

令和5年度

事業報告書
決算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

<目次>

	ページ
○法人単位 資金収支計算書	1
○社会福祉事業区分 資金収支内訳表	2
○法人単位 事業活動計算書	4
○社会福祉事業区分 事業活動内訳表	5
○法人単位 貸借対照表	7
○社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	8
○財産目録	10
○監査報告書	13
○事業報告書 (事業別資金収支計算書)	
1 法人運営事業	16
2 施設等管理運営事業	25
3 地域福祉事業	34
4 介護等事業	84

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	活動協力金収入	15,579,000	15,578,653	347
		寄附金収入	459,000	458,008	992
		経常経費補助金収入	148,463,000	142,439,514	6,023,486
		受託金収入	110,608,000	104,805,996	5,802,004
		貸付事業収入	0	13,000	△13,000
		事業収入	1,605,000	1,331,011	273,989
		負担金収入	10,659,000	9,139,803	1,519,197
		介護保険事業収入	77,403,000	61,459,189	15,943,811
		障害福祉サービス等事業収入	15,960,000	13,655,906	2,304,094
		受取利息配当金収入	9,000	2,443	6,557
		その他の収入	422,000	866,143	△444,143
		事業活動収入計(1)	381,167,000	349,749,666	31,417,334
		支 出	人件費支出	236,001,197	212,166,006
	事業費支出		96,979,062	84,087,633	12,891,429
事務費支出	12,222,635		11,822,985	399,650	
貸付事業支出	100,000		33,000	67,000	
助成金支出	26,367,000		23,855,931	2,511,069	
負担金支出	2,635,000		2,568,110	66,890	
事業活動支出計(2)	374,304,894		334,533,665	39,771,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,862,106	15,216,001	△8,353,895		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	625,000	△625,000
		施設整備等収入計(4)	0	625,000	△625,000
	支 出	固定資産取得支出	3,158,106	3,157,006	1,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,336,000	7,630,656	705,344
施設整備等支出計(5)	11,494,106	10,787,662	706,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,494,106	△10,162,662	△1,331,444		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,408,000	0	2,408,000
		拠点区分間繰入金収入	20,211,000	18,024,425	2,186,575
		サービス区分間繰入金収入	3,527,000	1,589,846	1,937,154
		その他の活動収入計(7)	26,146,000	19,614,271	6,531,729
	支 出	積立資産支出	2,511,000	2,510,336	664
		拠点区分間繰入金支出	20,211,000	18,024,425	2,186,575
		サービス区分間繰入金支出	3,527,000	1,589,846	1,937,154
		その他の活動支出計(8)	26,249,000	22,124,607	4,124,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,000	△2,510,336	2,407,336		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,735,000	2,543,003	△7,278,003		
前期末支払資金残高(12)	66,341,000	70,425,578	△4,084,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,606,000	72,968,581	△11,362,581		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

勘定科目		法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	0	0	0	15,578,653	0	15,578,653
		寄附金収入	458,008	0	0	458,008	0	458,008
		経常経費補助金収入	101,509,943	11,798,398	28,876,173	255,000	142,439,514	0
		受託金収入	466,022	40,908,178	63,431,796	0	104,805,996	0
		貸付事業収入	0	0	13,000	0	13,000	0
		事業収入	0	119,100	1,211,911	0	1,331,011	0
		負担金収入	9,126,223	0	13,580	0	9,139,803	0
		介護保険事業収入	0	0	9,014,708	52,444,481	61,459,189	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,004,936	5,650,970	13,655,906	0
		受取利息配当金収入	2,443	0	0	0	2,443	0
		その他の収入	626,863	106,254	116,026	17,000	866,143	0
		事業活動収入計(1)	127,768,155	52,931,930	110,682,130	58,367,451	349,749,666	0
	支出	人件費支出	96,636,084	0	65,135,500	50,394,422	212,166,006	0
		事業費支出	2,140,825	52,882,334	23,273,828	5,790,646	84,087,633	0
		事務費支出	8,591,507	49,596	2,069,281	1,112,601	11,822,985	0
	貸付事業支出	0	0	33,000	0	33,000	0	
	助成金支出	0	0	23,855,931	0	23,855,931	0	
	負担金支出	2,318,110	0	250,000	0	2,568,110	0	
	事業活動支出計(2)	109,686,526	52,931,930	114,617,540	57,297,669	334,533,665	0	
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,081,629	0	△3,935,410	1,069,782	15,216,001	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	625,000	625,000	0	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	625,000	625,000	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	2,338,606	818,400	3,157,006	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,630,656	0	0	0	7,630,656	0	
収入	施設整備等支出計(5)	7,630,656	0	2,338,606	818,400	10,787,662	0	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,630,656	0	△2,338,606	△193,400	△10,162,662	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	4,099,318	0	13,925,107	0	18,024,425	△18,024,425	
収入	その他の活動収入計(7)	4,099,318	0	13,925,107	0	18,024,425	△18,024,425	
支出	積立資産支出	2,510,336	0	0	0	2,510,336	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	13,925,107	0	1,568,000	2,531,318	18,024,425	△18,024,425	

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収入	出							
	その他の活動支出計(8)	16,435,443	0	1,568,000	2,531,318	20,534,761	△18,024,425	2,510,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,336,125	0	12,357,107	△2,531,318	△2,510,336	0	△2,510,336
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,885,152	0	6,083,091	△1,654,936	2,543,003	0	0	2,543,003
前期末支払資金残高(11)	29,826,555	0	9,062,256	31,536,767	70,425,578	0	0	70,425,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,941,403	0	15,145,347	29,881,831	72,968,581	0	0	72,968,581

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	活動協力金収益	15,578,653	15,738,100	△159,447
		寄附金収益	458,008	1,036,244	△578,236
		経常経費補助金収益	142,439,514	139,829,462	2,610,052
		受託金収益	104,805,996	89,864,769	14,941,227
		貸付事業収益	13,000	0	13,000
		事業収益	1,331,011	1,516,903	△185,892
		負担金収益	9,139,803	10,065,290	△925,487
		介護保険事業収益	61,459,189	65,473,024	△4,013,835
		障害福祉サービス等事業収益	13,655,906	14,405,170	△749,264
		その他の収益	866,143	779,381	86,762
	サービス活動収益計(1)	349,747,223	338,708,343	11,038,880	
	費 用	人件費	213,481,006	202,387,223	11,093,783
		事業費	84,087,633	89,427,329	△5,339,696
事務費		11,822,985	11,016,665	806,320	
助成金費用		23,855,931	23,017,810	838,121	
負担金費用		2,568,110	2,302,495	265,615	
減価償却費		15,692,354	16,020,359	△328,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,214,629	△3,819,186	604,557	
徴収不能額		20,000	0	20,000	
サービス活動費用計(2)	348,313,390	340,352,695	7,960,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,433,833	△1,644,352	3,078,185		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,443	14,247	△11,804
		サービス活動外収益計(4)	2,443	14,247	△11,804
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443	14,247	△11,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,436,276	△1,630,105	3,066,381		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	625,000	0	625,000
		拠点区分間繰入金収益	18,024,425	15,917,515	2,106,910
		サービス区分間繰入金収益	1,589,846	1,833,944	△244,098
		特別収益計(8)	20,239,271	17,751,459	2,487,812
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,453,432	1	10,453,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,833,073	0	△9,833,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	625,000	0	625,000
		拠点区分間繰入金費用	18,024,425	15,917,515	2,106,910
		サービス区分間繰入金費用	1,589,846	1,833,944	△244,098
		特別費用計(9)	20,859,630	17,751,460	3,108,170
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,359	△1	△620,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	815,917	△1,630,106	2,446,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,957,983	82,229,680	△4,271,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,773,900	80,599,574	△1,825,674	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,510,336	2,641,591	△131,255	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,263,564	77,957,983	△1,694,419	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
活動協力金収益	15,578,653	0	0	0	15,578,653	0	15,578,653
寄附金収益	458,008	0	0	0	458,008	0	458,008
経常経費補助金収益	101,509,943	11,798,398	28,876,173	255,000	142,439,514	0	142,439,514
受託金収益	466,022	40,908,178	63,431,796	0	104,805,996	0	104,805,996
貸付事業収益	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
事業収益	0	119,100	1,211,911	0	1,331,011	0	1,331,011
負担金収益	9,126,223	0	13,580	0	9,139,803	0	9,139,803
介護保険事業収益	0	0	9,014,708	52,444,481	61,459,189	0	61,459,189
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,004,936	5,650,970	13,655,906	0	13,655,906
その他の収益	626,863	106,254	116,026	17,000	866,143	0	866,143
サービス活動収益計(1)	127,765,712	52,931,930	110,682,130	58,367,451	349,747,223	0	349,747,223
費用							
人件費	97,314,084	0	65,770,500	50,396,422	213,481,006	0	213,481,006
事業費	2,140,825	52,882,334	23,273,828	5,790,646	84,087,633	0	84,087,633
事務費	8,591,507	49,596	2,069,281	1,112,601	11,822,985	0	11,822,985
助成金費用	0	0	23,855,931	0	23,855,931	0	23,855,931
負担金費用	2,318,110	0	250,000	0	2,568,110	0	2,568,110
減償却費	7,718,733	5,377,788	610,803	1,985,030	15,692,354	0	15,692,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,646,913	0	△567,716	△3,214,629	0	△3,214,629
徴収不能額	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	118,083,259	55,662,805	115,850,343	58,716,983	348,313,390	0	348,313,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,682,453	△2,730,875	△5,168,213	△349,532	1,433,833	0	1,433,833
収入							
受取利息配当金収益	2,443	0	0	0	2,443	0	2,443
サービス活動外収益計(4)	2,443	0	0	0	2,443	0	2,443
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443	0	0	0	2,443	0	2,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,684,896	△2,730,875	△5,168,213	△349,532	1,436,276	0	1,436,276
収入							
施設整備等補助金収益	0	0	0	625,000	625,000	0	625,000
拠点区分間繰入金収益	4,099,318	0	13,925,107	0	18,024,425	△18,024,425	0
特別収益計(8)	4,099,318	0	13,925,107	625,000	18,649,425	△18,024,425	625,000
固定資産売却損・処分損	3	10,453,428	0	1	10,453,432	0	10,453,432
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,833,073	0	0	△9,833,073	0	△9,833,073
特別増減							
特別増減							

勘定科目		法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	625,000	625,000	0	625,000
	拠点区分間繰入金費用	13,925,107	0	1,568,000	2,531,318	18,024,425	△18,024,425	0
	特別費用計(9)	13,925,110	620,355	1,568,000	3,156,319	19,269,784	△18,024,425	1,245,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,825,792	△620,355	12,357,107	△2,531,319	△620,359	0	△620,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,896	△3,351,230	7,188,894	△2,880,851	815,917	0	815,917
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,511,103	14,544,047	6,231,611	33,671,222	77,957,983	0	77,957,983
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,370,207	11,192,817	13,420,505	30,790,371	78,773,900	0	78,773,900
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
減	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
額の部	その他の積立金積立額(17)	2,510,336	0	0	0	2,510,336	0	2,510,336
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,859,871	11,192,817	13,420,505	30,790,371	76,263,564	0	76,263,564

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金	105,678,819	108,884,002	△3,205,183	55,474,774	58,566,640	△3,091,866
小口現金	0	25,000	△25,000	30,034,627	37,550,852	△7,516,225
普通預金	200,000	200,000	0	153,390	0	153,390
未収金	87,306,420	90,815,250	△3,508,830	8,533,536	7,179,216	1,354,320
前払金	17,291,398	17,710,789	△419,391	2,509,221	906,792	1,602,429
前払費用	0	132,963	△132,963	0	780	△780
1年以内回収予定長期貸付金	134,601	0	134,601	14,244,000	12,929,000	1,315,000
仮払金	13,000	0	13,000	33,895,424	36,108,800	△2,213,376
733,400	0	733,400				
固定資産	440,450,249	454,157,093	△13,706,844	31,488,204	33,701,580	△2,213,376
基本財産	42,022,436	56,073,427	△14,050,991	2,407,220	2,407,220	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	89,370,198	94,675,440	△5,305,242
建物	32,022,436	46,073,427	△14,050,991			
その他の固定資産	398,427,813	398,083,666	344,147			
建物	2	145,652	△145,650	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	10,369,339	11,574,231	△1,204,892	128,976,003	128,976,003	0
器具及び備品	3,864,671	3,821,262	43,409	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	37,827,240	37,808,496	18,744	28,730,465	41,153,167	△12,422,702
無形リース資産	2,194,500	3,072,300	△877,800	212,788,838	210,278,502	2,510,336
退職給付引当資産	2,407,220	2,407,220	0	104,587,079	102,076,743	2,510,336
福祉基金積立資産	128,976,003	128,976,003	0	108,201,759	108,201,759	0
地域福祉事業積立資産	104,587,079	102,076,743	2,510,336	76,263,564	77,957,983	△1,694,419
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759	0	815,917	△1,630,106	2,446,023
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部						
基本基金				10,000,000	10,000,000	0
基金				128,976,003	128,976,003	0
福祉基金				128,976,003	128,976,003	0
国庫補助金等特別積立金				28,730,465	41,153,167	△12,422,702
その他の積立金				212,788,838	210,278,502	2,510,336
地域福祉事業積立金				104,587,079	102,076,743	2,510,336
介護事業積立金				108,201,759	108,201,759	0
次期繰越活動増減差額				76,263,564	77,957,983	△1,694,419
(うち当期活動増減差額)				815,917	△1,630,106	2,446,023
純資産の部合計	456,758,870	468,365,655	△11,606,785	456,758,870	468,365,655	△11,606,785
負債及び純資産の部合計	546,129,068	563,041,095	△16,912,027	546,129,068	563,041,095	△16,912,027

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,148,856	12,043,624	23,014,522	32,471,817	105,678,819	0	105,678,819
小口現金	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
普通預金	34,819,738	11,675,428	17,727,771	23,083,483	87,306,420	0	87,306,420
未収金	2,395,718	368,196	5,139,150	9,388,334	17,291,398	0	17,291,398
前払費用	0	0	134,601	0	134,601	0	134,601
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
仮払金	733,400	0	0	0	733,400	0	733,400
固定資産	286,140,510	37,417,398	2,136,158	114,756,183	440,450,249	0	440,450,249
基本財産	10,000,000	32,022,436	0	0	42,022,436	0	42,022,436
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建物	0	32,022,436	0	0	32,022,436	0	32,022,436
その他の固定資産	276,140,510	5,394,962	2,136,158	114,756,183	398,427,813	0	398,427,813
建物	0	2	0	0	2	0	2
車輦運搬器具及び備品	5	5,229,950	1,281,677	3,857,707	10,369,339	0	10,369,339
有形リース資産	148,463	165,010	854,481	2,696,717	3,864,671	0	3,864,671
無形リース資産	37,827,240	0	0	0	37,827,240	0	37,827,240
退職給付引当資産	2,194,500	0	0	0	2,194,500	0	2,194,500
福祉基金積立資産	2,407,220	0	0	0	2,407,220	0	2,407,220
地域福祉事業積立資産	128,976,003	0	0	0	128,976,003	0	128,976,003
介護事業積立資産	104,587,079	0	0	0	104,587,079	0	104,587,079
資産の部合計	324,289,366	49,461,022	25,150,680	147,228,000	546,129,068	0	546,129,068
流動負債	25,970,989	12,043,624	11,730,175	5,729,986	55,474,774	0	55,474,774
事業未払金	7,698,232	12,043,624	7,702,785	2,589,986	30,034,627	0	30,034,627
その他の未払金	0	0	153,390	0	153,390	0	153,390
1年以内返済予定リース債務	8,533,536	0	0	0	8,533,536	0	8,533,536
職員預り金	2,509,221	0	0	0	2,509,221	0	2,509,221
賞与引当金	7,230,000	0	3,874,000	3,140,000	14,244,000	0	14,244,000
固定負債	33,895,424	0	0	0	33,895,424	0	33,895,424
リース債務	31,488,204	0	0	0	31,488,204	0	31,488,204
退職給付引当金	2,407,220	0	0	0	2,407,220	0	2,407,220
負債の部合計	59,866,413	12,043,624	11,730,175	5,729,986	89,370,198	0	89,370,198
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

勘定科目	法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金	128,976,003	0	0	0	128,976,003	0	128,976,003
福祉基金	128,976,003	0	0	0	128,976,003	0	128,976,003
国庫補助金等特別積立金	0	26,224,581	0	2,505,884	28,730,465	0	28,730,465
その他の積立金	104,587,079	0	0	108,201,759	212,788,838	0	212,788,838
地域福祉事業積立金	104,587,079	0	0	0	104,587,079	0	104,587,079
介護事業積立金	0	0	0	108,201,759	108,201,759	0	108,201,759
次期繰越活動増減差額	20,859,871	11,192,817	13,420,505	30,790,371	76,263,564	0	76,263,564
(うち当期活動増減差額)	△140,896	△3,351,230	7,188,894	△2,880,851	815,917	0	815,917
純資産の部合計	264,422,953	37,417,398	13,420,505	141,498,014	456,758,870	0	456,758,870
負債及び純資産の部合計	324,289,366	49,461,022	25,150,680	147,228,000	546,129,068	0	546,129,068

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本所	—	くらしつなぎ資金	—	—	0
小口現金	本所・支所	—	1万円未満の常用雑費の現金支払	—	—	200,000
普通預金	はくさん信用金庫松任支店No.0537652	—	本所の入出金口座、運転資金として	—	—	87,306,420
	はくさん信用金庫松任支店No.0194078	—	本所の入金口座	—	—	0
	ゆうちょ銀行振替口座 00710-0-76876	—	本所の入金口座	—	—	0
	はくさん信用金庫美川支店No.0396218	—	美川支所の入金口座	—	—	0
	北陸銀行美川支店No.5018200	—	美川支所の入金口座	—	—	0
	北國銀行美川支店No.198883	—	美川支所の入金口座	—	—	0
	北國銀行鶴来支店No.347157	—	鶴来支所の入金口座	—	—	0
	はくさん信用金庫つるぎ支店No.1238025	—	鶴来支所の入金口座	—	—	0
	白山農協つるぎ支店No.0047713	—	鶴来支所の入金口座	—	—	0
	白山農協大神支店No.0000254	—	河内支所の入金口座	—	—	0
	白山農協手取支店No.1518110	—	吉野谷支所の入金口座	—	—	0
	白山農協手取支店No.1335926	—	鳥越支所の入金口座	—	—	0
	白山農協手取支店No.0581315	—	尾口支所の入金口座	—	—	0
	はくさん信用金庫白峰支店No.1054126	—	白峰支所の入金口座	—	—	0
	白山農協白峰支店No.0561911	—	白峰支所の入金口座	—	—	0
			小計			87,506,420
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	17,291,398
前払費用		—	保険料の前払い	—	—	134,601
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	13,000
仮払金		—	消費税等の中間納付	—	—	733,400
徴収不能引当金		—		—	—	0
			流動資産合計			105,678,819
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	上野町22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	167,548,000	135,525,564	32,022,436
			小計			32,022,436
定期預金	はくさん信用金庫松任支店No.2214430	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			42,022,436
(2)その他の固定資産						
建物(基本財産外)	上野町22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	4,235,700	4,235,698	2
			小計			2
車輛運搬具	日産・セレナ他4台	—	法人運営事業	12,498,464	12,498,459	5
	日野・リエッセ他1台	—	施設管理事業 利用者送迎車	13,535,420	8,305,470	5,229,950
	ダイハツ・ハイゼットカーゴ	—	地域福祉事業	1,662,716	381,039	1,281,677
	トヨタ・ハイエース他8台	—	介護等事業 ヘルパー車、入浴車	17,802,146	13,944,439	3,857,707
			小計			10,369,339
器具及び備品	マッサージチェア他	—	施設利用者のための備品等	11,765,172	7,900,501	3,864,671
			小計			3,864,671
有形リース資産	軽乗用車3台	—	法人運営事業(支所)	6,771,600	451,440	6,320,160
	情報ネットワークシステム	—	事務用パソコン、プリンタ	43,752,720	12,245,640	31,507,080
			小計			37,827,240
無形リース資産	会計システム	—	会計業務	4,389,000	2,194,500	2,194,500
			小計			2,194,500
投資有価証券	(該当なし)	—		—	—	0
			小計			0

退職給付引当資産	はくさん信用金庫松任支店決済用預金No.0504265	—	退職金	—	—	2,407,220
			小計			2,407,220
福祉基金積立資産	北國銀行松任支店定期預金No.1279854	—	福祉基金の運用	—	—	10,000,000
	北國銀行松任支店決済用預金No.75758	—	福祉基金の運用	—	—	1,976,003
	松任市農協中央支店定期貯金No.13456133	—	福祉基金の運用	—	—	10,000,000
	北陸銀行松任支店定期預金No.6055028	—	福祉基金の運用	—	—	10,000,000
	金沢信用金庫松任南支店定期預金No.3000018	—	福祉基金の運用	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行定期預金No.13190-8185281	—	福祉基金の運用	—	—	10,000,000
	はくさん信用金庫松任支店決済用預金No.0518474	—	福祉基金の運用	—	—	77,000,000
			小計			128,976,003
地域福祉事業積立資産	北國銀行松任支店普通預金No.058593	—	地域福祉事業のための積立	—	—	7,186,202
	はくさん信用金庫松任支店普通預金No.0595022	—	地域福祉事業のための積立	—	—	95,258,549
	はくさん信用金庫松任支店普通預金No.0537652	—	地域福祉事業のための積立	—	—	2,142,328
			小計			104,587,079
介護事業積立資産	白山農協本店定期預金No.13273411	—	介護事業のための積立	—	—	10,000,000
	福井銀行松任支店定期預金No.5014842	—	介護事業のための積立	—	—	10,000,000
	北陸労働金庫松任支店定期預金No.3981381	—	介護事業のための積立	—	—	10,000,000
	はくさん信用金庫松任支店普通預金No.0538797	—	介護事業のための積立	—	—	78,201,759
			小計			108,201,759
その他の固定資産合計						398,427,813
固定資産合計						440,450,249
資産合計						546,129,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外勤務手当他	—	/	—	—	27,892,299
	積立資産分	—		—	—	2,142,328
その他の未払金	備品購入(パソコン1台)	—		—	—	153,390
1年以内返済予定リース債務	情報ネットワークシステム、会計システム	—		—	—	8,533,536
預り金	源泉所得税預かり(講師謝礼)	—		—	—	0
職員預り金	2、3月分社会保険料等	—		—	—	2,509,221
賞与引当金	令和6年度分職員の賞与見込額	—		—	—	14,244,000
流動負債合計						55,474,774
2 固定負債						
リース債務	情報ネットワークシステム、会計システム	—	/	—	—	31,488,204
退職給付引当金	旧制度積立金	—		—	—	2,407,220
固定負債合計						33,895,424
負債合計						89,370,198
差引純資産						456,758,870

監事監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
会長 村井 志朗 様

1. 監査事項

社会福祉法人白山市社会福祉協議会令和5年度実施事業並びに一般会計決算について

2. 結果報告

社会福祉法人白山市社会福祉協議会定款第22条の規定により、監査を行った結果、事業は適正に実施され、一般会計決算については収支計算書、貸借対照表及び財産目録を諸帳簿、証拠書類と対照精査し、正確に処理されていることを認めます。

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

監事 田村 真哉  (印)

監事 井村 一明  (印)

事業報告書

(事業別収支計算書)

1 法人運営事業

《法人組織運営事業》

【市補助、活動協力金事業】

1 社会福祉協議会活動協力金《収入状況》 (円)

年 度	普通会員活動協力金	賛助会員活動協力金	合 計
令和5年度(A)	13,958,653	1,620,000	15,578,653
令和4年度(B)	14,108,100	1,630,000	15,738,100
増減(A)-(B)	△ 149,447	△ 10,000	△ 159,447

2 理事会、評議員会等の開催

(1) 理事会

○ 令和5年度 第1回 令和5年5月26日(金)

・議案

専決処分（令和4年度資金収支予算（補正第二号））の承認について
令和4年度収支計算書、事業報告書、貸借対照表及び財産目録の承認について
美川老人福祉センター緑寿荘の閉館について
苦情解決第三者委員の選考について
評議員選任・解任委員の選任について
評議員候補者の推薦について
評議員選任・解任委員会の招集について
令和5年度定時評議員会の招集について

○ 令和5年度 第2回 令和5年6月16日(金)

・議案

会長、副会長及び常務理事の選任について

○ 令和5年度 第3回 令和5年7月14日(金) 書面開催

・議案

「よろーさ 指定管理」受託について
令和5年度資金収支予算（補正第一号）の承認について
※理事全員からの書面により同意の意思表示が得られなかつたため、7/26に理事会開催

○ 令和5年度 第4回 令和5年7月26日(水)

・議案

「よろーさ 指定管理」受託について
令和5年度資金収支予算（補正第一号）の承認について
※出席理事全員からの同意の意思表示が得られた

- 令和5年度 第5回 令和5年8月1日(火) 書面開催
 - ・ 議案
 - 定款の改正について
 - ※理事全員からの書面による同意の意思表示が得られた

- 令和5年度 第6回 令和6年3月14日(木)
 - ・ 議案
 - 令和6年度事業計画及び資金収支予算の承認について
 - 令和5年度資金収支補正予算（補正第二号）の承認について
 - 令和5年度第4回評議員会の招集について

- (2) 評議員会
 - 令和5年度 定時 令和5年6月16日(金)
 - ・ 議案
 - 専決処分（令和4年度資金収支予算（補正第二号））の承認について
 - 令和4年度収支計算書、事業報告書、貸借対照表及び財産目録の承認について
 - 美川老人福祉センター緑寿荘の閉館について
 - 苦情解決第三者委員の選考について
 - 理事及び監事の選任について

 - 令和5年度 第2回 令和5年7月14日(金) 書面開催
 - ・ 議案
 - 「よろーさ 指定管理」受託について
 - 令和5年度資金収支予算（補正第一号）の承認について
 - ※評議員全員からの書面による同意の意思表示が得られた

 - 令和5年度 第3回 令和5年8月1日(火) 書面開催
 - ・ 議案
 - 定款の改正について
 - ※評議員全員からの書面による同意の意思表示が得られた
 - （定款変更は評議員の決議事項）

 - 令和5年度 第4回 令和6年3月26日(火)
 - ・ 議案
 - 令和6年度事業計画及び資金収支予算の承認について
 - 令和5年度資金収支補正予算（補正第二号）の承認について

(3) 会長・副会長会議

- 第1回 令和5年5月19日(金)
- 第2回 令和5年8月3日(木)
- 第3回 令和5年11月28日(火)
- 第4回 令和6年1月30日(火) ※書面開催
- 第5回 令和6年3月7日(木)

3 会計監査(令和4年度決算)の実施

- ・ 令和5年5月10日(水)

4 職員給与等人件費

- ・ 役員報酬
- ・ 事務職員 35名(社協職員・臨時職員、市派遣職員)

5 その他

- ・ 情報ネットワークの管理
- ・ 公用車の維持管理等

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入 支	収入	活動協力金収入	15,579,000	15,578,653	347
		普通会員活動協力金収入	13,969,000	13,958,653	10,347
		賛助会員活動協力金収入	1,610,000	1,620,000	△10,000
		経常経費補助金収入	99,398,000	99,812,943	△414,943
		都道府県補助金収入	559,000	558,710	290
		県社協補助金収入	559,000	558,710	290
		市区町村補助金収入	98,039,000	98,454,233	△415,233
		市区町村補助金収入	98,039,000	98,454,233	△415,233
		その他の補助金収入	800,000	800,000	0
		その他の補助金収入	800,000	800,000	0
		受託金収入	466,000	466,022	△22
		市区町村受託金収入	466,000	466,022	△22
		市区町村受託金収入	466,000	466,022	△22
		負担金収入	10,577,000	9,126,223	1,450,777
		負担金収入	10,577,000	9,126,223	1,450,777
	市負担金収入	10,577,000	9,126,223	1,450,777	
	受取利息配当金収入	9,000	2,443	6,557	
	その他の収入	390,000	626,863	△236,863	
	雑収入	390,000	626,863	△236,863	
	雑収入	390,000	626,863	△236,863	
		事業活動収入計(1)	126,419,000	125,613,147	805,853
	支出	人件費支出	100,811,925	96,636,084	4,175,841
		役員報酬支出	2,536,000	2,312,000	224,000
		職員給料支出	56,500,302	55,058,872	1,441,430
		非常勤職員給与支出	26,693,037	26,693,037	0
		退職給付支出	3,476,000	1,068,000	2,408,000
		法定福利費支出	11,606,586	11,504,175	102,411
事務費支出		9,311,075	8,591,507	719,568	
福利厚生費支出		401,075	392,335	8,740	
旅費交通費支出		4,000	3,500	500	
研修研究費支出		146,000	248,202	△102,202	
事務消耗品費支出		342,800	322,573	20,227	
印刷製本費支出		1,230,000	1,056,549	173,451	
水道光熱費支出		264,000	260,662	3,338	
燃料費支出		168,000	166,980	1,020	
修繕費支出		44,200	83,600	△39,400	
通信運搬費支出		858,000	750,153	107,847	
業務委託費支出		833,000	709,868	123,132	
手数料支出		659,000	653,474	5,526	
保険料支出		186,000	185,718	282	
賃借料支出		1,181,000	972,721	208,279	
租税公課支出	34,000	2,200	31,800		
保守料支出	40,000	39,600	400		
渉外費支出	100,000	88,509	11,491		
車輛費支出	2,719,000	2,553,863	165,137		
諸会費支出	101,000	101,000	0		
負担金支出	1,625,000	1,558,110	66,890		
負担金支出	1,625,000	1,558,110	66,890		
県社協会費負担金会費支出	1,625,000	1,558,110	66,890		
	事業活動支出計(2)	111,748,000	106,785,701	4,962,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,671,000	18,827,446	△4,156,446	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,014,000	7,630,656	383,344
	施設整備等支出計(5)	8,014,000	7,630,656	383,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,014,000	△7,630,656	△383,344
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,408,000	0	2,408,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,408,000	0	2,408,000
	拠点区分間繰入金収入	4,128,000	4,099,318	28,682
	サービス区分間繰入金収入	2,261,000	386,021	1,874,979
	その他の活動収入計(7)	8,797,000	4,485,339	4,311,661
	積立資産支出	2,143,000	2,142,328	672
	地域福祉事業積立資産支出	2,143,000	2,142,328	672
	拠点区分間繰入金支出	15,589,000	13,541,107	2,047,893
	サービス区分間繰入金支出	3,527,000	1,589,846	1,937,154
	その他の活動支出計(8)	21,259,000	17,273,281	3,985,719
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,462,000	△12,787,942	325,942	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,805,000	△1,591,152	△4,213,848	
前期末支払資金残高(12)	26,495,000	29,320,594	△2,825,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,690,000	27,729,442	△7,039,442	

《企画広報事業》

【市補助、活動協力金、共同募金事業】

1 第19回白山市社会福祉大会

○ 開催日 令和5年9月30日(土) 鶴来総合文化会館 クレイン

2 白山市福祉健康まつり

○ 開催日 令和5年10月15日(日) 松任総合運動公園体育館

3 社協だより「ふれあいはくさん」の発行

全戸配布

- ・ 第98号 (5月25日発行) 41,632部
- ・ 第99号 (8月24日発行) 41,701部
- ・ 第100号 (11月22日発行) 41,741部
- ・ 第101号 (2月22日発行) 41,855部

4 ホームページ及びフェイスブックの更新

- ・ 社協だよりの掲載、事業案内などのほか、加除、修正は随時更新

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
	市区町村補助金収入	760,000	760,000	0
	市区町村補助金収入	760,000	760,000	0
	一般募金配分金収入	937,000	937,000	0
	事業活動収入計(1)	1,697,000	1,697,000	0
	支出			
	事業費支出	2,203,000	2,140,825	62,175
	消耗器具備品費支出	236,000	201,792	34,208
	手数料支出	30,000	23,415	6,585
	広報費支出	1,613,000	1,612,200	800
	通信運搬費支出	75,000	54,818	20,182
	保守料支出	198,000	198,000	0
	印刷製本費支出	51,000	50,600	400
負担金支出	760,000	760,000	0	
負担金支出	760,000	760,000	0	
その他の負担金支出	760,000	760,000	0	
事業活動支出計(2)	2,963,000	2,900,825	62,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,266,000	△1,203,825	△62,175	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,266,000	1,203,825	62,175
	その他の活動収入計(7)	1,266,000	1,203,825	62,175
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,000	1,203,825	62,175	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《福祉基金運営事業》

○ 寄付受入状況

(1) 寄付金 10件 458,008円

【内訳】 本所 8件 398,008円

美川支所 1件 10,000円

鶴来支所 1件 50,000円

(2) 寄付物品 クオカード 2,500円

お米 80kg

お米 10kg

食品・日用品 597点

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	459,000	458,008	992	
	寄附金収入	459,000	458,008	992	
	事業活動収入計(1)	459,000	458,008	992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	459,000	458,008	992	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	368,000	368,008	△8
		地域福祉事業積立資産支出	368,000	368,008	△8
		拠点区分間繰入金支出	494,000	384,000	110,000
その他の活動支出計(8)	862,000	752,008	109,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△862,000	△752,008	△109,992		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△403,000	△294,000	△109,000		
前期末支払資金残高(12)	706,000	505,961	200,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,000	211,961	91,039		

2 施設等管理運営事業

《直営施設管理運営事業》

1 美川老人福祉センター「緑寿荘」 ※R5年7月末で閉館 【市 補助事業】

・ 開館日数 95 日
 ・ 利用人数 1,346 人 14.2 人/日

【R4】

・ 開館日数 270 日
 ・ 利用人数 3,754 人 13.9 人/日

2 鳥越老人福祉センター 【市 補助事業】

・ 開館日数 246 日
 ・ 利用人数 2,998 人 12.2 人/日

【R4】

・ 開館日数 244 日
 ・ 利用人数 2,890 人 11.8 人/日

《受託施設管理運営事業》

1 白山市福祉ふれあいセンター 【市 指定管理・受託事業】

・ 開館日数 354 日
 ・ 利用人数 25,848 人 73 人/日

【R4】

・ 開館日数 357 日
 ・ 利用人数 24,311 人 68.1 人/日

2 よろーさ ※R5年8月1日より開館 【市 指定管理】

・ 開館日数 149 日
 ・ 利用人数 5,076 人 34.1 人/日

3 鶴来ほうらい荘 【市 指定管理】

・ 開館日数 309 日
 ・ 利用人数 33,887 人 109.7 人/日

【R4】

・ 開館日数 308 日
 ・ 利用人数 30,807 人 100.0 人/日

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,219,000	3,437,013	781,987
		市区町村補助金収入	4,219,000	3,437,013	781,987
		市区町村補助金収入	4,219,000	3,437,013	781,987
		事業収入	175,000	119,100	55,900
		利用料収入	175,000	119,100	55,900
		事業活動収入計(1)	4,394,000	3,556,113	837,887
	支出	事業費支出	4,392,000	3,555,713	836,287
		水道光熱費支出	705,000	590,736	114,264
		燃料費支出	580,000	554,921	25,079
		消耗器具備品費支出	24,000	12,451	11,549
		保険料支出	23,000	23,000	0
		車両費支出	281,000	280,722	278
		修繕費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	21,000	0	21,000
		業務委託費支出	2,607,000	1,999,489	607,511
		通信運搬費支出	25,000	15,194	9,806
		会議費支出	6,000	0	6,000
保守料支出	80,000	79,200	800		
事務費支出	2,000	400	1,600		
租税公課支出	2,000	400	1,600		
	事業活動支出計(2)	4,394,000	3,556,113	837,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		經常経費補助金収入	3,590,000	3,250,120	339,880
		市区町村補助金収入	3,590,000	3,250,120	339,880
		市区町村補助金収入	3,590,000	3,250,120	339,880
		事業活動収入計(1)	3,590,000	3,250,120	339,880
	支				
		事業費支出	3,590,000	3,250,120	339,880
		水道光熱費支出	546,000	486,544	59,456
		燃料費支出	261,000	147,565	113,435
		消耗器具備品費支出	351,835	351,835	0
		保険料支出	78,000	78,000	0
		車輛費支出	449,356	361,235	88,121
		修繕費支出	707,000	706,860	140
		業務委託費支出	733,465	654,737	78,728
	通信運搬費支出	204,844	204,844	0	
	保守料支出	258,500	258,500	0	
	事業活動支出計(2)	3,590,000	3,250,120	339,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	受託金収入		
		17,155,000	17,154,041	959
	入	市区町村受託金収入		
		17,155,000	17,154,041	959
		市区町村受託金収入		
		17,155,000	17,154,041	959
		事業活動収入計(1)		
		17,155,000	17,154,041	959
	支	事業費支出		
		17,139,318	17,138,359	959
		水道光熱費支出		
		5,506,592	5,505,633	959
		消耗器具備品費支出		
		716,723	716,723	0
		保険料支出		
29,870		29,870	0	
賃借料支出				
158,460		158,460	0	
修繕費支出				
230,450		230,450	0	
手数料支出				
272,295	272,295	0		
業務委託費支出				
8,045,356	8,045,356	0		
通信運搬費支出				
839,926	839,926	0		
保守料支出				
1,334,586	1,334,586	0		
印刷製本費支出				
5,060	5,060	0		
事務費支出				
15,682	15,682	0		
租税公課支出				
15,682	15,682	0		
	事業活動支出計(2)			
	17,155,000	17,154,041	959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		
		0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)		
		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)		
		0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)		
		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	0	0	0	
	予備費支出(10)			
	0	—	0	
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			
	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			
	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		經常経費補助金収入	1,533,000	1,375,188	157,812
		市区町村補助金収入	1,533,000	1,375,188	157,812
		市区町村補助金収入	1,533,000	1,375,188	157,812
		事業活動収入計(1)	1,533,000	1,375,188	157,812
	支				
		事業費支出	1,487,000	1,370,640	116,360
		水道光熱費支出	78,000	77,323	677
		燃料費支出	9,000	0	9,000
		消耗器具備品費支出	107,000	106,506	494
		賃借料支出	1,000,000	992,666	7,334
		修繕費支出	70,000	10,000	60,000
		業務委託費支出	12,000	4,400	7,600
		通信運搬費支出	180,000	179,745	255
	保守料支出	31,000	0	31,000	
	事務費支出	46,000	4,548	41,452	
	租税公課支出	46,000	4,548	41,452	
	事業活動支出計(2)	1,533,000	1,375,188	157,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,380,000	3,754,137	1,625,863
		市区町村受託金収入	5,380,000	3,754,137	1,625,863
		市区町村受託金収入	5,380,000	3,754,137	1,625,863
	入	その他の収入	0	106,254	△106,254
		雑収入	0	106,254	△106,254
		雑収入	0	106,254	△106,254
		事業活動収入計(1)	5,380,000	3,860,391	1,519,609
	支	事業費支出	5,377,000	3,857,391	1,519,609
		水道光熱費支出	1,948,000	898,828	1,049,172
		消耗器具備品費支出	312,000	223,829	88,171
		保険料支出	16,000	14,860	1,140
		賃借料支出	419,000	371,349	47,651
		車輛費支出	67,000	37,954	29,046
		修繕費支出	77,000	5,500	71,500
	業務委託費支出	1,810,000	1,809,117	883	
出	通信運搬費支出	157,000	73,554	83,446	
	保守料支出	571,000	422,400	148,600	
	事務費支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,380,000	3,860,391	1,519,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		市区町村受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		市区町村受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		事業活動収入計(1)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	事業費支出	19,980,782	19,980,782	0
		教養娯楽費支出	40,800	40,800	0
		水道光熱費支出	4,252,629	4,252,629	0
		燃料費支出	4,327,053	4,327,053	0
		消耗器具備品費支出	357,683	357,683	0
		保険料支出	68,300	68,300	0
		賃借料支出	240,189	240,189	0
		車輛費支出	377,807	377,807	0
		修繕費支出	33,726	33,726	0
		諸謝金支出	43,000	43,000	0
		業務委託費支出	8,838,221	8,838,221	0
		通信運搬費支出	50,917	50,917	0
		保守料支出	1,320,770	1,320,770	0
印刷製本費支出	29,687	29,687	0		
事務費支出	19,218	19,218	0		
租税公課支出	19,218	19,218	0		
	事業活動支出計(2)	20,000,000	20,000,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《福祉バス運行管理事業》

【市補助事業】

○ 運行状況

月	本所			鳥越支所		
	運行日数(日)	利用(人)	走行距離(km)	運行日数(日)	利用(人)	走行距離(km)
4月	10	133	803	4	17	120
5月	12	194	967	2	3	30
6月	12	208	1,116	3	5	46
7月	13	225	1,208	6	31	287
8月	3	37	84	5	42	197
9月	18	293	1,067	4	27	178
10月	22	394	2,757	8	70	460
11月	21	300	1,733	4	19	148
12月	8	112	243	2	2	29
1月	2	23	80	3	1	47
2月	1	11	31	3	1	49
3月	5	81	401	3	3	114
合計	127	2,011	10,490	47	221	1,705
R4	86	1,193	7,163	46	229	1,248

※福祉バスについて

	本所	鳥越支所
運転業務	委託(大新東(株))	委託(シルバー人材センター)
取得年月	令和3年12月	平成22年3月
走行距離	18,229 km	84,850 km

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		經常経費補助金収入	6,183,000	3,736,077	2,446,923
		市区町村補助金収入	6,183,000	3,736,077	2,446,923
		市区町村補助金収入	6,183,000	3,736,077	2,446,923
		事業活動収入計(1)	6,183,000	3,736,077	2,446,923
	支				
	出				
		事業費支出	6,183,000	3,729,329	2,453,671
		車両費支出	939,000	607,986	331,014
	業務委託費支出	5,244,000	3,121,343	2,122,657	
	事務費支出	0	6,748	△6,748	
	租税公課支出	0	6,748	△6,748	
	事業活動支出計(2)	6,183,000	3,736,077	2,446,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

3 地域福祉事業

《地域福祉推進事業》

1 地域共生社会推進事業

【共同募金事業】

(1) 社会福祉法人連携

社会福祉法人の連携と協働による公益的な取り組みの実施を目的に、白山市内22の社会福祉法人による「白山市社会福祉法人連絡会」が令和4年9月1日に設立。

- ・ 5月17日（水）令和5年度第1回連絡会、地域公益活動報告会・公開講座の開催
- ・ 年4回の社会福祉法人連絡会の開催（5月、9月、2月、3月）

(2) 地域共生社会推進フォーラム

地域共生社会の実現に向けて、包括的な相談体制の整備、地域福祉計画・活動計画の充実など、地域福祉政策の理解と「包括的な支援体制の構築」を目指し、住民を主体とする地域福祉の課題や実践事例等について、地域の関係者が理解を深める機会とする。

※令和6年2月17日（土）に開催を予定していたが、令和6年能登半島地震に伴い、被災者の支援対応等のため中止

(3) リーフレット「地域で取り組むFOOD DRIVE」の発行

地域活動としてのフードドライブの普及啓発を目的にリーフレットを発行し、これまでの地域での活動事例を広く知ってもらう。

- ・ 継続的に活動を行う5団体の事例を紹介。2,000部発行。

2 地区社協推進事業(活動費の助成)

【社協事業、市補助事業】

(地区社協数)

松任地域	15	吉野谷地域	1
美川地域	3	鳥越地域	1
鶴来地域	2	尾口地域	1
河内地域	1	白峰地域	1
		合計	25

(1) ・ 定額18万円(市補助金10万円、社協活動協力金8万円)

- ・ 各地区社協に対して、活動協力金のうち40%を還元

(2) 活動推進を目的とした研修等の実施

(3) 福祉協力員研修費助成 600,000 円 (19地区)

(4) 福祉協力員活動の推進について

① 委嘱状交付

276 町内会より推薦 (389 町内会中 71.0 %)
 委嘱者 445 人 (R5.3 438人)

② 活動状況

○ 研修会等開催

(参考 R5実績)

地区	内容
松任地区	福祉協力員研修会、社会福祉セミナー等 3回
石川地区	福祉協力員研修会等 2回
柏野地区	福祉講座、合同研修会、見守り訪問事業等 4回
笠間地区	福祉協力員研修会、福祉講座、合同研修会等 5回
宮保地区	支え合いマップ作り等 年2回
一木地区	民生委員・福祉協力員合同研修会等 3回
出城地区	民生委員・福祉協力員合同研修会、サロン意見交換会等 5回
御手洗地区	福祉協力員・民生委員研修 2回、福祉講座 1回、地区社協役員研修会 3回
旭地区	福祉講座 1回、福祉施設ボランティア 2回、合同部会等 1回
中奥地区	民生委員・福祉協力員研修会(福祉講座) 1回
林中地区	福祉協力員・民生委員合同研修会、福祉講座等 4回
郷地区	未実施
山島地区	民生委員・福祉協力員地区社協合同研修会、視察研修会等 3回
千代野地区	福祉協力員研修会等 2回
加賀野地区	福祉協力員研修会 1回
美川地区	合同意見交換会 4回、福祉協力員研修会 1回
蝶屋地区	福祉協力員研修会 3回
湊地区	福祉協力員・民生委員合同研修会(地区別)1回、福祉協力員研修会 3回
蔵山地区	福祉講座、民生委員・地区社協との合同研修会 2回
吉野谷地区	福祉協力員、民生委員、地域包括合同研修会 1回
鳥越地区	福祉協力員・地区社協・民生委員合同視察研修

3 鶴来地域個別事業 (一ノ宮、林、館畑地区)

【社協 単独事業】

(1) ひとり暮らし高齢者対象事業

シルバーゆうゆう事業(70歳以上)	11/15(水)35名、12/14(木)16名
シルバーリフレッシュ講座(60歳以上)	9/27(水)15名、10/19(木)13名、11/9(木) 13名
おせち料理配布事業(70歳以上)	12/31(日) 123名
誕生日祝い品贈呈事業(70歳以上)	508 名

(2) 置き傘事業

助成事業として、旧鶴来駅(鶴来地内)の各駅に、急に雨が降った時に利用できる置き傘を設置している。

また、毎月末に傘の補充、傷んだ傘等の引き取りも行っている。

地域	サロン数	助成申請数
本所	74	70
美川支所	9	9
鶴来支所	19	16
河内支所	4	4
吉野谷支所	4	4
鳥越支所	8	8
尾口支所	2	2
白峰支所	2	2
合計	122	115
R4	118	110

<参考>

年度	サロン数
H30	124
R元	121
R2	117
R3	116
R4	118

- ・ サロン開催助成5,000円/回(上限60,000円/年) 市補助金1/2、社協活動協力金1/2
- ・ 新規設立サロンへの備品助成 3件

5 福祉共育推進事業

【共同募金事業】

- ・ 本所
 - 9月6日(水) 児童と高齢者(老人クラブ会員)の交流会(押し花ストラップ作り)
 - 11月1日(水) 児童と高齢者(老人クラブ会員)の交流会(押し花ストラップ作り)
 - 11月22日(水) 児童と高齢者(老人クラブ会員)の交流会(一緒に身体を動かそう)
 - 2月7日(水) 児童と高齢者(老人クラブ会員)の交流会(押し花ストラップ作り)
- ・ 美川支所
 - 8月22日(火) 出張プラネタリウム(美川児童館、あんず子どもの家)※障害のある人との交流
 - 8月28日(月) eスポーツ体験会(高齢者、大学生、スピリッツjr)※世代間交流
- ・ 鶴来支所
 - 3月8日(金) ステンドグラスを作ろう(南児童館)
児童と老人クラブ会員との交流会
- ・ 河内支所
 - 1月24日(水) こつら細工教室
 - 1月27日(土) もちっこパーティ
- ・ 吉野谷支所
 - 7月21日(金) ピールアート
 - 9月25日(月) グラウンドゴルフ
 - 2月19日(月) 大門園訪問&白山ふるさとカルタ遊び
 - 3月21日(木) 障害者スポーツを学ぶ交流会
- ・ 鳥越支所
 - 3月6日(水) ひなまつりジュニアボランティア
- ・ 尾口支所
 - 3月21日(木) 障害者スポーツを学ぶ交流会
- ・ 白峰支所
 - 12月25日(月) しらみねクリスマス
 - 3月21日(木) 障がい者スポーツ交流会

6 子育て支援誕生訪問事業

【共同募金事業】

区 分	訪問件数	区 分	訪問件数
本所	447	吉野谷支所	0
美川支所	50	鳥越支所	4
鶴来支所	176	尾口支所	0
河内支所	4	白峰支所	5
		合計	686

(R4 787件)

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	8,892,000	7,734,500	1,157,500
		市区町村補助金収入	6,931,000	5,773,500	1,157,500
		市区町村補助金収入	6,931,000	5,773,500	1,157,500
		一般募金配分金収入	1,961,000	1,961,000	0
	入	事業収入	107,000	67,911	39,089
		参加費収入	107,000	67,911	39,089
		事業活動収入計(1)	8,999,000	7,802,411	1,196,589
	支	事業費支出	3,452,000	2,825,815	626,185
		給食費支出	245,000	143,007	101,993
		燃料費支出	10,000	9,460	540
		消耗器具備品費支出	1,967,091	1,949,992	17,099
		保険料支出	409,260	256,306	152,954
		賃借料支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	15,400	15,400	0
		諸謝金支出	245,000	131,504	113,496
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	194,000	0	194,000
		通信運搬費支出	47,768	35,620	12,148
		印刷製本費支出	275,481	271,526	3,955
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	18,812,000	16,476,156	2,335,844	
	助成金支出	18,812,000	16,476,156	2,335,844	
	助成金支出	18,812,000	16,476,156	2,335,844	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
	その他の負担金支出	250,000	250,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,524,000	19,561,971	2,962,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,525,000	△11,759,560	△1,765,440	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	拠点区分間繰入金収入	13,525,000	11,759,560	1,765,440
		その他の活動収入計(7)	13,525,000	11,759,560	1,765,440
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,525,000	11,759,560	1,765,440	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

《団体助成等事業》

【市補助事業】

○ 助成団体

- ・ 民生委員児童委員協議会 1,508,000 円 (R4 1,504,000円)
- ・ 遺族連合会他 1,994,500 円 (R4 2,043,250円)
- 合計 3,502,500 円

《戦没者遺族支援事業》

【市補助事業】

○ 地区戦没者慰霊式

- ・ 下記 8 地域 2,725,750 円 (R4 2,337,059円)

松任地域	7月～10月(13地区実施予定)	吉野谷地域	7月26日
美川地域	7月7日	鳥越地域	8月5日
鶴来地域	8月3日～1月11日	尾口地域	8月2日
河内地域	8月3日	白峰地域	8月15日

鶴来地域招魂祭 5月27日

○ 忠魂碑維持管理

- ・ 22地区 1,001,000 円 (R4 1,001,000円)

松任地域	13地区 312,000円	鳥越地域	30,525円
鶴来地域	5地区 220,000円	尾口地域	177,000円
吉野谷地域	88,000円	白峰地域	94,000円

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,355,000	7,179,775	175,225
		市区町村補助金収入	7,355,000	7,179,775	175,225
		市区町村補助金収入	7,355,000	7,179,775	175,225
		事業活動収入計(1)	7,355,000	7,179,775	175,225
	支出	助成金支出	7,355,000	7,179,775	175,225
		助成金支出	7,355,000	7,179,775	175,225
		助成金支出	7,355,000	7,179,775	175,225
	事業活動支出計(2)	7,355,000	7,179,775	175,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《お元気ですか訪問事業》

○ 配食サービス

	実施回数(回)	総食数(食)
本所	8	127
美川支所	9	137
鶴来支所	6	592
河内支所	9	85
吉野谷支所	8	170
鳥越支所	8	203
尾口支所	8	116
白峰支所	12	335
合計	68	1,765

【市 補助事業】

(R4)

実施回数(回)	総食数(食)
8	147
9	135
6	609
9	91
8	192
9	179
8	123
12	309
69	1,785

○ 生活物品による訪問

区 分	実施回数(回)	訪問数(人)
本所	12	5,323
合計	12	5,323

(R4)

実施回数(回)	訪問数(人)
12	4,732

・ 事業概要

ひとり暮らし高齢者世帯を対象に、訪問配食や生活物品等の持参による見守り活動を行うことにより、地域住民との交流を図り、ぬくもりと安らぎのある生活環境づくりを目指す。

・ 利用者負担金 配食：250円/食 生活物品：無料（寄贈品等を持参しているため）

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,316,000	1,487,692	828,308	
		市区町村補助金収入	2,316,000	1,487,692	828,308	
		市区町村補助金収入	2,316,000	1,487,692	828,308	
		事業収入	645,000	431,500	213,500	
		利用料収入	645,000	431,500	213,500	
			事業活動収入計(1)	2,961,000	1,919,192	1,041,808
	支出	事業費支出	2,961,000	1,919,192	1,041,808	
		給食費支出	482,000	379,714	102,286	
		消耗器具備品費支出	1,359,000	779,996	579,004	
		手数料支出	52,000	47,740	4,260	
諸謝金支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		945,000	696,740	248,260		
通信運搬費支出		103,000	15,002	87,998		
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	2,961,000	1,919,192	1,041,808	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《ボランティアセンター運営事業》

1 市民活動・ボランティアセンター（スマイルはくさん）の運営 【市受託事業】

(1) 市民活動・ボランティアセンター利用状況

・延べ利用者 1,927 人 (R4 1,622 人)

【内訳】

相談	215人	情報収集	29人	打合せ	604人
活動	436人	各種手続き等	54人	印刷製本（コピー、輪転機等）	589人

・利用回数 712 回 (R4 618回)

・専門員の配置 週1回3時間配置

相談実績：37件 (内訳：相談17件、打ち合わせ11件、行事開催7件、その他2件)

(2) ボランティア登録

区 分	個人登録(人)	団体登録		合計人数(人)	R4 合計人数(人)
		団体数	人 数(人)		
本所	105	89	5,255	5,360	5,146
美川支所	21	12	366	387	315
鶴来支所	0	12	383	383	467
河内支所	2	3	53	55	59
吉野谷支所	2	4	63	65	64
鳥越支所	1	3	54	55	42
尾口支所	0	1	8	8	9
白峰支所	3	4	153	156	60
合計	134	128	6,335	6,469	6,162

(3) コーディネート実績 (件)

	一般	施設	その他	計
斡旋	82	80	9	171
情報提供	11	3	2	16
貸出物品	19	6	2	27
合計	112	89	13	214

(R4 168回)

(4) 相談実績 441 件 (電話、施設訪問等含む) (R4 284件)

<主な相談内容>

- ・ボランティアをしたい。
- ・社協登録ボランティアにボランティアを依頼したい。
- ・福祉共育啓発講座を実施したい。
- ・車いす等の貸出

(5) 出張ボランティアセンター

開設場所: 金城大学(笠間キャンパス)

実施日: 6月、7月、10月の第2火曜日 12:10~13:00

内 容: ボランティア活動保険の加入、ボランティア相談など

(協力: 金城大学ボランティアサークルVORABO)

(6) ボランティア交流支援事業 (スマイルCafé)

- ・ 第12回スマイルCafé

開催日: 令和5年6月21日 (水) 10:00~11:30

場 所: 福祉ふれあいセンター 教養娛樂室

内 容: 交流会「知って得する!安全安心」

参加者: 47人

- ・ 第13回スマイルCafé

開催日: 令和5年8月30日 (水) 10:00~11:30

場 所: 福祉ふれあいセンター 大会議室

内 容: 学習会「1枚で伝わる団体自己紹介をつくろう」

参加者: 32人

- ・ 第14回スマイルCafé

開催日: 令和5年11月4日 (土) 13:00~16:00

場 所: 福祉ふれあいセンター 2階

内 容: 交流会「いいよ!市民活動・ボランティア」

参加者: 62人

- ・ 第15回スマイルCafé

開催日: 令和6年2月20日 (火) 10:00~12:00

場 所: 福祉ふれあいセンター 2階

内 容: 交流会「やって良かった!市民活動・ボランティア」

参加者: 24人

(7) ボランティア養成・研修事業

【市受託・補助事業、共同募金事業】

月 日	内 容	参加延人数(人)
6月21日(水) 6月29日(木)	視覚障害者サポーター基礎講座	9
7月8日(土)	市民カウンセラー養成講座	24
7月22日(土)	傾聴ボランティア養成講座	26
9月6日(水)～ 11月22日(水) (毎週水曜)	点訳ボランティア養成講座	52
11月11日(土) 11月18日(土)	メンタルヘルスサポーター養成講座	20
12月3日(日)	傾聴力スキルアップ講座	18
3月19日(火)	メンタルヘルスサポーターフォローアップ研修会	6

(8) 災害ボランティアセンター運営事業

・ 被災地への職員派遣

① 珠洲市災害ボランティアセンターへの職員派遣

令和5年5月～7月 7人派遣(延21日間 実7人) ※2泊3日

② 津幡町災害ボランティアセンターへの職員派遣

令和5年7月28日 1人派遣(1日間)

③ 令和6年能登半島地震災害ボランティアセンターへの職員派遣

【珠洲市社会福祉協議会】

令和6年1月～3月 延9人派遣(延25日間 実3人) ※基本2泊3日

【七尾市社会福祉協議会】

令和6年1月～3月 延3人派遣(延3日間 実3人) ※日帰り

【穴水町社会福祉協議会】

令和6年1月～3月 延12人派遣(延14日間 実7人) ※日帰り

- ・ 第1回災害ボランティアセンター関係団体連絡会
 日 時： 令和5年7月21日（金） 10：00～11：30
 場 所： 福祉ふれあいセンター
 内 容： 災害VC運営マニュアルの見直し、災害VC開設・運営訓練について
 参加者： 14団体 24人参加

- ・ 災害ボランティア入門講座
 日 時： 令和5年8月19日（土）
 場 所： 福祉ふれあいセンター
 内 容： 災害ボランティアの基本、災害時に役立つ新聞紙・段ボールの活用体験
 参加者： 36人

- ・ 災害ボランティアセンター開設・運営訓練
 日 時： 令和5年9月9日（土） 8：30～12：30
 場 所： 鶴来ほうらい荘
 内 容： 災害VC運営訓練（模擬訓練）、ニーズ聞き取り訓練、炊き出し訓練
 参加者： 15団体 98人参加

- ・ ライオンズクラブと市及び社協との災害支援活動に関する相互連携協定の締結
 日 時： 令和5年10月23日（月） 17：30～
 協定締結団体： 松任ライオンズクラブ、美川ライオンズクラブ、鶴来ライオンズクラブ
 協定内容： （1）被災地域における災害福祉活動に対する人的な支援
 （2）被災地域における災害福祉活動に必要な物品・資機材の提供等

- ・ 第2回災害ボランティアセンター関係団体連絡会・研修会
 日 時： 令和5年11月1日（水） 10：00～11：00
 場 所： 福祉ふれあいセンター
 内 容： ①連絡会 災害ボランティアセンター開設・運営訓練振り返り
 ②研修会 講師 藤田武則氏（石川県災害ボランティアコーディネーター）
 テーマ：「災害ボランティアセンター活動記」
 参加者： ①連絡会 14団体 20人参加
 ②研修会 21人参加

2 音訳点訳広報作成事業

【市 受託事業】

（ 音訳利用者 16人
 点訳利用者 6人 ）

- ・ 市社協だより「ふれあいはくさん」 4 回
- ・ 市広報「はくさん」 12 回
- ・ 市議会だより 4 回

3 福祉共育啓発講座事業

【市 補助事業、共同募金事業】

児童館、その他

24 回 計延べ 832 人

月 日	内 容	参加人数
6月10日	松任要約筆記サークル「防災について」	25
7月26日	御手洗公民館「楽しく手話でコミュニケーションしませんか」	20
7月26日	ピノキオクラブ「国際交流（ネパール文化紹介など）」	70
7月27日	朝日ししくクラブ「国際交流（フィリピン文化紹介など）」	30
8月1日	朝日ししくクラブ「ニュースポーツ」	40
8月2日	御手洗公民館「楽しく手話でコミュニケーションしませんか」	20
8月3日	ピノキオクラブ「パラスポーツに親しむ」	60
8月3日	朝日ししくクラブ「障害者スポーツ（車いすバスケットボール体験）」	33
8月5日	ピノキオクラブ「国際交流（クッキング）」	10
8月25日	ピノキオクラブ「ニュースポーツ」	60
9月7日	山島台児童センター「競技用車いす体験」	8
9月11日	生活支援・介護予防サポーター養成講座「ボランティアについて」	14
10月11日	かもめ・キッズあさひ「手話について理解を深め」	35
10月16日	マーブル・キッズとうめい「防災について」	55
10月16日	金沢医療事務専門学校「共生のまちづくり」	16
10月18日	ジョイ・キッズちよの「手話について理解を深め」	60
10月23日	エイブル・キッズとうめい「防災について」	45
10月30日	つばめ・キッズあさひ「手話について理解を深め」	45
11月5日	若宮公民館「手話言語条例」	30
11月6日	トリプル・キッズとうめい「防災について」	55
11月8日	スカイ・キッズちよの、アクア・キッズちよの 「手話について理解を深める」	35
12月3日	笠間公民館「子どもたちと学ぶ体験学習～手話を学ぼう～」	20
12月7日	御手洗公民館「こんな時どうする？家の中で困っていること」	30
2月19日	金沢医療事務専門学校「共生のまちづくり」	16

月 日	内 容	対象者	参加人数
4月25日	蕪城小「福祉って何だろう」	4年生	123
5月17日	北陽小「福祉って何だろう」	4年生	71
5月19日	広陽小「車いすを使った生活を体験してみよう」	4年生	87
5月22日	明光小「点字の基本を学ぼう」	4年生	91
5月23日	蕪城小「点字の基本を学ぼう」	4年生	123
5月23日	千代野小「福祉って何だろう」	4年生	68
5月25日	明光小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	91
6月2日	蕪城小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	123
6月5日	明光小「盲導犬について知ろう」	4年生	91
6月8日	鳥越小「福祉って何だろう」	4年生	15
6月9日	明光小「生活用の車いす体験」 明光小「車いすバスケ体験」	4年生	91
6月13日	千代野小「障害者スポーツ（車いすバスケ、ポッチャ）」	4年生	68
6月20日	北陽小「生活用の車いす体験」 北陽小「障害者スポーツ体験（車いすバスケ、ポッチャ）」	4年生	71
6月23日	鳥越小「盲導犬について知ろう」	4年生	15
6月27日	鳥越小「生活用の車いす体験をしよう」	4年生	15
6月30日	広陽小「障害者スポーツ体験（車いすバスケ、ポッチャ）」	4年生	87
7月4日	鳥越小「障害者スポーツについて（車いすバスケ）」	4年生	15
9月5日	北陽小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	71
9月7日	美川小「福祉って何だろう」	4年生	35
9月11日	松陽小「盲導犬について」	4年生	46
9月12日	朝日小「障害のある方への理解」	4年生	51
9月19日	北陽小「盲導犬について」	4年生	71
9月20日	松陽小「地域の人たちと交流しよう！」	4年生	46
9月21日	千代野小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	68
9月29日	北陽小「高齢者の特性、関わり方について知ろう～認知症ってなあに？～」	4年生	71
10月3日	千代野小「点字の基本を学ぼう」	4年生	68
10月6日	朝日小「障害者スポーツについて」	4年生	51
10月16日	松陽小「生活用車いす体験」	4年生	46
10月17日	広陽小「盲導犬と共に暮らす方の生活について学ぼう」	4年生	87
10月18日	石川小「障害のある方への理解」 石川小「車いすバスケットボール体験」 石川小「生活用車いす体験」	4年生	37
10月20日	蕪城小「車いすバスケットボール体験」	4年生	123
10月23日	石川小「盲導犬について」	4年生	37
10月31日	千代野小「盲導犬について」	4年生	68
11月2日	石川小「将来について考える」	特別支援学級 児童・担任	9
11月6日	石川小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	37
11月13日	松陽小「車いすバスケットボール体験」	4年生	46
11月15日	蕪城小「介助犬について学ぼう」	4年生	123
11月15日	東明小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	101
11月21日	湊小「点字の基本を学ぼう」	4年生	21

11月22日	東明小「盲導犬について考えよう」	4年生	101
11月27日	広陽小「手話を使ったコミュニケーションについて学ぼう」	4年生	87
11月29日	湊小「手話を学ぼう」	4年生	21
12月1日	湊小「車いす生活について」 湊小「障害者スポーツ」	4年生	21
1月30日	蝶屋小「楽しく手話を学ぼう」	4年生	37
1月31日	石川小「車いすバスケットボールを体験しよう」	バスケットボール クラブ児童	11
1月31日	蝶屋小「点字の基本を学ぼう」	4年生	37
2月1日	蝶屋小「障害のある方への理解」「障害者スポーツ体験」	4年生	37
2月29日	松陽小「共同募金について」	4年生	46

中学校

1回 計延べ 122人

月 日	内 容	対象者	参加人数
10月16日	美川中「車いす生活について」 美川中「車いすバスケットボール体験」	1年生	122

高校

4回 計延べ 30人

月 日	内 容	対象者	参加人数
6月12日	鶴来高校「生活用の車いす体験」	3年生	5
6月26日	鶴来高校「生活用の車いす体験」	2年生	10
1月15日	鶴来高校「楽しく手話を学ぼう」	3年生	5
1月15日	鶴来高校「楽しく手話を学ぼう」	2年生	10

4 ジュニアボランティア体験事業

【県社協 補助事業】

5回 計延べ 80人

月 日	内 容	参加人数
8月23日	とりごえくまっこクラブ「ゆるスポーツ」	15
11月18日	わかみや児童センター「みんなの食堂体験」	9 (配布：110)
12月2日	わかみや児童センター「競技用車いす体験」	8
12月21日	白山市美川児童館「競技用車いす体験」	13
3月25日	美川児童ふれあいくらぶ「競技用車いす体験」	35

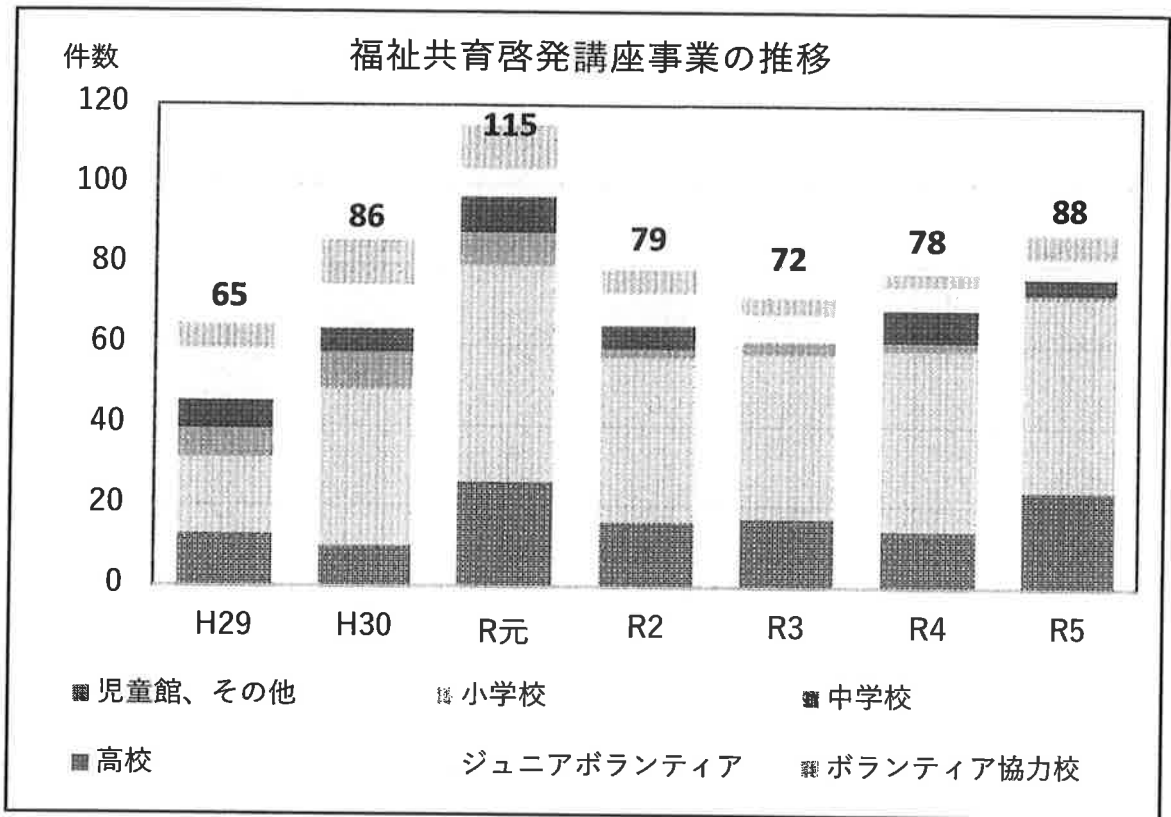
5 ボランティア協力校助成事業

【県社協 補助事業】

・ 小学校2校 松任小学校、旭丘小学校

6回 計延べ 374人

月 日	内 容	対象者	参加人数
10月27日	松任小「盲導犬について」	4年生	91
11月15日	旭丘小「障害のある方への理解」	4年生	48
11月24日	松任小「生活用車いす体験」	4年生	91
11月28日	旭丘小「盲導犬について知ろう」	4年生	48
12月8日	旭丘小「生活用車いす体験」	4年生	48
12月14日	旭丘小「障害者スポーツについて」	4年生	48



資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	2,495,000	2,304,450	190,550	
		都道府県補助金収入	1,791,000	1,616,300	174,700	
		県社協補助金収入	1,791,000	1,616,300	174,700	
		市区町村補助金収入	85,000	68,310	16,690	
		市区町村補助金収入	85,000	68,310	16,690	
		一般募金配分金収入	619,000	619,840	△840	
		受託金収入	4,951,000	4,951,000	0	
		市区町村受託金収入	4,951,000	4,951,000	0	
		市区町村受託金収入	4,951,000	4,951,000	0	
		事業収入	4,000	4,000	0	
		参加費収入	4,000	4,000	0	
		負担金収入	82,000	13,580	68,420	
		負担金収入	82,000	13,580	68,420	
		ボランティア保険掛金負担金収入	82,000	13,580	68,420	
		その他の収入	0	5,000	△5,000	
		雑収入	0	5,000	△5,000	
		雑収入	0	5,000	△5,000	
		事業活動収入計(1)	7,532,000	7,278,030	253,970	
	事業活動による支出	支	人件費支出	2,545,000	2,545,000	0
			非常勤職員給与支出	2,257,831	2,257,831	0
		法定福利費支出	287,169	287,169	0	
		事業費支出	5,418,284	4,831,861	586,423	
		消耗器具備品費支出	1,002,931	811,220	191,711	
		保険料支出	2,279,508	1,919,518	359,990	
		賃借料支出	68,688	68,688	0	
		車両費支出	432,765	470,233	△37,468	
		手数料支出	4,000	0	4,000	
		諸謝金支出	1,069,300	1,068,848	452	
		通信運搬費支出	274,563	210,825	63,738	
		保守料支出	49,500	49,500	0	
		印刷製本費支出	188,001	184,001	4,000	
		旅費交通費支出	41,628	41,628	0	
		研修研究費支出	7,400	7,400	0	
		事務費支出	15,000	15,000	0	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,178,284	7,591,861	586,423		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△646,284	△313,831	△332,453		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,662,716	1,662,716	0	
		車両運搬具取得支出	1,662,716	1,662,716	0	
	出	施設整備等支出計(5)	1,662,716	1,662,716	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,662,716	△1,662,716	0		
その他	収	拠点区分間繰入金収入	2,448,000	2,115,547	332,453	
		その他の活動収入計(7)	2,448,000	2,115,547	332,453	
		拠点区分間繰入金支出	139,000	139,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	139,000	139,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,309,000	1,976,547	332,453
予備費支出(10)		0	—	0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	117,703	△117,703
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,703	△117,703

《生活福祉資金貸付事業》

【県社協 受託事業】

○ 相談件数(延べ) 件

令和5年度	令和4年度
224	174

○ 申請件数及び決定件数

資金種類	令和5年度		令和4年度	
	申請件数	決定件数	申請件数	決定件数
総合支援資金	0	0	0	0
福祉資金	2	2	0	0
緊急小口資金	5	5	4	4
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0
教育支援資金	0	0	0	0
不動産担保型生活資金	0	0	0	0
合 計	7	7	4	4

※貸付決定および申請者への送金は県社協

○ 貸付状況

資金種類		令和5年度		令和4年度	
		件 数	金額(円)	件 数	金額(円)
総合支援資金	生活支援費	0	0	0	0
	住宅入居費	0	0	0	0
	一時生活再建費	0	0	0	0
福祉資金	福祉費	2	669,000	0	0
	緊急小口資金	5	420,000	4	320,000
臨時特例	臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0
教育支援資金	教育支援費	0	0	0	0
	就学支度費	0	0	0	0
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金	0	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	0
合 計		7	1,089,000	4	320,000

新《生活福祉資金特例貸付支援事業》（新型コロナ特例貸付償還支援）

【県社協 受託事業】

○ 相談件数(延べ) 件

令和5年度
63

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,941,000	11,389,735	3,551,265
	都道府県受託金収入	14,941,000	11,389,735	3,551,265
	県社協受託金収入	14,941,000	11,389,735	3,551,265
	事業活動収入計(1)	14,941,000	11,389,735	3,551,265
	支出			
	人件費支出	11,939,000	9,628,972	2,310,028
	職員給料支出	4,839,000	4,271,056	567,944
	職員俸給支出	3,072,000	2,740,500	331,500
	職員諸手当支出	1,767,000	1,530,556	236,444
	非常勤職員給与支出	5,088,000	3,978,805	1,109,195
	非常勤職員賃金支出	3,981,000	3,305,510	675,490
	非常勤職員諸手当支出	1,107,000	673,295	433,705
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,878,000	1,245,611	632,389
	事業費支出	2,096,000	1,178,564	917,436
	消耗器具備品費支出	877,964	122,314	755,650
	車両費支出	120,000	0	120,000
	手数料支出	693,000	702,000	△9,000
	広報費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	305,036	304,250	786	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	61,000	59,699	1,301	
福利厚生費支出	61,000	59,699	1,301	
事業活動支出計(2)	14,096,000	10,867,235	3,228,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	845,000	522,500	322,500	
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	523,000	522,500	500
	器具及び備品取得支出	523,000	522,500	500
ファイナンス・リース債務の返済支出	322,000	0	322,000	
施設整備等支出計(5)	845,000	522,500	322,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△845,000	△522,500	△322,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

○ 事業概要

生活の不安定な低所得世帯に対して、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の資金を貸付けることにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図るとともに、今後の生活の安定を図る。

○ 事業内容

対象世帯の返済計画等審査の上、上限2万円を限度につなぎ資金の貸し付けを行う。

○ くらしつなぎ資金申請件数及び決定件数

年 度	貸 付		内 訳			
			償還済		未収	
年度	件数	金額	件数	金額(円)	件数	金額(円)
R5	3	33,000	2	13,000	1	20,000

R5年度の貸付事例

- ・ 就労先が決まったため緊急小口資金を申請したが、貸付が振り込まれるまで日数がかかることと、所持金がほとんどなく生活費がないため、緊急小口資金までのつなぎとして
- ・ 失業給付の申請をするために医師の診断書が必要であり、その診断書代として貸付。
- ・ 勤め先が業務量によって給料に変動がある中で、月々の支払い以外に過去の借財返済も

【参考】 貸付状況（年間）

年度	貸 付		内 訳			
			償還済		未収	
年度	件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
R元	9	140,000	4	48,000	5	92,000
R 2	7	110,000	4	60,000	3	50,000
R 3	0	0	0	0	0	0
R 4	3	60,000	2	40,000	1	20,000
計	19	310,000	10	148,000	9	162,000

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	13,000	△13,000
		償還金収入	0	13,000	△13,000
		事業活動収入計(1)	0	13,000	△13,000
	支出	事務費支出	3,000	0	3,000
		手数料支出	3,000	0	3,000
		貸付事業支出	100,000	33,000	67,000
貸付金支出		100,000	33,000	67,000	
	事業活動支出計(2)	103,000	33,000	70,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,000	△20,000	△83,000	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
		その他の活動収入計(7)	60,000	0	60,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	0	60,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,000	△20,000	△23,000	
	前期末支払資金残高(12)	43,000	260,000	△217,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	240,000	△240,000	

○ 専門員及び生活支援員

- ・ 専門員 1 人 (市社会福祉協議会職員)
- ・ 生活支援員 19 人 (登録8人、市社会福祉協議会職員11人)

○ 業務内容

今後の生活設計、福祉サービスの手続き、日常的な金銭管理ほか

	相談件数 (件)					契約	解約	契約者数 (人)			
		認知	知的	精神	他			認知	知的	精神	
4月	187	105	23	59	0	1	1	41	28	4	9
5月	246	130	23	93	0	0	0	41	28	4	9
6月	249	145	14	90	0	0	3	38	26	3	9
7月	246	122	13	111	0	0	1	37	26	2	9
8月	267	145	12	109	1	1	1	37	26	2	9
9月	229	131	6	92	0	0	2	35	24	2	9
10月	219	114	3	102	0	0	0	35	24	2	9
11月	209	119	4	86	0	0	1	34	23	2	9
12月	218	93	5	120	0	2	1	35	23	2	10
1月	271	120	19	131	1	0	1	34	22	2	10
2月	238	107	18	113	0	2	1	35	21	3	11
3月	172	78	18	76	0	3	0	38	24	3	11
合計	2,751	1,409	158	1,182	2	9	12				

(R4)

年間	2,423	1,431	247	743	2	9	13
----	-------	-------	-----	-----	---	---	----

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,803,000	3,802,700	300
	都道府県受託金収入	3,803,000	3,802,700	300
	県社協受託金収入	3,803,000	3,802,700	300
	事業収入	623,000	666,900	△43,900
	利用料収入	623,000	666,900	△43,900
	事業活動収入計(1)	4,426,000	4,469,600	△43,600
	支出			
	人件費支出	3,758,272	3,801,872	△43,600
	職員給料支出	3,164,335	3,164,335	0
	非常勤職員給与支出	57,400	101,000	△43,600
	退職給付支出	52,325	52,325	0
	法定福利費支出	484,212	484,212	0
	事業費支出	537,068	537,068	0
	消耗器具备品費支出	34,840	34,840	0
	車両費支出	256,019	256,019	0
	手数料支出	19,800	19,800	0
	諸謝金支出	66,822	66,822	0
	広報費支出	60,000	60,000	0
通信運搬費支出	96,437	96,437	0	
研修研究費支出	3,150	3,150	0	
事務費支出	10,660	10,660	0	
福利厚生費支出	10,660	10,660	0	
事業活動支出計(2)	4,306,000	4,349,600	△43,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《生活困窮者自立相談支援事業》

【市 受託事業】

様々な課題を抱える生活困窮者からの相談を幅広く受け止め、個々の状況に応じた支援計画を作成し、支援計画に基づき包括的な支援が行われるよう、関係機関との連絡調整や支援員による就労支援などを行う。

生活困窮者自立相談支援

区分	自立相談支援人数			延べ相談件数										相談方法				作成ラ ン 数
	新規	継続		10代	20代	30代	40代	50代	60～ 64歳	65～ 74歳	75歳 以上	年齢 不明	電話	来訪	訪問	その他		
4月	232	9	223	232	0	11	11	109	52	23	19	6	1	61	22	24	125	2
5月	274	9	265	274	0	4	10	134	99	5	13	8	1	86	36	23	129	1
6月	216	8	208	216	6	4	21	73	71	19	16	5	1	59	41	40	76	6
7月	232	12	220	232	0	6	14	68	91	16	25	7	5	66	45	34	87	3
8月	251	7	244	251	0	6	16	67	89	27	16	27	3	73	37	26	115	0
9月	213	6	207	213	0	8	26	66	44	30	29	10	0	67	31	24	91	1
10月	227	9	218	227	0	4	26	63	67	12	19	12	24	66	19	28	114	1
11月	283	20	263	283	0	40	41	60	81	7	41	8	5	71	52	17	143	2
12月	329	7	322	329	2	28	62	93	80	21	23	12	8	105	47	35	142	3
1月	202	6	196	202	0	11	13	63	67	9	12	21	6	78	27	19	78	6
2月	228	8	220	228	2	33	18	57	49	5	53	3	8	66	32	17	113	0
3月	243	7	236	243	16	12	22	61	82	2	38	0	10	71	31	18	123	3
合計	2,930	108	2,822	2,930	26	167	280	914	872	176	304	119	72	869	420	305	1,336	28

(R 4)

年間	2,227	161	2,066	2,227	0	123	171	446	866	186	297	97	41	637	413	263	914	9
----	-------	-----	-------	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	---

相談内容

区分	病気・健康・障害	住まい（住居確保関係）	収入・生活費	家賃・ローン	税金・公共料金等	債務	仕事探し・就職	仕事上の不安やトラブル	近隣住民とのトラブル・苦情	家族・人間関係	子育て・介護	ひきこもり・不登校	DV・虐待	食料なし	その他	生活福祉資金
合計	923	118	1,760	470	517	472	683	278	47	833	130	65	54	267	401	363

(R 4)

年間	687	136	1,044	132	222	90	522	91	3	306	41	36	15	179	418	400
----	-----	-----	-------	-----	-----	----	-----	----	---	-----	----	----	----	-----	-----	-----

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	受託金収入	22,057,000	22,055,000	2,000
	入	市区町村受託金収入	22,057,000	22,055,000	2,000
		市区町村受託金収入	22,057,000	22,055,000	2,000
		事業活動収入計(1)	22,057,000	22,055,000	2,000
	支	人件費支出	20,969,000	20,086,565	882,435
		職員給料支出	17,557,100	16,921,747	635,353
		退職給付支出	475,000	475,000	0
		法定福利費支出	2,936,900	2,689,818	247,082
		事業費支出	687,000	478,209	208,791
		消耗器具備品費支出	83,000	17,242	65,758
		車輛費支出	341,000	259,264	81,736
		諸謝金支出	60,000	0	60,000
		広報費支出	70,000	70,000	0
		通信運搬費支出	77,000	76,283	717
		研修研究費支出	56,000	55,420	580
事務費支出		91,000	1,180,226	△1,089,226	
福利厚生費支出		91,000	49,902	41,098	
租税公課支出	0	1,130,324	△1,130,324		
	事業活動支出計(2)	21,747,000	21,745,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,000	310,000	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
	支	その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,000	△310,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《生活困窮者就労準備支援事業》

【市 受託事業】

就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけでなく、複合的な課題を抱え、生活リズムが崩れている等、社会との関わりに不安を抱えている相談者に対して、支援を行う。

また、勤労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備として、基礎能力形成からの支援を計画的かつ一貫して実施する。

生活困窮者就労準備支援事業

件

区分	新規利用件数			利用人数	延べ支援件数（プログラム実施延べ件数）								
	生活困窮	生活保護			10代	20代	30代	40代	50代	60～64歳	65～74歳	75歳以上	
4月	0	0	0	1	7	0	7	0	0	0	0	0	0
5月	1	1	0	2	5	0	4	0	0	1	0	0	0
6月	0	0	0	2	5	0	5	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0
9月	1	0	1	3	4	0	2	0	2	0	0	0	0
10月	0	0	0	3	12	0	6	0	6	0	0	0	0
11月	1	0	1	4	12	0	5	0	7	0	0	0	0
12月	0	0	0	4	12	0	5	0	7	0	0	0	0
1月	1	1	0	5	15	0	5	0	5	5	0	0	0
2月	0	0	0	5	10	0	3	0	1	6	0	0	0
3月	0	0	0	5	17	0	5	0	3	9	0	0	0
合計	4	2	2	38	105	0	53	0	31	21	0	0	0

(R4)

件

年間	1	1	0	13	44	0	8	18	18	0	0	0	0

○ 事業啓発のための公開講座

ひきこもり（様々な原因で長期間自宅などから出ず、自宅外での生活の場がない）状態にある方やご家族、周囲の人たちが、身近な支援について知ることと信頼して頼れる人や場所についてみんなで考える講座。就労準備支援事業の周知の為に開催。

開催日：令和5年11月24日（金）

講演名：ひきこもりの未来を考えるトークセッション
「頼れるひと、場所について考えよう」

参加人数：45名

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	3,184,000	2,783,427	400,573
	市区町村受託金収入	3,184,000	2,783,427	400,573
	市区町村受託金収入	3,184,000	2,783,427	400,573
	事業活動収入計(1)	3,184,000	2,783,427	400,573
	支出			
	人件費支出	2,643,000	2,300,281	342,719
	職員給料支出	2,124,000	1,906,486	217,514
	退職給付支出	70,000	69,420	580
	法定福利費支出	449,000	324,375	124,625
	事業費支出	408,000	196,495	211,505
	消耗器具备品費支出	53,000	28,532	24,468
	保険料支出	11,000	392	10,608
	手数料支出	4,000	0	4,000
	諸謝金支出	170,000	56,136	113,864
	広報費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	36,000	36,000	0
	印刷製本費支出	6,000	5,435	565
	研修研究費支出	58,000	0	58,000
事務費支出	13,000	166,651	△153,651	
福利厚生費支出	13,000	9,242	3,758	
租税公課支出	0	157,409	△157,409	
事業活動支出計(2)	3,064,000	2,663,427	400,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《生活困窮者家計改善支援事業》

【市 受託事業】

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える相談者からの相談に応じ、相談者自身が置かれている家計状況を理解できるように、家計の「見える化」を図り、「家計再生プラン」等を作成することで相談者の家計管理の力を高めていく支援を行う。

生活困窮者家計改善支援事業

件

区分	新規利用件数			利用人数	延べ相談支援件数								
	生活困窮	生活保護			10代	20代	30代	40代	50代	60～	65～	75歳	
										64歳	74歳	以上	
4月	0	0	0	3	4	0	0	0	0	4	0	0	0
5月	0	0	0	3	12	0	0	0	0	12	0	0	0
6月	1	0	1	4	18	0	0	0	3	15	0	0	0
7月	1	0	1	4	13	0	0	0	4	8	1	0	0
8月	1	1	0	5	11	0	0	4	1	5	1	0	0
9月	2	0	2	3	9	0	0	0	2	7	0	0	0
10月	2	1	1	7	49	0	0	0	8	23	6	12	0
11月	0	0	0	6	21	0	0	0	2	10	8	1	0
12月	2	2	0	7	42	0	0	0	8	26	4	4	0
1月	0	0	0	7	27	0	0	0	9	11	4	3	0
2月	0	0	0	7	17	0	0	0	5	9	0	3	0
3月	1	1	0	6	19	0	0	0	2	10	6	0	0
合計	10	5	5	62	242	0	0	4	44	140	30	23	0

(R4)

件

年間	3	3	0	16	94	0	0	0	0	94	0	0	0
----	---	---	---	----	----	---	---	---	---	----	---	---	---

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	受託金収入	2,800,000	2,562,095	237,905
	入	市区町村受託金収入	2,800,000	2,562,095	237,905
		市区町村受託金収入	2,800,000	2,562,095	237,905
		事業活動収入計(1)	2,800,000	2,562,095	237,905
	支	人件費支出	2,531,000	2,220,264	310,736
		職員給料支出	1,923,000	1,748,394	174,606
		非常勤職員給与支出	116,000	116,000	0
		退職給付支出	71,000	70,755	245
		法定福利費支出	421,000	285,115	135,885
		事業費支出	135,000	70,000	65,000
		消耗器具備品費支出	45,000	0	45,000
		広報費支出	70,000	70,000	0
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	14,000	151,831	△137,831
福利厚生費支出	14,000	12,760	1,240		
租税公課支出	0	139,071	△139,071		
	事業活動支出計(2)	2,680,000	2,442,095	237,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

《障害福祉相談支援事業》

【市受託事業】

障害福祉相談支援事業所

- ・ 開所日 246 日
- ・ 相談延人数 1,106 人
- ・ 相談時間総計 545 時間
- ・ 相談実人数 99 人

相談支援事業利用者数

(件数)

区 分	障害者	
	実人数	延人数
身体障害	30	355
知的障害	26	230
精神障害	29	415
発達障害	4	17
重複障害(身体+知的)	3	11
重複障害(重症心身)	0	0
重複障害(身体+精神)	3	52
重複障害(知的+精神)	0	0
重複障害(身体+知的+精神)	0	0
高次脳機能障害	3	23
難病	1	3
その他	0	0
合計	99	1,106

月	計画作成	モニタリング	継続	合計
4月	6	11	56	73
5月	4	9	60	73
6月	9	14	52	75
7月	3	19	50	72
8月	7	16	50	73
9月	5	13	55	73
10月	4	18	53	75
11月	4	16	55	75
12月	4	22	49	75
1月	6	17	53	76
2月	5	16	53	74
3月	6	18	50	74
合計	63	189	636	888

(R4)

年間	87	759
----	----	-----

年間	70	157	658	885
----	----	-----	-----	-----

相談内容

件

内容	福祉サービスの利用等	障害や病状の理解	健康・医療	不安の解消・情緒不安定	保育・教育	家族関係・人間関係	家計・経済	生活技術(日常生活での諸手続き)	就労	社会参加・余暇活動	権利擁護	合計
R5	794	349	92	258	29	122	73	43	606	36	4	2,406
R4	682	152	30	84	25	112	55	27	369	60	5	1,601

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	0	85,000	△85,000
	その他の補助金収入	0	85,000	△85,000
	その他の補助金収入	0	85,000	△85,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,344,000	8,004,936	△1,660,936
	自立支援給付費収入	2,744,000	4,390,020	△1,646,020
	計画相談支援給付費収入	2,744,000	4,390,020	△1,646,020
	その他の事業収入	3,600,000	3,614,916	△14,916
	受託事業収入(公費)	3,600,000	3,614,916	△14,916
	事業活動収入計(1)	6,344,000	8,089,936	△1,745,936
	支			
	人件費支出	4,669,000	3,032,527	1,636,473
	非常勤職員給与支出	3,905,000	2,652,089	1,252,911
	法定福利費支出	764,000	380,438	383,562
事業費支出	1,352,000	541,027	810,973	
消耗器具備品費支出	809,000	86,305	722,695	
賃借料支出	66,000	66,000	0	
車両費支出	296,000	226,430	69,570	
手数料支出	1,000	203	797	
広報費支出	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出	70,000	52,089	17,911	
事務費支出	59,000	42,315	16,685	
福利厚生費支出	34,000	23,325	10,675	
研修研究費支出	16,000	15,990	10	
諸会費支出	9,000	3,000	6,000	
事業活動支出計(2)	6,080,000	3,615,869	2,464,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,000	4,474,067	△4,210,067	
施設整備等による収入支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
拠点区分間繰入金支出	264,000	264,000	0	
その他の活動支出計(8)	264,000	264,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△264,000	△264,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,210,067	△4,210,067	
前期末支払資金残高(12)	2,268,000	3,509,340	△1,241,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,268,000	7,719,407	△5,451,407	

○ 事業概要

被災地より白山市内のみなし仮設住宅に入居された方に対して、孤立・孤独、閉じこもり防止、自殺防止のために、生活相談員等が定期的に見守り・訪問などを行う。

件

対象世帯数	支援世帯数 (実)	支援内容 (延)				
		訪問	電話	来所	その他	計
67	9	8	5	0	0	13

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	受託金収入	360,000	360,000	0
	その他の受託金収入	360,000	360,000	0
	その他の受託金収入	360,000	360,000	0
	事業活動収入計(1)	360,000	360,000	0
支	事業費支出	206,610	206,610	0
	消耗器具備品費支出	206,610	206,610	0
	事業活動支出計(2)	206,610	206,610	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,390	153,390	0
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	153,390	153,390	0
	器具及び備品取得支出	153,390	153,390	0
施設整備等支出計(5)	153,390	153,390	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△153,390	△153,390	0
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

《社会参加促進事業》

【市 受託事業】

1 障害者のつどい事業（市身体障害者団体連合会総会に合わせて開催）

開催日：令和5年5月28日（日）13：00～14：00

場 所：福祉ふれあいセンター

内 容：落語鑑賞

講 師：よしもと住みます芸人 月亭方気氏

2 障害者いきいき活動事業

(1) 障害者パソコン教室開催事業

開催日：令和5年9月13日（水）・10月11日（水）・11月8日（水）10：00～12：00

場 所：福祉ふれあいセンター

講 師：石川県視覚障害者協会 柴野 英雄 氏

パソコンボランティア 馬場 智 氏

(2) 障害者いきいき活動事業

区 分		回 数(回)		人 数(人)	〈参考〉R4	
		実施予定	実施	延べ参加人数	実施回数	延べ参加人数
松任地域	陶芸教室(第2月曜日)	11	11	28	11	21
	陶芸教室(第2水曜日)	11	11	41	11	31
	パッチワーク教室	8	9	41	9	72
	文芸サークル	1	0	0	0	0
	グラウンドゴルフサークル	8	5	96	5	130
美川地域	陶芸教室	1	0	0	0	0
鶴来地域	手芸教室	12	12	30	10	28
白山ろく 地域	文化・教養講座	1	0	0	1	19
	スカットボール大会	1	0	0	0	0
合計		54	48	236	47	301

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	790,000	662,839	127,161
	市区町村受託金収入	790,000	662,839	127,161
	市区町村受託金収入	790,000	662,839	127,161
	事業収入	33,000	20,700	12,300
	参加費収入	33,000	20,700	12,300
	事業活動収入計(1)	823,000	683,539	139,461
	支出			
	事業費支出	798,000	658,539	139,461
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0
消耗器具備品費支出	43,632	43,632	0	
保険料支出	546	546	0	
手数料支出	13,000	13,000	0	
諸謝金支出	600,300	460,839	139,461	
広報費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	23,566	23,566	0	
印刷製本費支出	16,956	16,956	0	
事業活動支出計(2)	798,000	658,539	139,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	25,000	0	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	0
その他の活動支出計(8)	25,000	25,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000	△25,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

1 保育研修支援事業

(1) 保育研修会の開催

月 日	研修名	延べ参加人数
5月24日(水)	保健衛生・安全対策に関する研修（キャリアアップ研修）	12
5月30日(火)	災害・防災に関する研修	29
6月22日(木)	発達障害に関する研修	23
6月30日(金)	保護者支援・子育て支援に関する研修	17
7月6日(木)	乳幼児の口腔機能に関する研修	28
7月11日(火)	食育・アレルギー対応に関する研修①	20
7月25日(火)	食育・アレルギー対応に関する研修②	19
8月8日(火)	食育・アレルギー対応に関する研修③	20
8月29日(火)	食育・アレルギー対応に関する研修④	16
9月5日(火)	担当者別研修（2歳児）	28
9月12日(火)	食育・アレルギー対応に関する研修⑤	18
10月17日(火)	幼児保育研修	14
10月31日(火)	担当者別研修（0歳児）	22
11月7日(火)	担当者別研修（1歳児）	28
全 14 回		294
(R4 16 回)		268

2 こどもの居場所みんなの食堂運営支援事業

【市、県社協 補助事業】

(1) みんなの食堂ネットワーク研修会

開催日：令和5年7月8日（土）

内 容：調理実習～各食堂からのおすすめメニュー～

参加数：13名

(2) 子ども食堂ネットワーク連絡会

月 日	内 容	参加団体数
7月8日(土)	情報交換および今後の取り組み	6
10月4日(水)	情報交換および合同事業内容について	4

(3) 白山市こどもの居場所みんなの食堂ネットワーク事業 ～笑顔咲く みんなの食堂～

開催日：令和5年10月15日（日） ※福祉健康まつり

協力団体：7

食の提供数：680

(4) 笑顔咲くみんなの食堂ボランティア体験 ※ジュニアボランティア体験事業との合同事業

開催日：令和5年11月18日（土）

協力団体：2

食の提供数：110

3 ふくちゃん青春（あおはる）食堂

開催日		延べ参加人数		場所
		子ども	大人	
第1回	5月11日（木）	12	6	福祉ふれあいセンター
第2回	6月15日（木）	15	9	
第3回	8月 2日（水）	25	20	
第4回	8月24日（木）	21	36	
第5回	11月14日（火）	17	8	
第6回	12月14日（木）	24	12	
第7回	12月26日（火）	25	25	
第8回	1月11日（木）	24	10	
第9回	2月14日（水）	21	9	
第10回	3月26日（火）	29	21	
全10回		213	156	
(R4 11回)		182	97	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	300,000	300,000	0
		都道府県補助金収入	80,000	80,000	0
		県社協補助金収入	80,000	80,000	0
		市区町村補助金収入	220,000	220,000	0
		市区町村補助金収入	220,000	220,000	0
		受託金収入	201,000	201,000	0
		市区町村受託金収入	201,000	201,000	0
		市区町村受託金収入	201,000	201,000	0
		事業収入	13,000	20,900	△7,900
		参加費収入	13,000	20,900	△7,900
	事業活動収入計(1)	514,000	521,900	△7,900	
	支	事業費支出	514,000	521,900	△7,900
		消耗器具備品費支出	256,747	264,647	△7,900
		保険料支出	2,730	2,730	0
車両費支出		10,000	10,000	0	
手数料支出		5,000	5,000	0	
諸謝金支出		170,000	170,000	0	
通信運搬費支出		15,204	15,204	0	
印刷製本費支出	54,319	54,319	0		
事業活動支出計(2)	514,000	521,900	△7,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

《高齢者健康づくり事業》

【市 補助事業】

健康と体力づくりを主眼に、親睦と融和を図ることを目的として活動する市内各健康クラブへ指導員の派遣、活動の指導を行っている。

25クラブ（松任、美川、鶴来及び鳥越、尾口地域）735名の会員を指導 ※R5.4.1現在

【R5 健康クラブ】

	クラブ名	会員数	指導回数	
				R4
1	松任スタークラブ（若宮体育館）	42	34	38
2	石川健康クラブ（石川公民館軽体育館）	26	41	43
3	柏野ヘルスクラブ（柏野公民館）	17	37	42
4	笠間ヘルスクラブ（笠間体育館）	24	43	44
5	宮保ヘルスクラブ（宮保公民館軽体育館）	14	51	40
6	一木ヘルスクラブ（一木公民館）	12	47	43
7	蕪城ヘルスクラブ（出城公民館）	19	46	39
8	はまなす健康クラブ（御手洗公民館）	16	41	44
9	旭健康クラブ（旭公民館）	37	47	45
10	中奥ヘルスクラブ（中奥公民館軽体育館）	29	43	38
11	林中ヘルスクラブ（林中体育館）	26	44	41
12	郷ほほえみ体操クラブ（郷公民館軽体育館）	24	43	45
13	メルクル山島健康クラブ（山島農村健康センター）	25	45	43
14	千代野健康クラブ（千代野体育館）	20	41	42
15	加賀野スイートピー（加賀野体育館）	14	44	44
16	サン・スポーツクラブ（若宮体育館）	41	41	45
17	エル・スピリッツ（千代野体育館）	51	47	43
18	スポーツクラブ・エル（千代野体育館）	50	46	45
19	サンレディース（松任公民館）	60	48	44
20	ささゆり健康クラブ（鳥越公民館）	30	31	27
21	男性の健康体操クラブ（千代野体育館）	25	26	23
22	美川スポーツクラブひまわり（美川体育館） ※R5.4月より美川スポーツクラブ花組と美川スポーツクラブ星組が合併して活動	53	48	—
23	美川スポーツクラブ湊（湊リフレッシュセンター）	17	43	42
24	鶴来チェリークラブ（白山郷公園体育館）	55	48	42
25	尾口体操クラブ（尾口公民館）	8	21	20
合 計		735	1,046	962

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		經常経費補助金収入	9,860,000	9,699,756	160,244
		市区町村補助金収入	9,860,000	9,699,756	160,244
		市区町村補助金収入	9,860,000	9,699,756	160,244
		事業活動収入計(1)	9,860,000	9,699,756	160,244
	支				
		人件費支出	9,424,000	9,338,596	85,404
		非常勤職員給与支出	8,199,034	8,113,630	85,404
		非常勤職員賃金支出	6,986,964	6,901,560	85,404
		非常勤職員諸手当支出	1,212,070	1,212,070	0
		法定福利費支出	1,224,966	1,224,966	0
		事務費支出	436,000	361,160	74,840
		福利厚生費支出	62,000	40,730	21,270
		旅費交通費支出	280,000	256,100	23,900
		研修研究費支出	55,000	25,330	29,670
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	賃借料支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,860,000	9,699,756	160,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

1 地域包括支援センター美川の体制・業務内容

- ・社会福祉士、主任ケアマネジャー、地域ケア・地域保健等に関し経験のある看護師各1名、計3名を配置
- ・地域包括支援センターでは「介護予防ケアマネジメント」「包括的・継続的ケアマネジメント」「総合相談」「権利擁護」の4つを業務の柱として、地域に住む高齢者に加え、その支援や介護に携わっている方々を支える役割を果たしている。

2 総合相談支援業務

【相談対応実績】

(1) 相談区分

(単位:件)

区 分	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
新規	46	39	39	43	167	160
年度新規※	83	25	22	18	148	169
継続	258	369	381	331	1,339	1,408
合計	387	433	442	392	1,654	1,737

※過去に相談実績のある人

(2) 相談形態

(単位:件)

形 態	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
来所	52	37	37	31	157	165
訪問	50	56	46	43	195	214
電話	275	333	350	311	1,269	1,326
その他	10	7	9	7	33	32
合計	387	433	442	392	1,654	1,737

(3) 相談種別

(単位:件)

種 別	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
介護保険	209	249	268	234	960	894
認知症相談	16	12	23	31	82	137
その他介護相談	0	1	1	20	22	13
福祉サービス	7	6	1	1	15	16
ケアマネジャーへの支援・連携	25	30	31	34	120	132
高齢者虐待	3	11	1	0	15	23
その他権利擁護	3	15	9	8	35	12
介護予防	1	1	2	1	5	6
障害相談	0	3	0	2	5	11
生活相談	170	172	160	123	625	755
合計	434	500	496	454	1,884	1,999

(4) 対応区分

(単位:件)

区分	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
制度説明情報提供	127	127	85	103	442	454
サービス調整	10	24	12	18	64	83
他機関紹介	5	3	5	7	20	39
受理後対応検討	151	192	201	156	700	764
把握のみ	91	84	122	94	391	357
その他	3	3	17	14	37	40
合計	387	433	442	392	1,654	1,737

(5) 緊急レベル

(単位:件)

形態	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
レベル1	65	97	86	75	323	159
レベル2	186	157	186	187	716	673
レベル3	126	176	166	124	592	886
レベル4	10	3	4	6	23	19
合計	387	433	442	392	1,654	1,737

- ・レベル1 一般的な問い合わせ
- ・レベル2 必要な情報提供・関係機関へのつなぎ等
- ・レベル3 専門的、継続的な関与が必要
- ・レベル4 緊急対応が必要（危機介入）

【実態把握実績】

(1) 訪問件数

(単位:件)

訪問種別	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
実態把握訪問 (65歳以上)	14	11	8	19	52	43
お達者ですか訪問 (75歳以上)	0	0	20	0	20	16
合計	14	11	28	19	72	59

上段：一人暮らし、高齢者世帯に属さない高齢者及び介護認定を有していない高齢者

下段：医療、検診等未受診者(介護保険未認定者)

(2) 訪問結果

(単位:件)

訪問結果	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
民生委員等に見守りを依頼	1	1	0	2	4	2
サロン等参加勧奨	0	0	0	0	0	0
個別対応	3	1	0	7	11	15
受診勧奨	0	0	1	0	1	1
介護保険申請	0	3	1	0	4	2
長寿介護課へ相談	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	2	0	2	1
合計	4	5	4	9	22	21

3 権利擁護業務

(単位:件)

虐待対応	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
高齢者虐待対応(※コアメンバー会議)	2	2	0	0	4	2
事実確認訪問(延べ件数)	3	4	0	0	7	5
事実確認訪問(実件数)	2	2	0	0	4	3
虐待対応評価会議(開催回数)	0	0	0	0	0	2
虐待対応ケース会議(開催回数)	0	1	0	0	1	1
合計	7	9	0	0	16	13

※コアメンバー会議：虐待認定・緊急性の判断・対応方針決定

(単位:件)

権利擁護対応	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
成年後見制度	2	0	0	6	8	6
福祉サービス利用支援事業	1	2	3	0	6	1
その他	1	15	5	1	22	8
合計	4	17	8	7	36	15

4 介護支援専門員に対する支援

(単位:件)

支援内容	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	計	R4
助言・指導	22	28	27	32	109	129
同行訪問	1	0	1	1	3	2
個別ケア会議	0	1	2	0	3	3
事例検討会・研修会	0	1	0	1	2	2
その他	0	3	0	2	5	3
合計	23	33	30	36	122	139

5 介護予防ケアマネジメント

(1) 介護予防ケアマネジメント件数

(単位:件)

実績件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	R4
美川包括C	9	9	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	90	132
委託	45	47	43	43	40	38	39	40	40	38	40	38	491	487
合計	54	56	51	50	47	46	46	47	47	45	47	45	581	619

※ホームヘルプサービス、デイサービスの単独サービス

(2) 指定介護予防支援件数

(単位:件)

実績件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	R4
美川包括C	23	22	22	23	21	25	23	22	24	21	22	21	269	218
委託	89	90	94	93	95	103	99	96	100	96	99	90	1144	1,031
合計	112	112	116	116	116	128	122	118	124	117	121	111	1,413	1,249

※ホームヘルプサービス、デイサービス、福祉用具貸与等の複合サービス

6 生活支援体制整備

(単位:件)

実施内容	R5	R4
会議開催	0	0
会議等参加	0	0
訪問	4	4
電話	15	4
来所	7	8
合計	26	16

※地域の社会資源の把握と活用

7 認知症相談日の開催状況

内容	R5		
	実施回数	相談件数	参加者数
認知症相談日の開催	12	19	14

R4		
実施回数	相談件数	参加者数
12	13	7

8 加算業務分

加算業務	R5		R4
	実施内容		
(1)出前講座・介護予防講座	出前講座	0回	1回
	介護予防講座	1回	1回
(2)介護予防体操に取り組み場づくり	立ち上げのための啓発	0回	0回
	週1回新規立ち上げ支援	0か所	0か所
	月1～3回新規立ち上げ支援(ハッスル)	1か所	0か所
	週1回立ち上げ3年目支援	0か所	0か所
	月1回 継続支援 (浄願寺)	1か所	1か所
	月2回 継続支援 (鶴亀会)	1か所	1か所
(3)認知症総合支援事業	認知症サポーター養成講座	0回	0回
	認知症カフェの開催	5回	5回
	認知症家族向け介護者教室	0回	0回
(4)地域ケア会議	個別地域ケア会議	2回	2回
	町内・公民館単位地域ケア会議	0回	0回
	公民館単位の他団体主催会議への参加	10回	9回
	日常生活圏域地域ケア会議	0回	0回
(5)在宅医療・介護連携事業	準備会	2回	4回
	サービス連携会議	1回	1回

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収			
	經常経費補助金収入	0	85,000	△85,000
	その他の補助金収入	0	85,000	△85,000
	その他の補助金収入	0	85,000	△85,000
	受託金収入	14,520,000	14,664,000	△144,000
	市区町村受託金収入	14,520,000	14,664,000	△144,000
	市区町村受託金収入	14,520,000	14,664,000	△144,000
	事業収入	5,000	0	5,000
	参加費収入	5,000	0	5,000
	介護保険事業収入	8,040,000	9,014,708	△974,708
	居宅介護支援介護料収入	5,431,000	6,340,560	△909,560
	介護予防支援介護料収入	5,431,000	6,340,560	△909,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,586,000	2,658,780	△72,780
	総合事業費収入	2,586,000	2,658,780	△72,780
	その他の事業収入	23,000	15,368	7,632
	受託事業収入(公費)	23,000	15,368	7,632
	その他の収入	0	111,026	△111,026
	雑収入	0	111,026	△111,026
	雑収入	0	111,026	△111,026
		事業活動収入計(1)	22,565,000	23,874,734
事業活動	支			
	人件費支出	12,184,000	12,181,423	2,577
	職員給料支出	4,205,000	4,204,764	236
	非常勤職員給与支出	6,152,000	6,151,022	978
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,693,000	1,692,137	863
	事業費支出	9,869,000	9,308,548	560,452
	水道光熱費支出	267,000	0	267,000
	燃料費支出	40,000	0	40,000
	消耗器具備品費支出	303,000	302,320	680
	保険料支出	12,000	12,000	0
	賃借料支出	479,000	478,576	424
	車両費支出	1,342,000	1,151,427	190,573
	手数料支出	47,000	46,200	800
	諸謝金支出	30,000	5,000	25,000
	業務委託費支出	7,057,000	7,056,610	390
	通信運搬費支出	111,000	110,482	518
	会議費支出	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	146,000	145,933	67
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
研修研究費支出	22,000	0	22,000	
事務費支出	92,000	71,739	20,261	
福利厚生費支出	59,000	38,739	20,261	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,145,000	21,561,710	583,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	2,313,024	△1,893,024
施設整備等による収	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入				
他の		その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動	支	拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	0
による					
収	出	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△420,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,893,024	△1,893,024
		前期末支払資金残高(12)	2,969,000	5,175,213	△2,206,213
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,969,000	7,068,237	△4,099,237

4 介護等事業

◀居宅介護支援事業▶

【社協事業、市受託事業】

(1) 事業概要

利用者と家族に対して、より適切な介護サービス計画(ケアプラン)の作成等を提供

(2) 介護支援専門員等の状況

区分	人数/台
介護支援専門員	4人
ケアプラン車	2台

(3) 利用者の状況

(単位:人)

区分		実績(A)	構成比	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数		1,723	100.0%	1,698	25
内訳	要支援	664	38.5%	577	87
	軽度	758	44.0%	777	△19
	中重度	301	17.5%	344	△43

(4) 要介護認定調査受託事業

(単位:人)

区分		実績(A)	構成比	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数		77	100.0%	50	27
内訳	新規	1	1.3%	0	1
	更新	63	81.8%	45	18
	変更	13	16.9%	5	8

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	85,000	△85,000
	都道府県補助金収入	△625,000	0	△625,000
	県社協補助金収入	△625,000	0	△625,000
	その他の補助金収入	625,000	85,000	540,000
	その他の補助金収入	625,000	85,000	540,000
	介護保険事業収入	21,794,000	19,961,070	1,832,930
	居宅介護支援介護料収入	19,217,000	16,857,860	2,359,140
	居宅介護支援介護料収入	19,217,000	16,857,860	2,359,140
	その他の事業収入	2,577,000	3,103,210	△526,210
	受託事業収入(公費)	2,577,000	3,103,210	△526,210
	事業活動収入計(1)	21,794,000	20,046,070	1,747,930
	支出			
人件費支出	18,798,000	18,184,238	613,762	
職員給料支出	12,732,000	12,370,049	361,951	
非常勤職員給与支出	3,029,000	2,910,481	118,519	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	2,636,000	2,503,208	132,792	
事業費支出	964,000	799,377	164,623	
消耗器具備品費支出	120,000	117,533	2,467	
保険料支出	27,000	11,486	15,514	
賃借料支出	47,000	46,121	879	
車両費支出	448,000	324,244	123,756	
手数料支出	46,000	46,000	0	
通信運搬費支出	238,000	228,973	9,027	
印刷製本費支出	38,000	25,020	12,980	
事務費支出	370,000	207,879	162,121	
福利厚生費支出	109,000	81,495	27,505	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
研修研究費支出	122,000	87,384	34,616	
業務委託費支出	39,000	39,000	0	
諸会費支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	20,132,000	19,191,494	940,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662,000	854,576	807,424	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	625,000	625,000	0
	施設整備等補助金収入	625,000	625,000	0
	施設整備等収入計(4)	625,000	625,000	0
	支出			
固定資産取得支出	819,000	818,400	600	
器具及び備品取得支出	819,000	818,400	600	
施設整備等支出計(5)	819,000	818,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,000	△193,400	△600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,014,000	1,012,000	2,000
その他の活動支出計(8)	1,014,000	1,012,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,014,000	△1,012,000	△2,000	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	454,000	△350,824	804,824
前期末支払資金残高(12)	14,360,000	12,530,563	1,829,437
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,814,000	12,179,739	2,634,261

《ホームヘルパー事業》

1 訪問介護事業

【社協事業】

(1) 事業概要

利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービスを提供

職員研修を通じ、より質の高いサービスの提供と利用者の確保に努め、事業運営の適正化と経営状況の健全化を推進

(2) ホームヘルパー等の状況

区分	人数/台
ホームヘルパー	5人
登録ヘルパー	11人
ヘルパー車	11台

(3) 利用者の状況

ア 訪問介護

(単位:人、回)

区分		実績 (A)	構成比	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数		440	—	539	△ 99
延利用回数	軽度	2,573	55.1%	3,065	△ 492
	中重度	2,095	44.9%	2,044	51
	計	4,668	100.0%	5,109	△ 441

軽度：介護1～2 中重度：介護3～5

イ 予防訪問介護

(単位：人、回)

区分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	109	132	△ 23
延利用回数	602	980	△ 378

介護認定：支援1～2の人を対象

ウ 訪問型緩和サービス

(単位：人、回)

区分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	455	450	5
延利用回数	2,063	1,967	96

介護認定：支援1～2の人を対象

(1) ひとり親家庭等日常生活支援員派遣事業費

① 事業概要

ひとり親家庭等の親が、自立を促進するための修学や疾病等により、一時的に生活援助が必要な場合、又は生活環境等の変化により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、生活の安定を図るため、ホームヘルパーを派遣

② 派遣対象者 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭

③ 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	0	0	0
延利用回数	0	0	0

④ 業務内容 乳幼児の保育、家事、身体介護等

(2) 産後安心ヘルパー派遣事業費

① 事業概要

産後の母子の体調不良や心身の疾病のため、家事や育児が困難な家庭の母親や乳児の身の回りの世話や育児を行うため、ホームヘルパーを派遣

② 派遣対象者 産後1年以内でヘルパー派遣を必要とする者

③ 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	0	0	0
延利用回数	0	0	0

(4) 業務内容 乳児の育児援助、家事援助等

3 障害福祉サービス事業

【社協事業・市受託事業】

(1) 身体障害者居宅介護事業

① 事業概要

障害者総合支援法に基づき、日常生活の支援と保健の維持を図るため、身体に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣

② 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	39	41	△ 2
延利用回数	748	1,306	△ 558

③ 業務内容

身体介護、掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援

(2) 知的障害者居宅介護事業

① 事業概要

障害者総合支援法に基づき、日常生活の支援と保健の維持を図るため、知的な障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣

② 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	0	0	0
延利用回数	0	0	0

③ 業務内容

身体介護、掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援

(3) 精神障害者居宅介護事業

① 事業概要

障害者総合支援法に基づき、日常生活の支援と保健の維持を図るため、精神に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣

② 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	78	69	9
延利用回数	397	374	23

③ 業務内容

掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援

(4) 同行援護事業 (ガイドヘルプ)

① 事業概要

障害者総合支援法に基づき、屋外での移動が困難な視覚に障害のある人に対し、外出のための援助を行い、地域での自立生活と社会参加を支援

② 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	31	40	△ 9
延利用回数	157	184	△ 27

③ 業務内容 外出支援

(5) 移動支援受託事業（ガイドヘルプ）

① 事業概要

屋外での移動が困難な障害のある人に対し、外出のための援助を行い、地域での自立生活と社会参加を支援

② 派遣状況

（単位：人、回）

区 分	実績（A）	前年度（B）	増減（A-B）
延利用者数	0	1	△ 1
延利用回数	0	1	△ 1

③ 業務内容 外出支援

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる収入 支出	収入	經常経費補助金収入	0	85,000	△85,000	
		その他の補助金収入	0	85,000	△85,000	
		その他の補助金収入	0	85,000	△85,000	
		介護保険事業収入	34,742,000	24,695,899	10,046,101	
		居宅介護料収入	22,967,000	16,373,767	6,593,233	
		(介護報酬収入)	20,671,000	14,613,931	6,057,069	
		介護報酬収入	20,671,000	14,613,931	6,057,069	
		(利用者負担金収入)	2,296,000	1,759,836	536,164	
		介護負担金収入(一般)	2,296,000	1,759,836	536,164	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,293,000	8,112,482	3,180,518	
		総合事業費収入	10,164,000	7,320,470	2,843,530	
		総合事業負担金収入(一般)	1,129,000	792,012	336,988	
		利用者等利用料収入	469,000	209,650	259,350	
		居宅介護サービス利用料収入	469,000	209,650	259,350	
		その他の事業収入	13,000	0	13,000	
		受託事業収入(公費)	13,000	0	13,000	
		障害福祉サービス等事業収入	7,879,000	4,491,770	3,387,230	
		自立支援給付費収入	7,082,000	4,400,688	2,681,312	
		介護給付費収入	7,082,000	4,400,688	2,681,312	
		利用者負担金収入	785,000	91,082	693,918	
		その他の事業収入	12,000	0	12,000	
		受託事業収入(公費)	12,000	0	12,000	
		その他の収入	32,000	17,000	15,000	
		雑収入	32,000	17,000	15,000	
		雑収入	32,000	17,000	15,000	
			事業活動収入計(1)	42,653,000	29,289,669	13,363,331
			支出			
	人件費支出	34,367,000	24,214,082	10,152,918		
	職員給料支出	17,145,000	13,412,170	3,732,830		
	非常勤職員給与支出	13,193,000	8,043,473	5,149,527		
	退職給付支出	534,000	489,500	44,500		
	法定福利費支出	3,495,000	2,268,939	1,226,061		
	事業費支出	5,334,000	3,955,639	1,378,361		
	消耗器具備品費支出	545,000	118,826	426,174		
	保険料支出	105,000	48,826	56,174		
	賃借料支出	522,000	521,300	700		
	車両費支出	3,349,000	2,734,913	614,087		
	手数料支出	292,000	196,145	95,855		
	諸謝金支出	15,000	0	15,000		
	通信運搬費支出	399,000	271,538	127,462		
	印刷製本費支出	92,000	49,791	42,209		
	雑支出	15,000	14,300	700		
	事務費支出	1,395,000	759,577	635,423		
	福利厚生費支出	467,000	174,419	292,581		
	職員被服費支出	140,000	120,633	19,367		
	旅費交通費支出	540,000	344,250	195,750		
	研修研究費支出	60,000	19,940	40,060		
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000		
	業務委託費支出	98,000	98,000	0		
	渉外費支出	10,000	2,335	7,665		
	事業活動支出計(2)	41,096,000	28,929,298	12,166,702		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557,000	360,371	1,196,629		
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,161,000	1,139,318	21,682
支				
出				
その他の活動支出計(8)	1,161,000	1,139,318	21,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,161,000	△1,139,318	△21,682
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		396,000	△778,947	1,174,947
前期末支払資金残高(12)		6,034,000	6,461,163	△427,163
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,430,000	5,682,216	747,784

≪訪問入浴事業≫

1 訪問入浴介護事業

【社協事業】

(1) 事業概要

利用者の体調に合わせ、安全で快適な入浴サービスを提供
職員研修を通じ、より質の高いサービスの提供と利用者の確保に努め、事業運営の適正化と経営状況の健全化を推進

(2) 職員等の状況 (令和6年3月末現在)

区 分	人数/台
看護師	0 人
介護員	1 人
臨時看護師	3 人
臨時介護員	0 人
計	4 人
入浴車	2 台

(3) 利用者の状況

(単位:人、回)

区 分		実績 (A)	構成比	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数		145	—	186	△ 41
延利用回数	要支援	0	0.0%	0	0
	軽 度	163	28.1%	272	△ 109
	中重度	418	71.9%	522	△ 104
	計	581	100.0%	794	△ 213

要支援：1～2 軽度：介護1～2 中重度：介護3～5

2 障害者訪問入浴サービス事業

【市 受託事業】

(1) 事業概要

居宅で寝たきりの状態にある者で、居宅の設備を使用して入浴することが困難な人に入浴サービスを提供

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
延利用者数	24	24	0
延利用回数	92	98	△ 6

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動に よる 収入 支	収	經常経費補助金収入	0	85,000	△85,000	
		その他の補助金収入	0	85,000	△85,000	
		その他の補助金収入	0	85,000	△85,000	
		介護保険事業収入	12,827,000	7,787,512	5,039,488	
		居宅介護料収入	12,827,000	7,787,512	5,039,488	
		(介護報酬収入)	11,545,000	6,975,591	4,569,409	
		介護報酬収入	11,545,000	6,975,591	4,569,409	
		(利用者負担金収入)	1,282,000	811,921	470,079	
		介護負担金収入(一般)	1,282,000	811,921	470,079	
		障害福祉サービス等事業収入	1,737,000	1,159,200	577,800	
		その他の事業収入	1,737,000	1,159,200	577,800	
		受託事業収入(公費)	1,564,000	1,043,280	520,720	
		その他の事業収入	173,000	115,920	57,080	
		事業活動収入計(1)	14,564,000	9,031,712	5,532,288	
		支	人件費支出	11,362,000	7,996,102	3,365,898
			職員給料支出	1,308,000	1,186,843	121,157
		非常勤職員給与支出	9,241,674	6,050,933	3,190,741	
		退職給付支出	134,000	80,000	54,000	
		法定福利費支出	678,326	678,326	0	
		事業費支出	1,895,000	1,035,630	859,370	
		燃料費支出	96,000	54,996	41,004	
		消耗器具備品費支出	445,000	182,936	262,064	
		保険料支出	27,000	17,254	9,746	
		車輛費支出	731,000	360,964	370,036	
		修繕費支出	150,000	35,552	114,448	
		手数料支出	284,000	253,201	30,799	
		業務委託費支出	66,000	66,000	0	
		通信運搬費支出	75,000	50,895	24,105	
		印刷製本費支出	21,000	13,832	7,168	
		事務費支出	256,000	145,145	110,855	
		福利厚生費支出	180,000	81,832	98,168	
		職員被服費支出	40,000	37,313	2,687	
		業務委託費支出	26,000	26,000	0	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	13,513,000	9,176,877	4,336,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,051,000	△145,165	1,196,165	
施設整備等 による 収入 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動に	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	385,000	380,000	5,000	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出			
	その他の活動支出計(8)	385,000	380,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385,000	△380,000	△5,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,000	△525,165	1,191,165
	前期末支払資金残高(12)	13,466,000	12,545,041	920,959
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,132,000	12,019,876	2,112,124