遇改善加算 1,557 特定処遇改善加算 496 ベースアップ等支援加算 390
	利用者負担 金収入	生活介護 利用者負担 金収入	671	664	△7	利用者給食代 664
	その他の 事業収入	その他の 事業収入	2	2	0	緊急一時保護負担金 4時間以内 500円×3人 1 4時間超8時間以内 1,000円×1人 1
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			76,569	82,105	5,536	
合計			76,569	82,105	5,536	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 67,950	職員給料 支出		21,526	20,802	△724	職員(総合) 2人 7,128 職員(専門) 3人 7,978 管理職手当 546 管理職特別勤務手当 72 扶養手当 258 地域手当 1,592 住居手当 336 業務手当 714 特殊勤務手当 0 時間外手当 1,316 通勤手当 654 処遇改善手当 0 特定処遇改善手当 100 ベースアップ 108
	職員賞与 支出		6,352	6,543	191	期末勤勉手当 6,543

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	非常勤職員 給与支出		22,236	30,851	8,615	臨時職員 10人 28,051 嘱託医 1人 563 処遇改善手当 1,558 特定処遇改善加算 396 ベースアップ 283
	派遣職員費 支出		3,969	0	△ 3,969	派遣職員費(看護職員) 0
	退職給付 支出		223	401	178	退職手当掛金 401
	法定福利費 支出		7,899	9,353	1,454	社会保険料 9,353
事業費支出 9,924	諸謝金 支出		960	960	0	理学療法士 960
	旅費交通費 支出		10	10	0	ボランティア交通費 10
	消耗器具備 品費支出		430	430	0	生活介護事業消耗品等 200 入浴サービス事業消耗品 150 日用消耗品 80
	水道光熱費 支出		4,544	4,104	△ 440	電気代 1,200 ガス代 1,632 水道代 1,272
	車輛費支出		1,063	1,187	124	車輛修繕料 160 自動車燃料代 1,027
	保険料支出		193	198	5	利用者傷害保険料等 198
	賃借料支出		2,145	2,145	0	リフト付送迎ワゴン車リース料(4台) 2,044 特浴リース料 101
	給食費支出		672	665	△ 7	利用者給食材料費 665
	保健衛生費 支出		135	135	0	医薬品及び衛生材料費 20 手指消毒 46 器具消毒 69
	教養娯楽費 支出		60	60	0	レクリエーション費用等 60
	雑支出		30	30	0	その他雑費 30
事務費支出 3,741	福利厚生費 支出		219	231	12	職員健康診査料等 201 職員福利厚生費 30
	職員被服費 支出		20	20	0	職員被服費 20
	旅費交通費 支出		30	30	0	出張旅費 30

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	研修研究費支出		18	24	6	職員研修	24
	事務消耗品費支出		130	130	0	事務消耗品 コピー機パフォーマンス料	100 30
	修繕費支出		603	603	0	施設小規模修繕 機能訓練機器等修繕 特別浴槽修繕	300 100 203
	通信運搬費支出		181	229	48	電話料等	229
	業務委託費支出		1,300	1,300	0	特浴清掃消毒作業委託料 給食・調理業務委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 害虫駆除委託料	66 990 190 32 22
	手数料支出		50	53	3	振込手数料等 支援用ベッドマットレス洗浄・消毒料 ピアノ調律料 備品廃棄手数料	16 19 8 10
	保険料支出		211	218	7	自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料	211 5 2
	賃借料支出		490	251	△ 239	支援法保険請求ソフトリース料 パソコンリース料 コピー機リース料 ルーターレンタル料 セキュリティ対策費用リース料 防犯カメラ	42 44 37 21 33 74
	租税公課支出		11	11	0	収入印紙 消費税	10 1
	保守料支出		516	611	95	特別浴槽保守点検料 ほのぼのNCX使用权パック保守料 セキュリティー対策費用保守料 空調設備点検料 冷温水発生機設備点検料 自動扉点検料 貯水槽清掃 設備巡回 消防設備点検料 電気設備点検委託料	43 11 3 178 147 46 18 46 66 53
	雑支出		30	30	0	その他雑費	30
支払利息支出	支払利息支出		7	24	17	リース支払利息	24
(事業活動による支出計)			76,263	81,639	5,376		
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		155	0	△ 155		0

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		151	466	315	ファイナンス・リース債務の返済 466
(施設整備等による支出計)			306	466	160	
合 計			76,569	82,105	5,536	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			7,594	7,594	0	7,594
当期末支払資金残高			7,594	7,594	0	

川西さくら園 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入 127,752	県受託金 収入	障害児等療 育支援事業 受託金収入	2,565	2,565	0	障害児等療育支援事業委託料収入 在宅支援訪問療育等指導事業 施設支援一般指導事業 859 1,706
	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	85,527	125,187	39,660	指定管理料 125,187
障害福祉 サービス等 事業収入 154,024	自立支援 給付費収入	計画相談 支援給付費 収入	68	68	0	自立支援計画相談支援給付費 68
	障害児施設 給付費収入 151,355	障害児通所 給付費収入	121,694	120,377	△ 1,317	障害児施設給付費 【55人、内3人生活保護、低所得世帯】※出席率 66% 基本分 @9,526円×55人×234日×66% 80,916 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @ 159円×55人×234日×66% 1,351 栄養士配置加算Ⅱ @ 170円×55人×231日×66% 1,417 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 446円×55人×234日×66% 3,788 食事提供体制加算Ⅱ @ 424円×3人×231日×66% 194 食事提供体制加算Ⅰ @ 318円×49人×231日×66% 2,376 事業所内相談支援加算 @1,062円×55人×2日 117 欠席時対応加算 @ 998円×55人×12日 659 処遇改善加算Ⅰ @8,395,099円 8,395 特定処遇改善加算Ⅰ @1,347,349円 1,347 ベースアップ等支援加算 @2,072,854円 2,073 計 115,442千円－利用者負担 867千円＝ 114,575 入園前療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 4,805 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 997
			1,093	1,093	0	保育所等訪問支援給付費 1,093
			25,413	29,668	4,255	サービス利用計画作成費 29,668
			217	217	0	居宅訪問型児童発達支援給付費 217

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	利用者負担金収入	障害児通所利用者負担金収入	2,518	2,501	△ 17	障害児施設給付費 (一般世帯) 基本分 @9,526円×1人×234日×66% 1,471 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @159円×1人×234日×66% 25 栄養士配置加算Ⅱ @169円×1人×231日×66% 26 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @446円×1人×234日×66% 69 事業所内相談支援加算 @1,062円×1人×2日 2 欠席時対応加算 @998円×1人×12日 12 処遇改善加算Ⅰ @148,839円 149 特定処遇改善加算Ⅰ @23,884円 24 ベースアップ等支援加算 @36,745円 37 計 2,048千円×0.1= 205 (一般所得割世帯)@4,600円×12人×12ヶ月= 662 利用者給食代負担 916 入園前療育事業 (一般所得割世帯)@4,600円×8.4人×12ヶ月= 464 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)@2,591円×3.5人×12ヶ月= 109 保育所等訪問支援事業 (一般所得割世帯)@2,023円×5人×12ヶ月= 121 居宅訪問型児童発達支援事業 (一般所得割世帯)@2,023円×1人×12ヶ月= 24
	特定費用収入		100	100	0	出席ノート代等 100
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 121	受入研修費収入		100	100	0	実習等受入 100
	利用者等外給食費収入		1	1	0	利用者外給食費 1
	雑収入	雑収入	20	20	0	コピー使用料等 20
(事業活動による収入計)			239,318	281,899	42,581	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		150	150	0	善意銀行事業から繰入 150 さくらんぼ事業から繰入 0
(その他の活動による収入計)			150	150	0	
合計			239,468	282,049	42,581	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 232,140	職員給料支		104,603	117,469	12,866	職員(総合) 17名分 63,509 職員(専門) 7名分 16,878 地域手当 8,394 扶養手当 1,647 通勤手当 2,376 住居手当 1,008 管理職手当 1,926 業務手当 798 時間外勤務手当 14,975 管理職員特別勤務手当 135 処遇改善手当 4,738 年末年始特別加給金 5 特殊勤務手当手当 1,080
	職員賞与支		30,140	34,361	4,221	期末勤勉手当 34,361
	非常勤職員給与支		38,813	46,092	7,279	臨時保育士・児童指導員 25,916 臨時栄養士 2,899 臨時調理員 2,486 臨時運転手 5,589 臨時事務員 4,598 処遇改善手当 4,041 嘱託医 1名 563
	派遣職員費支		1,107	1,107	0	看護師派遣職員費 1,107
	退職給付支		1,736	2,003	267	退職手当掛金 2,003
	法定福利費支		26,576	31,108	4,532	社会保険料 31,108
事業費支出 24,445	諸謝金支		5,381	5,381	0	小児神経科医師等謝礼 5,080 公開講座、赤ちゃん体操講師謝礼 301
	旅費交通費支		106	106	0	ボランティア交通費等 56 夏休み保育支援ボランティア交通費 50 (善意銀行事業繰入分含む)
	消耗器具備品費支		945	5,001	4,056	事業用消耗品費 396 園児用老朽備品買替、食器補充等 242 防災セラピーマット買替代 4,313 公開講座消耗品費 50
	水道光熱費支		5,063	5,036	△ 27	電気、ガス、水道代 5,036
	燃料費支		4	4	0	自家発電機燃料代 4
	車輛費支		899	1,059	160	自動車燃料代 1,004 車輛等修繕料 55
	保険料支		171	183	12	利用者傷害保険料等 183

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	賃借料支出		2,980	3,228	248	送迎タクシー借上料 66 送迎ワゴンリース料 1,219 行事用バス借上料 387 軽自動車リース料 710 組立式プールリース料 338 給食用食洗機リース料 205 給食用冷凍冷蔵庫リース料 135 見守りカメラ一式リース料 168
	給食費支出		2,855	2,855	0	児童給食材料費 2,717 検食費 138
	保健衛生費支出		852	862	10	医薬品及び衛生材料費 440 園児指導検診料 422
	教養娯楽費支出		220	209	△ 11	レクレーション費等 209
	保育材料費支出		376	376	0	訓練指導(保育)消耗品等 376
	雑支出		145	145	0	講師、ボランティア等賄費 18 傷害医療費用 10 その他雑費 117
事務費支出 12,610	福利厚生費支出		772	836	64	職員健康診査料等 692 職員福利厚生費 144
	職員被服費支出		99	99	0	クリーニング料等 99
	旅費交通費支出		378	378	0	研修会参加旅費等 378
	研修研究費支出		132	132	0	研修会参加旅費等 132
	事務消耗品費支出		642	860	218	事務用消耗品等 676 コピー機パフォーマンス料 184
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		1,038	1,361	323	事務用機器等修繕料 110 設備関係等修繕費 1,251
	通信運搬費支出		1,300	2,063	763	電話料及び郵便料 931 携帯電話代 155 ネットワークランニング費 348 ポケットWi-Fi通信料、Zoom費用 629
	広報費支出		101	101	0	求人広告掲載料 101

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		1,967	2,104	137	夜間警備委託料 169 清掃業務委託料(床面ワックス、窓ガラス年2回) 165 害虫駆除委託料 88 植木剪定委託料 146 清掃管理委託(日常清掃、トイレ週5回) 1,536
	手数料支出		50	315	265	簡易水道検査料 19 ピアノ調律料 9 教育ソフト年間使用料 264 振込手数料等 23
	保険料支出		242	271	29	自動車等自賠責・任意保険料 243 個人情報漏洩保険料 19 動産総合保険料 4 ボランティア活動等行事用保険料 5
	賃借料支出		2,406	1,316	△ 1,090	コピー機リース料 150 電話機リース料 253 パソコンリース料 492 セキュリティ対策費用リース料 33 防犯カメラリース料 124 ルーターレンタル料等 22 障害福祉サービス請求ソフトリース料 242
	租税公課支出		17	17	0	収入印紙代 2 消費税 15
	保守料支出		2,398	2,690	292	空調設備点検料 1,320 消防設備点検料 213 エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料(精密点検含む) 180 受水槽点検料 78 自動扉点検料 26 障害福祉サービス請求ソフト保守料 11 セキュリティ対策保守料 301 給食用消毒保管庫保守料 46
	諸会費支出		35	35	0	各種会費 35
	雑支出		0	10	10	その他雑費 10
支払利息支出	支払利息支出		8	80	72	リース支払利息 80
(事業活動による支出計)			234,579	269,275	34,696	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	165	165	保育、訓練用備品費等 165
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		405	1,893	1,488	ファイナンス・リース債務の返済 1,893
(施設整備等による支出計)			405	2,058	1,653	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		3,909	10,135	6,226	さくらんぼへ繰入 10,135
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		575	581	6	退職積立金1名分 581
(その他の活動による支出計)			4,484	10,716	6,232	
予備費支出			0	0	0	0
合計			239,468	282,049	42,581	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	16,876	16,876	0	16,876
当期末支払資金残高	16,876	16,876	0	

さくらんぼ 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度 (A)	本年度 (B)	比較 (B)-(A)	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
障害福祉 サービス等 事業収入 26,898	障害児施設 給付費収入 25,101	障害児通所 給付費収入	32,928	25,101	△ 7,827	<p>児童発達支援給付費 ※出席率 100%</p> <p>午前3人</p> <p>基本分 @9,381円× 3人×235日×100%×0.9 5,952</p> <p>個別サポート加算 I @1,060円× 3人×235日×100%×0.9 673</p> <p>欠席時対応加算 @ 996円× 3人× 12日×100%×0.9 32</p> <p>特別支援加算 @ 572円× 3人× 12日×100%×0.9 19</p> <p>処遇改善加算 II @ 600,797円×100%×0.9 541</p> <p>特定処遇改善加算 II @ 74,168円×100%×0.9 67</p> <p>ベースアップ等支援加算 @ 148,347円×100%×0.9 133</p> <p>午後4人</p> <p>基本分 @9,381円× 4人×235日×100%×0.9 8,818</p> <p>個別サポート加算 I @1,060円× 4人×235日×90% 996</p> <p>欠席時対応加算 @ 996円× 4人× 12日×90% 48</p> <p>特別支援加算 @ 572円× 4人× 12日×90% 27</p> <p>処遇改善加算 II @1,308,485円×90% 801</p> <p>特定処遇改善加算 II @161,533円×90% 99</p> <p>ベースアップ等支援加算 @323,077円×90% 198</p> <p>放課後等デイサービス給付費 ※出席率 100%</p> <p>午後3人</p> <p>基本分 @6,264円×3人×238日×100%×0.9 4,025</p> <p>児童指導員等加配加算 I (5) @1,982円×3人×238日×100%×0.9 1,274</p> <p>個別サポート加算 I @1,060円×3人×238日×100%×0.9 681</p> <p>欠席時対応加算 @ 996円×3人× 12日×100%×0.9 32</p> <p>処遇改善加算 @561,195円×100%×0.9 505</p> <p>特定処遇改善加算 II @ 68,801円×100%×0.9 60</p> <p>ベースアップ等支援加算 @133,613円×100%×0.9 120</p>
	利用者 負担金収入 1,787	障害児通所 利用者負担 金収入	2,083	1,787	△ 296	<p>児童発達支援利用料 ※出席率 100%</p> <p>午前3人</p> <p>基本分 @9,381円× 3人×235日×100%×0.1 661</p> <p>個別サポート加算 I @1,060円× 3人×235日×100%×0.1 75</p> <p>欠席時対応加算 @ 996円× 3人× 12日×100%×0.1 4</p> <p>特別支援加算 @ 572円× 3人× 12日×100%×0.1 2</p> <p>処遇改善加算 II @872,316円×100%×0.1 60</p>

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
						特定処遇改善加算Ⅱ @107,685円×100%×0.1 7 ベースアップ等支援加算 @215,381円×100%×0.1 15 実費教材費(午後利用者含む) 198 放課後等デイサービス利用料 ※出席率 100% 午後3人 基本分 @6,264円×3人×238日×100%×0.1 447 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @1,982円×3人×238日×100%×0.1 141 個別サポート加算Ⅰ @1,060円×3人×238日×100%×0.1 76 欠席時対応加算 @ 996円×3人×12日×100%×0.1 3 処遇改善加算 @553,881円×100%×0.1 56 特定処遇改善加算Ⅱ @65,932円×100%×0.9 7 ベースアップ等支援加算 @65,932円×100%×0.9 13 実費教材費(訓練のみ利用者除く) 22
	特定費用 収 入		10	10	0	保育材料等 10
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	電話・コピー使用料等 1
(事業活動による収入計)			35,024	26,901	△ 8,123	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		3,909	10,135	6,226	川西さくら園会計から繰入 10,135
(その他の活動収入計)			3,909	10,135	6,226	
合 計			38,933	37,036	△ 1,897	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 33,638	職員給料 支 出		13,764	10,324	△ 3,440	職員(総合) 2名分 7,808 職員(専門) 0名分 0 地域手当 857 扶養手当 120 通勤手当 42 住居手当 0 管理職手当 642 時間外勤務手当 570 管理職員特別勤務手当 45 処遇改善手当 0 特殊勤務手当 240
	職員賞与 支 出		4,269	3,525	△ 744	期末勤勉手当 3,525
	非常勤職員 給与支出		12,739	15,560	2,821	臨時保育士・児童指導員 13,973 処遇改善手当 1,587

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	退職給付支出		312	178	△ 134	退職手当掛金	178
	法定福利費支出		3,920	4,051	131	社会保険料	4,051
事業費支出 1,505	諸謝金支出		1,386	804	△ 582	講師謝礼	804
	旅費交通費支出		10	10	0	ボランティア交通費	10
	消耗器具備品費支出		400	394	△ 6	事業用消耗品 園児用老朽備品買替え等	220 174
	保険料支出		80	71	△ 9	利用者傷害保険料等	71
	保健衛生費支出		39	39	0	医薬品及び衛生材料費 園児指導検診料	17 22
	教養娯楽費支出		30	30	0	レクリエーション費等	30
	保育材料費支出		152	152	0	保育・訓練備品購入	152
	雑支出		5	5	0	その他雑費	5
事務費支出 1,556	福利厚生費支出		256	226	△ 30	職員健康診査料等 職員福利厚生費	214 12
	旅費交通費支出		114	114	0	研修会等参加旅費	114
	研修研究費支出		60	60	0	研修会参加費	60
	事務消耗品費支出		179	179	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料	165 14
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代	22
	修繕費支出		451	451	0	事務用機器等修繕料 設備関係等修繕費	55 396
	通信運搬費支出		111	151	40	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費	111 40
	広報費支出		101	101	0	求人広告掲載料	101

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	手数料支出		12	12	0	利用料引落し手数料等	12
	保険料支出		4	5	1	個人情報漏洩保険料	5
	賃借料支出		325	174	△ 151	コピー機リース料 電話機リース料 パソコンリース料等 セキュリティ対策費用リース料 障害福祉サービス請求ソフトリース料	9 58 45 33 29
	租税公課支出		1	1	0	消費税	1
	保守料支出		26	50	24	障害福祉サービス請求ソフト保守料 セキュリティ対策費用保守料	10 40
	諸会費支出		5	5	0	各種会費	5
	雑支出		5	5	0	その他雑費	5
支払利息支出	支払利息支出		4	14	10	リース支払利息	14
(事業活動による支出計)			38,782	36,713	△ 2,069		
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	0	0	保用備品費	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		151	323	172	ファイナンス・リース債務の返済	323
(施設整備等による支出計)			151	323	172		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	川西さくら園会計へ繰入	0
(その他の活動による支出計)			0	0	0		
予備費支出			0	0	0		0
合計			38,933	37,036	△ 1,897		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0		0
当期末支払資金残高			0	0	0		

満寿荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入 118,112	市受託金 収入 106,395	指定管理料 受託金収入	93,879	106,018	12,139	指定管理料 106,018
		短期入所事業 受託金収入	377	377	0	ショートステイ事業経費 377
	訪問介護 受託金収入	訪問介護 受託金収入	10,584	11,717	1,133	訪問介護報酬 月941,400円×12月 11,297 介護予防訪問介護報酬 @35,059×1人×12月 420
介護保険 事業収入 21,670	居宅介護料 収入 (介護報酬収入) 19,504	介護報酬 収入	15,221	18,759	3,538	介護給付費 (要介護)@867円×9人×365日=2,848…① サービス提供体制加算 @229円×9人×365日=752…② 訪問介護報酬 11,297…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月299,250円×12月=3,591…④ 福祉用具貸与 (外部施設利用分)月20,594円×12月=247…⑤ 処遇改善加算 1,504…⑥ 特定処遇改善加算 330…⑦ ベースアップ加算 275…⑧ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×9(18,759
		介護予防 報酬収入	1,785	745	△1,040	介護予防給付費 (要支援)@585円×1人×365日=214…① サービス提供体制加算 @229円×1人×365日=84…② 訪問介護報酬 35,059円×12月=421…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月 円×12月=0…④ 福祉用具貸与 (外部施設利用分)月2,699円×12月=32…⑤ 処遇改善加算 55…⑥ 特定処遇改善加算 12…⑦ ベースアップ加算 10…⑧ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×9(745
	(利用者負担金収入) 2,166	介護負担金 収入 (一般)	1,522	2,084	562	介護負担金収入 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×1(2,084
		介護予防 負担金収入 (一般)	178	82	△96	介護予防負担金収入 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×1(82
老人福祉 事業収入	措置事業 収入 56,277	事務費収入	39,696	39,441	△255	事務費 (基本分) 89,832円×26人×12月 28,026 (支援員分)48,413円×16人×12月 9,295 入所者処遇特別加算 @20,320円×26人 528 介護サービス利用者負担加算(対象者10人) 月128,000円×12月 1,536 介護保険料加算(対象者3人) 56

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
		事業費収入	16,836	16,836	0	一般生活費 @54,280円×288人 15,632 入院患者日用品費 @23,810円×24人 570 冬期加算(一般分) @2,120円×124人 262 " (入院分) @980円×6人 4 期末加算・被服費 @6,300円×26人 162 葬祭委託費 206
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の収入	雑収入	雑収入	5	5	0	公衆電話代等 5
(事業活動による収入計)			180,085	196,066	15,981	
(その他の活動による収入計)			0	0	0	
合計			180,085	196,066	15,981	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 119,314	職員給料 支出		50,098	55,448	5,350	職員(総合) 2名分 10,907 職員(専門・再雇用) 11名分 28,651 地域手当 4,012 扶養手当 558 通勤手当 1,623 住居手当 1,210 業務手当 114 特勤手当 180 夜間勤務手当 1,638 年末年始特別勤務手当 200 時間外勤務手当 5,091 処遇改善手当等 1,264
	職員賞与 支出		14,384	16,768	2,384	期末勤勉手当 16,768
	非常勤職員 給与支出		26,107	30,861	4,754	臨時支援員 20,113 臨時看護職員 4,790 臨時事務員 840 臨時栄養士 3,351 処遇改善手当 922 嘱託医 2名分 845
	退職給付 支出		445	490	45	退職手当掛金 490
	法定福利費 支出		13,975	15,747	1,772	社会保険料 15,747 (養護52% 生活24% 訪問24%)
事業費支出 31,687	消耗器具 備品費支出		647	568	△ 79	厨房用消耗品 300 洗濯機 1台 43 掃除機 3台 89 冷蔵庫 1台 0 業務用使い捨て手袋 136

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	水道光熱費支出		16,356	14,775	△ 1,581	電気代 ガス代 水道代	4,320 5,876 4,579
	燃料費支出		13	14	1	灯油代	14
	車輛費支出		221	234	13	自動車修理代(点検含む) 自動車燃料代	100 134
	保険料支出		156	168	12	入所者賠償、傷害保険料	168
	賃借料支出		1,522	1,878	356	寝具リース料 車両リース料 ティーサーバーリース料 業務用衣類乾燥機リース料 スチームコンベクションオープンリース料	542 788 169 130 249
	給食費支出		9,618	9,616	△ 2	入所者給食材料費	9,616
	保健衛生費支出		460	394	△ 66	医薬品及び衛生材料費	394
	被服費支出		58	58	0	入所者寝具購入費	58
	教養娯楽費支出		379	375	△ 4	レクリエーション費等	375
	日用品費支出		900	900	0	入所者日用品費	900
	本人支給金支出		2,535	2,411	△ 124	入所者生活支援費 入院患者日用品代 介護保険料支弁費 介護保険料加算	240 578 1,536 57
	葬祭費支出		206	206	0	入所者葬祭費	206
	雑支出		90	90	0	その他雑費	90
事務費支出 43,731	福利厚生費支出		640	604	△ 36	職員健康診査料等 職員福利厚生費	520 84
	職員被服費支出		16	16	0	職員被服費	16
	旅費交通費支出		52	50	△ 2	出張旅費 高速道路通行料 駐車料金	12 14 24
	研修研究費支出		92	92	0	サービス提供責任者研修等 職員研修参加費	68 24

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	事務消耗品 費支出		250	250	0	事務用消耗品 220 コピー機パフォーマンス料 30
	印刷製本費 支出		20	20	0	諸用紙印刷代 20
	水道光熱費 支出		1,818	1,642	△ 176	事務用光熱水費 1,642
	燃料費支出		3	4	1	自家発電用軽油代 4
	修繕費支出		1,396	1,419	23	その他小規模修繕料 1,200 1階居室照明器具更新工事 219 スチームコンベクションオープン浄軟水カートリッジ交換
	通信運搬費 支出		263	342	79	電話料及び郵便料 259 携帯電話代 36 ネットワークランニング費 47
	業務委託費 支出		32,136	34,707	2,571	夜間警備委託料 264 清掃管理委託料 964 害虫駆除委託料 88 訪問介護事業所委託料 11,717 通所介護事業所委託料 3,591 浴室、洗濯場清掃委託料 198 給食業務委託料 17,094 排水溝清掃料 81 汚物寝具洗濯料 61 厨房排気フード及びファン清掃委託料 220 グリスピット清掃及び排水管高圧洗浄料 94 福祉用具貸与委託料 280 車庫樋清掃委託料 55
	手数料支出		337	282	△ 55	簡易水道検査料 19 ピアノ調律料 8 振込手数料等 255
	保険料支出		86	83	△ 3	自動車任意保険料等 63 個人情報漏洩保険料 8 動産総合保険料 8 ボランティア活動等行事用保険料 4
	賃借料支出		1,649	1,187	△ 462	デスクトップ及びノートパソコンリース料 373 防犯カメラリース料 241 コピー機リース料 37 トイレ防臭・詰まり防止ユニットリース料 37 飛翔害虫防除機器リース料 33 食器洗浄機リース料 200 セキュリティ対策費用リース料 33 タクシー代(夜間入院時) 17 介護請求システムリース料等 195 ルーターレンタル料 21
	租税公課 支出		12	12	0	収入印紙代等 12

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保守料支出		2,443	2,795	352	エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料 212 ソーラー保守点検料 120 介護請求システム保守料 63 セキュリティー対策用保守料 19 設備巡回 185 空調設備点検料 707 冷温水発生机設備点検料 591 消防設備点検料 264 貯水槽清掃業務 73 自動扉点検料 46
	諸会費支出		140	140	0	各種会費 140
	雑支出		86	86	0	その他雑費 86
支払利息支出	支払利息支出		5	72	67	リース支払利息 72
(事業活動による支出計)			179,614	194,804	15,190	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		252	165	△ 87	インバーター発電機 165
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		219	1,097	878	ファイナンス・リース債務の返済 1,097
(施設整備等による支出計)			471	1,262	791	
(その他の活動による支出計)			0	0	0	
予備費支出			0	0	0	0
合計			180,085	196,066	15,981	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			18,889	18,889	0	18,889
当期末支払資金残高			18,889	18,889	0	

一の鳥居老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	18,856	19,007	151	指定管理料 19,007
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	コピー-使用料等 1
(事業活動による収入計)			18,858	19,009	151	
合計			18,858	19,009	151	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 11,614	職員給料 支出		2,991	3,126	135	再雇用職員(1人分) 2,616 地域手当 262 通勤手当 192 時間外手当 56
	職員賞与 支出		984	1,080	96	期末勤勉手当(再雇用職員1人) 1,080
	非常勤職員 給与支出		5,017	5,761	744	臨時指導員 2,865 臨時事務員 2,896
	法定福利費 支出		1,442	1,647	205	社会保険料 1,647
事業費支出 2,306	諸謝金支出		110	110	0	講師等謝礼 110
	消耗器具 備品費支出		50	50	0	事業用消耗品費 50
	水道光熱費 支出		3,168	1,812	△ 1,356	電気代 1,373 ガス(LP)代 43 水道代 396
	保険料支出		106	53	△ 53	利用者傷害保険料 53
	賃借料支出		280	241	△ 39	スカイウェルリース料 232 血圧計リース料 9
	保健衛生費 支出		89	5	△ 84	医薬品及び衛生材料費等 5
	教養娯楽費 支出		15	15	0	図書等購入費 15
	雑支出		20	20	0	講師謝費等 5 和・輪・笑まつり行事支出 10 その他雑費 5

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事務費支出 4,966	福利厚生費 支出		56	54	△ 2	職員健康診査料等 職員福利厚生費	48 6
	旅費交通費 支出		5	5	0	出張旅費	5
	事務消耗品 費支出		90	90	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料	80 10
	車輛費支出		51	53	2	自動車修繕料等 自動車燃料代	30 23
	修繕費支出		542	460	△ 82	小規模修繕料 パソコン修理	300 160
	通信運搬費 支出		108	128	20	電話料及び郵便料 ネットワークメンテナンス費 セキュリティ対策ライセンス料	57 47 24
	業務委託費 支出		2,490	2,541	51	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定等外周清掃 薬剤散布委託料 排水管高圧洗浄作業	290 1,638 468 51 94
	手数料支出		87	363	276	血压計引揚費用 警備契約の解約(ALSOK機器撤去費) 防犯カメラ解約損害金 防犯カメラ撤去費用(緑台と同日撤去の場 コピー機解約手数料 コピー機撤去費用 ピアノ調律料 振込手数料等	13 113 99 20 11 86 18 3
	保険料支出		41	38	△ 3	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料	27 10 1
	賃借料支出		651	867	216	コピー機リース料(残金相当分含む) 自動車リース料 パソコンリース料 ルーターレンタル料 WatchGuard 防犯カメラリース料(残金相当分含む)	110 211 14 42 33 457
	租税公課 支出		2	2	0	収入印紙代	2
保守料支出		335	361	26	空調設備点検料 消防設備点検料 電気管理委託料 自動扉点検料 スカイウェル保守点検委託料	137 103 37 31 53	
雑支出		4	4	0	その他雑費	4	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息 支 出	支払利息 支 出		5	3	△ 2	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息
(事業活動による支出計)			18,739	18,889	150	
ファイナンスリース 債務の 返済支出	ファイナンスリース 債務の 返済支出		119	120	1	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用
(施設整備等による支出計)			119	120	1	
合 計			18,858	19,009	151	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			3,348	3,348	0	3,348
当期末支払資金残高			3,348	3,348	0	

緑台老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	24,042	24,424	382	指定管理料 24,424
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	2	2	0	電話使用料等 2
(事業活動による収入計)			24,046	24,428	382	
合計			24,046	24,428	382	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 11,938	職員給料 支出		2,896	3,032	136	職員(専門) 1名分 2,616 地域手当 262 通勤手当 90 時間外手当 64
	職員賞与 支出		984	1,080	96	期末勤勉手当 1,080
	非常勤職員 給与支出		5,292	6,292	1,000	臨時指導員 3,425 臨時事務員 2,867
	法定福利費 支出		1,487	1,534	47	社会保険料 1,534
事業費支出 5,902	諸謝金支出		99	99	0	講師謝礼 99
	消耗器具 備品費支出		211	211	0	事業用消耗品費 211
	水道光熱費 支出		6,720	5,040	△ 1,680	電気代 2,520 ガス代 2,220 水道代 300
	保険料支出		267	91	△ 176	利用者傷害保険料 91
	賃借料支出		280	241	△ 39	スカイウエルリース料 232 血圧計リース料 9
	保健衛生費 支出		109	110	1	医薬品及び衛生材料費等 20 手指消毒液・器具消毒液 90
	教養娯楽費 支出		100	100	0	図書等購入費 100

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10
事務費支出 6,463	福利厚生費 支出		30	30	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 24 6
	旅費交通費 支出		10	10	0	出張旅費 10
	事務消耗品 費支出		110	110	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 98 12
	印刷製本費 支出		20	20	0	諸用紙印刷代 20
	車輛費支出		17	16	△ 1	自動車燃料代 16
	修繕費支出		380	300	△ 80	各種修繕費 300
	通信運搬費 支出		137	166	29	電話料及び郵便料 90 ネットワークランニング費 47 電話機リース返却運搬費 5 セキュリティ対策ライセンス料 24
	業務委託費 支出		2,365	2,485	120	夜間警備委託料 169 清掃管理委託料 1,942 植木剪定料 121 空調フィルター清掃委託料 220 害虫駆除委託料 33
	手数料支出		4	318	314	振込手数料 4 夜間警備委託中途解約金 65 血圧計引揚手数料 13 防犯カメラリース解約損害金 91 防犯カメラ撤去費用 19 コピー機リース解約損害金 11 コピー機リース撤去費用 86 ノートパソコンリース解約損害金(1台) 29
	保険料支出		61	44	△ 17	自動車任意保険料 28 個人情報漏洩保険料 15 動産総合保険料 1
賃借料支出		619	1,237	618	ノートパソコンリース料(残金相当分含む) 156 コピー機リース料(残金相当分含む) 110 電話機リース料 15 ルーターレンタル料 42 watchguardリース料 33 防犯カメラリース料 418 軽自動車リース料 463	
租税公課 支出		3	3	0	収入印紙代 3	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保守料支出		1,700	1,714	14	電気管理委託料 308 設備巡回 159 消防設備点検料 221 貯水槽点検料 152 エレベーター点検料 594 空調設備点検料 222 スカイウェル保守点検委託料 53 セキュリティ対策保守料(SmartOn) 5
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10
支払利息支出	支払利息支出		3	3	0	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 2 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 1
(事業活動による支出計)			23,924	24,306	382	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		122	122	0	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 91 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 31
(施設整備等による支出計)			122	122	0	
合計			24,046	24,428	382	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,092	4,092	0	4,092
当期末支払資金残高			4,092	4,092	0	

久代老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	11,712	17,549	5,837	指定管理料 17,549
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	10	10	0	コピー代金等 10
(事業活動による収入計)			11,724	17,561	5,837	
合計			11,724	17,561	5,837	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 14,478	職員給料 支出		5,365	9,112	3,747	職員 1名分 専門職員 1名分 6,929 地域手当 767 扶養手当 78 通勤手当 264 住居手当 336 管理職手当 642 管理職員特別勤務手当 24 時間外勤務手当 72
			1,786	3,108	1,322	期末勤勉手当 3,108
			134	268	134	退職手当掛金 2名分 268
			1,168	1,990	822	社会保険料 1,990
事業費支出 1,220	諸謝金支出		231	200	△ 31	講師謝礼 200
	消耗器具 備品費支出		43	43	0	事業用消耗品費 43
	水道光熱費 支出		848	814	△ 34	電気代 347 ガス代 347 水道代 120
	保険料支出		49	55	6	社会福祉施設総合損害補償保険料 55
	賃借料支出		48	9	△ 39	血圧計リース料 4 血圧計再リース料 5
	保健衛生費 支出		97	66	△ 31	医薬品及び衛生材料費等 5 消毒液等コロナ関連支出 61
	教養娯楽費 支出		30	30	0	図書等購入費 30
	雑支出		3	3	0	その他雑費 3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事務費支出 1,788	福利厚生費 支出		23	24	1	職員健康診査料等 職員福利厚生費	12 12
	旅費交通費 支出		2	2	0	出張旅費	2
	事務消耗品 費支出		79	65	△ 14	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料	57 8
	印刷製本費 支出		1	1	0	封筒印刷代等	1
	車輛費支出		34	37	3	自動車修理代 自動車燃料代	25 12
	修繕費支出		230	230	0	小規模修繕料 ノートパソコン修繕料	150 80
	通信運搬費 支出		97	113	16	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 (OCN基本料、フレッツ利用料) セキュリティー対策ライセンス料	51 46 16
	業務委託費 支出		559	581	22	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 定期清掃業務	71 337 12 99 62
	手数料支出		2	17	15	振込手数料 血压計引揚費用	2 15
	保険料支出		20	21	1	自動車任意保険料 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料	13 1 7
	賃借料支出		349	245	△ 104	電話機リース料 コピー機リース料 パソコン再リース料 防犯カメラリース料 公用車リース料 セキュリティー対策費用リース料 ルーターレンタル料	5 37 11 23 108 33 28
	租税公課 支出		2	2	0	収入印紙代 消費税	1 1
	保守料支出		446	447	1	スカイウェル保守点検委託料 電気管理委託料 消防設備点検料 防火対象物点検料 空調設備点検料 自動扉点検料	46 83 30 17 259 12
雑支出		3	3	0	その他雑費	3	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息支出	支払利息支出		3	2	△ 1	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息
(事業活動による支出計)			11,652	17,488	5,836	
ファイナンスリース 債務の返済 支出	ファイナンスリース 債務の返済 支出		72	73	1	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用
(施設整備等による支出計)			72	73	1	
予備費支出			0	0	0	
合計			11,724	17,561	5,837	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			1,662	1,662	0	1,662
当期末支払資金残高			1,662	1,662	0	

久代児童センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	17,431	19,281	1,850	指定管理料 19,281
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	34	34	0	各種行事材料費等 34
(事業活動による収入計)			17,467	19,317	1,850	
合計			17,467	19,317	1,850	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 15,178	職員給料 支出		6,132	6,889	757	職員(専門) 2名分 5,396 地域手当 576 扶養手当 360 通勤手当 389 時間外勤務手当 168
	職員賞与 支出		2,010	2,375	365	期末勤勉手当(専門) 2名分 2,375
	非常勤職員 給与支出		3,123	3,577	454	臨時児童厚生員 3,577
	退職給付 支出		267	267	0	退職手当掛金 267
	法定福利費 支出		1,868	2,070	202	社会保険料(専門) 1,473 社会保険料(臨時) 597
事業費支出 1,970	諸謝金支出		105	164	59	講師謝礼 164
	旅費交通費 支出		34	0	△ 34	
	消耗器具 備品費支出		41	41	0	事業用消耗品費 41
	水道光熱費 支出		1,573	1,511	△ 62	電気代 644 ガス代 644 水道代 223
	燃料費支出		3	3	0	灯油代 3
	保険料支出		69	80	11	社会福祉施設総合損害補償保険料 80

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保健衛生費支出		97	66	△ 31	医薬品及び衛生材料費等 消毒液等コロナ関連支出 5 61
	教養娯楽費支出		100	100	0	図書等購入費 その他行事費用 40 60
	雑支出		5	5	0	その他雑費 5
事務費支出 2,084	福利厚生費支出		75	75	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 B型肝炎ワクチン接種検査料 17 12 46
	旅費交通費支出		10	10	0	出張旅費 10
	研修研究費支出		30	30	0	研修参加費 30
	事務消耗品費支出		86	79	△ 7	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 50 29
	印刷製本費支出		3	3	0	封筒印刷代等 3
	車輛費支出		34	37	3	自動車修理代 自動車燃料代 25 12
	修繕費支出		230	230	0	小規模修繕料 ノートパソコン修繕料 150 80
	通信運搬費支出		109	133	24	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 (OCN基本料、フレッツ利用料) セキュリティー対策ライセンス料 62 47 24
	業務委託費支出		559	581	22	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 定期清掃業務 71 337 12 99 62
	手数料支出		10	11	1	振込手数料 ピアノ調律料 2 9
	保険料支出		23	24	1	自動車任意保険料 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料 13 1 10
	賃借料支出		381	465	84	電話機リース料 コピー機リース料 パソコン再リース料 公用車リース料 防犯カメラリース料 セキュリティー対策費用リース料 ルーターレンタル料 5 37 12 108 256 33 14
	租税公課支出		4	4	0	収入印紙代 消費税 1 3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保守料支出		400	401	1	消防設備点検料 30 防火対象物点検料 17 空調設備点検料 259 自動扉点検料 12 電気管理委託料 83
	雑支出		1	1	0	その他雑費 1
支払利息支出	支払利息支出		4	2	△ 2	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 1 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 1
(事業活動による支出計)			17,386	19,234	1,848	
ファイナンス 債務の返済 支出	ファイナンス 債務の返済 支出		81	83	2	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 53 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 30
(施設整備等による支出計)			81	83	2	
予備費支出			0	0	0	0
合計			17,467	19,317	1,850	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			1,694	1,694	0	1,694
当期末支払資金残高			1,694	1,694	0	

ファミリーサポートセンター事業 拠点区分 / ファミリーサポートセンター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明
受託金収入	市受託金収入	ファミリーサポートセンター事業 受託金収入	8,270	9,166	896	市受託金 9,166
(事業活動による収入計)			8,270	9,166	896	
合 計			8,270	9,166	896	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明
人件費支出 7,345	非常勤職員 給与支出		5,507	6,296	789	嘱託職員 2名分 6,296
	法定福利費支出		904	1,049	145	社会保険料 1,049
事業費支出 459	諸謝金支出		165	319	154	講習会講師謝金等 319
	旅費交通費支出		177	3	△ 174	駐車場料金等 3
	消耗器具 備品費支出		90	40	△ 50	事務用消耗品費 40
	車輛費支出		3	3	0	自動車燃料代 3
	通信運搬費支出		23	23	0	訪問及びイベント等の燃料代 23
	会議費支出		49	51	2	連絡調整会議等賄い 51
	保健衛生費支出		20	20	0	消毒液等 20
事務費支出 1,232	福利厚生費支出		23	23	0	職員健康診査料 11 職員福利厚生費 12
	旅費交通費支出		6	6	0	出張旅費 6
	研修研究費支出		6	6	0	研修会等参加費 6
	事務消耗品費支出		85	135	50	事務消耗品費、コピー代、インク代 135
	印刷製本費支出		28	28	0	封筒印刷代 28
	通信運搬費支出		120	136	16	電話料、送料 136
	広報費支出		365	391	26	活動の手引き等、通信郵送代、啓発グッズ 391
	手数料支出		109	43	△ 66	データ移行手数料・クリーニング代 43
	保険料支出		282	281	△ 1	ファミリーサポートセンター補償保険代等 281
	賃借料支出		79	79	0	パソコンリース代等 79
	租税公課支出		10	10	0	委託契約書印紙代 10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明	
	保守料支出		9	9	0	電話機保守料等	9
	諸会費支出		55	60	5	会費	60
	雑支出		25	25	0	誤調整に伴う調整、同行訪問	25
支払利息支出 10	支払利息支出		11	10	△ 1	支払利息支出	10
(事業活動支出計)			8,151	9,046	895		
ファイナンス・リース 債務の返済支出 120	ファイナンス・リース 債務の返済支出		119	120	1	電話機ファイナンス・リースに伴う物件利息	120
(施設整備等支出計)			119	120	1		
合 計			8,270	9,166	896		

当期資金収支差額合計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	