

令和6年度

事業計画書  
収支予算書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

## 目 次

	(ページ)
議案第24号	1
令和6年度 事業計画	2
議案第25号	7
令和6年度 会計資金収支予算	
資金収支予算書	8
資金収支予算内訳表	9
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	11
公益事業区分 資金収支予算内訳表	13
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	15

議案第24号

令和6年度 事業計画について

令和6年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会が実施する事業計画を次のとおり定める。

令和6年3月25日提出

社会福祉法人  
小矢部市社会福祉協議会  
会長 沼田 信良

# 令和6年度事業計画

## 1. 基本方針

令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、震度5強という富山県内観測史上初めての激しい揺れにより市内各所において住宅やライフライン等に大きな被害が出ました。被害箇所の早期の復旧並びに復興を願うとともに、昨年度策定した業務継続計画（BCP）に基づく事業運営等について再確認を行いつつ適切な見直しを行ってまいります。

さて、地域福祉活動は、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが昨年5月に変更されてから徐々に活性化しコロナ禍前の状況に近づきつつあります。しかしながら、多くの活動が従来の方法では実施できなくなり、停止したままの活動も見られます。長期に亘るコロナ禍による活動停止のため解散、担い手が見つからないといった状況への対応、また、複合的な課題を抱える方々への対応等コロナ禍で顕在化した地域福祉課題への取組みが求められています。

このため、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指す「地域共生社会」の実現に向け新たに策定した「第6次小矢部市地域福祉活動計画」の円滑な推進を図るとともに、重層的支援体制整備事業実施に向け、市担当課との協議を進めてまいります。

また、各事業にも継続して取り組んでまいります。ふれあいのまちづくり事業におきましては、様々な福祉課題を持って生活している地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動や生活支援等を実施してまいります。

ボランティアセンター事業におきましては、各種ボランティア活動に対して積極的な支援を行うとともに、福祉教育の推進を図ってまいります。また、災害時においては、適時に災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災された方々が1日も早く「普段の暮らし」を取り戻せるよう支援してまいります。

在宅支援事業におきましては、利用者本位の介護サービスや支援提供を図るため、各介護サービス事業所との連絡調整に努めてまいります。

デイサービスセンター事業やホームヘルプセンター事業の在宅サービス事業につきましては、介護報酬改定への対応を図る中、現状のサービス水準を堅持するとともに、利用者や家族の皆様が安心して利用いただけるよう介護・支援サービス提供者としての責務を果たしてまいります。

なお、小矢部市デイサービスセンターにつきましては、指定管理基本協定の契約最終年度となることから今後の運営等について市と協議を進めてまいります。

更に、介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」の本所への集約に向けた対応を進めてまいります。

本年度も、引き続き多くの関係機関や関係者の皆様方にご協力をいただき、事業運営の見直しを図るとともに、各種事業の実施により地域福祉の一層の向上に努めてまいります。

## 2. 事業の重点項目

- (1) 法人の企画・運営事業
- (2) 地域福祉活動支援事業
- (3) ボランティア活動支援事業
- (4) 在宅支援事業
- (5) 在宅サービス事業
- (6) 高齢者健康交流センター（つざわランド）の管理事業

## 3. 事業計画

### (1) 法人の企画・運営事業

法人の企画・運営を円滑に図るため、各種事業の展開や情報提供を積極的に推進する。

#### ① 法人運営事業

- ・理事会・監事会及び評議員会の開催
- ・評議員選任・解任委員会の開催
- ・小矢部市社会福祉法人連絡会への参画
- ・福祉活動団体への助成など

#### ② 企画広報事業

##### (ア) 部会委員会

- ・第三者委員会（苦情解決委員会）の開催など

##### (イ) 役員研修事業

- ・役員・地区社協長合同視察研修など

##### (ウ) 職員研修事業

- ・職場研修、情報交換会、カンファレンスなど

##### (エ) 機関紙発行事業

- ・広報紙「こだま」の発刊（6回／年）

##### (オ) 社会福祉大会事業

- ・福祉功労者等表彰ほか

#### ③ 基金運用事業

- ・社会福祉振興基金事業など

#### ④ 小矢部市共同募金委員会

- ・赤い羽根共同募金運動、地域歳末たすけあい事業

#### ⑤ 小矢部善意銀行

- ・金員、物品の預託受付及び貸し出し

### (2) 地域福祉活動支援事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、総合相談、地域生活支援、住民参加などによる地域福祉活動及び生活困窮者に対する生活支援等を積極的に推進する。

① ふれあいのまちづくり事業

(ア) 総合相談センター事業

- ・法律相談（月1回）
- ・女性弁護士による法律相談（月1回）
- ・行政・人権相談（月1回）（特設相談 年2回）
- ・住宅・リフォーム相談（月1回）
- ・悩みごと相談（月2回）

(イ) 健康増進事業

- ・高齢者いきいきスポーツ大会の開催

(ウ) 地域総合福祉活動推進事業

- ・地域福祉連絡会（市内18地区社協長、地域福祉サポーターで構成）の開催（6回/年）
- ・地域総合福祉推進事業（ふれあいコミュニティ・ケアネット21）

(エ) 地区社協助成事業

- ・地区社協事業費助成

(オ) ふれあいいきいきサロン事業（登録団体；約75団体）

- ・登録団体へ活動費の助成及び講師派遣

(カ) 高齢者支援事業

- ・民生委員・児童委員、高齢福祉推進員、地区社協合同研修会の開催

(キ) 在宅支援活動体制事業

- ・ほのぼの福祉世帯カード、もしもカードの整備

(ク) ファミリー・サポート・センター事業

- ・子育て支援事業等の推進

(ケ) 障害者地域生活支援事業

- ・障がいへの理解促進を図る教室・イベントの開催

(コ) 日常生活自立支援事業

- ・金銭管理サービスなどの実施

(サ) 生活困窮者自立支援事業

- ・自立相談支援事業
- ・家計改善支援事業

② 生活福祉資金貸付事業

低所得世帯、障害者又は高齢者の属する世帯に対する貸付・相談支援事業

(ア) 生活福祉資金貸付事業

(イ) 臨時特例つなぎ資金貸付事業

(3) ボランティア活動支援事業

住民の福祉意識の高揚を図るため、福祉教育の充実と住民がボランティア活動に参加できるよう、その養成や基盤整備の充実に努める。

- ① ボランティアセンター事業
  - (ア) ボランティア養成講座
    - ・音訳ボランティア養成講座の開催（全6回）
  - (イ) サマーボランティアスクール事業
    - ・中、高校生のボランティア活動
  - (ウ) 福祉教育推進校事業
    - ・福祉教育学習の活動補助・出前講座
    - ・3市合同福祉教育・ボランティア学習会
  - (エ) ヤングボランティアクラブ事業
    - ・小学4年生から社会人対象のボランティアクラブ活動
  - (オ) 調査研究事業
  - (カ) ボランティア祭り事業
    - ・おやべ元気フェスティバル ボランティア部門担当
  - (キ) ボランティアグループ助成事業
    - ・ボランティアグループ活動費の助成
  - (ク) ボランティア保険事業（約2,500人加入）
    - ・加入、請求手続き及び保険料の一部を助成
  - (ケ) ボランティアセンター運営事業
    - ・ボランティア活動活性化事業
    - ・ボランティア相談・調整等活動支援
    - ・3市合同施設ボランティア受け入れ担当職員研修事業など
  - (コ) 災害ボランティア事業
    - ・災害ボランティアコーディネーター養成講座

#### (4) 在宅支援事業

行政や医療機関等の連携により、在宅での自立生活に向け、利用者本位の介護サービスや支援提供を図るため、各介護サービス事業所との連絡調整に努める。また、在宅要援護者や家族の在宅介護に関する相談・ニーズに対して支援を図る。介護予防事業としては、予防教室の開催や小矢部市総合保健福祉センター、小矢部市高齢者健康交流センターつざわランドを利用した介護予防事業の利用促進を図る。

- ① 居宅介護支援事業
  - ・居宅介護支援事業所の運営
  - ・居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成
- ② 在宅介護支援センター事業
  - (ア) 地域型在宅介護支援センター事業
    - 在宅介護に関する相談支援及び各支援機関への連携や情報提供など
    - ・要援護高齢者や要援護者となる恐れのある高齢者宅へ訪問し状態を把握

・車いす貸出事業など

(イ) 家族介護教室事業

・埴生、松沢、荒川、正得、若林地区の5地区へ年1回、介護者等に対し家族介護に資する教室を開催（介護方法、介護に関する相談や講話など）

(ウ) 介護予防事業

・埴生、松沢、荒川、正得、若林地区の5地区へ年4回、高齢者等に対し介護予防に資する教室を開催（認知症予防、アクティビティケアなど）

③ 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

日常生活に楽しみがもてるよう、人との交流、脳トレや体操、趣味活動を取り入れたレクリエーションなどを通じ、介護予防の支援を実施

【実施場所】

- ・本所（小矢部市総合保健福祉センター2階） 定員30名
- ・出張所（小矢部市高齢者健康交流センター つざわランド） 定員20名

【営業日】 月・水・木・金曜日

（休業日 日・火・土曜日、祝日、お盆8月14日～16日、年末年始12月29日～1月3日）

(5) 在宅サービス事業

要介護認定された方や障がい者認定された方が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにサービスを提供する。

① デイサービスセンター事業

・健康チェック、入浴、食事、排泄、レクリエーション、送迎などのサービスを提供する。

定 員 30人/日

営 業 日 月～土曜日（休業日 日曜日・12月29日～1月3日）

営業時間 8：00～17：00

② ホームヘルプセンター事業

・ホームヘルパーが家庭を訪問し、在宅での生活を支援する。

介護保険サービス（身体介護、生活援助）

障害福祉サービス（身体介護、家事援助） など

営 業 日 月～日曜日（休業日 12月29日～1月3日）

営業時間 7：00～21：00

(6) 小矢部市高齢者健康交流センターつざわランドの管理事業

市の指定管理者制度に基づき、指定管理者として施設の管理運営を行う。

介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を実施しているほか毎週火曜日は、高齢者の健康増進や介護予防を目的とした活動に貸館を実施

【施設】 活動室、全館バリアフリー



議案第25号

令和6年度 会計資金収支予算について

令和6年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計資金収支予算を次のとおり定める。

令和6年3月25日提出

社会福祉法人  
小矢部市社会福祉協議会  
会 長 沼 田 信 良

# 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,322,000	5,520,000	△198,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	31,632,000	33,571,000	△1,939,000	
	受託金収入	34,856,000	32,112,000	2,744,000	
	事業収入	1,276,000	1,329,000	△53,000	
	介護保険事業収入	140,583,000	144,728,000	△4,145,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000	4,537,000	△457,000	
	受取利息配当金収入	337,000	340,000	△3,000	
	その他の収入	378,000	352,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	218,564,000	222,589,000	△4,025,000	
支出	人件費支出	152,593,000	157,229,000	△4,636,000	
	事業費支出	43,531,000	44,267,000	△736,000	
	事務費支出	7,525,000	7,721,000	△196,000	
	分担金支出	268,000	272,000	△4,000	
	助成金支出	11,320,000	12,466,000	△1,146,000	
	負担金支出	257,000	260,000	△3,000	
		事業活動支出計(2)	215,494,000	222,215,000	△6,721,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	374,000	2,696,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,314,000		1,314,000	
	固定資産除却・廃棄支出		95,400,000	△95,400,000	
	施設整備等支出計(5)	1,314,000	95,400,000	△94,086,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000	△95,400,000	94,086,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		80,000,000	△80,000,000	
	基金積立資産取崩収入	3,589,000	10,000,000	△6,411,000	
	積立資産取崩収入		5,400,000	△5,400,000	
	その他の活動による収入		4,904,000	△4,904,000	
		その他の活動収入計(7)	3,589,000	100,304,000	△96,715,000
	支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
その他の活動による支出		5,245,000	5,178,000	67,000	
	その他の活動支出計(8)	5,345,000	5,278,000	67,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,756,000	95,026,000	△96,782,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,322,000		5,322,000
	寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	31,632,000		31,632,000
	受託金収入	31,796,000	3,060,000	34,856,000
	事業収入	1,236,000	40,000	1,276,000
	介護保険事業収入	140,583,000		140,583,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000		4,080,000
	受取利息配当金収入	337,000		337,000
	その他の収入	378,000		378,000
	事業活動収入計(1)	215,464,000	3,100,000	218,564,000
支出	人件費支出	152,044,000	549,000	152,593,000
	事業費支出	41,168,000	2,363,000	43,531,000
	事務費支出	7,337,000	188,000	7,525,000
	分担金支出	268,000		268,000
	助成金支出	11,320,000		11,320,000
	負担金支出	257,000		257,000
		事業活動支出計(2)	212,394,000	3,100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	0	3,070,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出	1,314,000		1,314,000
	施設整備等支出計(5)	1,314,000		1,314,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000		△1,314,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,589,000		3,589,000
		その他の活動収入計(7)	3,589,000	
支出	基金積立資産支出	100,000		100,000
	その他の活動による支出	5,245,000		5,245,000
	その他の活動支出計(8)	5,345,000		5,345,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,756,000		△1,756,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,322,000	
	寄附金収入		100,000	
	経常経費補助金収入		31,632,000	
	受託金収入		34,856,000	
	事業収入		1,276,000	
	介護保険事業収入		140,583,000	
	障害福祉サービス等事業収入		4,080,000	
	受取利息配当金収入		337,000	
	その他の収入		378,000	
	事業活動収入計(1)		218,564,000	
支出	人件費支出		152,593,000	
	事業費支出		43,531,000	
	事務費支出		7,525,000	
	分担金支出		268,000	
	助成金支出		11,320,000	
	負担金支出		257,000	
		事業活動支出計(2)		215,494,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,070,000	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出		1,314,000	
		施設整備等支出計(5)		1,314,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,314,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		3,589,000	
		その他の活動収入計(7)		3,589,000
	支出	基金積立資産支出		100,000
その他の活動による支出			5,245,000	
		その他の活動支出計(8)		5,345,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,756,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,322,000	5,322,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	31,632,000	31,632,000	
	受託金収入	31,796,000	31,796,000	
	事業収入	1,236,000	1,236,000	
	介護保険事業収入	140,583,000	140,583,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000	4,080,000	
	受取利息配当金収入	337,000	337,000	
	その他の収入	378,000	378,000	
	事業活動収入計(1)	215,464,000	215,464,000	
支出	人件費支出	152,044,000	152,044,000	
	事業費支出	41,168,000	41,168,000	
	事務費支出	7,337,000	7,337,000	
	分担金支出	268,000	268,000	
	助成金支出	11,320,000	11,320,000	
	負担金支出	257,000	257,000	
		事業活動支出計(2)	212,394,000	212,394,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	3,070,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,314,000	1,314,000	
	施設整備等支出計(5)	1,314,000	1,314,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000	△1,314,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,589,000	3,589,000	
		その他の活動収入計(7)	3,589,000	3,589,000
支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	
	その他の活動による支出	5,245,000	5,245,000	
	その他の活動支出計(8)	5,345,000	5,345,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,756,000	△1,756,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,322,000			
	寄附金収入	100,000			
	経常経費補助金収入	31,632,000			
	受託金収入	31,796,000			
	事業収入	1,236,000			
	介護保険事業収入	140,583,000			
	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000			
	受取利息配当金収入	337,000			
	その他の収入	378,000			
	事業活動収入計(1)	215,464,000			
支出	人件費支出	152,044,000			
	事業費支出	41,168,000			
	事務費支出	7,337,000			
	分担金支出	268,000			
	助成金支出	11,320,000			
	負担金支出	257,000			
		事業活動支出計(2)	212,394,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
固定資産取得支出	1,314,000				
	施設整備等支出計(5)	1,314,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,589,000			
		その他の活動収入計(7)	3,589,000		
	支出				
基金積立資産支出	100,000				
その他の活動による支出	5,245,000				
	その他の活動支出計(8)	5,345,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,756,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つぎわランド(高齢者健康交流センター)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,060,000	3,060,000	
	事業収入	40,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	3,100,000	3,100,000	
	支出			
人件費支出	549,000	549,000		
事業費支出	2,363,000	2,363,000		
事務費支出	188,000	188,000		
事業活動支出計(2)	3,100,000	3,100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,060,000		
	事業収入	40,000		
	事業活動収入計(1)	3,100,000		
	支出			
人件費支出	549,000			
事業費支出	2,363,000			
事務費支出	188,000			
事業活動支出計(2)	3,100,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			



小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業	
事業活動による収支 収入	会費収入	5,322,000		
	会費収入	5,322,000		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	6,329,000	1,172,000	18,821,000
	市補助金収入	3,118,000		16,968,000
	市補助金収入	3,118,000		16,968,000
	県社協補助金収入	3,211,000		1,800,000
	県社協補助金収入	3,211,000		1,800,000
	共同募金配分金収入		1,172,000	53,000
	一般募金配分金収入		1,172,000	53,000
	受託金収入			18,052,000
	市受託金収入			15,503,000
	市受託金収入			15,503,000
	県社協受託金収入			2,549,000
	県社協受託金収入			2,549,000
	事業収入		90,000	564,000
	参加費収入		90,000	
	利用料収入			564,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	150,000		206,000	
雑収入	150,000		206,000	
雑収入	150,000		206,000	
事業活動収入計(1)	11,801,000	1,262,000	37,643,000	
支出	人件費支出	4,213,000		25,428,000
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	340,000		12,497,000
	職員賞与支出	257,000		5,700,000
	非常勤職員給与支出	2,745,000		3,137,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出	271,000		4,094,000
	事業費支出	2,565,000	2,318,000	3,346,000
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
教養娯楽費支出				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		54,000	274,000
	賃借料支出	112,000	24,000	140,000
	車輛費支出	167,000		353,000
	車輛燃料費支出	70,000		141,000
	諸謝金支出		88,000	972,000
	旅費交通費支出		18,000	765,000
	印刷製本費支出	233,000	178,000	46,000
	修繕費支出	100,000		
	通信運搬費支出		30,000	154,000
	会議費支出	4,000	276,000	30,000
	広報費支出		1,538,000	110,000
	業務委託費支出	1,688,000	55,000	
	手数料支出			27,000
	損害保険料支出	81,000		322,000
	活動費支出			
	雑支出	110,000	57,000	12,000
	事務費支出	2,587,000	58,000	372,000
	福利厚生費支出	211,000		30,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	276,000		
	研修研究費支出	57,000	5,000	15,000
	事務消耗品費支出	82,000	4,000	75,000
	印刷製本費支出	287,000	30,000	130,000
	通信運搬費支出	141,000	17,000	83,000
	手数料支出	42,000	2,000	39,000
	賃借料支出	222,000		
	租税公課支出	798,000		
	保守料支出	471,000		
分担金支出	268,000			
分担金支出	268,000			
助成金支出	71,000		10,689,000	
助成金支出	71,000		10,689,000	
助成金支出	71,000		10,689,000	
負担金支出	124,000			
負担金支出	124,000			
負担金支出	124,000			
	事業活動支出計(2)	9,828,000	2,376,000	39,835,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,973,000	△1,114,000	△2,192,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,233,000	1,114,000	2,847,000
	その他の活動収入計(7)	9,233,000	1,114,000	2,847,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	9,328,000		655,000
	その他の活動による支出	1,878,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,878,000		
	その他の活動支出計(8)	11,206,000		655,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,973,000	1,114,000	2,192,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
収入			
会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			
市補助金収入			
市補助金収入			
県社協補助金収入			
県社協補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入			6,000,000
市受託金収入			6,000,000
市受託金収入			6,000,000
県社協受託金収入			
県社協受託金収入			
事業収入			
参加費収入			
利用料収入			
介護保険事業収入	31,160,000	63,865,000	23,246,000
居宅介護料収入	27,009,000	57,853,000	
(介護報酬収入)	23,369,000	52,238,000	
介護報酬収入	23,369,000	52,238,000	
(利用者負担金収入)	3,640,000	5,615,000	
介護負担金収入(一般)	3,640,000	5,615,000	
居宅介護支援介護料収入			23,246,000
居宅介護支援介護料収入			23,246,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,151,000	1,580,000	
事業費収入	3,683,000	1,417,000	
事業負担金収入(一般)	468,000	163,000	
利用者等利用料収入		4,432,000	
食費収入(一般)		4,432,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
障害福祉サービス等事業収入	4,080,000		
自立支援給付費収入	4,080,000		
介護給付費収入	4,080,000		
受取利息配当金収入			
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	35,240,000	63,865,000	29,246,000
支出			
人件費支出	27,460,000	42,793,000	29,110,000
役員報酬支出			
職員給料支出	6,813,000	18,927,000	15,490,000
職員賞与支出	2,447,000	6,096,000	5,542,000
非常勤職員給与支出	15,120,000	12,670,000	3,830,000
退職給付支出	45,000	134,000	401,000
法定福利費支出	3,035,000	4,966,000	3,847,000
事業費支出	1,365,000	21,324,000	529,000
給食費支出		47,000	
介護用品費支出		9,000	
保健衛生費支出		478,000	
教養娯楽費支出		55,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	日用品費支出		152,000	
	水道光熱費支出		3,912,000	
	燃料費支出		2,961,000	
	消耗器具備品費支出	122,000	180,000	30,000
	賃借料支出			
	車輛費支出	511,000	646,000	128,000
	車輛燃料費支出	335,000	818,000	144,000
	諸謝金支出		14,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	108,000		
	修繕費支出		940,000	
	通信運搬費支出	23,000	24,000	188,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		10,798,000	
	手数料支出			
	損害保険料支出	266,000	290,000	39,000
	活動費支出			
	雑支出			
	事務費支出	907,000	1,332,000	1,090,000
	福利厚生費支出	218,000	355,000	163,000
	職員被服費支出	60,000	68,000	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	54,000	17,000	123,000
	事務消耗品費支出	115,000	210,000	71,000
	印刷製本費支出	23,000	61,000	77,000
	通信運搬費支出	122,000	203,000	45,000
	手数料支出	315,000	418,000	611,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
保守料支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出				
負担金支出	31,000	33,000	42,000	
負担金支出	31,000	33,000	42,000	
負担金支出	31,000	33,000	42,000	
事業活動支出計(2)	29,763,000	65,482,000	30,771,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,477,000	△1,617,000	△1,525,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,314,000		
	車輛運搬具取得支出	1,314,000		
施設整備等支出計(5)	1,314,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000			
収入	基金積立資産取崩収入			
収入	基金積立資産取崩収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入		3,496,000	2,826,000
	その他の活動収入計(7)		3,496,000	2,826,000
支 出	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,845,000		547,000
	その他の活動による支出	318,000	1,879,000	754,000
	退職手当積立基金預け金支出	318,000	1,879,000	754,000
	その他の活動支出計(8)	4,163,000	1,879,000	1,301,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,163,000	1,617,000	1,525,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
収入			
会費収入			
会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			5,310,000
市補助金収入			4,829,000
市補助金収入			4,829,000
県社協補助金収入			481,000
県社協補助金収入			481,000
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入	3,697,000	3,374,000	200,000
市受託金収入	3,697,000		200,000
市受託金収入	3,697,000		200,000
県社協受託金収入		3,374,000	
県社協受託金収入		3,374,000	
事業収入			582,000
参加費収入			7,000
利用料収入			575,000
介護保険事業収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	3,697,000	3,374,000	6,092,000
支出			
人件費支出		3,101,000	3,529,000
役員報酬支出			
職員給料支出		2,121,000	3,529,000
職員賞与支出		600,000	
非常勤職員給与支出			
退職給付支出			
法定福利費支出		380,000	
事業費支出	757,000	217,000	1,577,000
給食費支出			
介護用品費支出			
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			7,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	90,000	10,000	259,000
	賃借料支出			15,000
	車輛費支出	93,000		
	車輛燃料費支出	144,000		13,000
	諸謝金支出	215,000		182,000
	旅費交通費支出			55,000
	印刷製本費支出	13,000	20,000	46,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	110,000	20,000	88,000
	会議費支出			17,000
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	92,000		895,000
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	87,000	56,000	166,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	29,000	56,000	
	事務消耗品費支出	11,000		7,000
	印刷製本費支出	36,000		121,000
	通信運搬費支出	5,000		34,000
	手数料支出	6,000		4,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
保守料支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出			560,000	
助成金支出			560,000	
助成金支出			560,000	
負担金支出	27,000			
負担金支出	27,000			
負担金支出	27,000			
	事業活動支出計(2)	871,000	3,374,000	5,832,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826,000	0	260,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			



小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,826,000		260,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	2,826,000		260,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,826,000		△260,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
収入			
会費収入			5,322,000
会費収入			5,322,000
寄附金収入	100,000		100,000
寄附金収入	100,000		100,000
経常経費補助金収入			31,632,000
市補助金収入			24,915,000
市補助金収入			24,915,000
県社協補助金収入			5,492,000
県社協補助金収入			5,492,000
共同募金配分金収入			1,225,000
一般募金配分金収入			1,225,000
受託金収入		473,000	31,796,000
市受託金収入		473,000	25,873,000
市受託金収入		473,000	25,873,000
県社協受託金収入			5,923,000
県社協受託金収入			5,923,000
事業収入			1,236,000
参加費収入			97,000
利用料収入			1,139,000
介護保険事業収入		22,312,000	140,583,000
居宅介護料収入			84,862,000
(介護報酬収入)			75,607,000
介護報酬収入			75,607,000
(利用者負担金収入)			9,255,000
介護負担金収入(一般)			9,255,000
居宅介護支援介護料収入			23,246,000
居宅介護支援介護料収入			23,246,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,461,000	23,192,000
事業費収入		15,605,000	20,705,000
事業負担金収入(一般)		1,856,000	2,487,000
利用者等利用料収入		4,851,000	9,283,000
食費収入(一般)		3,210,000	7,642,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,437,000	1,437,000
その他の利用料収入		204,000	204,000
障害福祉サービス等事業収入			4,080,000
自立支援給付費収入			4,080,000
介護給付費収入			4,080,000
受取利息配当金収入	337,000		337,000
その他の収入		22,000	378,000
雑収入		22,000	378,000
雑収入		22,000	378,000
事業活動収入計(1)	437,000	22,807,000	215,464,000
支出			
人件費支出		16,410,000	152,044,000
役員報酬支出			600,000
職員給料支出		3,975,000	63,692,000
職員賞与支出		1,488,000	22,130,000
非常勤職員給与支出		9,242,000	46,744,000
退職給付支出			580,000
法定福利費支出		1,705,000	18,298,000
事業費支出		7,170,000	41,168,000
給食費支出		220,000	267,000
介護用品費支出			9,000
保健衛生費支出		15,000	493,000
教養娯楽費支出		9,000	71,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
日用品費支出		35,000	187,000
水道光熱費支出		563,000	4,475,000
燃料費支出		565,000	3,526,000
消耗器具備品費支出			1,019,000
賃借料支出		1,115,000	1,406,000
車輛費支出		202,000	2,100,000
車輛燃料費支出		452,000	2,117,000
諸謝金支出			1,471,000
旅費交通費支出			838,000
印刷製本費支出		57,000	701,000
修繕費支出			1,040,000
通信運搬費支出		14,000	651,000
会議費支出			327,000
広報費支出			1,673,000
業務委託費支出		3,802,000	16,343,000
手数料支出			27,000
損害保険料支出		121,000	2,106,000
活動費支出			142,000
雑支出			179,000
事務費支出		682,000	7,337,000
福利厚生費支出		105,000	1,082,000
職員被服費支出			128,000
旅費交通費支出			276,000
研修研究費支出		3,000	359,000
事務消耗品費支出		132,000	707,000
印刷製本費支出			765,000
通信運搬費支出		126,000	776,000
手数料支出		146,000	1,583,000
賃借料支出		12,000	234,000
租税公課支出			798,000
保守料支出		158,000	629,000
分担金支出			268,000
分担金支出			268,000
助成金支出			11,320,000
助成金支出			11,320,000
助成金支出			11,320,000
負担金支出			257,000
負担金支出			257,000
負担金支出			257,000
事業活動支出計(2)		24,262,000	212,394,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,000	△1,455,000	3,070,000
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			1,314,000
車輛運搬具取得支出			1,314,000
施設整備等支出計(5)			1,314,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,314,000
基金積立資産取崩収入	3,589,000		3,589,000
基金積立資産取崩収入	3,589,000		3,589,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
収入			
サービス区分間繰入金収入		1,871,000	21,387,000
その他の活動収入計(7)	3,589,000	1,871,000	24,976,000
支出			
基金積立資産支出	100,000		100,000
基金積立資産支出	100,000		100,000
サービス区分間繰入金支出	3,926,000		21,387,000
その他の活動による支出		416,000	5,245,000
退職手当積立基金預け金支出		416,000	5,245,000
その他の活動支出計(8)	4,026,000	416,000	26,732,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,000	1,455,000	△1,756,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		5,322,000
	会費収入		5,322,000
	寄附金収入		100,000
	寄附金収入		100,000
	経常経費補助金収入		31,632,000
	市補助金収入		24,915,000
	市補助金収入		24,915,000
	県社協補助金収入		5,492,000
	県社協補助金収入		5,492,000
	共同募金配分金収入		1,225,000
	一般募金配分金収入		1,225,000
	受託金収入		31,796,000
	市受託金収入		25,873,000
	市受託金収入		25,873,000
	県社協受託金収入		5,923,000
	県社協受託金収入		5,923,000
	事業収入		1,236,000
	参加費収入		97,000
	利用料収入		1,139,000
	介護保険事業収入		140,583,000
	居宅介護料収入		84,862,000
	(介護報酬収入)		75,607,000
	介護報酬収入		75,607,000
	(利用者負担金収入)		9,255,000
	介護負担金収入(一般)		9,255,000
	居宅介護支援介護料収入		23,246,000
	居宅介護支援介護料収入		23,246,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		23,192,000
	事業費収入		20,705,000
	事業負担金収入(一般)		2,487,000
	利用者等利用料収入		9,283,000
	食費収入(一般)		7,642,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,437,000	
その他の利用料収入		204,000	
障害福祉サービス等事業収入		4,080,000	
自立支援給付費収入		4,080,000	
介護給付費収入		4,080,000	
受取利息配当金収入		337,000	
その他の収入		378,000	
雑収入		378,000	
雑収入		378,000	
事業活動収入計(1)			215,464,000
支出	人件費支出		152,044,000
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		63,692,000
	職員賞与支出		22,130,000
	非常勤職員給与支出		46,744,000
	退職給付支出		580,000
	法定福利費支出		18,298,000
	事業費支出		41,168,000
	給食費支出		267,000
	介護用品費支出		9,000
	保健衛生費支出		493,000
教養娯楽費支出		71,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	日用品費支出		187,000
	水道光熱費支出		4,475,000
	燃料費支出		3,526,000
	消耗器具备品費支出		1,019,000
	賃借料支出		1,406,000
	車輛費支出		2,100,000
	車輛燃料費支出		2,117,000
	諸謝金支出		1,471,000
	旅費交通費支出		838,000
	印刷製本費支出		701,000
	修繕費支出		1,040,000
	通信運搬費支出		651,000
	会議費支出		327,000
	広報費支出		1,673,000
	業務委託費支出		16,343,000
	手数料支出		27,000
	損害保険料支出		2,106,000
	活動費支出		142,000
	雑支出		179,000
	事務費支出		7,337,000
	福利厚生費支出		1,082,000
	職員被服費支出		128,000
	旅費交通費支出		276,000
	研修研究費支出		359,000
	事務消耗品費支出		707,000
	印刷製本費支出		765,000
	通信運搬費支出		776,000
	手数料支出		1,583,000
	賃借料支出		234,000
	租税公課支出		798,000
	保守料支出		629,000
	分担金支出		268,000
	分担金支出		268,000
助成金支出		11,320,000	
助成金支出		11,320,000	
助成金支出		11,320,000	
負担金支出		257,000	
負担金支出		257,000	
負担金支出		257,000	
	事業活動支出計(2)		212,394,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,070,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
施設整備等による収支	支出		
	固定資産取得支出		1,314,000
	車輛運搬具取得支出		1,314,000
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,314,000
収入	基金積立資産取崩収入		3,589,000
	基金積立資産取崩収入		3,589,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	△21,387,000	0
	その他の活動収入計(7)	△21,387,000	3,589,000
	支出		
	基金積立資産支出		100,000
	基金積立資産支出		100,000
	サービス区分間繰入金支出	△21,387,000	0
	その他の活動による支出		5,245,000
	退職手当積立基金預け金支出		5,245,000
	その他の活動支出計(8)	△21,387,000	5,345,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,756,000	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	