令和７年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

≪目次≫

ページ

○　令和７年度　白山市社会福祉協議会事業計画・・・ 1

○　令和７年度　資金収支予算書・・・・・・・・・・・ 4

○　拠点区分予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・ 5

○　附属説明書

1　法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

2　施設管理運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・14

3　地域福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

4　介護等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

令和７年度　白山市社会福祉協議会
事　業　計　画

基本理念

思いやりのこころでつなぐ

白山の KIZUNA～絆～

1　基本方針

近年の福祉を取り巻く環境は、少子高齢化、核家族化等の社会構造の変化による地域関係の希薄化がコロナ禍以降さらに進み、社会的に孤立する世帯が増加しました。また、食料品や電力等の価格高騰等により、生活改善に至らず困窮状態が継続している世帯への支援も引き続き必要となっています。

地域住民が抱える多様化、複雑化した福祉課題解決にむけ、包括的な取り組みが求められています。

加えて、地震や風水害等が激甚化・頻発しており、社協の役割として行政や地域住民と連携した、大規模災害時へ備えた取り組みがより必要となっています。

こうした状況を踏まえ、地域共生社会の実現と、本会の地域福祉活動計画の基本理念の実現にむけて、事業の実施に努めます。

2　本年度の主な事業

（1）第４次地域福祉活動計画の策定準備　（新規）

令和８年度に第３次計画の終期を迎え策定予定である地域福祉活動計画について調整等の準備を行います。

（2）社会福祉協議会の機能・体制強化　（強化）

現在実施している事業や今後取り組むべき事業、本会職員が一体となって事業を実施する体制、役員の定数等について、見直しを進めます。

また、安定経営に必要な財源の確保の取り組みとして、財務分析や活動協力金納入について理解いただけるよう、社会福祉協議会の役割や活動についてわかりやすい情報発信に努めます。

賛助会費については新規加入いただけるよう周知活動を行います。

（3）地域共生社会の推進　（継続）

①地域共生社会推進に向けた体制づくり

地域住民等が自ら地域共生社会の実現に向けた地域の現状や課題を把握し、解決を試みる体制づくりを支援していきます。

②地域における見守り活動の推進

地域住民による主体的な要支援者等の日常的な見守り活動を推進するため、地区社協や、地域コミュニティ組織単位ごとに見守り活動に関する研修会の開催や民生委員児童委員や福祉協力員、町内会等と情報交換の場を設けるなどの支援を行います。

（4）災害ボランティアセンター運営の充実　（強化）

白山市内で大規模な災害が発生した際、円滑に災害ボランティアセンターを運営できるよう、関係団体やボランティア等の連携を図ると共に、実際の災害を想定した災害ボランティアセンター開設運営訓練を実施します。

特に、昨今の自然災害の頻発化、激甚化、被害の広域化などから、被災地外からの支援が困難な場合も想定されるため、白山市内の団体、ボランティア、地域住民で完結できる、「協働型ボランティアセンター」の運営を目指していきます。

（5）市民活動・ボランティアセンター活動の充実　（継続）

市民活動・ボランティア活動においては、新たな担い手の確保や活動の継続性等が課題となっています。

これまで関わりのある既存ボランティアや団体との連携及びその支援の強化を図るとともに、新たな担い手の養成、確保に努めます。

また、ボランティア活動、市民活動に関する相談や活動者同士の交流会、研修会等の開催、ホームページやアプリケーションツール等での情報発信を強化し、福祉関係以外の団体や企業をはじめとした新たなつながりを目指します。

（6）相談支援体制の充実 **（継続）**

制度では対応できない課題や複合的な課題に対しては、市福祉総合調整室や地域包括支援センター等の関係機関と連携しながら相談・支援体制の充実を図り、「断らない相談窓口」として市民に認識してもらえるよう取り組みます。

また、市内に避難している能登半島地震・豪雨災害の避難者に対しても、孤立を防ぎ、地域の中での自立に向けた支援をしていきます。

（7）福祉共育事業の発展 **（継続）**

地域共生社会の実現に向けて、身近な人々や地域との関わりを通して、福祉への理解・関心を深め、多様性を認め合う「ともに生きる力」を学ぶ場として、福祉共育事業では、一般地域住民や企業等に対しても福祉共育の推進を図ります。

（8）社会福祉法人連絡会による「地域における公益的な取組」の推進 **（継続）**

これまで継続的に行ってきた福祉共育事業への協力やフードドライブ、規格外野菜の販売はもとより、各法人の専門性やつながりをさらに活かし、さまざまな地域課題の解決に向けた連携を推進していくほか、法人連絡会の一法人として本会も積極的な広報活動を行っていきます。

（9）介護事業の経営の安定化 **（強化）**

近年、全国的に社会福祉協議会が介護事業から撤退していく中、本会における介護事業の実施は利用者の個別課題及び地域課題の解決を担っていますが、財政を圧迫する状況を考慮し、今後の在り方を検討していく必要があります。

訪問先への移動時間の短縮、同一地区内での巡回訪問などの効率化を検討していきます。

また、介護事業全体の経営安定のために、介護積立金の運用等について研究していきます。

令和７年度資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	15,500	15,500	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	154,947	149,846	5,101
		受託金収入	129,748	122,130	7,618
		貸付事業収入	80	0	80
		事業収入	1,210	1,222	△12
		負担金収入	11,017	9,687	1,330
		介護保険事業収入	62,741	70,346	△7,605
		障害福祉サービス等事業収入	11,821	15,035	△3,214
		受取利息配当金収入	2	2	0
		その他の収入	664	664	0
		事業活動収入計(1)	387,731	384,433	3,298
	支出	人件費支出	253,888	245,410	8,478
		事業費支出	95,184	95,468	△284
		事務費支出	14,978	13,193	1,785
		貸付事業支出	80	80	0
		助成金支出	26,465	27,422	△957
		負担金支出	2,942	2,133	809
		その他の支出	0	10	△10
		事業活動支出計(2)	393,537	383,716	9,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,806	717	△6,523
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536	9,136	△600
		施設整備等支出計(5)	8,536	9,136	△600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,536	△9,136	600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,408	5,408	△3,000
		拠点区分間繰入金収入	14,942	18,199	△3,257
		サービス区分間繰入金収入	3,052	4,086	△1,034
		その他の活動収入計(7)	20,402	27,693	△7,291
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,942	18,281	△3,339
		サービス区分間繰入金支出	3,052	4,086	△1,034
		その他の活動支出計(8)	17,994	22,367	△4,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,408	5,326	△2,918
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,934	△3,093	△8,841

前期末支払資金残高(12)	70,381	62,801	7,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,447	59,708	△1,261

拠点区分収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			拠点区分合計	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
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	15,500	15,500	0	0	0
		寄附金収入	1	1	0	0	0
		経常経費補助金収入	154,947	115,780	9,571	29,596	0
		受託金収入	129,748	0	47,394	82,354	0
		貸付事業収入	80	0	0	80	0
		事業収入	1,210	0	5	1,205	0
		負担金収入	11,017	10,866	0	151	0
		介護保険事業収入	62,741	0	0	8,769	53,972
		障害福祉サービス等事業収入	11,821	0	0	7,831	3,990
		受取利息配当金収入	2	2	0	0	0
		その他の収入	664	377	240	15	32
		事業活動収入計(1)	387,731	142,526	57,210	130,001	57,994
	支出	人件費支出	253,888	116,658	0	83,048	54,182
		事業費支出	95,184	2,805	57,133	27,822	7,424
		事務費支出	14,978	8,971	77	4,465	1,465
		貸付事業支出	80	0	0	80	0
		助成金支出	26,465	0	0	26,465	0
		負担金支出	2,942	2,942	0	0	0
		事業活動支出計(2)	393,537	131,376	57,210	141,880	63,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,806	11,150	0	△11,879	△5,077
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536	8,536	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	8,536	8,536	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,536	△8,536	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,408	2,408	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	14,942	1,555	0	13,387	0
		サービス区分間繰入金収入	3,052	3,052	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	20,402	7,015	0	13,387	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,942	13,387	0	1,555	0
		サービス区分間繰入金支出	3,052	3,052	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	17,994	16,439	0	1,555	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,408	△9,424	0	11,832	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)			△11,934	△6,810	0	△47	△5,077

前期末支払資金残高(12)	70,381	28,497	0	15,027	26,857
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,447	21,687	0	14,980	21,780

〔 空　白 〕

附　属　説　明　書

1　法人運営事業

（単位：千円）　（R6）

≪法人組織運営事業≫

【市補助、活動協力金事業】

1 事業概要

地域ささえあいプラン（第３次白山市地域福祉計画・白山市地域福祉活動計画）に基づき、行政、関係機関・団体との連携により、市民の地域福祉活動への啓発と参加、市内福祉団体の連携・協働を支援し、地域福祉の推進を図れるように組織を運営します。

2 事業内容

（1）会議の開催等 ① 理事会 ② 評議員会 ③ 会長・副会長会議 ④ 会計監査 ⑤ 苦情処理第三者委員会 ⑥ 評議員選任・解任委員会	620	(620)
（2）職員給与等人件費 ・ 役員報酬、事務職員　35人（社協職員、臨時職員、市派遣職員）	116,042	(108,133)
（3）社協情報システム・ネットワークの活用 ・ 情報端末（パソコン約50台及び周辺機器）リース及び保守	8,149	(8,076)
（4）公用車の維持管理等	273	(527)
（5）県社会福祉協議会負担金	1,642	(1,633)
（6）社協職員研修費	319	(319)
（7）拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	16,007	(15,856)
（8）支所事務費（７支所）	5,529	(5,525)
（9）その他本所事務費（印刷製本費、消耗品費等）	3,233	(4,688)
（計	151,814 ）	(145,377)

≪企画広報事業≫　　【市補助、活動協力金、共同募金事業】

1 事業概要

広報やホームページ及び福祉健康まつり等により、社会福祉協議会の活動や市内各種団体の福祉活動を広く市民に周知し、福祉事業やサービスの啓発と利用拡大に努めます。

2 事業内容

（1）第21回白山市社会福祉大会の開催　603　(738)

開催日(予定)	令和7年10月25日(土)
場　所	鶴来総合文化会館 クレイン
表彰者対象者	民生委員児童委員、社会福祉団体役職員 社会福祉施設職員、ホームヘルパー 社会奉仕活動者、更生優良者ほか

（2）白山市福祉健康まつりの開催　1,300　(500)

開催日(予定)	令和7年9月28日(日)
場　所	松任総合運動公園体育館
実施事業(予定)	福祉コーナー（福祉施設紹介、福祉体験等） 健康コーナー（医師による健康相談等） ふれあいコーナー（ステージショー等）

（3）社協だより「ふれあいはくさん」の発行　1,965　(1,866)

（4）ホームページの管理　237　(198)

（計　4,105　）　(3,302)

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	15,500	15,500	0
		普通会員活動協力金収入	13,880	13,880	0
		賛助会員活動協力金収入	1,620	1,620	0
		寄附金収入	1	1	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	115,780	109,221	6,559
		市区町村補助金収入	114,827	108,284	6,543
		市区町村補助金収入	114,827	108,284	6,543
		その他の補助金収入	400	0	400
		その他の補助金収入	400	0	400
		一般募金配分金収入	553	937	△384
		負担金収入	10,866	9,605	1,261
		負担金収入	10,866	9,605	1,261
		市負担金収入	10,866	9,605	1,261
		受取利息配当金収入	2	2	0
		その他の収入	377	512	△135
		雑収入	377	512	△135
		雑収入	377	512	△135
		事業活動収入計(1)	142,526	134,841	7,685
	支出	人件費支出	116,658	108,749	7,909
		役員報酬支出	2,536	2,536	0
		職員給料支出	63,290	60,194	3,096
		非常勤職員給与支出	32,717	28,752	3,965
		退職給付支出	3,637	3,610	27
		法定福利費支出	14,478	13,657	821
		事業費支出	2,805	2,802	3
		消耗器具備品費支出	397	500	△103
		手数料支出	119	100	19
		広報費支出	1,887	1,806	81
		通信運搬費支出	154	118	36
		保守料支出	198	198	0
		印刷製本費支出	50	80	△30
		事務費支出	8,971	9,016	△45
		福利厚生費支出	483	471	12
		旅費交通費支出	64	64	0
		研修研究費支出	319	319	0
		事務消耗品費支出	330	319	11
		印刷製本費支出	1,450	1,273	177
		水道光熱費支出	282	289	△7
		燃料費支出	162	170	△8
		修繕費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	911	861	50
		業務委託費支出	888	959	△71
		手数料支出	502	649	△147
		保険料支出	217	169	48
		賃借料支出	1,103	1,073	30
		租税公課支出	33	34	△1
		保守料支出	69	40	29
		渉外費支出	100	100	0
		車輌費支出	1,921	2,103	△182
		諸会費支出	117	103	14
		負担金支出	2,942	2,133	809
		負担金支出	2,942	2,133	809
		県社協会費負担金会費支出	1,642	1,633	9

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
		その他の負担金支出	1,300	500	800
		事業活動支出計(2)	131,376	122,700	8,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,150	12,141	△991
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536	8,536	0
		施設整備等支出計(5)	8,536	8,536	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,536	△8,536	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,408	2,408	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,408	2,408	0
		拠点区分間繰入金収入	1,555	4,140	△2,585
		サービス区分間繰入金収入	3,052	4,086	△1,034
		その他の活動収入計(7)	7,015	10,634	△3,619
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,387	14,141	△754
		サービス区分間繰入金支出	3,052	4,086	△1,034
		その他の活動支出計(8)	16,439	18,227	△1,788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,424	△7,593	△1,831
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,810	△3,988	△2,822

前期末支払資金残高(12)	28,497	25,753	2,744
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,687	21,765	△78

法人運営事業拠点区分収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			事業区分合計	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	15,500	15,500	0	0
		普通会員活動協力金収入	13,880	13,880	0	0
		賛助会員活動協力金収入	1,620	1,620	0	0
		寄附金収入	1	0	0	1
		寄附金収入	1	0	0	1
		経常経費補助金収入	115,780	114,727	1,053	0
		市区町村補助金収入	114,827	114,327	500	0
		その他の補助金収入	400	400	0	0
		一般募金配分金収入	553	0	553	0
		負担金収入	10,866	10,866	0	0
		負担金収入	10,866	10,866	0	0
		受取利息配当金収入	2	2	0	0
		その他の収入	377	377	0	0
		雑収入	377	377	0	0
		事業活動収入計(1)	142,526	141,472	1,053	1
	支出	人件費支出	116,658	116,658	0	0
		役員報酬支出	2,536	2,536	0	0
		職員給料支出	63,290	63,290	0	0
		非常勤職員給与支出	32,717	32,717	0	0
		退職給付支出	3,637	3,637	0	0
		法定福利費支出	14,478	14,478	0	0
		事業費支出	2,805	0	2,805	0
		消耗器具備品費支出	397	0	397	0
		手数料支出	119	0	119	0
		広報費支出	1,887	0	1,887	0
		通信運搬費支出	154	0	154	0
		保守料支出	198	0	198	0
		印刷製本費支出	50	0	50	0
		事務費支出	8,971	8,971	0	0
		福利厚生費支出	483	483	0	0
		旅費交通費支出	64	64	0	0
		研修研究費支出	319	319	0	0
		事務消耗品費支出	330	330	0	0
		印刷製本費支出	1,450	1,450	0	0
		水道光熱費支出	282	282	0	0
		燃料費支出	162	162	0	0
		修繕費支出	20	20	0	0
		通信運搬費支出	911	911	0	0
		業務委託費支出	888	888	0	0
		手数料支出	502	502	0	0
		保険料支出	217	217	0	0
		賃借料支出	1,103	1,103	0	0
		租税公課支出	33	33	0	0
		保守料支出	69	69	0	0
		渉外費支出	100	100	0	0
		車輌費支出	1,921	1,921	0	0
		諸会費支出	117	117	0	0
		負担金支出	2,942	1,642	1,300	0
		負担金支出	2,942	1,642	1,300	0
		事業活動支出計(2)	131,376	127,271	4,105	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,150	14,201	△3,052	1
施	収					

勘定科目			事業区分合計	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536	8,536	0	0
		施設整備等支出計(5)	8,536	8,536	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,536	△8,536	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,408	2,408	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,408	2,408	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,555	1,555	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,052	0	3,052	0
		その他の活動収入計(7)	7,015	3,963	3,052	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,387	13,337	0	50
		サービス区分間繰入金支出	3,052	2,670	0	382
		その他の活動支出計(8)	16,439	16,007	0	432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,424	△12,044	3,052	△432
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)			△6,810	△6,379	0	△431

前期末支払資金残高(12)	28,497	27,941	0	555
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,687	21,562	0	124

2　施設等管理運営事業

（単位：千円）　（R6）

≪施設管理運営事業≫

1 事業概要

子どもから高齢者、障害者をはじめとする活動の拠点及び地域福祉活動の推進や交流の場として、適正な管理を行います。

2 管理運営施設

【市 指定管理・受託事業】

（1）福祉ふれあいセンター管理運営事業　18,987　(18,587)

共有部管理受託　4,517 千円

貸館部指定管理　14,470 千円

【市 指定管理】

（2）よろーさ管理運営事業　8,652　(8,407)

維持管理運営費

【市 指定管理】

（3）鶴来ほうらい荘管理運営事業　20,000　(20,000)

維持管理運営費

【市 補助事業】

（4）鳥越老人福祉センター管理運営事業　3,290　(3,441)

維持管理運営費

（計　50,929）　(50,435)

≪福祉バス運行管理事業≫

【市 補助事業】

1 事業概要　6,281　(6,515)

市民や福祉団体の活動や交流事業を支援します。

2 事業内容

運行時間	午前7時30分から午後6時30分まで
運行範囲	片道150kmかつ片道3時間以内の運行
利用人員	15名以上(R7.5月からは10名以上)
車輌	2台（本所、鳥越支所）

（計　6,281）　(6,515)

施設等管理運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,571	9,956	△385
		市区町村補助金収入	9,571	9,956	△385
		市区町村補助金収入	9,571	9,956	△385
		受託金収入	47,394	46,994	400
		市区町村受託金収入	47,394	46,994	400
		市区町村受託金収入	47,394	46,994	400
		事業収入	5	0	5
		利用料収入	5	0	5
		その他の収入	240	120	120
		雑収入	240	120	120
		雑収入	240	120	120
		事業活動収入計(1)	57,210	57,070	140
	支出	事業費支出	57,133	56,994	139
		教養娯楽費支出	41	41	0
		水道光熱費支出	11,834	13,456	△1,622
		燃料費支出	4,627	4,627	0
		消耗器具備品費支出	1,317	1,067	250
		保険料支出	192	193	△1
		賃借料支出	1,267	1,015	252
		車輌費支出	2,148	2,113	35
		修繕費支出	880	720	160
		手数料支出	294	294	0
		諸謝金支出	48	48	0
		業務委託費支出	27,728	27,031	697
		通信運搬費支出	1,539	1,486	53
		保守料支出	5,188	4,873	315
		印刷製本費支出	30	30	0
		事務費支出	77	76	1
		租税公課支出	77	76	1
		事業活動支出計(2)	57,210	57,070	140
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

勘　定　科　目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増　減
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

施設等管理運営事業拠点区分収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			事業区分合計	美川緑寿荘管理運営事業	地域交流センターふれーさ管理運営	島民老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,571	0	0	3,290	0
		市区町村補助金収入	9,571	0	0	3,290	0
		受託金収入	47,394	0	8,407	0	18,987
		市区町村受託金収入	47,394	0	8,407	0	18,987
		事業収入	5	0	5	0	0
		利用料収入	5	0	5	0	0
		その他の収入	240	0	240	0	0
		雑収入	240	0	240	0	0
		事業活動収入計(1)	57,210	0	8,652	3,290	18,987
	支出	事業費支出	57,133	0	8,638	3,290	18,967
		教養娯楽費支出	41	0	0	0	0
		水道光熱費支出	11,834	0	1,300	546	5,982
		燃料費支出	4,627	0	0	261	0
		消耗器具備品費支出	1,317	0	313	71	683
		保険料支出	192	0	17	78	31
		賃借料支出	1,267	0	514	159	353
		車輌費支出	2,148	0	192	583	0
		修繕費支出	880	0	300	300	250
		手数料支出	294	0	0	0	289
		諸謝金支出	48	0	0	0	0
		業務委託費支出	27,728	0	3,882	852	8,977
		通信運搬費支出	1,539	0	268	236	985
		保守料支出	5,188	0	1,852	204	1,417
		印刷製本費支出	30	0	0	0	0
		事務費支出	77	0	14	0	20
		租税公課支出	77	0	14	0	20
		事業活動支出計(2)	57,210	0	8,652	3,290	18,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

勘定科目			美川福祉ステーション管理運営事業	越末ほうらい荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	6,281
		市区町村補助金収入	0	0	6,281
		受託金収入	0	20,000	0
		市区町村受託金収入	0	20,000	0
		事業収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	20,000	6,281
	支出	事業費支出	0	19,967	6,271
		教養娯楽費支出	0	41	0
		水道光熱費支出	0	4,006	0
		燃料費支出	0	4,366	0
		消耗器具備品費支出	0	250	0
		保険料支出	0	66	0
		賃借料支出	0	241	0
		車輌費支出	0	519	854
		修繕費支出	0	30	0
		手数料支出	0	5	0
		諸謝金支出	0	48	0
		業務委託費支出	0	8,600	5,417
		通信運搬費支出	0	50	0
		保守料支出	0	1,715	0
		印刷製本費支出	0	30	0
		事務費支出	0	33	10
		租税公課支出	0	33	10
		事業活動支出計(2)	0	20,000	6,281
	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
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

（単位：千円）　（R6）

≪地域福祉推進事業≫

1 事業概要

住民一人ひとりが互いに支え合い、安心して住み続けたいと思えるようなまちづくりを目指すため、地域内で多様な世代の人が交流する機会をつくり、地域のつながりが深まるよう各種取組みを行います。

また、福祉共育を推進し、住民同士が主体的に地域の生活課題を考え、解決に向けて行動できるよう支援します。ひきこもりや生活困窮者等、社会的孤立状態にある対象者の方の自立と尊厳の確保を目指し支援していくとともに、地域住民や専門職、関係機関と連携し、社会的な役割や居場所づくりに努めるなど、地域共生社会の実現を目指します。

2 事業内容

【社協事業、共同募金事業】

(1) 地域共生社会推進事業　562　(420)

地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制の整備、地域づくりの推進など、地域福祉計画・活動計画に基づく地域福祉の推進を目指します。

また、住民が主体となって地域の生活課題等について考え、その解決を図ることができるよう、先進地域の事例紹介や実践的研修の実施等を行うほか、福祉協力員の研修会及び活動支援を行い、地域の見守り体制の構築を図ります。

① 第４次地域福祉活動計画の策定準備
② 地域共生社会推進フォーラム
③ 「地域共生社会」啓発活動
④ 福祉協力員全体研修会
⑤ 白山市社会福祉法人連絡会の活動推進

【社協事業、市 補助事業】

(2) 地区社協推進事業（活動費の助成）　11,989　(12,175)

① 活動財源の支援
　市及び市社協からの補助金と活動協力金の40％の交付金
② 連絡会（年2回）、会長会議（年1回）の開催
③ 地区懇談会の開催
④ 福祉協力員の研修助成
⑤ 地区の福祉に関する様々な課題、問題の解決に向けた支援

【市 補助事業】

(3) ふれあいサロン事業　7,506　(8,372)

地域住民やボランティアが主体となって、地域内で多様な世代の人が交流し、地域のつながりを深めるための「ふれあいサロン」の設置および運営の支援、また、サロンの世話人同士の情報交換や研修の場として、ふれあいサロン連絡会を開催します。

【共同募金事業】

(4) 福祉共育推進事業　205　(356)

地区社協等と連携し、子どもや高齢者、障害のある人など、地域に住むさまざまな住民が交流する機会や場を提供するとともに、住民の思いやりの心を育む取り組みを実践します。

【共同募金事業】

(5) 子育て支援誕生訪問　600　(611)

子育て世帯の地域からの孤立防止や子育て相談が受けやすい環境づくりを進めることを目的に、身近にいる主任児童委員や民生委員児童委員が、子育て世帯を訪問します。

（計　20,862）　(21,934)

≪団体助成等事業≫ 【市 補助事業】

1 事業概要 7,120 (7,312)

福祉団体の活動を支援し、地域福祉活動の振興を図ります。

2 助成団体等

団体名	助成額	
白山市遺族連合会・地区等	5,611 千円	(5,804)
白山市民生委員児童委員協議会	1,509 千円	(1,508)

(計 7,120) (7,312)

≪お元気ですか訪問事業・ボランティア配食事業≫ 【市 補助事業】

1 事業概要 2,671 (2,842)

ひとり暮らし高齢者など地域での見守りが必要と思われる方を対象に、配食の提供や生活物品等を手渡して定期的に見守りや声かけを行うことにより、社会的孤立を防ぎ、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを目指します。

2 事業内容

(1) 配食サービス (利用者負担 250円/食)

地域	回数
松任地域	8回
鶴来地域	6回
河内地域	9回
吉野谷地域	8回
鳥越地域	8回
尾口地域	8回
白峰地域	12回

(2) 生活物品による訪問 (利用者負担なし)

地域	回数
松任地域	12回
美川地域	4 回

(計 2,671) (2,842)

≪市民活動・ボランティアセンター運営事業≫ 【市受託・共同募金事業】

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 4,498 (4,009)

市民の地域福祉活動に対する理解と関心を高め、ボランティアの育成と情報の提供、相互の連絡調整を図ります。

・ボランティア登録状況

個人	団体登録	
	団体数	人　数
84	136	6,383

2 ボランティア養成事業 【市 受託事業】

(1) 視覚障害者支援者養成事業 160 (160)

視覚障害者の理解と認識を深めるとともに、点訳・音訳、移動支援や代読・代筆などの日常支援についての必要な技術の指導を行う等、これらに従事するサポータを養成します。

講座名	実施回数
視覚障害者サポーター養成講座	2回
点訳ボランティア養成講座	11回

【市 受託事業】

(2) メンタルヘルスサポーター養成事業 115 (114)

地域住民による自発的な取組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的に、市民を対象した「メンタルヘルスサポーター養成講座」を開催します。

また、サポーターの活動を支援するため、連絡会を定期的に開催します。

講座名	実施回数
メンタルヘルスサポーター養成講座	5回

【市 補助事業】

(3) 傾聴ボランティア事業　82　(85)

高齢者施設や地域において、悩みの聴き手、また話し相手となり、孤独感や不安感を和らげ、心豊かな生活を支援するボランティアの資質向上を図ります。

講座名	実施回数
傾聴ボランティア養成講座	1回
傾聴力スキルアップ講座	1回

【市 受託事業】

(4) ボランティア交流支援事業(スマイルCafé)　124　(140)

ボランティア活動等への参加促進を目的に、さまざまな市民活動団体等の情報交換や学びの機会を設け、交流を支援することで、ボランティア活動の活性化を図ります。

3 福祉共育事業

【県社協 補助事業】

(1) ボランティア協力校助成事業　300　(100)

ボランティア協力校への助成及び支援を行います。

	学校名
継続	旭丘小学校、朝日小学校
新規	湊小学校

【市受託・共同募金事業】

(2) 児童・生徒対象福祉共育啓発講座　450　(565)

小・中学校や高校、また、児童館・放課後児童クラブにおいて、福祉の出前講座を実施し、思いやりの心を育む取り組みを行います。

【県社協 補助事業】

(3) ジュニアボランティア体験事業　150　(100)

小学生に対する福祉・ボランティア体験事業を実施します。

令和7年度（予定）：３地域

【市 受託事業】

4 音訳点訳広報作成事業　260　(260)

市広報「はくさん」、市社協だより等の音訳・点訳を行います。

広報名	実施回数
市社協だより	4回
市広報	12回
市議会だより	4回

【社協事業・市受託事業】

5 災害ボランティアセンター対策運営事業 251 (251)

大規模災害時に、災害ボランティアセンターが迅速かつ的確に機能するように、災害ボランティアセンターの運営訓練や研修会を関係団体と連携の上開催します。また、災害ボランティアを養成するため、災害ボランティア入門講座を開催します。

【社協事業・県社協補助・市受託事業】

6 ボランティア保険事業 2,435 (2,442)

ボランティア活動参加者に対して、活動保険及び行事用保険により対応します。

【市 受託事業】

7 市民カウンセラー養成事業 135 (130)

市民が心理学に基づいてカウンセリング技術を学び、地域の人や家族、友人、職場の同僚等が抱えている悩みを傾聴することで、様々な場面で良好な人間関係を築き、地域の様々な人々の生活と社会参加を支える「市民カウンセラー」を養成します。

講座名	実施回数
市民カウンセラー養成講座	1回

（計 8,960） (8,356)

≪くらしサポートセンターはくさん事業≫

＜生活福祉資金貸付事業＞ 【県社協 受託事業】

1 事業概要 950 (950)

低所得者、高齢者又は障害のある人の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう、必要な資金の貸付を行います。

2 事業内容

(1) 福祉資金

日常生活を送る上で、一時的に必要な資金の貸付を行います。

(2) 総合支援資金

失業等により日常生活の維持が困難であり、生活の立て直しのために必要な資金の貸付を行います。

(3) 教育支援資金

学校（高校・大学等）に就学するため又は入学に際し必要な資金の貸付を行います。

(4) 不動産担保型生活資金

現在居住している不動産を担保とした生活費の貸付を行います。

＜生活福祉資金特例貸付支援事業＞ 【県社協 受託事業】

事業概要 12,866 (14,000)

特例貸付を借入した世帯に対して償還支援を行うと共に、償還が困難な世帯に対し、世帯の抱える課題を明らかにし、その世帯の自立が図れるよう伴奏的な支援を行う。

＜能登半島地震特例貸付支援事業＞ 【県社協 受託事業】

事業概要 0 (1,275)

令和６年能登半島地震で被災し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となり当面の生活費が必要な世帯を対象に、10万円または20万円以内を貸付の上限額として少額の費用を貸付する。

（計 13,816） (16,225)

＜くらしつなぎ資金貸付事業＞ 【社協 単独事業】

1 事業概要 83 (83)

生活が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、生活の安定を図ります。

2 事業内容

低所得者であり、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対し、上限２万円を限度につなぎ資金の貸し付けを行います。

（計 83） (83)

＜福祉サービス利用支援事業＞ 【県社協 受託事業】

1 事業概要 4,248 (4,148)

判断能力に不安のある高齢者や障害のある人に対し、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理の援助などを行い、住み慣れた地域で、安心して自立した生活が送れるように本人の権利を擁護します。

2 事業内容

⑴ 日常生活や福祉サービス利用の相談

⑵ 日常生活に必要な金銭、通帳管理など

（計 4,248） (4,148)

＜生活困窮者自立相談支援事業＞ 【市 受託事業】

1 事業概要及び内容 22,500 (22,087)

(1) 生活困窮者の相談に応じ、アセスメントを実施して個々の状態にあった支援計画を作成し、必要なサービスの提供につなげます。
(2) 関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行います。
(3) 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の活用に取り組みます。

（計 22,500） (22,087)

＜生活困窮者就労準備支援事業＞ 【市 受託事業】

1 事業概要及び内容 4,932 (3,184)

生活困窮者に対する包括的な支援体制として、就労阻害要因を抱え、直ちに就労することが困難な人に対して、就労阻害要因を軽減するとともに、就労に向けた基礎能力の形成を計画的かつ一貫的に行う「就労準備支援」を実施します。

（計 4,932） (3,184)

＜生活困窮者家計改善支援事業＞ 【市 受託事業】

1 事業概要及び内容 4,376 (2,800)

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人からの相談に応じ、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、家計計画表や家計再生プランを作成し、家計管理の力を高めていく。

（計 4,376） (2,800)

＜障害福祉相談支援事業＞ 【市 受託事業】

1 事業概要 7,878 (7,232)

障害のある人や、その家族からの様々な相談に応じ、必要な情報の提供、助言や障害福祉サービスの利用の支援により、自立した生活が送れるように支援します。

2 事業内容

(1) 健康管理や安全管理などの生活に関する相談
(2) 福祉サービス、制度等の利用の相談・支援
(3) サービス等利用計画(ケアプラン)作成
(4) 関係機関・団体・ボランティアとの連絡調整
(5) 入院や入所から、地域生活に移行するための相談

（計 7,878） (7,232)

≪社会参加促進事業≫ 【市 受託事業】

1 事業概要 810 (814)

障害のある人の社会参加や健康増進のため、障害に応じた事業を実施します。

豊かで生きがいのある生活と社会参加拡大につなげるため、文化教室、スポーツ教室、パソコン教室などを開催します。

2 事業内容

障害者いきいき活動事業

講座名	実施回数
障害者のつどい開催	1回
文化教室、スポーツ教室等	50回

（計 810） (814)

《被災者見守り・相談支援等事業》 【県 受託事業】

1 事業概要 9,135 (0)

令和６年能登半島地震の被災地より白山市内のみなし仮設住宅や公営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、生活支援相談員等が定期的に見守り・訪問などを行う。

また、被災者の孤立防止を図るとともに地域における安定的な生活を支援することを目的として、交流・相談会を実施する。

2 事業内容

⑴ 生活支援相談員による訪問活動

⑵ 交流・相談会「のとカフェはくさん」の開催

⑶ 日帰りバス旅行（のとカフェはくさんおでかけ編）実施　　など

（計　9,135）　(0)

≪子育て支援事業≫

＜保育研修支援事業＞ 【市 受託事業】

1 事業概要 201 (201)

市内保育所、保育園、認定こども園の保育者を対象に、保育研修会を開催し、保育士等のスキルアップを図るとともに、保育の質の向上を図ります。

2 事業内容

・ 市内保育所（園）、認定こども園の保育研修会の開催

研修名	実施回数
保育研修会	14回

＜みんなの食堂事業＞ 【市 補助事業】

1 事業概要 235 (233)

「孤立・孤食」等を抱える子どもたちの身近な人とのつながり、思春期をむかえる子どもの居場所づくりを目的に、ふくちゃん青春（あおはる）食堂を実施し、食事をとおして、たくさんの人と出会い、子どもが笑顔になれるよう努めます。

また、市内のみんなの食堂を運営している人たちと、連携及び情報交換する場を設け、地域のネットワークで子どもたちを見守り、支え合えるよう努めます。

2 事業内容

⑴ 思春期のこども達を対象にした「ふくちゃん青春食堂」の開催

⑵ こどもの居場所みんなの食堂ネットワーク支援研修会の実施

講座名	実施予定
ふくちゃん青春食堂	7回
ネットワーク支援研修会	2回

（計 436） (434)

≪白山市地域包括支援センター美川≫ 【市 受託事業】

25,748 (23,714)

1 事業概要

地域包括支援センターは、地域で生活する高齢者や家族、地域住民の生活を介護・福祉・保健・医療など様々な面から総合的に支えるための相談窓口であり、ワンストップの拠点として機能しています。

主任ケアマネジャー、社会福祉士、看護師が専門性を活かし、医療機関など他の関係機関と連携を図りながら、高齢者の暮らしを支えます。

2 事業内容

（1）介護予防ケアマネジメント事業

介護が必要になるおそれがあると判断された方（特定高齢者）や介護保険の「要支援１」「要支援２」の認定を受けた人を対象に、一人ひとりの生活に合わせた介護予防サービス・支援計画書を作成します。

また、介護予防サービス利用のための調整を行います。

・介護予防ケアマネジメント　540件
・指定介護予防支援　1,620件

（2）総合相談支援事業

介護保険や地域支援事業・介護予防サービスに関することだけでなく、保健・福祉・医療やその他生活に関する住民の多様な相談に対して支援します。

また、実態把握訪問（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）や、お達者ですか訪問（75歳以上、医療、介護保険未認定者の検診等未受診者）も行っています。

（3）権利擁護事業

高齢者の人権を守る権利擁護の窓口として、成年後見人制度の利用や高齢者虐待などについて、相談・助言を行います。

（4）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

高齢者の状況に応じて包括的・継続的に支援するため、行政、医療、介護その他の関係機関との連携協働体制づくりや支援困難事例等に関する地域のケアマネジャーへの後方支援を行います。

（5）一般介護予防事業

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の「通いの場」による人と人とのつながりを通じて、「通いの場」やその参加が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。

「通いの場」支援対象：３か所

（6）地域包括ケア体制の構築

地域ケア会議を開催することで、個々の課題を解決するとともに、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより、地域課題の発見と課題解決についての検討を行い、地域に必要な資源開発や地域づくりにつなげます。

（7）在宅医療・介護連携推進事業

関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制となる「顔が見える関係」を構築するため、地域の医師会、介護事業所とともに連携し、事業を推進します。

（8）生活支援体制整備事業

住民ニーズの把握とサービス資源の創出及び情報の集約、「お助けガイド」の配布を行い生活支援サービス体制を構築します。

（9）認知症総合支援事業

認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の連携を強化し、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とします。オレンジカフェでは本人と家族、地域住民、専門職が集い、本人の支えるつながりを支援し、また、家族の介護負担の軽減を図ります。

・オレンジカフェおかえり　　：年10回
・認知症相談日　　：年12回

（計　　25,748）　(23,714)

≪高齢者健康づくり事業≫

＜健康づくり指導員派遣事業＞ 【市 補助事業】

1 事業概要 9,860 (9,860)

指導員(4名)を各高齢者の体操教室等へ派遣し、健康・体力づくりを図り、生きがいや居場所づくりに努めます。

また、希望する地域ふれあいサロン等に派遣し、健康寿命の延伸につながるよう、健康づくりの推進に努めます。

2 事業内容

(1) 市内健康クラブが開催する体操教室、ダンス教室への指導員派遣

(2) 健康クラブの各種大会参加時のダンス指導

(3) 地域ふれあいサロン等への指導員の派遣 (計 9,860) (9,860)

	クラブ名(活動場所)	会員人数
1	松任スタークラブ（若宮体育館）	37
2	石川健康クラブ（石川公民館軽体育館）	23
3	柏野ヘルスクラブ（柏野公民館）	20
4	笠間ヘルスクラブ（笠間体育館）	23
5	宮保ヘルスクラブ（宮保公民館軽体育館）	13
6	一木ヘルスクラブ（一木公民館）	17
7	蕪城ヘルスクラブ（出城公民館）	19
8	はまなす健康クラブ（御手洗公民館）	15
9	旭健康クラブ（旭公民館）	32
10	中奥ヘルスクラブ（中奥公民館軽体育館）	38
11	林中ヘルスクラブ（林中体育館）	28
12	郷ほほえみ体操クラブ（郷公民館軽体育館）	22
13	メルクル山島健康クラブ（山島農村健康センター）	23
14	千代野健康クラブ（千代野体育館）	22
15	加賀野スイートピー（加賀野体育館）	15
16	サン・スポーツクラブ（若宮体育館）	39
17	エル・スピリッツ（千代野体育館）	50
18	スポーツクラブ・エル（千代野体育館）	45
19	サンレディース（松任公民館）	64
20	ささゆり健康クラブ（鳥越公民館）	29
21	男性の健康体操クラブ（千代野体育館）	20
22	美川スポーツクラブひまわり（美川体育館）	50
23	美川スポーツクラブ湊（湊リフレッシュセンター）	17
24	鶴来チェリークラブ（白山郷公園体育館）	50
25	尾口体操クラブ（尾口公民館）	6
	計	717

地域福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	29,596	30,669	△1,073
		都道府県補助金収入	1,832	1,634	198
		県社協補助金収入	1,832	1,634	198
		市区町村補助金収入	26,280	27,024	△744
		市区町村補助金収入	26,280	27,024	△744
		一般募金配分金収入	1,484	2,011	△527
		受託金収入	82,354	75,136	7,218
		都道府県受託金収入	17,416	18,450	△1,034
		県社協受託金収入	17,416	18,450	△1,034
		市区町村受託金収入	55,803	49,831	5,972
		市区町村受託金収入	55,803	49,831	5,972
		その他の受託金収入	9,135	6,855	2,280
		その他の受託金収入	9,135	6,855	2,280
		貸付事業収入	80	0	80
		償還金収入	80	0	80
		事業収入	1,205	1,222	△17
		参加費収入	41	48	△7
		利用料収入	1,164	1,174	△10
		負担金収入	151	82	69
		負担金収入	151	82	69
		ボランティア保険掛金負担金収入	151	82	69
		介護保険事業収入	8,769	8,434	335
		居宅介護支援介護料収入	6,365	5,677	688
		介護予防支援介護料収入	6,365	5,677	688
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,387	2,734	△347
		総合事業費収入	2,387	2,734	△347
		その他の事業収入	17	23	△6
		受託事業収入(公費)	17	23	△6
		障害福祉サービス等事業収入	7,831	7,232	599
		自立支援給付費収入	4,231	3,632	599
		計画相談支援給付費収入	4,231	3,632	599
		その他の事業収入	3,600	3,600	0
		受託事業収入(公費)	3,600	3,600	0
		その他の収入	15	0	15
		雑収入	15	0	15
		雑収入	15	0	15
		事業活動収入計(1)	130,001	122,775	7,226
	支	人件費支出	83,048	76,920	6,128
		職員給料支出	44,590	37,659	6,931
		非常勤職員給与支出	26,147	28,193	△2,046
		退職給付支出	1,317	1,072	245
		法定福利費支出	10,994	9,996	998
		事業費支出	27,822	27,753	69
		給食費支出	577	523	54
		水道光熱費支出	130	710	△580
		燃料費支出	0	20	△20
		消耗器具備品費支出	3,949	5,961	△2,012
		保険料支出	2,644	2,720	△76
		賃借料支出	878	679	199
		車輌費支出	3,384	2,483	901
		手数料支出	991	860	131
		諸謝金支出	2,507	2,676	△169
		広報費支出	552	540	12
		業務委託費支出	9,600	8,309	1,291

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
収支	支出	通信運搬費支出	1,455	1,340	115
		会議費支出	5	10	△5
		保守料支出	66	66	0
		印刷製本費支出	770	529	241
		旅費交通費支出	132	130	2
		研修研究費支出	182	197	△15
		事務費支出	4,465	2,539	1,926
		福利厚生費支出	401	381	20
		旅費交通費支出	250	280	△30
		研修研究費支出	67	57	10
		事務消耗品費支出	28	31	△3
		業務委託費支出	95	33	62
		手数料支出	15	15	0
		賃借料支出	8	7	1
		租税公課支出	3,591	1,715	1,876
		諸会費支出	10	20	△10
		貸付事業支出	80	80	0
		貸付金支出	80	80	0
		助成金支出	26,465	27,422	△957
		助成金支出	26,465	27,422	△957
		助成金支出	26,465	27,422	△957
		その他の支出	0	10	△10
		利用者等外給食費支出	0	10	△10
		事業活動支出計(2)	141,880	134,724	7,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,879	△11,949	70
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600	△600
		施設整備等支出計(5)	0	600	△600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△600	600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,387	14,059	△672
		その他の活動収入計(7)	13,387	14,059	△672
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,555	1,555	0
		その他の活動支出計(8)	1,555	1,555	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,832	12,504	△672
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△47	△45	△2

前期末支払資金残高(12)	15,027	8,730	6,298
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,980	8,685	6,296

地域福祉事業拠点区分収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			事業区分合計	地域福祉推進事業	団体助成等事業	おたがい協働事業（ボランティ	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	29,596	8,073	7,120	2,155	2,168
		都道府県補助金収入	1,832	0	0	0	1,832
		市区町村補助金収入	26,280	6,843	7,120	2,155	82
		一般募金配分金収入	1,484	1,230	0	0	254
		受託金収入	82,354	0	0	0	6,040
		都道府県受託金収入	17,416	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	55,803	0	0	0	6,040
		その他の受託金収入	9,135	0	0	0	0
		貸付事業収入	80	0	0	0	0
		償還金収入	80	0	0	0	0
		事業収入	1,205	0	0	516	6
		参加費収入	41	0	0	0	6
		利用料収入	1,164	0	0	516	0
		負担金収入	151	0	0	0	151
		負担金収入	151	0	0	0	151
		介護保険事業収入	8,769	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	6,365	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,387	0	0	0	0
		その他の事業収入	17	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	7,831	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	4,231	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,600	0	0	0	0
		その他の収入	15	0	0	0	0
		雑収入	15	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	130,001	8,073	7,120	2,671	8,365
	支出	人件費支出	83,048	0	0	0	3,591
		職員給料支出	44,590	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	26,147	0	0	0	3,103
		退職給付支出	1,317	0	0	0	0
		法定福利費支出	10,994	0	0	0	488
		事業費支出	27,822	1,847	0	2,671	4,923
		給食費支出	577	0	0	477	0
		水道光熱費支出	130	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	3,949	855	0	1,127	647
		保険料支出	2,644	341	0	0	2,265
		賃借料支出	878	3	0	0	270
		車輌費支出	3,384	0	0	0	126
		手数料支出	991	0	0	52	4
		諸謝金支出	2,507	230	0	10	1,002
		広報費支出	552	10	0	0	0
		業務委託費支出	9,600	0	0	891	0
		通信運搬費支出	1,455	110	0	104	290
		会議費支出	5	0	0	0	0
		保守料支出	66	0	0	0	66
		印刷製本費支出	770	241	0	10	175
		旅費交通費支出	132	57	0	0	65
		研修研究費支出	182	0	0	0	13
		事務費支出	4,465	0	0	0	20
		福利厚生費支出	401	0	0	0	20
		旅費交通費支出	250	0	0	0	0
		研修研究費支出	67	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	28	0	0	0	0
		業務委託費支出	95	0	0	0	0
		手数料支出	15	0	0	0	0
		賃借料支出	8	0	0	0	0
		租税公課支出	3,591	0	0	0	0
		諸会費支出	10	0	0	0	0

勘定科目			事業区分合計	地域福祉推進事業	団体助成等事業	高齢者ｻﾛﾝ相談事業 (旧ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業
		貸付事業支出	80	0	0	0	0
		貸付金支出	80	0	0	0	0
		助成金支出	26,465	19,015	7,120	0	300
		助成金支出	26,465	19,015	7,120	0	300
		事業活動支出計(2)	141,880	20,862	7,120	2,671	8,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,879	△12,789	0	0	△469
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	13,387	12,789	0	0	595
		その他の活動収入計(7)	13,387	12,789	0	0	595
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,555	0	0	0	126
		その他の活動支出計(8)	1,555	0	0	0	126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,832	12,789	0	0	469
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)			△47	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	15,027	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,980	0	0	0	0

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	220
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	220
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	13,816	0	3,600	790	201
		都道府県受託金収入	13,816	0	3,600	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	790	201
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	80	0	0	0
		償還金収入	0	80	0	0	0
		事業収入	0	0	648	20	15
		参加費収入	0	0	0	20	15
		利用料収入	0	0	648	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	13,816	80	4,248	810	436
	支出	人件費支出	11,938	0	3,459	0	0
		職員給料支出	3,967	0	2,803	0	0
		非常勤職員給与支出	6,319	0	94	0	0
		退職給付支出	134	0	82	0	0
		法定福利費支出	1,518	0	480	0	0
		事業費支出	1,817	0	649	785	436
		給食費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	10	0
		消耗器具備品費支出	236	0	152	49	174
		保険料支出	0	0	0	0	4
		賃借料支出	0	0	0	33	0
		車輌費支出	497	0	280	0	9
		手数料支出	702	0	20	15	0
		諸謝金支出	0	0	0	603	170
		広報費支出	50	0	60	40	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	282	0	124	20	21
		会議費支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	50	0	10	15	58
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	3	0	0
		事務費支出	61	3	20	0	0
		福利厚生費支出	61	0	17	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	3	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	3	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
		貸付事業支出	0	80	0	0	0
		貸付金支出	0	80	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	13,816	83	4,128	785	436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3	120	25	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	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	3	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	3	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	120	25	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	120	25	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3	△120	△25	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	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	240	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	240	0	0	0

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	障害福祉相談支援事業	被災者見守り・相談支援等事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	22,500	4,932	4,376	0	9,135
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	22,500	4,932	4,376	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	9,135
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,831	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	4,231	0
		その他の事業収入	0	0	0	3,600	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	22,500	4,932	4,376	7,831	9,135
	支出	人件費支出	19,280	4,036	3,798	6,348	5,342
		職員給料支出	16,213	3,380	3,183	5,302	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	4,756
		退職給付支出	395	96	96	241	0
		法定福利費支出	2,672	560	519	805	586
		事業費支出	608	438	159	841	3,323
		給食費支出	0	0	0	0	100
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	101	81	67	115	240
		保険料支出	0	12	0	0	10
		賃借料支出	0	0	0	66	0
		車輌費支出	233	0	0	440	759
		手数料支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	96	170	0	0	216
		広報費支出	71	70	71	110	70
		業務委託費支出	0	0	0	0	1,768
		通信運搬費支出	65	36	0	110	130
		会議費支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	11	0	0	30
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	42	58	21	0	0
		事務費支出	2,252	338	299	425	470
		福利厚生費支出	78	19	19	30	15
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	25	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	2,174	319	280	360	455
		諸会費支出	0	0	0	10	0

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	障害福祉相談支援事業	被保護者見守り・相談支援等事業
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	22,140	4,812	4,256	7,614	9,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		360	120	120	217	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	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	360	120	120	264	0
		その他の活動支出計(8)	360	120	120	264	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360	△120	△120	△264	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	△47	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	7,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	7,672	0

勘定科目			地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	9,860
		都道府県補助金収入	0	0
		市区町村補助金収入	0	9,860
		一般募金配分金収入	0	0
		受託金収入	16,964	0
		都道府県受託金収入	0	0
		市区町村受託金収入	16,964	0
		その他の受託金収入	0	0
		貸付事業収入	0	0
		償還金収入	0	0
		事業収入	0	0
		参加費収入	0	0
		利用料収入	0	0
		負担金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		介護保険事業収入	8,769	0
		居宅介護支援介護料収入	6,365	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,387	0
		その他の事業収入	17	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		自立支援給付費収入	0	0
		その他の事業収入	0	0
		その他の収入	15	0
		雑収入	15	0
		事業活動収入計(1)	25,748	9,860
	支出	人件費支出	15,839	9,417
		職員給料支出	9,742	0
		非常勤職員給与支出	3,598	8,277
		退職給付支出	273	0
		法定福利費支出	2,226	1,140
		事業費支出	9,325	0
		給食費支出	0	0
		水道光熱費支出	120	0
		消耗器具備品費支出	105	0
		保険料支出	12	0
		賃借料支出	506	0
		車輌費支出	1,040	0
		手数料支出	198	0
		諸謝金支出	10	0
		広報費支出	0	0
		業務委託費支出	6,941	0
		通信運搬費支出	163	0
		会議費支出	5	0
		保守料支出	0	0
		印刷製本費支出	170	0
		旅費交通費支出	10	0
		研修研究費支出	45	0
		事務費支出	164	413
		福利厚生費支出	69	73
		旅費交通費支出	0	250
		研修研究費支出	0	42
		事務消耗品費支出	0	28
		業務委託費支出	95	0
		手数料支出	0	12
		賃借料支出	0	8
		租税公課支出	0	0
		諸会費支出	0	0

勘定科目			地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		貸付事業支出	0	0
		貸付金支出	0	0
		助成金支出	0	30
		助成金支出	0	30
		事業活動支出計(2)	25,328	9,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420	0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	420	0
		その他の活動支出計(8)	420	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△420	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

前期末支払資金残高(12)	7,068	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,068	0

4　介護等事業

（単位：千円）　　(R6)

≪居宅介護支援事業≫

21,572　(20,221)

(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)の作成とサービス提供の確保に努め、特定事業所加算が算定できる事業体制を整備します。

(2) 介護支援専門員の状況

（単位：人）

区分	人数
介護支援専門員	4

(3) 利用者の状況

（単位：件）

区　分		件数	月平均
令和7年度プラン作成数(計画)		1,910	159
令和7年1月末プラン作成数		1,587	159
(内訳)	要支援	653	65
	軽　度	676	68
	中重度	258	26

(4) 要介護認定調査受託事業

（単位：件）

区　分	件数	月平均
令和7年度延調査数(計画)	60	5
令和7年1月末延調査数	53	5

（ 計　21,572 ）(20,221)

≪ホームヘルパー事業≫

1　介護保険事業　32,696　(38,571)

(1)　訪問介護事業

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、適切な介護保険サービスの提供に努めます。

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します。

② ホームヘルパーの状況

（単位：人）

区分	人数
ホームヘルパー	5
登録ヘルパー	9
合計	14

内１名入浴介護兼務

③ 利用者の状況

ア 訪問介護　（単位：回）

区　分		回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)		4,650	388
令和7年1月末延訪問回数		3,965	397
(内訳)	軽　度	2,187	219
	中重度	1,778	178

イ 総合事業、予防訪問介護、基準緩和サービス　（単位：回）

区　分	回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)	2,800	233
令和7年1月末延訪問回数	2,356	236

(2)　自費（制度外）サービス

① 事業概要

利用者ニーズの多様化に伴い、介護保険サービスの制度範囲で対応できないサービスに対応します（ただし、専門的技術を必要とするものは除きます）。

2　障害福祉サービス事業

(1)　身体障害者居宅介護事業

① 事業概要

障害者自立支援法に基づき、身体に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣することにより、日常生活の支援と保健の維持を図ります。

② 派遣状況　　(単位：回)

区　分	回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)	535	45
令和7年1月末延派遣回数	450	45

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

障害者自立支援法に基づき、知的に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣することにより、知的に障害のある人の日常生活の支援と保健の維持を図ります。

② 派遣状況　　(単位：回)

区　分	回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)	10	1
令和7年1月末延派遣回数	5	1

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

障害者自立支援法に基づき、精神に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣することにより、精神に障害のある人の日常生活の支援や保健の維持を図ります。

② 派遣状況　（単位：回）

区　分	回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)	330	28
令和7年1月末延派遣回数	269	27

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

屋外での移動が困難な視覚に障害のある人に対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活と社会参加を支援します。

② 派遣状況　（単位：回）

区　分	回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)	135	11
令和7年1月末延派遣回数	115	12

③ 業務内容　　外出の際の移動支援

3　市委託事業(単価契約)

(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など日常生活を営むのに支障が生じている場合に、市からの依頼によりホームヘルパーを派遣し、生活の安定を図ります。

② 派遣対象者　　母子家庭、父子家庭、寡婦家庭

③ 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に市からの依頼によりホームヘルパーを派遣し、母親や乳児の身の回りの世話や育児を行います。

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 業務内容　　乳児の育児援助、家事援助等

(3)　移動支援事業（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(視覚障害者以外)に対し、市からの依頼によりガイドヘルパーを派遣し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活と社会参加を支援します。

② 派遣状況　　(単位：回)

区　分	回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)	5	0
令和7年1月末延派遣回数	4	0

③ 業務内容　　外出の際の移動支援

〔 計　32,696 〕(38,571)

≪訪問入浴介護事業≫

1　訪問入浴介護事業　　8,803　(13,015)

(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の提供に努めます。

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します。

(2)　職員等の状況

(単位：人)

職　員	人数
看護師	0
介護員	1
臨時看護師	2
臨時介護員	0
計	3

ヘルパー兼務

(3)　利用者の状況

(単位：回)

区　分		回数	月平均
令和7年度延訪問回数(計画)		410	34
令和7年1月末延訪問回数		357	36
(内訳)	軽　度	100	10
	中重度	257	26

2　障害者訪問入浴サービス事業　　【市 単価契約事業】

(1)　事業概要

市からの依頼により、寝たきり等の理由で居宅の設備を利用して入浴することが困難な人に対し、入浴車で訪問し、入浴の際の介護を行うことにより、身体の清潔の保持及び心身機能の維持回復を図ります。

〔 計　8,803 〕(13,015)

介護等事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,972	61,912	△7,940
		居宅介護料収入	23,640	30,253	△6,613
		（介護報酬収入）	21,276	27,283	△6,007
		介護報酬収入	21,276	27,283	△6,007
		（利用者負担金収入）	2,364	2,970	△606
		介護負担金収入（一般）	2,364	2,970	△606
		居宅介護支援介護料収入	18,137	18,141	△4
		居宅介護支援介護料収入	18,137	18,141	△4
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400	10,271	△1,871
		総合事業費収入	7,560	9,244	△1,684
		総合事業負担金収入（一般）	840	1,027	△187
		利用者等利用料収入	192	265	△73
		居宅介護サービス利用料収入	192	265	△73
		その他の事業収入	3,603	2,982	621
		受託事業収入（公費）	3,603	2,982	621
		障害福祉サービス等事業収入	3,990	7,803	△3,813
		自立支援給付費収入	3,574	5,701	△2,127
		介護給付費収入	3,574	5,701	△2,127
		利用者負担金収入	396	633	△237
		その他の事業収入	20	1,469	△1,449
		受託事業収入（公費）	20	1,324	△1,304
		その他の事業収入	0	145	△145
		その他の収入	32	32	0
		雑収入	32	32	0
		雑収入	32	32	0
		事業活動収入計(1)	57,994	69,747	△11,753
	支出	人件費支出	54,182	59,741	△5,559
		職員給料支出	28,255	29,101	△846
		非常勤職員給与支出	18,360	23,068	△4,708
		退職給付支出	819	935	△116
		法定福利費支出	6,748	6,637	111
		事業費支出	7,424	7,919	△495
		燃料費支出	120	120	0
		消耗器具備品費支出	1,167	1,095	72
		保険料支出	74	161	△87
		賃借料支出	524	524	0
		車輌費支出	3,870	4,397	△527
		手数料支出	587	647	△60
		諸謝金支出	15	15	0
		業務委託費支出	70	70	0
		通信運搬費支出	856	739	117
		印刷製本費支出	141	151	△10
		事務費支出	1,465	1,562	△97
		福利厚生費支出	576	614	△38
		職員被服費支出	172	180	△8
		旅費交通費支出	267	393	△126
		研修研究費支出	129	112	17
		事務消耗品費支出	80	80	0
		業務委託費支出	221	163	58
		渉外費支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	63,071	69,222	△6,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			△5,077	525	△5,602
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減
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	積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000
		介護事業積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,000	△3,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,585	△2,585
		その他の活動支出計(8)	0	2,585	△2,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	415	△415
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,077	940	△6,017

前期末支払資金残高(12)	26,857	28,318	△1,461
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,780	29,258	△7,478

介護等事業拠点区分収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			事業区分合計	居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,972	21,720	25,652	6,600
		居宅介護料収入	23,640	0	17,040	6,600
		（介護報酬収入）	21,276	0	15,336	5,940
		（利用者負担金収入）	2,364	0	1,704	660
		居宅介護支援介護料収入	18,137	18,137	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400	0	8,400	0
		利用者等利用料収入	192	0	192	0
		その他の事業収入	3,603	3,583	20	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,990	0	3,990	0
		自立支援給付費収入	3,574	0	3,574	0
		利用者負担金収入	396	0	396	0
		その他の事業収入	20	0	20	0
		その他の収入	32	0	32	0
		雑収入	32	0	32	0
		事業活動収入計(1)	57,994	21,720	29,674	6,600
	支出	人件費支出	54,182	19,628	27,382	7,172
		職員給料支出	28,255	8,951	16,291	3,013
		非常勤職員給与支出	18,360	7,602	7,050	3,708
		退職給付支出	819	273	546	0
		法定福利費支出	6,748	2,802	3,495	451
		事業費支出	7,424	1,715	4,266	1,443
		燃料費支出	120	0	0	120
		消耗器具備品費支出	1,167	247	560	360
		保険料支出	74	15	41	18
		賃借料支出	524	47	477	0
		車輌費支出	3,870	996	2,371	503
		手数料支出	587	46	292	249
		諸謝金支出	15	0	15	0
		業務委託費支出	70	0	0	70
		通信運搬費支出	856	304	450	102
		印刷製本費支出	141	60	60	21
		事務費支出	1,465	229	1,048	188
		福利厚生費支出	576	87	379	110
		職員被服費支出	172	0	140	32
		旅費交通費支出	267	15	252	0
		研修研究費支出	129	74	55	0
		事務消耗品費支出	80	0	80	0
		業務委託費支出	221	53	132	36
		渉外費支出	20	0	10	10
		事業活動支出計(2)	63,071	21,572	32,696	8,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,077	148	△3,022	△2,203
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
そ	収					

勘定科目			事業区分合計	居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業
の他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	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)			△5,077	148	△3,022	△2,203

前期末支払資金残高(12)	26,857	13,170	5,668	8,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,780	13,318	2,646	5,816