

令和 6 年 度
事業計画書



社会福祉
法人 知立市社会福祉協議会

目 次

令和6年度事業計画概要	2
第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画	3
事業内容	4
1. 法人運営事業	4
2. 地域福祉センター管理事業	5
3. 地域福祉事業	5
4. 生活支援体制整備事業	6
5. ボランティア・市民活動センター事業	7
6. 共同募金配分金事業	7
7. 福祉資金貸付事業	9
8. 心配ごと相談事業	9
9. 認知症初期集中支援推進事業	9
10. 地域包括支援センター事業	10
11. 障害者相談支援センター事業	10
12. 自立相談支援事業	10
13. 家計改善支援事業	10
14. 成年後見支援事業	11
15. 福祉サービス利用援助事業	11
16. 老人福祉センター事業	11
17. 身体障害者福祉センター事業	11
18. 居宅介護支援事業	11
19. 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業	12
20. 通所介護（デイサービス）事業	12
21. 居宅介護等（ホームヘルプサービス）事業	12
22. 生活介護（デイサービス）事業	12
23. 地域活動支援センター（障害者デイサービス講座）事業	12
24. その他の在宅福祉サービス事業	12

令和6年度事業計画概要

元日に発生した能登半島地震は、地域に甚大な被害を及ぼし、未だにライフラインの一部は復旧せず、多くの被災者が避難所生活を強いられている状況です。亡くなられた方々のご冥福と一刻も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。

さて、近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震、近年、全国各地で広域的、多発的に発生している自然災害等を含む様々な災害に備え、これまで以上に大規模災害を想定した対策が求められており、市、NPO等との連携による相互支援体制の整備や実践的に活動するための知識・技能の充実を図るなど、災害に備えた更なる体制の強化が急務となっています。

また、人々のライフステージや地域社会の構造が激変し、社会的ニーズも大きく変わる中、誰もが生涯を通していきいきと心豊かに暮らせる社会を実現できるよう、地域に住む全ての人が、共に生き、共に創っていく社会を目指す「共生・共創のまちづくり」に取り組む必要があります。

このような諸問題の対応に向け、地区社会福祉協議会やふれあい・いきいきサロン活動などの小地域福祉活動をはじめ、「共生・共創のまちづくり」の実現に向けて地域福祉活動を推進していきます。また、大規模災害の発生に備え、災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルに基づき、資材の確保や関係団体との連絡調整を図り、災害ボランティアセンターのスムーズな立ち上げ、円滑なボランティア活動の運営を図っていく準備を更に進めていきます。

また、現在市から受託している「地域包括支援センター事業」、「障害者基幹相談支援センター事業」、「生活困窮者自立相談支援事業」、「生活支援体制整備事業」、「家計改善支援事業」、「法人後見事業」などの各事業、そして「介護保険事業」においては、利用者の方々に対し、適切な相談や支援を行うため、職員は各種研修の受講、最新情報の収集等によりスキルアップを図り、市民の福祉ニーズの対応に万全を期していきます。

市と一体的に策定しました令和4年度からの5か年計画である「第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に掲げた基本目標を柱とした諸事業を計画的に進め、地域福祉の向上を目指します。

このように知立市社会福祉協議会は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、障がい者、高齢者、外国人の方、全ての利用者の方々に対して、寄り添った相談・支援を心がけ、皆さまが地域で安全・安心で心豊かに暮らせる社会が実感できるような活動に取り組んでいきます。

第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画

[令和4年度～令和8年度]

基本理念

『知立市民みんなで“つくりあげる”地域福祉』

基本目標

基本目標1 地域福祉を育む意識づくり

施策1 広報・啓発活動の充実

施策2 福祉教育の充実

基本目標2 みんなで支えあう地域づくり

施策1 地域活動やボランティア活動の支援

施策2 地域のネットワークの強化

施策3 地域における交流の場づくり

施策4 誰もが安心して暮らせる地域づくり

基本目標3 必要な支援につながる仕組みづくり

施策1 情報発信と相談支援体制の充実

施策2 福祉サービスの充実

施策3 権利擁護の推進

施策4 自立と社会参加への支援

「第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は市と社会福祉協議会が連携し、地域福祉に関わる様々な支援や基盤づくりを同じ方向性で効果的に進めていくための計画です

●「地域福祉計画」とは
地域福祉を推進するうえで基礎となる理念や仕組みを示す基本計画です。全ての市民が豊かで住みよい地域コミュニティを育み、安心して暮らせる社会を作ることを目的としています。

●「地域福祉活動計画」とは
社会福祉協議会が策定する自主的な福祉活動を中心とした行動計画です。
「地域福祉計画」に基づき、社協が市民や社会福祉に関わる人や団体とともに、地域福祉を推進していくことを目的としています。

事業内容

1. 法人運営事業

予算額 25,985 千円

(1) 会務の運営

事業	実施計画	事業内容
① 理事会	年4回	業務執行上の事項及び諸課題について審議し、企画立案を行う。
② 評議員会	年4回	管理運営上の重要事項及び事業の基本方針について審議し、決定を行う。
③ 監事会の開催	年1回	運営管理、事業の執行状況及び財産の状況等について監査を行う。
④ 各種委員会の開催	随時	衛生委員会、例規審査会、虐待防止委員会など、個別の事業運営及び課題等について調査、研究、協議する。

(2) 財務管理

事業	実施計画	事業内容
① 経理事務	年間	会計基準、経理規程に基づき、適正な経理事務を行う。
② 物品管理	年間	会計基準、経理規程に基づき、適正な物品管理を行う。
③ 基金の管理・運用	年間	基金管理規程に基づき、基金の適正な管理と効果的な運用を行う。

(3) 人事管理

事業	実施計画	事業内容
① 研修・能力開発	年間	キャリアステージごとの研修計画を作成し、職員の資質向上、能力開発、資格取得等を支援する。
② 人事評価制度	随時	人事評価制度を運用し、人材育成を図るとともに、結果を処遇に反映する。
③ 福利厚生事務	随時	共済会等に加加入するとともに、定期健康診断、ストレスチェックを実施するなど、職員の健康管理、福利厚生の充実を図る。

(4) 企画・調整

事業	実施計画	事業内容
① 連絡調整会議	月2回	定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、各グループ間の調整を行う。
② 知立市との事業協力	随時	知立市主催の各種協議会・審議会・審査会・部会・委員会等に参加、協力する。
③ 県社協との事業協力	随時	県社協主催の各種大会・協議会・部会・委員会等に参加、協力する。
④ 他市町社協との事業協力	随時	他市町社協との共催による各種会議・連絡会・情報交換会等に参加、協力する。
⑤ 関係機関等との事業協力	随時	県共募・保健所等主催による各種会議・協議会・委員会等に参加、協力する。

(5) その他

事業	実施計画	事業内容
① 情報公開・個人情報保護	随時	法人情報の適切な提供を行うとともに、個人情報の適正な管理を行う。
② 防災体制の整備	年間	防災体制・災害支援体制を整備し、防災訓練等を実施するなど自然災害、不測の事態に備える。
③ 苦情受付・処理事業	年間	利用者からの苦情等に対して、各グループに苦情受付担当者を置き、相談は秘密厳守し責任を持ち対応する。
④ 組織体制の強化	年間	組織を5つのグループに分け、それぞれグループの専門性を強化し、組織全体の強化を図る。

2. 地域福祉センター管理事業

予算額 30,914 千円

(1) 会館管理

事業	実施計画	事業内容
会館管理	年間	指定管理者として、知立市地域福祉センター（福祉の里八ツ田）の管理運営を行う。 利用者の意見・要望を聴くために、引き続き意見箱を設置し、より利用しやすい施設を目指す。

3. 地域福祉事業

予算額 18,305 千円

(1) 福祉課題把握・計画推進・提言改善

事業	実施計画	事業内容
① 地域福祉活動計画の推進	随時	令和4年度を初年度とする第3次地域福祉活動計画を、住民や関係機関・団体と協働して着実に推進し、地域福祉の充実を図る。
② 各種行政計画への参画	随時	地域福祉計画、その他の行政計画に参画し、福祉課題を把握、解決への提言を行う。

(2) 連絡調整・支援

事業	実施計画	事業内容
① 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。
② 関係機関との事業協力	随時	関係機関・団体による各種事業・会議等に参加・協力する。

(3) 広報・啓発

事業	実施計画	事業内容
① 社協だより	毎月	福祉に関する普及・啓発と情報の提供のため、機関紙『社協だより』を毎月発行する。
② ホームページ	年間	ホームページを随時、最新情報に更新し、福祉に関する普及・啓発と情報提供を行う。 スマートフォンで情報を得やすい環境整備を行う。

③ SNS	年間	インスタグラム等のSNSで福祉の普及・啓発のための情報発信を随時行う。
④ 福祉健康まつり	10月	市民の福祉への理解と協力に基づく地域福祉推進のための啓発事業として、福祉健康まつりを開催する。
⑤ 社会福祉大会	3月	地域福祉に貢献された方々の功績を称えるため、2年に1度社会福祉大会を開催する。

(4) 地域福祉推進

事業	実施計画	事業内容
① 地区社協活動育成・支援	随時	地区社会福祉協議会の設置を支援し、事業費の助成を行う。
② 地域福祉活動育成・支援	随時	ふれあい・いきいきサロンをはじめ、地域福祉活動の育成と事業費の助成を行う。

(5) 災害対策

事業	実施計画	事業内容
① 災害ボランティアセンター	随時	災害ボランティアセンターの運営準備を、災害ボランティア連絡会と協力し進める。
② 災害対策用備蓄物資の活用	随時	備蓄物資の提供を事業所・団体等に募り、提供された物資を有効に活用することで、災害時の備えに加え、子ども食堂、高齢者サロン等の活動支援、生活困窮者の支援を行う。

(6) 財源の確保

事業	実施計画	事業内容
① 会員（会費）の募集	7月 (通年)	市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、会員の拡充と社協自主財源確保に努め、地域福祉の推進をする。
② 寄附金の募集	随時	福祉に対する寄附金を募集するとともに、用途指定寄付については、寄附者の意向に沿って活用する。
③ 共同募金運動の協力	10～3月 (通年)	市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動を推進する。

4. 生活支援体制整備事業

予算額 11,645 千円

事業	実施計画	事業内容
① ネットワークの構築	随時	生活支援・介護予防サービスの充実を図り、地域の支え合いの体制づくりの推進と多様な団体との連携を図る。
② 生活支援等サービスの創出	随時	高齢者の生活支援に関する地域資源及びニーズを把握することにより、地域課題を考え、不足するサービス・高齢者の活動する場の創出を行う。

5. ボランティア・市民活動センター事業

予算額 8, 431 千円

(1) ボランティア・市民活動の振興・支援

事業	実施計画	事業内容
① 普及啓発	毎月	社協だよりやホームページ、つながるネット等に情報を掲載し、ボランティア・市民活動情報を発信する。
② 相談・登録・斡旋	随時	相談・登録・斡旋を行うとともに万一に備えボランティア保険への加入を促進する。
③ 養成講座等の開催	随時	各種の講座、研修会、交流会等を開催し、ボランティア・市民活動の育成や資質向上を図る。
④ 移送サービス事業	随時	トヨタ車体従業員の協力により、通院等の外出支援をする。

(2) ボランティア・市民活動センターの運営

事業	実施計画	事業内容
① センターの機能強化	年間	ボランティア・市民活動センターの基本的機能を強化し、センターとしての窓口機能の充実を図る。
② 運営委員会	年2回	センターの業務に関する事項及び諸課題について協議し、会長に提言する。
③ 連絡会議	年2回	ボランティア・市民活動センターと登録グループ相互の連携を深めるため、連絡会議を開催する。
④ 社会福祉協力校担当者会議	年2回	社会福祉協力校への情報周知や学校側のニーズ把握を目的に、担当者会議を開催する。
⑤ センター会議	毎月	定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、調整を行う。

6. 共同募金配分金事業

予算額 9, 370 千円

(1) 老人福祉活動事業

事業	実施計画	事業内容
① 敬老金	9月	最高齢者、数え100歳、数え88歳の高齢者に、敬老金を贈呈する。
② 理美容サービス	年4回	寝たきり等の高齢者・障がい者等を対象に、理・美容師ボランティア等の協力で自宅等での髪のカットを実施する。
③ 福祉機器のリサイクル	随時	不要になった福祉機器等の情報提供を図り、リサイクルすることにより、福祉機器の有効利用を図る。
④ 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。

(2) 障害児・者福祉活動事業

事業	実施計画	事業内容
① 福祉車両貸与	随時	車いす使用者等を対象に、車いす対応の福祉車両を貸与する。

② 車いす貸与	随 時	身体障がい者、寝たきりの高齢者等を対象に、車いすを貸与する。
③ おもちゃ図書館	毎 日	知立市と連携し、未就学児を対象に、おもちゃと遊び場を提供し、情操教育と家族の福祉向上を図る。
④ 声の広報	月2回	視覚障がい者等を対象に、ボランティアにより、広報ちりゅうを朗読、CDに録音し、自宅に届ける。
⑤ 障がい児・者文化交流	年1回	障がい児・者とその家族が安心して文化的な活動に触れる機会を設ける。
⑥ 福祉団体の育成・支援	随 時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。
⑦ 特別支援学級活動費助成	随 時	市内小中学校特別支援学級が行う自立に向けた活動の費用の助成を行う。

(3) 児童・青少年福祉活動事業

事 業	実施計画	事 業 内 容
福祉団体の育成・支援	随 時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。

(4) 母子・父子福祉活動事業

事 業	実施計画	事 業 内 容
学用品等リサイクル事業	通 年	様々な事情から学校生活に関わる物の購入が困難な方へ、地域で活動する団体と連携し、リサイクルの物品で支援を行う。

(5) 福祉育成・援助活動事業

事 業	実施計画	事 業 内 容
災害見舞金	随 時	火災・水害等被災した会員に対し、被災の程度に応じて災害見舞金を支給し、支援する。

(6) ボランティア活動・育成事業

事 業	実施計画	事 業 内 容
① 社会福祉協力校	随 時	市内小・中・高等・専門学校を社会福祉協力校に指定し、その事業を助成、福祉教育を支援する。
② 福祉実践教室	随 時	多くのボランティアグループの協力により、各学校に出向き、手話、点字、要約筆記、車いす体験などの福祉実践教室を開催する。
③ ボランティア体験学習	夏休み	児童・生徒を中心に、夏休み期間中に、ボランティア活動やデイサービス事業の体験学習を開催する。
④ 福祉団体の育成・支援	随 時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。

(7) 歳末たすけあい配分金事業

事 業	実施計画	事 業 内 容
歳末義援金	12月	歳末たすけあい募金に寄せられた善意をもとに、障がい児・者等に、歳末義援金を贈呈する。

7. 福祉資金貸付事業

予算額 7, 193 千円

(1) 生活福祉資金貸付事業

事業	実施計画	事業内容
① 総合支援資金	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得世帯等を対象に、生活資金の相談・貸付・指導等を行う。
② 福祉資金（緊急小口資金）	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得世帯等を対象に、小口資金の相談・貸付・指導等を行う。
③ 教育支援資金	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得世帯等を対象に、教育資金の相談・貸付・指導等を行う。
④ 不動産担保型生活資金	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得の高齢者等を対象に、土地担保資金の相談・貸付・指導等を行う。
⑤ 生活福祉資金特例貸付	随時	新型コロナウイルス特例貸付の随時償還指導を行う。また能登半島地震により被災された世帯を対象として、小口の特例貸付を行う。

(2) かきつばた資金貸付事業

事業	実施計画	事業内容
かきつばた資金	随時	生活が不安定な低所得の世帯を対象に、生活の維持に必要な小口資金の相談・貸付・償還指導等を行う。

8. 心配ごと相談事業（総合相談所事業）

予算額 1, 327 千円

事業	実施計画	事業内容
① 心配ごと相談	月1回	民生委員が市民のあらゆる生活上の相談に応じ、問題解決のために他の専門機関などと連携して相談者に適切な助言を行う。
② 人権相談	月1回	人権擁護委員が学校や職場でのいじめや差別、家庭での虐待など人権侵害の問題について相談を行う。
③ 結婚相談	週1回	結婚の相談・紹介を行っており、知立市内はもとより、近隣市町の方も登録し、出会いの場の提供を行う。
④ 法律相談（予約制）	月2回	弁護士が市民のあらゆる生活上の相談に応じ、相談者に適切な助言を行う。

9. 認知症初期集中支援推進事業

予算額 10, 451 千円

事業	実施計画	事業内容
認知症初期集中支援チーム	随時	認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の方や認知症の疑いのある方、そのご家族に関わり、早期発見、早期受診に向けた支援を行う。

10. 地域包括支援センター事業

予算額 48,110 千円

事業	実施計画	事業内容
① 総合相談支援	随時	高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が連携して相談支援を行う。また、地域におけるネットワークの構築、実態把握などを民生委員等と協力して行う。
② 権利擁護	随時	高齢者虐待や困難事例に対する相談体制の充実のために多職種で連携を行う。
③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援	随時	地域の介護支援専門員に対し、困難事例の相談・サポートを実施、ネットワーク会議、多職種連携会議などにおいて関係機関や医療機関との連携を行う。
④ 認知症への支援	随時	認知症推進員を中心として認知症サポーターの養成、認知症に関する知識・理解の促進や介護方法の助言、認知症家族の交流会、認知症カフェを実施する。
⑤ 指定介護予防支援事業	随時	事業対象者・要支援認定者に対し介護予防プランを作成し、包括的・継続的に支援を行う。
⑥ 一般介護予防事業	随時	65歳以上の一般高齢者に転倒予防、認知症予防の体操、栄養改善、口腔機能改善の教室等の内容を充実して実施する。

11. 障害者基幹相談支援センター事業

予算額 48,654 千円

事業	実施計画	事業内容
① 基幹相談支援	随時	障がいのある方やそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、相談体制の充実を図る。障がい者虐待への対応、権利擁護の相談等に応じると共に緊急時時間外の相談体制を実施する。
② 指定特定相談支援 指定障害児相談支援		あらゆる相談に応じるとともに、自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必要な情報の提供や助言、福祉サービスの利用支援を行う。

12. 自立相談支援事業

予算額 12,893 千円

事業	実施計画	事業内容
自立相談支援	年間	生活困窮者の個々の状況に合わせた総合的な支援計画等の作成を行い、計画に基づき支援を実施し、随時評価・確認をしながら自立まで包括的・継続的に支援する。

13. 家計改善支援事業

予算額 9,093 千円

事業	実施計画	事業内容
家計改善支援	年間	家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、状況に応じた支援計画、関係機関へのつなぎ等によって相談者が自ら家計を管理できるように家計再生プランを策定し、支援・モニタリング・評価を行う。

14. 成年後見支援事業

予算額 8,664 千円

事業	実施計画	事業内容
① 成年後見相談支援	随時	認知症、障がい等により物事を判断する能力が十分でない方が、地域で安心して暮らしていけるよう成年後見制度の相談や利用を支援する。
② 法人後見事業	随時	適切な後見人等を得られない方に対し、本会が法人として後見人となり、財産管理や福祉サービスの利用を通して、地域で安心して暮らせるように支援する。

15. 福祉サービス利用援助事業

予算額 892 千円

事業	実施計画	事業内容
① 日常生活自立支援事業	随時	日常生活に不安を抱えている認知症、知的障がい者、精神障がい者が安心して暮らせるお手伝いや、福祉サービス利用ができるよう支援する。
② 苦情解決制度の利用援助事業	随時	福祉サービスの利用にあたって、利用者からの苦情（希望や不満）を適切に伝えることができるよう支援する。

16. 老人福祉センター事業

予算額 18,005 千円

事業	実施計画	事業内容
老人福祉センター	随時	高齢者を対象とした教養講座や健康づくり教室の開催、デイサービス実施など高齢者が健康で豊かな生活を送ることができるよう支援する。

17. 身体障害者福祉センター事業

予算額 5,389 千円

事業	実施計画	事業内容
身体障害者福祉センター	随時	障がいのある方を対象として、各種の相談に応じるとともに、レクリエーション活動等を通じて社会参加を支援し、福祉の増進を図る。

18. 居宅介護支援事業

予算額 26,498 千円

事業	実施計画	事業内容
① 居宅介護支援事業	140件	要介護認定を受けた方を対象に、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン（居宅介護サービス計画）を作成したり、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行う。
② 介護予防支援事業	10件	地域包括支援センターから委託を受け、要支援認定を受けた方や第1号事業対象者の方を対象に、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行う。

19. 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業

予算額 11,811 千円

事業	実施計画	事業内容
① 訪問介護事業	35件	要介護認定・要支援認定を受けた方や第1号事業対象者の方を対象に、ケアプランや訪問介護計画等に基づき、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、日常生活動作（ADL）や意欲の向上のため、入浴、排泄、食事等の身体介護や、日常生活上の援助のため、調理、洗濯、掃除等の生活援助を行う。
② 第1号訪問事業	10件	

20. 通所介護（デイサービス）事業

予算額 30,077 千円

事業	実施計画	事業内容
① 通所介護事業	30件	要介護認定・要支援認定を受けた方や第1号事業対象者の方を対象に、ケアプランや通所介護計画等に基づき、日中、送迎によりデイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りでサービス提供し、利用者の心身機能の維持向上と家族の負担軽減を図る。
② 第1号通所事業	10件	

21. 居宅介護等（ホームヘルプサービス）事業

予算額 10,431 千円

事業	実施計画	事業内容
① 居宅介護事業	25件	一定の要件の障がいのある方を対象に、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の支援、生活等に関する相談・助言、利用者の外出時の介護や外出先での支援などを行う。
② 重度訪問介護事業	0件	
③ 同行援護事業	10件	市の地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障がいのある方を対象に、外出の支援を行う。
④ 移動支援事業	5件	

22. 生活介護（デイサービス）事業

予算額 367 千円

事業	実施計画	事業内容
生活介護事業	1件	一定の要件の障がいのある方を対象に、日中、送迎によりデイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りでサービス提供し、社会参加と福祉の増進を支援する。

23. 地域活動支援センター（障がい者デイサービス講座）事業

予算額 7,318 千円

事業	実施計画	事業内容
地域活動支援センター事業	15講座	障がいのある方を対象に、自立と社会参加を促進するため、各種の障がい者デイサービス講座を開催する。また、希望により送迎のサービスを提供する。

24. その他の在宅福祉サービス事業

予算額 320 千円

事業	実施計画	事業内容
① 在宅福祉サービス事業	10件	公的な福祉サービス等の補完を目的に、日常生活を営むのに支障のある方を対象として、家事援助や通院介助等のサービスを提供し、生活を支援する。

令和 6 年 度
収 支 予 算 書



社会福祉
法 人 知立市社会福祉協議会

目 次

法人単位 資金収支予算書	1
拠点区分 資金収支予算書	3
サービス区分 資金収支予算書	
1. 法人運営事業	7
2. 地域福祉センター管理事業	7
3. 地域福祉事業	7
4. 生活支援体制整備事業	7
5. ボランティア・市民活動センター事業	7
6. 共同募金配分金事業	7
7. 福祉資金貸付事業	13
8. 心配ごと相談事業	13
9. 認知症初期集中支援推進事業	13
10. 地域包括支援センター事業	13
11. 障害者相談支援センター事業	13
12. 自立相談支援事業	13
13. 家計改善支援事業	19
14. 成年後見支援事業	19
15. 福祉サービス利用援助事業	19
16. 居宅介護支援事業	19
17. 訪問介護事業	19
18. 通所介護事業	19
19. 居宅介護等事業	25
20. 生活介護事業	25
21. 地域活動支援センター事業	25
22. その他の在宅福祉サービス事業	25
23. 老人福祉センター事業	25
24. 身体障害者福祉センター事業	25

法人単位資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,927,000	5,184,000	△ 257,000
寄付金収入	1,280,000	1,780,000	△ 500,000
経常経費補助金収入	29,641,000	29,541,000	100,000
受託金収入	191,495,000	198,405,000	△ 6,910,000
貸付事業収入	200,000	200,000	0
事業収入	877,000	947,000	△ 70,000
負担金収入	300,000	300,000	0
介護保険事業収入	96,027,000	96,767,000	△ 740,000
障害福祉サービス等事業収入	24,065,000	23,667,000	398,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	61,000	61,000	0
その他の収入	187,000	9,984,000	△ 9,797,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	349,060,000	366,836,000	△ 17,776,000
支出			
人件費支出	260,178,000	266,303,000	△ 6,125,000
事業費支出	87,170,000	99,777,000	△ 12,607,000
事務費支出	4,199,000	5,215,000	△ 1,016,000
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	200,000	200,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	4,013,000	4,053,000	△ 40,000
負担金支出	300,000	288,000	12,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	356,060,000	375,836,000	△ 19,776,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,000,000	△ 9,000,000	2,000,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	400,000	△ 400,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	400,000	△ 400,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 400,000	400,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	10,825,000	11,097,000	△ 272,000
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,825,000	11,097,000	△ 272,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	5,583,000	5,496,000	87,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,583,000	5,496,000	87,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,242,000	5,601,000	△ 359,000
予備費支出(10)	500,000	125,000	375,000

法人單位資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,258,000	△ 3,924,000	1,666,000
前期末支払資金残高(12)	123,638,562	120,953,616	2,684,946
当期末支払資金残高(11+12)	121,380,562	117,029,616	4,350,946

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,927,000	5,184,000	△ 257,000
一般会費収入	4,057,000	4,300,000	△ 243,000
賛助会費収入	170,000	170,000	0
特別会費収入	700,000	714,000	△ 14,000
寄付金収入	1,280,000	11,945,000	△ 10,665,000
経常経費寄附金収入	1,280,000	11,945,000	△ 10,665,000
指定寄附金収入	0	500,000	△ 500,000
一般寄附金収入	1,280,000	11,445,000	△ 10,165,000
経常経費補助金収入	29,641,000	29,541,000	100,000
市区町村補助金収入	19,756,000	19,933,000	△ 177,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,997,000	9,283,000	△ 286,000
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,959,000	4,975,000	△ 16,000
ボランティア・市民活動センター補助金収入	5,800,000	5,675,000	125,000
都道府県補助金収入	665,000	665,000	0
福祉でまちづくり補助金収入	450,000	450,000	0
その他の県社協補助金収入	215,000	215,000	0
共同募金配分金収入	9,220,000	8,943,000	277,000
一般募金配分金収入	6,820,000	6,251,000	569,000
歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,692,000	△ 292,000
受託金収入	191,495,000	198,405,000	△ 6,910,000
市区町村受託金収入	183,484,000	190,394,000	△ 6,910,000
指定管理受託金収入	30,914,000	28,702,000	2,212,000
地域包括支援センター受託金収入	35,406,000	36,622,000	△ 1,216,000
障害者相談支援事業受託金収入	33,850,000	36,048,000	△ 2,198,000
自立相談支援事業受託金収入	17,165,000	19,118,000	△ 1,953,000
成年後見支援事業受託金収入	8,821,000	9,115,000	△ 294,000
地域活動支援センター受託金収入	7,424,000	7,892,000	△ 468,000
市民相談受託金収入	1,327,000	1,327,000	0
老人福祉センター受託金収入	8,956,000	9,227,000	△ 271,000
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	10,810,000	11,717,000	△ 907,000
身体障害者福祉センター受託金収入	4,355,000	4,375,000	△ 20,000
生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	7,892,000	8,279,000	△ 387,000
家計改善支援事業受託金収入	8,564,000	8,940,000	△ 376,000
その他の市受託金収入	0	1,032,000	△ 1,032,000
都道府県社協受託金収入	8,011,000	8,011,000	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	6,993,000	6,993,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	965,000	965,000	0
その他の県社協受託金収入	53,000	53,000	0
貸付事業収入	200,000	200,000	0
償還金収入	200,000	200,000	0
事業収入	877,000	947,000	△ 70,000
参加費収入	24,000	124,000	△ 100,000
利用料収入	781,000	751,000	30,000
広告料収入	72,000	72,000	0
負担金収入	300,000	300,000	0
負担金収入	300,000	300,000	0
その他の負担金収入	300,000	300,000	0
介護保険事業収入	96,027,000	96,767,000	△ 740,000
居宅介護料収入	40,596,000	41,900,000	△ 1,304,000
(介護報酬収入)	35,755,000	37,000,000	△ 1,245,000
介護報酬収入	35,755,000	37,000,000	△ 1,245,000
(利用者負担金収入)	4,841,000	4,900,000	△ 59,000
介護負担金収入(一般)	4,841,000	4,900,000	△ 59,000
居宅介護支援介護料収入	40,413,000	37,972,000	2,441,000
居宅介護支援介護料収入	28,000,000	28,000,000	0
介護予防支援介護料収入	12,413,000	9,972,000	2,441,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,448,000	13,282,000	△ 834,000
事業費収入	11,933,000	12,722,000	△ 789,000
事業負担金収入(一般)	515,000	560,000	△ 45,000
利用者等利用料収入	1,894,000	2,930,000	△ 1,036,000
居宅介護サービス利用料収入	1,651,000	2,700,000	△ 1,049,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	235,000	222,000	13,000
その他の利用料収入	8,000	8,000	0
その他の事業収入	676,000	683,000	△ 7,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収入(一般)	676,000	683,000	△ 7,000
障害福祉サービス等事業収入	24,065,000	23,667,000	398,000
自立支援給付費収入	16,037,000	16,631,000	△ 594,000
介護給付費収入	8,860,000	9,254,000	△ 394,000
特例介護給付費収入	277,000	277,000	0
計画相談支援給付費収入	6,900,000	7,100,000	△ 200,000
障害児施設給付費収入	7,800,000	6,801,000	999,000
障害児相談支援給付費収入	7,800,000	6,801,000	999,000
利用者負担金収入	178,000	185,000	△ 7,000
特定費用収入	50,000	50,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	61,000	61,000	0
受取利息配当金収入	61,000	61,000	0
その他の収入	187,000	9,984,000	△ 9,797,000
雑収入	187,000	9,984,000	△ 9,797,000
雑収入	187,000	9,984,000	△ 9,797,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	349,060,000	377,001,000	△ 27,941,000
支出			
人件費支出	260,178,000	269,958,000	△ 9,780,000
役員報酬支出	1,487,000	1,463,000	24,000
職員給料支出	151,812,000	154,643,000	△ 2,831,000
職員賞与支出	41,351,000	40,711,000	640,000
非常勤職員給与支出	24,179,000	28,948,000	△ 4,769,000
派遣職員費支出	704,000	704,000	0
退職給付支出	5,439,000	9,578,000	△ 4,139,000
法定福利費支出	35,206,000	33,911,000	1,295,000
事業費支出	87,170,000	99,837,000	△ 12,667,000
給食費支出	1,129,000	1,529,000	△ 400,000
介護用品費支出	0	2,037,000	△ 2,037,000
医薬品費支出	20,000	30,000	△ 10,000
保健衛生費支出	110,000	150,000	△ 40,000
教養娯楽費支出	22,000	0	22,000
日用品費支出	200,000	200,000	0
諸謝金支出	5,540,000	5,158,000	382,000
旅費交通費支出	941,000	875,000	66,000
消耗器具備品費支出	7,739,000	8,784,000	△ 1,045,000
印刷製本費支出	4,090,000	4,221,000	△ 131,000
水道光熱費支出	12,987,000	10,534,000	2,453,000
車輛費支出	2,715,000	3,076,000	△ 361,000
修繕費支出	1,701,000	3,125,000	△ 1,424,000
通信運搬費支出	3,817,000	3,930,000	△ 113,000
会議費支出	12,000	12,000	0
業務委託費支出	25,452,000	26,428,000	△ 976,000
手数料支出	2,056,000	1,278,000	778,000
保険料支出	2,000,000	1,998,000	2,000
賃借料支出	8,411,000	8,421,000	△ 10,000
租税公課支出	5,278,000	14,833,000	△ 9,555,000
給付金支出	2,850,000	3,101,000	△ 251,000
雑支出	100,000	95,000	5,000
事務費支出	4,199,000	5,215,000	△ 1,016,000
福利厚生費支出	1,351,000	1,545,000	△ 194,000
旅費交通費支出	78,000	78,000	0
研修研究費支出	728,000	652,000	76,000
事務消耗品費支出	100,000	374,000	△ 274,000
車両費支出	0	40,000	△ 40,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	73,000	77,000	△ 4,000
会議費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	677,000	952,000	△ 275,000
手数料支出	59,000	57,000	2,000
保険料支出	94,000	99,000	△ 5,000
賃借料支出	596,000	252,000	344,000
租税公課支出	50,000	427,000	△ 377,000
保守料支出	149,000	413,000	△ 264,000
渉外費支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	34,000	34,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

3頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
雑支出	50,000	55,000	△ 5,000
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	200,000	200,000	0
貸付金支出	200,000	200,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	4,013,000	3,993,000	20,000
助成金支出	4,013,000	3,993,000	20,000
地区社会福祉協議会助成金支出	910,000	980,000	△ 70,000
地域福祉活動助成金支出	1,350,000	1,440,000	△ 90,000
ボランティア保険加入料助成金支出	250,000	270,000	△ 20,000
その他の助成金支出	1,503,000	1,303,000	200,000
負担金支出	300,000	288,000	12,000
負担金支出	300,000	288,000	12,000
負担金支出	300,000	288,000	12,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	356,060,000	379,491,000	△ 23,431,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,000,000	△ 2,490,000	△ 4,510,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	400,000	△ 400,000
器具及び備品取得支出	0	400,000	△ 400,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	400,000	△ 400,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 400,000	400,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	10,825,000	11,097,000	△ 272,000
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	3,656,000	3,628,000	28,000
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	7,169,000	7,469,000	△ 300,000
積立資産取崩収入	0	3,655,000	△ 3,655,000
退職給付引当資産取崩収入	0	31,000	△ 31,000
退職共済預け金取崩収入	0	3,624,000	△ 3,624,000
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,825,000	14,752,000	△ 3,927,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	10,165,000	△ 10,165,000
地域福祉活動基金積立資産支出	0	10,165,000	△ 10,165,000
積立資産支出	5,583,000	5,496,000	87,000
退職給付金引当資産支出	5,583,000	5,496,000	87,000
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

4頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,583,000	15,661,000	△ 10,078,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,242,000	△ 909,000	6,151,000
予備費支出(10)	500,000	125,000	375,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,258,000	△ 3,924,000	1,666,000
前期末支払資金残高(12)	123,638,562	120,953,616	2,684,946
当期末支払資金残高(11+12)	121,380,562	117,029,616	4,350,946

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	ボランティア・市民活動センター事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	4,927,000	0	0	0
一般会費収入	0	0	4,057,000	0	0	0
賛助会費収入	0	0	170,000	0	0	0
特別会費収入	0	0	700,000	0	0	0
寄付金収入	0	0	1,280,000	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	1,280,000	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	8,997,000	0	5,259,000	0	6,015,000	9,370,000
市区町村補助金収入	8,997,000	0	4,959,000	0	5,800,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,997,000	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	4,959,000	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	5,800,000	0
都道府県補助金収入	0	0	300,000	0	215,000	150,000
福祉でまちづくり補助金収入	0	0	300,000	0	150,000	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	65,000	150,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,220,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	6,820,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
受託金収入	53,000	30,914,000	0	8,000,000	0	0
市区町村受託金収入	0	30,914,000	0	8,000,000	0	0
指定管理受託金収入	0	30,914,000	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	8,000,000	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	53,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	53,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

3頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	ボランティア・市民活動センター事業	共同募金配分金事業
事業活動収入計(1)	9,411,000	30,914,000	11,766,000	8,000,000	6,015,000	9,370,000
支出						
人件費支出	22,396,000	3,450,000	8,903,000	10,569,000	6,379,000	0
役員報酬支出	1,022,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	13,512,000	2,320,000	5,617,000	6,201,000	4,784,000	0
職員賞与支出	4,125,000	0	1,746,000	2,377,000	512,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	704,000	0	0	0	0
退職給付支出	644,000	0	224,000	472,000	112,000	0
法定福利費支出	3,093,000	426,000	1,316,000	1,519,000	971,000	0
事業費支出	0	27,442,000	6,838,000	646,000	1,695,000	7,862,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	22,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	20,000	836,000	324,000
消耗器具備品費支出	0	537,000	888,000	11,000	81,000	3,000
印刷製本費支出	0	0	3,213,000	0	342,000	1,688,000
水道光熱費支出	0	11,428,000	0	0	0	37,000
車輦費支出	0	0	0	70,000	0	60,000
修繕費支出	0	1,291,000	0	0	10,000	0
通信運搬費支出	0	195,000	42,000	129,000	345,000	87,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	13,014,000	1,925,000	0	0	1,507,000
手数料支出	0	37,000	637,000	2,000	10,000	294,000
保険料支出	0	0	20,000	68,000	0	140,000
賃借料支出	0	905,000	0	282,000	66,000	872,000
租税公課支出	0	8,000	3,000	10,000	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	2,850,000
雑支出	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
事務費支出	2,260,000	22,000	46,000	24,000	60,000	2,000
福利厚生費支出	66,000	22,000	46,000	22,000	44,000	0
旅費交通費支出	78,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	74,000	0	0	2,000	16,000	2,000
事務消耗品費支出	100,000	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	73,000	0	0	0	0	0
会議費支出	10,000	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

4頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
業務委託費支出	677,000	0	0	0	0	0
手数料支出	59,000	0	0	0	0	0
保険料支出	94,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	596,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	50,000	0	0	0	0	0
保守料支出	149,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	50,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	34,000	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,260,000	0	250,000	1,503,000
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	2,260,000	0	250,000	1,503,000
地域福祉活動助成金支出	0	0	910,000	0	0	0
ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	1,350,000	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	250,000	0
負担金支出	0	0	0	0	0	1,503,000
負担金支出	115,000	0	15,000	0	47,000	3,000
負担金支出	115,000	0	15,000	0	47,000	3,000
負担金支出	115,000	0	15,000	0	47,000	3,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,771,000	30,914,000	18,062,000	11,239,000	8,431,000	9,370,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,360,000	0	△ 6,296,000	△ 3,239,000	△ 2,416,000	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

5頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	10,825,000	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	3,656,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	7,169,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	16,624,000	0	7,219,000	3,645,000	3,656,000	0
サービス区分間繰入金収入	16,624,000	0	7,219,000	3,645,000	3,656,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,449,000	0	7,219,000	3,645,000	3,656,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	714,000	0	243,000	406,000	0	0
退職給付金引当資産支出	714,000	0	243,000	406,000	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,875,000	0	2,938,000	0	1,240,000	0
サービス区分間繰入金支出	10,875,000	0	2,938,000	0	1,240,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,589,000	0	3,181,000	406,000	1,240,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,860,000	0	4,038,000	3,239,000	2,416,000	0
予備費支出(10)	500,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	△ 2,258,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	119,851,867	0	3,427,935	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

6頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
当期末支払資金残高(11+12)	119,851,867	0	1,169,935	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

7頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	自立相談支援事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉でまちづくり補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	6,993,000	1,327,000	7,892,000	35,406,000	33,850,000	17,165,000
市区町村受託金収入	0	1,327,000	7,892,000	35,406,000	33,850,000	17,165,000
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	35,406,000	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	33,850,000	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	17,165,000
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入	0	1,327,000	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	7,892,000	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	6,993,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	6,993,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	200,000	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

8頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	自立相談支援事業
償還金収入	200,000	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	24,000	0	0
参加費収入	0	0	0	24,000	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	17,683,000	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,413,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	12,413,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,000,000	0	0
事業費収入	0	0	0	5,000,000	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	270,000	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	270,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	14,700,000	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	6,900,000	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	6,900,000	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	7,800,000	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	7,800,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

9頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	自立相談支援事業
事業活動収入計(1)	7,193,000	1,327,000	7,892,000	53,113,000	48,550,000	17,165,000
支出						
人件費支出	4,099,000	465,000	9,330,000	39,547,000	41,724,000	10,145,000
役員報酬支出	0	465,000	0	0	0	0
職員給料支出	1,264,000	0	5,243,000	23,857,000	26,173,000	4,045,000
職員賞与支出	367,000	0	2,398,000	7,255,000	8,670,000	2,242,000
非常勤職員給与支出	1,848,000	0	0	1,925,000	0	2,285,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	352,000	674,000	1,098,000	112,000
法定福利費支出	620,000	0	1,337,000	5,836,000	5,783,000	1,461,000
事業費支出	2,870,000	858,000	719,000	7,321,000	4,861,000	2,439,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	576,000	0	90,000	46,000	0
旅費交通費支出	9,000	9,000	9,000	108,000	239,000	22,000
消耗器具備品費支出	1,028,000	114,000	64,000	312,000	669,000	73,000
印刷製本費支出	0	0	0	356,000	150,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	70,000	320,000	280,000	60,000
修繕費支出	200,000	0	0	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	454,000	24,000	73,000	585,000	445,000	160,000
会議費支出	0	0	0	12,000	0	0
業務委託費支出	895,000	0	228,000	4,373,000	208,000	0
手数料支出	279,000	0	5,000	14,000	30,000	180,000
保険料支出	0	0	39,000	186,000	180,000	48,000
賃借料支出	0	0	216,000	859,000	2,009,000	310,000
租税公課支出	0	135,000	10,000	51,000	550,000	1,581,000
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
事務費支出	24,000	4,000	24,000	296,000	345,000	52,000
福利厚生費支出	22,000	0	22,000	165,000	132,000	44,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	2,000	4,000	2,000	131,000	213,000	8,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

10頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	自立相談支援事業
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	200,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	200,000	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	30,000	22,000	0
負担金支出	0	0	0	30,000	22,000	0
支払利息支出	0	0	0	30,000	22,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,193,000	1,327,000	10,073,000	47,194,000	46,952,000	12,636,000
施設整備等による収支	0	0	△ 2,181,000	5,919,000	1,598,000	4,529,000
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

11頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	自立相談支援事業
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ボランティヤ支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,559,000	0	104,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,559,000	0	104,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	2,559,000	0	104,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付金引当資産支出	0	0	378,000	916,000	1,702,000	257,000
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	378,000	916,000	1,702,000	257,000
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,003,000	0	4,272,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,003,000	0	4,272,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	378,000	5,919,000	1,702,000	4,529,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	2,181,000	5,919,000	1,598,000	4,529,000
予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)	358,760	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

12頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	自立相談支援事業
当期末支払資金残高(11+12)	358,760	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

13頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	家計改善支援事業	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支						
取 入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉でまちづくり補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	8,564,000	8,821,000	965,000	0	0	0
市区町村受託金収入	8,564,000	8,821,000	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	0	8,821,000	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	8,564,000	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	965,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	965,000	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

14頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	家計改善支援事業	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	240,000	180,000	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	240,000	180,000	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	28,409,000	16,023,000	30,841,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	13,182,000	27,414,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	11,755,000	24,000,000
介護報酬収入	0	0	0	0	11,755,000	24,000,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	1,427,000	3,414,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,427,000	3,414,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	28,000,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	28,000,000	0	0
介護予防支援介護料収入	0	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	2,833,000	1,544,000
事業費収入	0	0	0	0	2,479,000	1,383,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	354,000	161,000
利用者等利用料収入	0	0	0	3,000	8,000	1,883,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,651,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	3,000	232,000
その他の利用料収入	0	0	0	3,000	5,000	0
その他の事業収入	0	0	0	406,000	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	406,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

15頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	家計改善支援事業	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動収入計(1)	8,564,000	9,061,000	1,145,000	28,409,000	16,023,000	30,841,000
支出						
人件費支出	7,393,000	6,183,000	260,000	23,911,000	10,220,000	23,985,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,468,000	3,932,000	0	17,374,000	3,725,000	12,950,000
職員賞与支出	1,662,000	1,257,000	0	2,543,000	701,000	2,950,000
非常勤職員給与支出	0	0	257,000	0	5,000,000	4,690,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	172,000	112,000	0	414,000	40,000	525,000
法定福利費支出	1,091,000	882,000	3,000	3,580,000	754,000	2,870,000
事業費支出	1,389,000	2,220,000	620,000	2,133,000	1,411,000	5,828,000
給食費支出	0	0	0	0	0	900,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	20,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	50,000	60,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	200,000
諸謝金支出	10,000	166,000	0	30,000	0	0
旅費交通費支出	11,000	43,000	35,000	86,000	31,000	18,000
消耗器具備品費支出	52,000	93,000	390,000	177,000	201,000	260,000
印刷製本費支出	10,000	156,000	0	0	88,000	50,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,559,000
車輛費支出	60,000	180,000	0	400,000	140,000	400,000
修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	145,000	88,000	88,000	275,000	156,000	135,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	360,000	0	189,000	163,000	998,000
手数料支出	5,000	8,000	14,000	26,000	82,000	73,000
保険料支出	46,000	73,000	30,000	280,000	110,000	380,000
貸借料支出	196,000	120,000	53,000	610,000	375,000	720,000
租税公課支出	799,000	878,000	5,000	55,000	10,000	50,000
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
事務費支出	26,000	27,000	12,000	364,000	142,000	168,000
福利厚生費支出	22,000	22,000	12,000	114,000	138,000	164,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	4,000	5,000	0	250,000	4,000	4,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

16頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	家計改善支援事業	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	24,000	5,000	30,000
負担金支出	0	0	0	24,000	5,000	30,000
負担金支出	0	0	0	24,000	5,000	30,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,808,000	8,430,000	892,000	26,432,000	11,778,000	30,011,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 244,000	631,000	253,000	1,977,000	4,245,000	830,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

17頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	家計改善支援事業	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	529,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	529,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	529,000	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	285,000	234,000	0	66,000	33,000	66,000
退職給付金引当資産支出	285,000	234,000	0	66,000	33,000	66,000
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	397,000	253,000	1,911,000	4,212,000	764,000
サービス区分間繰入金支出	0	397,000	253,000	1,911,000	4,212,000	764,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	285,000	631,000	253,000	1,977,000	4,245,000	830,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	244,000	△ 631,000	△ 253,000	△ 1,977,000	△ 4,245,000	△ 830,000
予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

18頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	家計改善支援事業	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

19頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉でまちづくり補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	7,424,000	0	19,766,000	4,355,000
市区町村受託金収入	0	0	7,424,000	0	19,766,000	4,355,000
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	7,424,000	0	0	0
市民相談受託金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	8,956,000	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	10,810,000	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	4,355,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

20頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業
償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	320,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	320,000	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	3,071,000	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	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	3,071,000	0
事業費収入	0	0	0	0	3,071,000	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,998,000	367,000	0	0	0	0
自立支援給付費収入	8,860,000	277,000	0	0	0	0
介護給付費収入	8,860,000	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	277,000	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	138,000	40,000	0	0	0	0
特定費用収入	0	50,000	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

21頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業
事業活動収入計(1)	8,998,000	367,000	7,424,000	320,000	22,837,000	4,355,000
支出						
人件費支出	10,022,000	0	4,038,000	226,000	12,263,000	4,670,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,965,000	0	2,610,000	226,000	6,354,000	3,192,000
職員賞与支出	263,000	0	553,000	0	1,068,000	662,000
非常勤職員給与支出	5,000,000	0	200,000	0	2,974,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	40,000	0	112,000	0	224,000	112,000
法定福利費支出	754,000	0	563,000	0	1,643,000	704,000
事業費支出	234,000	367,000	3,225,000	94,000	5,402,000	696,000
給食費支出	0	229,000	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	26,000	0	1,557,000	0	1,585,000	300,000
消耗器具備品費支出	0	0	92,000	0	0	3,000
印刷製本費支出	0	0	313,000	74,000	330,000	85,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	30,000	0
車輦費支出	0	0	330,000	0	345,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	220,000	0	120,000	51,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	176,000	121,000	180,000	0	1,115,000	0
手数料支出	32,000	17,000	55,000	0	16,000	240,000
保険料支出	0	0	230,000	0	160,000	10,000
賃借料支出	0	0	194,000	0	624,000	0
租税公課支出	0	0	49,000	20,000	1,062,000	2,000
給付金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	5,000	0	15,000	5,000
事務費支出	142,000	0	46,000	0	90,000	23,000
福利厚生費支出	138,000	0	44,000	0	90,000	22,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	4,000	0	2,000	0	0	1,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

22頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	9,000	0	0	0
負担金支出	0	0	9,000	0	0	0
負担金支出	0	0	9,000	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,398,000	367,000	7,318,000	320,000	17,755,000	5,389,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,400,000	0	106,000	0	5,082,000	△ 1,034,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

23頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,433,000	0	0	0	0	1,034,000
その他の活動による収入	1,433,000	0	0	0	0	1,034,000
その他の活動収入計(7)	1,433,000	0	0	0	0	1,034,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	33,000	0	0	0	250,000	0
退職給付金引当資産支出	33,000	0	0	0	250,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	106,000	0	4,832,000	0
その他の活動による支出	0	0	106,000	0	4,832,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	33,000	0	106,000	0	5,082,000	0
予備費支出(10)	1,400,000	0	△ 106,000	0	△ 5,082,000	1,034,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

24頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

25頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支					
収入					
会費収入	4,927,000	0	4,927,000		
一般会費収入	4,057,000	0	4,057,000		
賛助会費収入	170,000	0	170,000		
特別会費収入	700,000	0	700,000		
寄付金収入	1,280,000	0	1,280,000		
経常経費寄附金収入	1,280,000	0	1,280,000		
指定寄附金収入	0	0	0		
一般寄附金収入	1,280,000	0	1,280,000		
経常経費補助金収入	29,641,000	0	29,641,000		
市区町村補助金収入	19,756,000	0	19,756,000		
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,997,000	0	8,997,000		
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,959,000	0	4,959,000		
ボランティア・市民活動センター補助金収入	5,800,000	0	5,800,000		
都道府県補助金収入	665,000	0	665,000		
福祉でまちづくり補助金収入	450,000	0	450,000		
その他の県社協補助金収入	215,000	0	215,000		
共同募金配分金収入	9,220,000	0	9,220,000		
一般募金配分金収入	6,820,000	0	6,820,000		
歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	0	2,400,000		
受託金収入	191,495,000	0	191,495,000		
市区町村受託金収入	183,484,000	0	183,484,000		
指定管理受託金収入	30,914,000	0	30,914,000		
地域包括支援センター受託金収入	35,406,000	0	35,406,000		
障害者相談支援事業受託金収入	33,850,000	0	33,850,000		
自立相談支援事業受託金収入	17,165,000	0	17,165,000		
成年後見支援事業受託金収入	8,821,000	0	8,821,000		
地域活動支援センター受託金収入	7,424,000	0	7,424,000		
市民相談受託金収入	1,327,000	0	1,327,000		
老人福祉センター受託金収入	8,956,000	0	8,956,000		
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	10,810,000	0	10,810,000		
身体障害者福祉センター受託金収入	4,355,000	0	4,355,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000		
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	7,892,000	0	7,892,000		
家計改善支援事業受託金収入	8,564,000	0	8,564,000		
その他の市受託金収入	0	0	0		
都道府県社協受託金収入	8,011,000	0	8,011,000		
生活福祉資金貸付事務受託金収入	6,993,000	0	6,993,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	965,000	0	965,000		
その他の県社協受託金収入	53,000	0	53,000		
貸付事業収入	200,000	0	200,000		

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

26頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
償還金収入	200,000	0	200,000
事業収入	877,000	0	877,000
参加費収入	24,000	0	24,000
利用料収入	781,000	0	781,000
広告料収入	72,000	0	72,000
負担金収入	300,000	0	300,000
負担金収入	300,000	0	300,000
その他の負担金収入	300,000	0	300,000
介護保険事業収入	96,027,000	0	96,027,000
居室介護料収入	40,596,000	0	40,596,000
(介護報酬収入)	35,755,000	0	35,755,000
介護報酬収入	35,755,000	0	35,755,000
(利用者負担金収入)	4,841,000	0	4,841,000
介護負担金収入(一般)	4,841,000	0	4,841,000
居室介護支援介護料収入	40,413,000	0	40,413,000
居室介護支援介護料収入	28,000,000	0	28,000,000
介護予防支援介護料収入	12,413,000	0	12,413,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,448,000	0	12,448,000
事業費収入	11,933,000	0	11,933,000
事業負担金収入(一般)	515,000	0	515,000
利用者等利用料収入	1,894,000	0	1,894,000
居室介護サービス利用料収入	1,651,000	0	1,651,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	235,000	0	235,000
その他の利用料収入	8,000	0	8,000
その他の事業収入	676,000	0	676,000
受託事業収入(一般)	676,000	0	676,000
障害福祉サービス等事業収入	24,065,000	0	24,065,000
自立支援給付費収入	16,037,000	0	16,037,000
介護給付費収入	8,860,000	0	8,860,000
特例介護給付費収入	277,000	0	277,000
計画相談支援給付費収入	6,900,000	0	6,900,000
障害児施設給付費収入	7,800,000	0	7,800,000
障害児相談支援給付費収入	7,800,000	0	7,800,000
利用者負担金収入	178,000	0	178,000
特定費用収入	50,000	0	50,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	61,000	0	61,000
受取利息配当金収入	61,000	0	61,000
その他の収入	187,000	0	187,000
雑収入	187,000	0	187,000
雑収入	187,000	0	187,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

27頁
(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入計(1)	349,060,000	0	349,060,000		
支出					
人件費支出	260,178,000	0	260,178,000		
役員報酬支出	1,487,000	0	1,487,000		
職員給料支出	151,812,000	0	151,812,000		
職員賞与支出	41,351,000	0	41,351,000		
非常勤職員給与支出	24,179,000	0	24,179,000		
派遣職員費支出	704,000	0	704,000		
退職給付支出	5,439,000	0	5,439,000		
法定福利費支出	35,206,000	0	35,206,000		
事業費支出	87,170,000	0	87,170,000		
給食費支出	1,129,000	0	1,129,000		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	20,000	0	20,000		
保健衛生費支出	110,000	0	110,000		
教養娯楽費支出	22,000	0	22,000		
日用品費支出	200,000	0	200,000		
諸謝金支出	5,540,000	0	5,540,000		
旅費交通費支出	941,000	0	941,000		
消耗器具備品費支出	7,739,000	0	7,739,000		
印刷製本費支出	4,090,000	0	4,090,000		
水道光熱費支出	12,987,000	0	12,987,000		
車輛費支出	2,715,000	0	2,715,000		
修繕費支出	1,701,000	0	1,701,000		
通信運搬費支出	3,817,000	0	3,817,000		
会議費支出	12,000	0	12,000		
業務委託費支出	25,452,000	0	25,452,000		
手数料支出	2,056,000	0	2,056,000		
保険料支出	2,000,000	0	2,000,000		
賃借料支出	8,411,000	0	8,411,000		
租税公課支出	5,278,000	0	5,278,000		
給付金支出	2,850,000	0	2,850,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	4,199,000	0	4,199,000		
福利厚生費支出	1,351,000	0	1,351,000		
旅費交通費支出	78,000	0	78,000		
研修研究費支出	728,000	0	728,000		
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000		
車両費支出	0	0	0		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	73,000	0	73,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

28頁
(単位:円)

34

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
業務委託費支出	677,000	0	677,000		
手数料支出	59,000	0	59,000		
保険料支出	94,000	0	94,000		
賃借料支出	596,000	0	596,000		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	149,000	0	149,000		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	34,000	0	34,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
貸付金支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	4,013,000	0	4,013,000		
助成金支出	4,013,000	0	4,013,000		
地区社会福祉協議会助成金支出	910,000	0	910,000		
地域福祉活動助成金支出	1,350,000	0	1,350,000		
ボランティア保険加入料助成金支出	250,000	0	250,000		
その他の助成金支出	1,503,000	0	1,503,000		
負担金支出	300,000	0	300,000		
負担金支出	300,000	0	300,000		
負担金支出	300,000	0	300,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	356,060,000	0	356,060,000		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

29頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	10,825,000	0	10,825,000		
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	3,656,000	0	3,656,000		
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	7,169,000	0	7,169,000		
積立資産取崩収入	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	36,803,000	△ 36,803,000	0		
サービス区分間繰入金収入	36,803,000	△ 36,803,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	47,628,000	△ 36,803,000	10,825,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	5,583,000	0	5,583,000		
退職給付金引当資産支出	5,583,000	0	5,583,000		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	36,803,000	△ 36,803,000	0		
サービス区分間繰入金支出	36,803,000	△ 36,803,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	42,386,000	△ 36,803,000	5,583,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,242,000	0	5,242,000		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,258,000	0	△ 2,258,000		
前期末支払資金残高(12)	123,638,562	0	123,638,562		

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6年 4月 1日執行)

30頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期末支払資金残高(11+12)	121,380,562	0	121,380,562			