



令和4年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	7
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	9
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	15
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	21
別紙1(法人全体)注記		30
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	32
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	85
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	141
別紙2(拠点区分)注記		156
別紙3(②)寄附金収益明細書		171
別紙3(③)補助金事業等収益明細書		172
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		173
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		174
別紙3(⑥)基本金明細書		175
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		176
別紙3(⑨)引当金明細書		191
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	197
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	201
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		244
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		246
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		248
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	249
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		250
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	251
預貯金明細表		252
事業未収金明細表		258
未収金明細表		259
貯蔵品明細表、前払金明細表		261
固定資産管理台帳		262
投資有価証券明細表		273
事業未払金明細表、未払費用明細表		274
預り金明細表、職員預り金明細表		280
財産目録		281
基金・積立金報告		283

令和4年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)	
法人運営事業	7,296,909	64,743,881			20,981,697	93,022,487	56,517,219	427,385	3,816,643	31,373,241	92,134,488	887,999	1,010,617	1,898,616	
地域福祉事業	0	45,089,372	82,469,297	0	23,097,203	150,655,872	100,133,916	16,301,683	7,578,814	121,394,533	245,408,946	△ 94,753,074	104,099,719	9,346,645	
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	15,529,520	19,762,598	0	8,838,192	44,130,310	34,710,413	1,532,907	770,496	9,056,050	46,069,866	△ 1,939,556	3,160,544	1,220,988
	日常生活自立支援事業	0	0	3,124,000	0	256,200	3,380,200	2,398,994	698,095	301,371	0	3,398,460	△ 18,260	36,607	18,347
	成年後見支援センター事業	0	153,381	27,951,700	0	114,000	28,219,081	23,878,518	1,012,889	3,132,930	126,744	28,151,081	68,000	150,410	218,410
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	9,950,644	0	0	9,950,644	8,624,516	12,665	1,273,119	40,344	9,950,644	0	0	0
	資金貸付事業	0	5,382,128	3,914,197	0	0	9,296,325	7,630,488	814,078	645,406	226,884	9,316,856	△ 20,531	93,009	72,478
	ボランティア活動センター事業	0	7,742,094	0	0	356,769	8,098,863	6,099,033	748,030	1,080,033	171,767	8,098,863	0	438,383	438,383
	共同募金配分金事業	0	16,282,249	0	0	576,372	16,858,621	0	8,921,506	33,902	7,903,213	16,858,621	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	4,026,724	4,026,724	0	2,145,662	0	1,845,221	3,990,883	35,841	1,678,711	1,714,552
	基金事業	0	0	0	0	10,685,454	10,685,454	0	391,668	0	103,172,354	103,564,022	△ 92,878,568	98,542,055	5,663,487
	包括的支援体制構築事業	0	0	17,766,158	0	0	17,766,158	16,791,954	24,183	341,557	608,464	17,766,158	0	0	0
すこやかサービスセンター	0	0	0	36,872,960	220,000	37,092,960	33,802,833	542,606	1,894,441	251,704	36,491,584	601,376	10,321,574	10,922,950	
障がい者基幹相談支援センター	0	0	36,826,652	1,832,373	8,000	38,667,025	35,710,808	725,356	1,979,609	251,252	38,667,025	0	15,614	15,614	
小戸作業所	0	0	32,634,483	85,656,444	11,445,603	129,736,530	103,182,721	11,953,830	3,983,678	10,616,301	129,736,530	0	4,898,190	4,898,190	
川西作業所	0	0	11,468,628	32,514,322	13,882,730	57,865,680	35,496,242	6,678,985	2,437,718	13,252,735	57,865,680	0	727,933	727,933	
ひまわり荘	0	0	33,745,542	27,492,640	339,000	61,577,182	50,152,252	8,000,955	3,308,243	115,732	61,577,182	0	7,594,126	7,594,126	
川西さくら園	0	0	57,238,208	148,327,350	2,613,814	208,179,372	180,081,096	17,369,473	9,782,067	946,736	208,179,372	0	16,876,152	16,876,152	
さくらんぼ	0	0	0	29,507,005	259,000	29,766,005	26,247,685	888,434	1,193,389	1,436,497	29,766,005	0	0	0	
満寿荘	0	0	73,327,668	22,614,001	76,549,940	172,491,609	101,007,200	28,505,736	42,823,169	155,504	172,491,609	0	18,889,428	18,889,428	
緑台老人福祉センター	0	0	24,253,395	0	8,910	24,262,305	9,907,385	8,320,878	5,930,734	103,308	24,262,305	0	4,092,023	4,092,023	
久代児童センター	0	0	16,491,850	0	0	16,491,850	13,125,162	1,696,170	1,606,334	64,184	16,491,850	0	1,694,241	1,694,241	
久代老人福祉センター	0	0	11,044,310	0	1,820	11,046,130	8,150,310	1,187,065	1,647,695	61,060	11,046,130	0	1,662,257	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター	0	0	18,806,267	0	1,120	18,807,387	9,581,050	4,407,237	4,716,312	102,788	18,807,387	0	3,348,267	3,348,267	
ファミリーサポートセンター	0	0	7,553,634	0	0	7,553,634	6,229,610	264,361	944,315	115,348	7,553,634	0	0	0	
拠点区分合計	7,296,909	109,833,253	405,859,934	384,817,095	149,408,837	1,057,216,028	769,325,489	107,270,154	93,643,161	180,240,923	1,150,479,727	△ 93,263,699	175,230,141	81,966,442	
法人単位合計	7,296,909	109,833,253	405,859,934	384,817,095	141,582,499	1,049,389,690	769,325,489	107,270,154	93,643,161	172,414,585	1,142,653,389	△ 93,263,699	175,230,141	81,966,442	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(1,756,508円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(7,826,338円)を内部取引消去しています。

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,500,000	7,296,909	-796,909	
		寄附金収入			2,518,000	4,079,842	-1,561,842	
		経常経費補助金収入			120,719,000	109,833,253	10,885,747	
		受託金収入			456,135,000	419,035,103	37,099,897	
		事業収入			368,000	429,700	-61,700	
		負担金収入			33,000	32,400	600	
		介護保険事業収入			36,446,000	37,771,869	-1,325,869	
		老人福祉事業収入			62,900,000	62,772,877	127,123	
		就労支援事業収入			21,413,000	22,906,165	-1,493,165	
		障害福祉サービス等事業収入			340,386,000	347,045,226	-6,659,226	
		受取利息配当金収入			678,000	670,117	7,883	
		その他の収入			3,984,000	5,303,752	-1,319,752	
	事業活動収入計(1)					1,052,080,000	1,017,177,213	34,902,787
	支出	人件費支出				793,858,000	769,525,489	24,332,511
		事業費支出				119,326,000	107,270,154	12,055,846
		事務費支出				99,659,000	93,643,161	6,015,839
		就労支援事業支出				21,413,000	22,906,165	-1,493,165
		利用者負担軽減額				6,000	5,096	904
		分担金支出				59,000	59,000	0
		助成金支出				13,077,000	13,196,804	-119,804
負担金支出					751,000	748,000	3,000	
支払利息支出					255,000	179,054	75,946	
その他の支出					1,175,000	727,467	447,533	
流動資産評価損等による資金減少額				2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)					1,049,581,000	1,008,260,390	41,320,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,499,000	8,916,823	-6,417,823	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			4,086,000	3,721,340	364,660	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,816,000	3,284,071	531,929	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支							
	施設整備等支出計(5)			7,902,000	7,005,411	896,589	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,902,000	-7,005,411	-896,589	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入		63,014,000	24,318	62,989,682	
		積立資産取崩収入		55,201,000	32,188,159	23,012,841	
		拠点区分間繰入金収入		6,399,000	0	6,399,000	
		サービス区分間繰入金収入		13,634,000	0	13,634,000	
		その他の活動収入計(7)			138,248,000	32,212,477	106,035,523
	支 出	投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
		基金積立資産支出			63,119,000	63,082,069	36,931
		積立資産支出			53,767,000	63,158,439	-9,391,439
		拠点区分間繰入金支出			6,399,000	0	6,399,000
		サービス区分間繰入金支出			13,634,000	0	13,634,000
		その他の活動による支出			1,148,000	1,147,080	920
	その他の活動支出計(8)			138,068,000	127,387,588	10,680,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			180,000	-95,175,111	95,355,111	
	予備費支出(10)			100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,323,000	-93,263,699	87,940,699	
	前期末支払資金残高(12)			80,471,000	175,230,141	-94,759,141	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			75,148,000	81,966,442	-6,818,442	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,296,909	7,581,068	-284,159
		寄附金収益			4,079,842	23,078,920	-18,999,078
		経常経費補助金収益			109,833,253	119,430,709	-9,597,456
		受託金収益			419,035,103	367,809,477	51,225,626
		事業収益			429,700	359,800	69,900
		負担金収益			32,400	19,440	12,960
		介護保険事業収益			37,771,869	36,087,817	1,684,052
		老人福祉事業収益			62,772,877	72,333,340	-9,560,463
		就労支援事業収益			22,906,165	19,937,072	2,969,093
		障害福祉サービス等事業収益			347,045,226	352,241,113	-5,195,887
		その他の収益			0	9,112,716	-9,112,716
サービス活動収益計(1)					1,011,203,344	1,007,991,472	3,211,872
サービス活動増減の部	費用	人件費			771,026,189	747,045,517	23,980,672
		事業費			107,270,154	105,277,419	1,992,735
		事務費			93,643,161	93,449,056	194,105
		就労支援事業費用			22,906,165	19,937,072	2,969,093
		利用者負担軽減額			5,096	129	4,967
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			13,196,804	10,784,918	2,411,886
		負担金費用			748,000	751,000	-3,000
		基金組入額			57,751	49,570	8,181
		減価償却費			5,007,233	3,283,406	1,723,827
サービス活動費用計(2)					1,013,919,553	980,637,087	33,282,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-2,716,209	27,354,385	-30,070,594
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			670,117	671,992	-1,875
		その他のサービス活動外収益			5,303,752	1,959,098	3,344,654
		サービス活動外収益計(4)					5,973,869

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			179,054	127,536	51,518
		その他のサービス活動外費用			727,467	904,538	-177,071
		サービス活動外費用計(5)			906,521	1,032,074	-125,553
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,067,348	1,599,016	3,468,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,351,139	28,953,401	-26,602,262
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損			5	7	-2
		特別費用計(9)			5	7	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-5	-7	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,351,134	28,953,394	-26,602,260
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					2,351,134	28,953,394	-26,602,260
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)				4,239,979	-5,184,745	9,424,724
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				6,591,113	23,768,649	-17,177,536
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				10,525,000	573,369	9,951,631
	その他の積立金積立額(20)				9,495,280	20,102,039	-10,606,759

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の						
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			7,620,833	4,239,979	3,380,854

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			186,939,293	292,005,304	-105,066,011	流 動 負 債			150,534,851	162,756,163	-12,221,312
	現 金 預 金		105,365,601	114,563,950	-9,198,349		事 業 未 払 金		4,269,258	3,216,497	1,052,761
	有 価 証 券		0	95,000,000	-95,000,000		未 払 費 用		93,881,830	106,513,402	-12,631,572
	事 業 未 収 金		2,144,712	1,674,254	470,458		預 り 金		4,104,634	4,299,132	-194,498
	未 収 金		76,044,449	76,622,524	-578,075		職 員 預 り 金		2,717,129	2,746,132	-29,003
	貯 蔵 品		323,286	343,739	-20,453		賞 与 引 当 金		45,562,000	45,981,000	-419,000
	立 替 金		0	4,000	-4,000	固 定 負 債			80,894,438	78,114,509	2,779,929
	前 払 金		3,061,245	3,796,837	-735,592		リ ー ス 債 務		16,352,224	13,835,995	2,516,229
固 定 資 産			291,886,032	193,852,519	98,033,513		退 職 給 付 金 引 当 金		45,513,010	43,593,310	1,919,700
基 本 財 産			14,793,173	14,838,895	-45,722		中 退 共 解 約 手 当 金 預 り 金		3,205,204	3,205,204	0
	土 地		9,516,195	9,516,195	0		特 退 共 解 約 手 当 金 預 り 金		15,824,000	17,480,000	-1,656,000
	建 物		276,978	322,700	-45,722		負 債 の 部 合 計		231,429,289	240,870,672	-9,441,383
	定 期 預 金		5,000,000	2,003,930	2,996,070	純 資 産 の 部					
	投 資 有 価 証 券		0	2,996,070	-2,996,070	基 本 金			42,776,995	42,776,995	0
そ の 他 の 固 定 資 産			277,092,859	179,013,624	98,079,235		基 本 金		42,776,995	42,776,995	0
	建 物		1,148,857	1,334,441	-185,584	基 金			102,145,092	102,087,341	57,751
	構 築 物		1	1	0		田 中 福 祉 基 金		33,000,000	33,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		10	10	0		ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金		19,145,092	19,087,341	57,751
	車 輛 運 搬 具		143,240	300,520	-157,280		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,000,000	50,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		3,844,196	4,358,214	-514,018	そ の 他 の 積 立 金			94,853,116	95,882,836	-1,029,720
	有 形 リ ー ス 資 産		16,145,740	13,629,537	2,516,203		廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 金		20,000,000	20,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	ソフトウェア		3,092,203	191,400	2,900,803		社協財政調整積立金		4,252,231	4,582,147	-329,916
	退職手当積立基金預け金		35,976,200	34,829,120	1,147,080		善意銀行財政調整積立金		6,944,713	6,944,580	133
	田中福祉基金運用財産積立資産		33,000,000	20,000,000	13,000,000		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	ボランティア基金積立資産		19,145,092	19,087,341	57,751		記念事業積立金		800,191	700,177	100,014
	谷口交通遺児基金積立資産		50,000,000	0	50,000,000		一井基金運用財産積立金		49,395,000	50,000,000	-605,000
	退職慰労金積立資産		715,000	715,000	0		ひだまり基金助成運用財産積立金		3,468,208	3,663,159	-194,951
	社協財政調整積立資産		4,252,231	4,582,147	-329,916	次期繰越活動増減差額			7,620,833	4,239,979	3,380,854
	善意銀行財政調整積立資産		6,944,713	6,944,580	133		次期繰越活動増減差額		7,620,833	4,239,979	3,380,854
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0		（うち当期活動増減差額）		2,351,134	28,953,394	-26,602,260
	記念事業積立資産		800,191	700,177	100,014						
	一井基金運用財産積立資産		49,395,000	20,000,000	29,395,000						
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		3,468,208	1,663,159	1,805,049						
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,205,204	0						
	廣政社会福祉運用財産積立資産		20,000,000	20,000,000	0						
	特退共解約手当金預り資産		15,824,000	17,480,000	-1,656,000		純資産の部合計		247,396,036	244,987,151	2,408,885
	資産の部合計		478,825,325	485,857,823	-7,032,498		負債及び純資産の部合計		478,825,325	485,857,823	-7,032,498

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	33,845,542	57,238,208	0	86,402,837	24,253,395	16,491,850	11,044,310
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	22,614,001	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	62,772,877	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	27,492,640	148,327,350	29,507,005	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	239,000	1,159,185	259,000	701,894	8,910	0	1,820
	事業活動収入計(1)	61,577,182	206,724,743	29,766,005	172,491,609	24,262,305	16,491,850	11,046,130
	事業活動による支出	人件費支出	50,152,252	180,081,096	26,247,685	101,007,200	9,907,385	13,125,162
事業費支出		8,000,955	17,369,473	888,434	28,505,736	8,320,878	1,696,170	1,187,065
事務費支出		3,308,243	9,782,067	1,193,389	42,823,169	5,930,734	1,606,334	1,647,695
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		2,780	4,112	2,696	3,660	2,532	1,536	1,484
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	61,464,230	207,236,748	28,332,204	172,339,765	24,161,529	16,429,202	10,986,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,952	-512,005	1,433,801	151,844	100,776	62,648	59,576	
施設整備等による支出	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	187,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	112,952	189,224	109,172	151,844	100,776	62,648	59,576	
支出								

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
事業活動による収入	収入			
	会費収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	18,806,267	7,553,634	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	1,120	0	0
	事業活動収入計(1)	18,807,387	7,553,634	0
支出	支出			
	人件費支出	9,581,050	6,229,610	0
	事業費支出	4,407,237	264,361	0
	事務費支出	4,716,312	944,315	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	2,520	8,792	0
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,707,119	7,447,078	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,268	106,556	0
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,268	106,556	0	
出				

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	7,005,411	4,086,803	1,046,972	234,540	227,308	119,780	109,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,005,411	-4,086,803	-1,046,972	-234,540	-227,308	-119,780	-109,992	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収								
	基金積立資産取崩収入	24,318	0	24,318	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,188,159	20,330,000	11,858,159	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	247,563	6,124,146	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,212,477	20,577,563	18,006,623	0	0	0	0	
	支								
	基金積立資産支出	63,082,069	0	63,082,069	0	0	0	0	
	積立資産支出	63,158,439	20,100,098	43,058,341	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,124,146	377,563	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,147,080	0	580,680	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	127,387,588	26,224,244	107,098,653	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,175,111	-5,646,681	-89,092,030	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-93,263,699	887,999	-94,753,074	601,376	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		175,230,141	1,010,617	104,099,719	10,321,574	15,614	4,898,190	727,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,966,442	1,898,616	9,346,645	10,922,950	15,614	4,898,190	727,933	

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
る 収 支	施設整備等支出計(5)	112,952	376,224	109,172	151,844	100,776	62,648	59,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,952	-376,224	-109,172	-151,844	-100,776	-62,648	-59,576
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0
活 動 に よ る 支 出	支	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	1,324,629	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	1,454,629	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	566,400	1,324,629	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	888,229	-1,324,629	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
る 収 支	施設整備等支出計(5)	100,268	106,556	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,268	-106,556	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	-7,826,338
	その他の活動収入計(7)	0	0	-7,826,338
	支			
	出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	-7,826,338
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	-7,826,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,348,267	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,348,267	0	0

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,296,909	7,296,909	0	0	0	0	0
	寄附金収益	4,079,842	0	4,079,842	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	109,833,253	64,743,881	45,089,372	0	0	0	0
	受託金収益	419,035,103	0	82,469,297	0	36,826,652	32,634,483	11,468,628
	事業収益	429,700	175,900	253,800	0	0	0	0
	負担金収益	32,400	0	32,400	0	0	0	0
	介護保険事業収益	37,771,869	0	0	15,157,868	0	0	0
	老人福祉事業収益	62,772,877	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	22,906,165	0	0	0	0	9,959,270	12,946,895
	障害福祉サービス等事業収益	347,045,226	0	0	21,715,092	1,832,373	85,656,444	32,514,322
	サービス活動収益計(1)	1,011,203,344	72,216,690	131,924,711	36,872,960	38,659,025	128,250,197	56,929,845
	費用							
	人件費	771,026,189	56,913,219	101,730,796	34,030,833	35,864,808	102,877,721	35,560,242
	事業費	107,270,154	427,385	16,301,683	542,606	725,356	11,953,830	6,678,985
	事務費	93,643,161	3,816,643	7,578,814	1,894,441	1,979,609	3,983,678	2,437,718
	就労支援事業費用	22,906,165	0	0	0	0	9,959,270	12,946,895
	利用者負担軽減額	5,096	0	0	5,096	0	0	0
	分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0	0
助成金費用	13,196,804	0	13,196,804	0	0	0	0	
負担金費用	748,000	748,000	0	0	0	0	0	
基金組入額	57,751	0	57,751	0	0	0	0	
減価償却費	5,007,233	1,199,553	775,165	461,060	266,908	135,980	109,992	
サービス活動費用計(2)	1,013,919,553	63,163,800	139,641,013	36,934,036	38,836,681	128,910,479	57,733,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,716,209	9,052,890	-7,716,302	-61,076	-177,656	-660,282	-803,987	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	670,117	4,099	666,018	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,303,752	224,135	58,520	220,000	8,000	1,486,333	935,835
	サービス活動外収益計(4)	5,973,869	228,234	724,538	220,000	8,000	1,486,333	935,835
	費用							
	支払利息	179,054	55,194	52,104	12,068	23,944	2,900	2,732
その他のサービス活動外費用	727,467	0	0	0	0	534,351	193,116	
サービス活動外費用計(5)	906,521	55,194	52,104	12,068	23,944	537,251	195,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,067,348	173,040	672,434	207,932	-15,944	949,082	739,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,351,139	9,225,930	-7,043,868	146,856	-193,600	288,800	-64,000	

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	33,845,542	57,238,208	0	86,402,837	24,253,395	16,491,850	11,044,310
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	22,614,001	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	62,772,877	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,492,640	148,327,350	29,507,005	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	61,338,182	205,565,558	29,507,005	171,789,715	24,253,395	16,491,850	11,044,310
	費用							
	人件費	50,101,252	179,552,916	26,217,685	101,082,200	9,837,385	13,113,162	8,315,310
	事業費	8,000,955	17,369,473	888,434	28,505,736	8,320,878	1,696,170	1,187,065
	事務費	3,308,243	9,782,067	1,193,389	42,823,169	5,930,734	1,606,334	1,647,695
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	145,271	831,340	241,278	374,827	136,811	62,648	59,576	
サービス活動費用計(2)	61,555,721	207,535,796	28,540,786	172,785,932	24,225,808	16,478,314	11,209,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-217,539	-1,970,238	966,219	-996,217	27,587	13,536	-165,336	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	239,000	1,159,185	259,000	701,894	8,910	0	1,820
	サービス活動外収益計(4)	239,000	1,159,185	259,000	701,894	8,910	0	1,820
	費用							
	支払利息	2,780	4,112	2,696	3,660	2,532	1,536	1,484
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,780	4,112	2,696	3,660	2,532	1,536	1,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,220	1,155,073	256,304	698,234	6,378	-1,536	336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,681	-815,165	1,222,523	-297,983	33,965	12,000	-165,000	

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	18,806,267	7,553,634	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	18,806,267	7,553,634	0
	費用	人件費	9,617,050	6,211,610	0
		事業費	4,407,237	264,361	0
		事務費	4,716,312	944,315	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
基金組入額		0	0	0	
減価償却費		100,268	106,556	0	
サービス活動費用計(2)	18,840,867	7,526,842	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,600	26,792	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,120	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,120	0	0
	費用	支払利息	2,520	8,792	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,520	8,792	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,400	-8,792	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,000	18,000	0		

事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分	
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	247,563	6,124,146	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	30,720,120	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	247,563	36,844,266	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	3	0
		拠点区分間繰入金費用	0	6,124,146	377,563	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	30,720,120	0	0	0	0
		特別費用計(9)	5	6,124,146	31,097,683	0	0	3	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-5,876,583	5,746,583	0	0	-3	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,351,134	3,349,347	-1,297,285	146,856	-193,600	288,797	-64,000
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,351,134	3,349,347	-1,297,285	146,856	-193,600	288,797	-64,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		4,239,979	-2,377,230	178,385	10,340,073	-2,412,280	-5,711,939	-3,033,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,591,113	972,117	-1,118,900	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		10,525,000	330,000	10,195,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		9,495,280	100,098	9,395,182	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,454,629	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	1,454,629	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,324,629	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	1,324,629	2	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,454,629	-1,324,629	-2	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,681	639,464	-102,106	-297,985	33,965	12,000	-165,000
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,681	639,464	-102,106	-297,985	33,965	12,000	-165,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		680,092	-4,458,210	-601,292	8,456,775	1,913,113	-384,167	286,852
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	-7,826,338
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	-30,720,120
		特別収益計(8)	0	0	-38,546,458
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	-7,826,338
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	-30,720,120
		特別費用計(9)	0	0	-38,546,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,000	18,000	0
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-36,000	18,000	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,709,729	-346,068	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,673,729	-328,068	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,673,729	-328,068	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
流動資産	186,939,293	15,734,214	25,278,235	12,722,936	1,419,964	20,286,700	11,186,499
現金預金	105,365,601	14,879,020	24,381,644	6,603,931	1,014,539	3,790,082	4,361,651
事業未収金	2,144,712	0	0	0	0	1,021,193	1,123,519
未収金	76,044,449	242,365	278,276	6,026,580	341,284	14,964,834	5,466,543
貯蔵品	323,286	0	0	0	0	11,691	4,326
前払金	3,061,245	112,829	618,315	92,425	64,141	498,900	230,460
拠点区分間貸付金	0	500,000	0	0	0	0	0
固定資産	291,886,032	77,926,751	184,665,481	1,453,375	1,268,927	2,028,858	564,901
基本財産	14,793,173	14,793,172	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	276,978	276,977	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	277,092,859	63,133,579	184,665,481	1,453,375	1,268,927	2,028,858	564,901
建物	1,148,857	0	1,148,854	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	10	0	0	0	0	1	9
車輛運搬具	143,240	0	1	143,238	0	0	0
器具及び備品	3,844,196	131,035	803,628	304,892	0	45,697	4
有形リース資産	16,145,740	4,427,461	2,593,315	1,005,245	1,117,127	701,920	564,888
ソフトウェア	3,092,203	2,940,403	0	0	151,800	0	0
退職手当積立基金預け金	35,976,200	845,280	18,166,670	0	0	1,281,240	0
田中福祉基金運用財産積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	19,145,092	0	19,145,092	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	715,000	715,000	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	4,252,231	4,252,231	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	6,944,713	0	6,944,713	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
流動資産	13,293,499	38,211,563	6,185,568	30,744,224	7,034,870	2,559,791	2,193,014
現金預金	8,055,034	4,813,521	1,217,006	19,183,666	6,907,062	2,466,099	2,110,910
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,962,775	27,892,940	4,821,532	11,019,882	8,828	1,217	13,779
貯蔵品	0	5,733	0	301,536	0	0	0
前払金	275,690	398,740	147,030	239,140	118,980	92,475	68,325
拠点区分間貸付金	0	5,100,629	0	0	0	0	0
固定資産	701,775	18,956,572	854,502	1,438,934	482,463	325,948	282,943
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	701,775	18,956,572	854,502	1,438,934	482,463	325,948	282,943
建物	0	0	0	2	1	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	95,447	1,622,425	278,219	548,241	14,598	1	4
有形リース資産	606,328	1,651,136	576,283	890,691	467,864	325,947	282,939
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	15,683,010	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
流動資産	4,979,259	709,586	-5,600,629
現金預金	4,875,563	705,873	0
事業未収金	0	0	0
未収金	2,621	993	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	101,075	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	-5,600,629
固定資産	460,758	473,844	0
基本財産	1	0	0
土地	0	0	0
建物	1	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	460,757	473,844	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5	0	0
有形リース資産	460,752	473,844	0
ソフトウェア	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
記念事業積立資産	800,191	800,191	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	49,395,000	0	49,395,000	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,468,208	0	3,468,208	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	15,824,000	15,824,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	478,825,325	93,660,965	209,943,716	14,176,311	2,688,891	22,315,558	11,751,400
流動負債	150,534,851	17,128,598	23,015,590	2,667,986	4,167,350	22,293,510	12,509,566
事業未払金	4,269,258	0	0	0	0	2,040,616	2,228,642
未払費用	93,881,830	11,107,968	11,903,644	1,799,986	1,404,350	13,346,526	7,729,924
預り金	4,104,634	10,501	4,027,946	0	0	1,368	0
職員預り金	2,717,129	2,717,129	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	500,000
賞与引当金	45,562,000	3,293,000	7,084,000	868,000	2,763,000	6,905,000	2,051,000
固定負債	80,894,438	24,970,158	25,294,195	1,021,396	1,127,421	1,945,190	572,688
リース債務	16,352,224	4,506,574	2,615,385	1,021,396	1,127,421	709,720	572,688
退職給付引当金	45,513,010	1,434,380	22,678,810	0	0	1,235,470	0
中退共解約手当金預り金	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	15,824,000	15,824,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	231,429,289	42,098,756	48,309,785	3,689,382	5,294,771	24,238,700	13,082,254
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基金	102,145,092	0	102,145,092	0	0	0	0
田中福祉基金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ボランティア基金	19,145,092	0	19,145,092	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
その他の積立金	94,853,116	35,045,195	59,807,921	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,995,274	57,168,135	7,040,070	32,183,158	7,517,333	2,885,739	2,475,957
流動負債	8,382,373	31,163,411	7,159,568	18,123,796	3,459,847	1,807,550	1,076,757
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,695,289	21,281,676	1,081,469	11,854,796	2,942,276	865,550	528,594
預り金	4,084	53,735	3,470	0	571	0	2,163
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	5,100,629	0	0	0	0
賞与引当金	2,683,000	9,828,000	974,000	6,269,000	517,000	942,000	546,000
固定負債	614,128	21,823,470	583,900	900,572	475,408	330,356	287,348
リース債務	614,128	1,659,120	583,900	900,572	475,408	330,356	287,348
退職給付引当金	0	20,164,350	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,996,501	52,986,881	7,743,468	19,024,368	3,935,255	2,137,906	1,364,105
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
資産の部合計	5,440,017	1,183,430	-5,600,629
流動負債	2,147,992	1,031,586	-5,600,629
事業未払金	0	0	0
未払費用	1,630,196	709,586	0
預り金	796	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	-5,600,629
賞与引当金	517,000	322,000	0
固定負債	468,296	479,912	0
リース債務	468,296	479,912	0
退職給付引当金	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0
負債の部合計	2,616,288	1,511,498	-5,600,629
基本金	1,150,000	0	0
基本金	1,150,000	0	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
 令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
社協財政調整積立金	4,252,231	4,252,231	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	6,944,713	0	6,944,713	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	800,191	800,191	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	49,395,000	0	49,395,000	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,468,208	0	3,468,208	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854
次期繰越活動増減差額	7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854
（うち当期活動増減差額）	2,351,134	3,349,347	-1,297,285	146,856	-193,600	288,797	-64,000
純資産の部合計	247,396,036	51,562,209	161,633,931	10,486,929	-2,605,880	-1,923,142	-1,330,854
負債及び純資産の部合計	478,825,325	93,660,965	209,943,716	14,176,311	2,688,891	22,315,558	11,751,400

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852
次期繰越活動増減差額	698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852
（うち当期活動増減差額）	18,681	639,464	-102,106	-297,985	33,965	12,000	-165,000
純資産の部合計	4,998,773	4,181,254	-703,398	13,158,790	3,582,078	747,833	1,111,852
負債及び純資産の部合計	13,995,274	57,168,135	7,040,070	32,183,158	7,517,333	2,885,739	2,475,957

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,673,729	-328,068	0
次期繰越活動増減差額	1,673,729	-328,068	0
（うち当期活動増減差額）	-36,000	18,000	0
純資産の部合計	2,823,729	-328,068	0
負債及び純資産の部合計	5,440,017	1,183,430	-5,600,629

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する事項
該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分(事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略)
 - (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))
 - (3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業		生活介護
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	小戸作業所	就労継続支援
	日常生活自立支援事業		地域生活支援事業
	成年後見センター事業	川西作業所	川西作業所
	民生委員児童委員協議会連合会	ひまわり荘	生活介護
	資金貸付事業		緊急一時保護
	ボランティア活動センター事業	川西さくら園	川西さくら園
	共同募金配分金事業	さくらんぼ	さくらんぼ
	善意銀行事業		養護老人ホーム
	基金事業	満寿荘	特定施設入居者生活介護
	包括的支援体制構築事業		指定訪問介護
すこやかサービスセンター	介護保険事業	緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	障害者総合支援事業	久代児童センター	久代児童センター
	地域生活支援事業	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
障がい者基幹相談支援センター	障害者相談支援事業		

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	322,700	0	45,722	276,978
定期預金(基本財産特定預金)	2,003,930	3,000,000	3,930	5,000,000
投資有価証券	2,996,070	3,930	3,000,000	0
合計	14,838,895	3,003,930	3,049,652	14,793,173

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し

8. 担保に供している資産に関する事項
該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,193,871	3,045,014	1,148,857
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	2,615,670	2,472,430	143,240
器具・備品	42,668,110	38,823,914	3,844,196
機械・装置	2,460,040	2,460,030	10
有形リース資産	21,126,721	4,980,981	16,145,740
ソフトウェア	7,513,788	4,421,585	3,092,203
合 計	81,451,863	57,077,616	24,374,247

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第2回千葉県公募公債	15,000,000	14,998,500	△ 1,500
第3回茨城県公募公債	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
合 計	25,000,000	24,997,500	△ 2,500

12. 関連当事者との取引に関する事項
該当無し

13. 重要な偶発債務
該当無し

14. 重要な後発事象
該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当無し

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,500,000	7,296,909	-796,909	
			社協会費収入		6,500,000	7,296,909	-796,909	
		経常経費補助金収入			73,430,000	64,743,881	8,686,119	
			市補助金収入		73,290,000	64,604,881	8,685,119	
				社会福祉協議会補助金収入	73,290,000	64,604,881	8,685,119	
			県社協補助金収入		140,000	139,000	1,000	
				社会福祉法人連絡協議会補助金収入	140,000	139,000	1,000	
		事業収入			126,000	175,900	-49,900	
			利用料収入		126,000	175,900	-49,900	
		受取利息配当金収入			1,000	4,099	-3,099	
		受取利息配当金収入		1,000	4,099	-3,099		
	その他の収入			189,000	224,135	-35,135		
		受入研修費収入		50,000	66,666	-16,666		
		雑収入		139,000	157,469	-18,469		
			雑収入	139,000	157,469	-18,469		
		事業活動収入計(1)			80,246,000	72,444,924	7,801,076	
	支出	人件費支出				65,097,000	56,717,219	8,379,781
			役員報酬支出			6,044,000	1,989,000	4,055,000
			職員給料支出			28,396,000	25,585,497	2,810,503
		職員賞与支出			8,686,000	8,477,276	208,724	
		非常勤職員給与支出			2,756,000	2,637,169	118,831	
		派遣職員費支出			636,000	635,248	752	
		退職給付支出			11,284,000	11,282,306	1,694	
		法定福利費支出			7,295,000	6,110,723	1,184,277	
事業費支出					790,000	427,385	362,615	
		諸謝金支出			153,000	30,000	123,000	
		旅費交通費支出			11,000	0	11,000	
		消耗器具備品費支出			53,000	26,121	26,879	
		印刷製本費支出			250,000	246,070	3,930	
	車輛費支出			34,950	34,950	0		
	通信運搬費支出			28,000	0	28,000		
	会議費支出			4,000	0	4,000		

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出		106,000	28,674	77,326
	保険料支出		30,000	26,730	3,270
	保健衛生費支出		90,050	32,340	57,710
	共済費支出		20,000	2,500	17,500
	雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出			4,110,000	3,816,643	293,357
	福利厚生費支出		285,301	260,729	24,572
	諸謝金支出		91,000	91,000	0
	旅費交通費支出		60,000	29,230	30,770
	研修研究費支出		91,000	70,080	20,920
	事務消耗品費支出		561,315	541,940	19,375
	印刷製本費支出		20,000	2,816	17,184
	修繕費支出		40,810	40,810	0
	通信運搬費支出		301,655	301,655	0
	会議費支出		28,327	26,327	2,000
	広報費支出		66,000	54,391	11,609
	手数料支出		504,940	479,683	25,257
	保険料支出		171,685	137,889	33,796
	賃借料支出		632,967	632,779	188
	租税公課支出		133,000	110,000	23,000
	保守料支出		977,000	972,593	4,407
	渉外費支出		60,000	49,321	10,679
	諸会費支出		25,000	15,000	10,000
	雑支出		60,000	400	59,600
分担金支出			59,000	59,000	0
	分担金支出		59,000	59,000	0
負担金支出			751,000	748,000	3,000
	負担金支出		751,000	748,000	3,000
		県社協会費負担金支出	751,000	748,000	3,000
支払利息支出			65,000	55,194	9,806
	支払利息支出		65,000	55,194	9,806
事業活動支出計(2)			70,872,000	61,823,441	9,048,559

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,374,000	10,621,483	-1,247,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			3,000,000	2,990,240	9,760	
			ソフトウェア取得支出			3,000,000	2,990,240	9,760
			ファイナンス・リース債務の返済支出			1,191,000	1,096,563	94,437
				ファイナンス・リース債務の返済支出		1,191,000	1,096,563	94,437
		施設整備等支出計(5)			4,191,000	4,086,803	104,197	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,191,000	-4,086,803	-104,197	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			20,331,000	20,330,000	1,000	
			廣政社会福祉運用財産積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000	0	
			社協財政調整積立資産取崩収入		330,000	330,000	0	
			職員研修積立資産取崩収入		1,000	0	1,000	
			拠点区分間繰入金収入			150,000	247,563	-97,563
			拠点区分間繰入金収入		150,000	247,563	-97,563	
		その他の活動収入計(7)			20,481,000	20,577,563	-96,563	
	支出	投資有価証券取得支出				1,000	0	1,000
			投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
		積立資産支出				20,102,000	20,100,098	1,902
			社協財政調整積立資産支出			1,000	84	916
		記念事業積立資産支出			101,000	100,014	986	
		廣政社会福祉運用財産積立資産支出			20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出				5,712,000	6,124,146	-412,146	
		拠点区分間繰入金支出			5,712,000	6,124,146	-412,146	
	その他の活動支出計(8)			25,815,000	26,224,244	-409,244		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,334,000	-5,646,681	312,681	
		予備費支出(10)			0	—		
					0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-151,000	887,999	-1,038,999	

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		前期末支払資金残高(12)		1,011,000	1,010,617	383
		当期末支払資金残高(11)+(12)		860,000	1,898,616	-1,038,616

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,510,000	4,079,842	-1,569,842	
			寄附金収入		2,510,000	4,079,842	-1,569,842	
				善意銀行一般寄附金収入	2,110,000	2,914,603	-804,603	
				善意銀行指定寄付金収入	300,000	1,111,988	-811,988	
				ボランティア基金寄附金収入	100,000	53,251	46,749	
			経常経費補助金収入			47,289,000	45,089,372	2,199,628
				市補助金収入		27,638,000	25,439,123	2,198,877
					社会福祉協議会補助金収入	19,514,000	18,601,648	912,352
					ボランティア活動支援事業補助金収入	7,724,000	6,684,094	1,039,906
					市民後見活動推進事業補助金収入	400,000	153,381	246,619
				県社協補助金収入		3,368,000	3,368,000	0
					ボランティア災害共済事務補助金収入	58,000	58,000	0
					ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,310,000	2,310,000	0
				共同募金配分金収入		16,283,000	16,282,249	751
					一般募金配分金収入	6,131,000	6,131,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	10,152,000	10,151,249	751
			受託金収入			84,860,000	82,469,297	2,390,703
				市受託金収入		77,821,000	75,431,100	2,389,900
					成年後見センター事業受託金収入	28,566,000	27,951,700	614,300
					民生委員児童委員連合会事業受託金収入	10,554,000	9,950,644	603,356
					生活支援体制整備事業受託金収入	20,409,000	19,762,598	646,402
					包括的支援体制整備事業受託金収入	18,292,000	17,766,158	525,842
		県社協受託金収入		7,039,000	7,038,197	803		
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,124,000	3,124,000	0		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,915,000	3,914,197	803		
	事業収入			242,000	253,800	-11,800		
		利用料収入		242,000	253,800	-11,800		
	負担金収入			33,000	32,400	600		
		負担金収入		33,000	32,400	600		
			ボランティア講座負担金収入	33,000	32,400	600		
	受取利息配当金収入			670,000	666,018	3,982		

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受取利息配当金収入		670,000	666,018	3,982
	その他の収入			61,000	58,520	2,480
		雑収入		61,000	58,520	2,480
			雑収入	61,000	58,520	2,480
		事業活動収入計(1)		135,665,000	132,649,249	3,015,751
支出	人件費支出			103,094,000	100,133,916	2,960,084
		職員給料支出		52,565,110	50,802,970	1,762,140
		職員賞与支出		17,175,107	17,044,755	130,352
		非常勤職員給与支出		18,305,408	17,492,983	812,425
		退職給付支出		1,298,000	1,246,000	52,000
		法定福利費支出		13,750,375	13,547,208	203,167
	事業費支出			17,906,000	16,301,683	1,604,317
		諸謝金支出		1,342,000	698,648	643,352
		旅費交通費支出		572,000	344,660	227,340
		消耗器具備品費支出		1,421,695	1,137,384	284,311
		印刷製本費支出		3,000	0	3,000
		車輛費支出		404,416	226,389	178,027
		修繕費支出		146,000	31,000	115,000
		通信運搬費支出		490,587	453,567	37,020
		会議費支出		57,660	20,700	36,960
		広報費支出		1,466,989	1,466,989	0
		業務委託費支出		708,642	666,160	42,482
		手数料支出		11,000	0	11,000
		保険料支出		287,730	248,800	38,930
		賃借料支出		1,614,650	1,447,914	166,736
		給付金支出		4,556,640	4,702,302	-145,662
			歳末たすけあい給付金支出	2,166,640	2,166,640	0
			善意銀行給付金支出	2,000,000	2,145,662	-145,662
			谷口交通遺児給付金支出	390,000	390,000	0
		返還金支出		3,838,371	3,926,877	-88,506
		租税公課支出		5,000	0	5,000
		保守料支出		208,000	206,580	1,420

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保健衛生費支出		13,000	438	12,562
	共済費支出		465,000	444,500	20,500
	雑支出		293,620	278,775	14,845
事務費支出			8,113,000	7,578,814	534,186
	福利厚生費支出		310,630	239,410	71,220
	諸謝金支出		33,000	33,000	0
	旅費交通費支出		137,276	44,000	93,276
	研修研究費支出		68,421	38,100	30,321
	事務消耗品費支出		1,146,571	1,141,294	5,277
	印刷製本費支出		263,000	115,830	147,170
	水道光熱費支出		66,000	55,182	10,818
	修繕費支出		196,952	189,420	7,532
	通信運搬費支出		698,528	624,720	73,808
	会議費支出		18,708	5,850	12,858
	広報費支出		813,000	806,278	6,722
	手数料支出		2,000	0	2,000
	保険料支出		35,027	32,674	2,353
	賃借料支出		1,044,687	1,030,864	13,823
	租税公課支出		3,181,200	3,146,500	34,700
	保守料支出		73,000	55,692	17,308
	諸会費支出		20,000	20,000	0
	雑支出		5,000	0	5,000
助成金支出			13,077,000	13,196,804	-119,804
	助成金支出		13,077,000	13,196,804	-119,804
		助成金支出	8,300,000	8,682,538	-382,538
		善意銀行一般助成金支出	526,000	256,000	270,000
		善意銀行指定助成金支出	689,000	784,425	-95,425
		歳末たすけあい助成金支出	3,562,000	3,473,841	88,159
支払利息支出			66,000	52,104	13,896
	支払利息支出		66,000	52,104	13,896
	事業活動支出計(2)		142,256,000	137,263,321	4,992,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,591,000	-4,614,072	-1,976,928

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				545,000	544,100	900
			器具及び備品取得支出			545,000	544,100	900
		ファイナンス・リース債務の返済支出				580,000	502,872	77,128
			ファイナンス・リース債務の返済支出			580,000	502,872	77,128
	施設整備等支出計(5)			1,125,000	1,046,972	78,028		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,125,000	-1,046,972	-78,028		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			63,014,000	24,318	62,989,682	
			田中福祉基金積立資産取崩収入		13,000,000	11,218	12,988,782	
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		50,014,000	13,100	50,000,900	
		積立資産取崩収入			34,870,000	11,858,159	23,011,841	
			一井基金積立資産取崩収入		30,605,000	10,000,000	20,605,000	
			ひだまり基金積立資産取崩収入		3,870,000	1,858,159	2,011,841	
			その他の積立資産取崩収入		395,000	0	395,000	
		拠点区分間繰入金収入			5,712,000	6,124,146	-412,146	
			拠点区分間繰入金収入		5,712,000	6,124,146	-412,146	
		サービス区分間繰入金収入			1,180,000	0	1,180,000	
			サービス区分間繰入金収入		1,180,000	0	1,180,000	
			その他の活動収入計(7)			104,776,000	18,006,623	86,769,377
		支出	基金積立資産支出	田中福祉基金積立資産支出			63,119,000	63,082,069
	田中福祉基金積立資産支出				13,000,000	13,011,218	-11,218	
	ボランティア基金積立資産支出				105,000	57,751	47,249	
	谷口交通遺児基金積立資産支出				50,014,000	50,013,100	900	
積立資産支出					33,665,000	43,058,341	-9,393,341	
	善意銀行財政調整積立資産支出				1,000	133	867	
	一井基金積立資産支出				30,000,000	39,395,000	-9,395,000	
	ひだまり基金積立資産支出		3,664,000	3,663,208	792			
拠点区分間繰入金支出			300,000	377,563	-77,563			
	拠点区分間繰入金支出		300,000	377,563	-77,563			

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	サービス区分間繰入金支出			1,180,000	0	1,180,000
		サービス区分間繰入金支出		1,180,000	0	1,180,000
	その他の活動による支出			581,000	580,680	320
		退職手当積立基金預け金支出		581,000	580,680	320
		その他の活動支出計(8)		98,845,000	107,098,653	-8,253,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,931,000	-89,092,030	95,023,030
		予備費支出(10)		100,000	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,885,000	-94,753,074	92,868,074
		前期末支払資金残高(12)		10,595,000	104,099,719	-93,504,719
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,710,000	9,346,645	-636,645

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,625,000	15,157,868	-1,532,868		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			9,413,000	9,690,307	-277,307	
			介護報酬収入			9,413,000	9,690,307	-277,307	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			167,000	735,712	-568,712
				介護負担金収入(一般)			768,000	926,311	-158,311
				介護予防・日常支援総合事業収入			3,275,000	3,707,700	-432,700
				事業費収入(総合)			2,936,000	3,323,655	-387,655
			事業負担金収入(公費)			12,000	33,483	-21,483	
			事業負担金収入(一般)			327,000	350,562	-23,562	
			利用者等利用料収入			1,000	97,500	-96,500	
			その他の利用料収入			1,000	97,500	-96,500	
		その他の事業収入			1,000	338	662		
		補助金事業収入(公費)			1,000	338	662		
		障害福祉サービス等事業収入				20,533,000	21,715,092	-1,182,092	
		自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入			10,534,000	10,778,989	-244,989	
			視覚障害者が介護給付費収入			7,138,000	8,044,537	-906,537	
			全身性が介護給付費収入			2,483,000	2,560,850	-77,850	
			利用者負担金収入			378,000	330,716	47,284	
			居宅介護利用者負担金収入			284,000	243,125	40,875	
		その他の収入	視覚障害者が利用者負担金収入			94,000	87,591	6,409	
	雑収入				82,000	220,000	-138,000		
	雑収入				82,000	220,000	-138,000		
	事業活動収入計(1)					34,240,000	37,092,960	-2,852,960	
	支出	人件費支出				34,185,000	33,802,833	382,167	
		職員給料支出				3,914,410	3,777,174	137,236	
		職員賞与支出				887,000	884,752	2,248	
		非常勤職員給与支出				26,265,590	26,091,814	173,776	

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		退職給付支出		181,000	178,000	3,000
		法定福利費支出		2,937,000	2,871,093	65,907
	事業費支出			988,000	542,606	445,394
		諸謝金支出		40,000	10,000	30,000
		消耗器具備品費支出		165,000	94,399	70,601
		印刷製本費支出		60,000	0	60,000
		車両費支出		97,000	65,376	31,624
		修繕費支出		27,000	0	27,000
		通信運搬費支出		89,000	63,364	25,636
		手数料支出		93,000	17,490	75,510
		保険料支出		73,000	60,850	12,150
		賃借料支出		158,000	143,367	14,633
		保守料支出		75,000	73,680	1,320
		保健衛生費支出		71,000	14,080	56,920
		雑支出		40,000	0	40,000
	事務費支出			2,071,000	1,894,441	176,559
		福利厚生費支出		299,000	271,797	27,203
		旅費交通費支出		827,000	785,510	41,490
		研修研究費支出		55,000	3,000	52,000
		事務消耗品費支出		53,000	40,300	12,700
		通信運搬費支出		199,000	193,250	5,750
		手数料支出		7,000	7,000	0
		保険料支出		27,000	23,090	3,910
		賃借料支出		536,000	534,926	1,074
		租税公課支出		11,000	0	11,000
		保守料支出		10,000	8,568	1,432
		渉外費支出		20,000	0	20,000
		諸会費支出		27,000	27,000	0
	利用者負担軽減額			6,000	5,096	904
	支払利息支出			17,000	12,068	4,932

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			支払利息支出		17,000	12,068	4,932
		流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000
			徴収不能額		2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			37,269,000	36,257,044	1,011,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,029,000	835,916	-3,864,916
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			258,000	234,540	23,460
			ファイナンス・リース債務の返済支出		258,000	234,540	23,460
		施設整備等支出計(5)			258,000	234,540	23,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-258,000	-234,540	-23,460	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金収入		1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)			1,000,000	0	1,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)			1,000,000	0	1,000,000	
	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	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,287,000	601,376	-3,888,376	

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		前期末支払資金残高(12)		9,069,000	10,321,574	-1,252,574
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5,782,000	10,922,950	-5,140,950

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			37,627,000	36,826,652	800,348	
			市受託金収入		37,627,000	36,826,652	800,348	
				障がい者基幹相談支援センター受託金	30,855,000	30,126,619	728,381	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収入	6,772,000	6,700,033	71,967	
		障害福祉サービス等事業収入			1,735,000	1,832,373	-97,373	
			自立支援給付費収入		1,735,000	1,832,373	-97,373	
				地域相談支援給付費収入	1,735,000	283,451	1,451,549	
				計画相談支援給付費収入	0	1,548,922	-1,548,922	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000		
	その他の収入			8,000	8,000	0		
		雑収入		8,000	8,000	0		
			雑収入	8,000	8,000	0		
		事業活動収入計(1)			39,372,000	38,667,025	704,975	
	支出	人件費支出				35,859,000	35,710,808	148,192
			職員給料支出			21,094,000	20,997,426	96,574
			職員賞与支出			7,008,000	7,006,589	1,411
		非常勤職員給与支出			2,098,000	2,075,311	22,689	
		退職給付支出			668,000	667,500	500	
		法定福利費支出			4,991,000	4,963,982	27,018	
事業費支出					846,000	725,356	120,644	
		諸謝金支出			25,000	16,000	9,000	
		車両費支出			309,000	226,236	82,764	
		保険料支出			27,000	11,900	15,100	
	賃借料支出			444,000	443,520	480		
	保健衛生費支出			10,000	0	10,000		
	雑支出			31,000	27,700	3,300		

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出			2,361,000	1,979,609	381,391
			福利厚生費支出		99,000	59,040	39,960
			旅費交通費支出		353,000	248,070	104,930
			研修研究費支出		66,000	45,620	20,380
			事務消耗品費支出		293,000	266,556	26,444
			印刷製本費支出		10,000	2,750	7,250
			修繕費支出		30,000	0	30,000
			通信運搬費支出		463,000	439,640	23,360
			業務委託費支出		128,000	46,000	82,000
			手数料支出		10,382	9,382	1,000
			保険料支出		63,000	57,622	5,378
			賃借料支出		759,000	747,925	11,075
			租税公課支出		24,000	20,000	4,000
			保守料支出		39,720	37,004	2,716
			諸会費支出		12,898	0	12,898
			雑支出		10,000	0	10,000
		支払利息支出			30,000	23,944	6,056
			支払利息支出		30,000	23,944	6,056
		事業活動支出計(2)			39,096,000	38,439,717	656,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			276,000	227,308	48,692
施設整備等による収	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			276,000	227,308	48,692
			ファイナンス・リース債務の返済支出		276,000	227,308	48,692
		施設整備等支出計(5)			276,000	227,308	48,692

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-276,000	-227,308	-48,692
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	—		
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)					16,000	15,614	386
当期末支払資金残高(11)+(12)					16,000	15,614	386

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			40,731,000	32,634,483	8,096,517
			市受託金収入		40,731,000	32,634,483	8,096,517
				指定管理料収入	40,731,000	32,634,483	8,096,517
		就労支援事業収入			9,123,000	9,959,270	-836,270
			受託加工事業収入		9,079,000	9,897,065	-818,065
			雑事業収入（就労支援）		44,000	62,205	-18,205
		障害福祉サービス等事業収入			84,887,000	85,656,444	-769,444
			自立支援給付費収入		82,616,000	83,349,106	-733,106
				介護給付費収入	57,667,000	58,074,756	-407,756
				訓練等給付費収入	24,949,000	25,274,350	-325,350
			利用者負担金収入		2,268,000	2,306,800	-38,800
				生活介護利用者負担金収入	1,397,000	1,398,600	-1,600
				就労支援利用者負担金収入	871,000	908,200	-37,200
			特定費用収入		3,000	538	2,462
		その他の収入			1,120,000	1,486,333	-366,333
			受入研修費収入		35,000	15,000	20,000
			利用者等外給食費収入		754,000	632,708	121,292
			雑収入		331,000	838,625	-507,625
				雑収入	331,000	838,625	-507,625
		事業活動収入計(1)			135,861,000	129,736,530	6,124,470
支出	人件費支出			107,970,000	103,182,721	4,787,279	
		職員給料支出		49,170,000	45,023,324	4,146,676	
		職員賞与支出		15,378,000	15,297,018	80,982	
		非常勤職員給与支出		28,192,000	27,928,365	263,635	
		派遣職員費支出		600,000	589,634	10,366	
		退職給付支出		490,000	445,000	45,000	
		法定福利費支出		14,140,000	13,899,380	240,620	
	事業費支出			13,334,000	11,953,830	1,380,170	
	諸謝金支出		161,000	147,400	13,600		
	旅費交通費支出		23,000	19,000	4,000		

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		消耗器具備品費支出		705,000	697,705	7,295
		水道光熱費支出		4,146,000	3,960,021	185,979
		車両費支出		483,000	450,078	32,922
		保険料支出		338,000	336,320	1,680
		賃借料支出		2,207,000	1,814,572	392,428
		給食費支出		4,110,000	3,623,348	486,652
		保健衛生費支出		726,000	569,071	156,929
		教養娯楽費支出		387,000	304,195	82,805
		日用品費支出		37,000	31,860	5,140
		雑支出		11,000	260	10,740
	事務費支出			4,336,000	3,983,678	352,322
		福利厚生費支出		291,000	201,049	89,951
		職員被服費支出		66,000	63,030	2,970
		旅費交通費支出		30,000	4,480	25,520
		研修研究費支出		50,000	34,720	15,280
		事務消耗品費支出		205,000	177,690	27,310
		印刷製本費支出		11,000	2,750	8,250
		修繕費支出		949,000	923,716	25,284
		通信運搬費支出		302,000	274,594	27,406
		広報費支出		11,000	9,600	1,400
		業務委託費支出		390,000	378,555	11,445
		手数料支出		14,000	12,630	1,370
		保険料支出		201,000	191,255	9,745
		賃借料支出		854,000	839,142	14,858
		租税公課支出		35,000	0	35,000
		保守料支出		888,000	854,010	33,990
		諸会費支出		17,000	5,000	12,000
		雑支出		22,000	11,457	10,543
	就労支援事業支出			9,123,000	9,959,270	-836,270
		就労支援事業販売原価支出		9,123,000	9,959,270	-836,270

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
				就労支援事業費支出	9,123,000	9,959,270	-836,270	
		支払利息支出			5,000	2,900	2,100	
			支払利息支出		5,000	2,900	2,100	
		その他の支出			973,000	534,351	438,649	
			利用者等外給食費支出		973,000	534,351	438,649	
		事業活動支出計(2)			135,741,000	129,616,750	6,124,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			120,000	119,780	220	
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			120,000	119,780	220	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			120,000	119,780	220
		施設整備等支出計(5)			120,000	119,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-120,000	-119,780	-220		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,950,000	0	1,950,000	
			サービス区分間繰入金収入		1,950,000	0	1,950,000	
		その他の活動収入計(7)			1,950,000	0	1,950,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,950,000	0	1,950,000	
			サービス区分間繰入金支出			1,950,000	0	1,950,000
	その他の活動支出計(8)			1,950,000	0	1,950,000		
	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				

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			4,898,000	4,898,190	-190
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,404,000	11,468,628	4,935,372	
			市受託金収入		16,404,000	11,468,628	4,935,372	
				指定管理料収入	16,404,000	11,468,628	4,935,372	
		就労支援事業収入			12,290,000	12,946,895	-656,895	
			受託加工事業収入		12,253,000	12,909,955	-656,955	
			雑事業収入（就労支援）		37,000	36,940	60	
		障害福祉サービス等事業収入			31,367,000	32,514,322	-1,147,322	
			自立支援給付費収入		30,511,000	31,654,076	-1,143,076	
				訓練等給付費収入	30,511,000	31,654,076	-1,143,076	
			利用者負担金収入		844,000	849,400	-5,400	
				就労支援利用者負担金収入	844,000	849,400	-5,400	
			特定費用収入		2,000	846	1,154	
			その他の事業収入		10,000	10,000	0	
				その他の事業収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入			152,000	935,835	-783,835	
		利用者等外給食費収入		151,000	227,907	-76,907		
		雑収入		1,000	707,928	-706,928		
			雑収入	1,000	707,928	-706,928		
	事業活動収入計(1)					60,213,000	57,865,680	2,347,320
	支出	人件費支出				37,000,000	35,496,242	1,503,758
		職員給料支出			13,257,000	13,172,062	84,938	
		職員賞与支出			4,008,000	4,007,124	876	
		非常勤職員給与支出			14,976,000	13,566,607	1,409,393	
		退職給付支出			89,000	89,000	0	
		法定福利費支出			4,670,000	4,661,449	8,551	
事業費支出					7,722,000	6,678,985	1,043,015	
		旅費交通費支出			5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出			300,000	258,684	41,316	
		水道光熱費支出			4,145,000	3,960,014	184,986	
	燃料費支出			40,000	16,254	23,746		

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		車輛費支出		99,000	5,502	93,498
		保険料支出		191,000	190,600	400
		賃借料支出		604,000	440,342	163,658
		給食費支出		1,649,000	1,417,952	231,048
		保健衛生費支出		410,000	213,637	196,363
		教養娯楽費支出		246,000	153,200	92,800
		日用品費支出		28,000	22,000	6,000
		雑支出		5,000	800	4,200
	事務費支出			2,842,000	2,437,718	404,282
		福利厚生費支出		149,000	93,495	55,505
		職員被服費支出		66,000	62,018	3,982
		旅費交通費支出		20,000	5,900	14,100
		研修研究費支出		22,000	2,000	20,000
		事務消耗品費支出		144,000	121,515	22,485
		印刷製本費支出		22,000	2,750	19,250
		修繕費支出		366,000	202,037	163,963
		通信運搬費支出		169,000	159,627	9,373
		広報費支出		71,000	70,290	710
		業務委託費支出		390,000	378,554	11,446
		手数料支出		8,000	2,410	5,590
		保険料支出		72,000	58,366	13,634
		賃借料支出		659,000	644,432	14,568
		租税公課支出		5,000	0	5,000
		保守料支出		662,000	626,860	35,140
		雑支出		17,000	7,464	9,536
	就労支援事業支出			12,290,000	12,946,895	-656,895
		就労支援事業販売原価支出		12,290,000	12,946,895	-656,895
			就労支援事業費支出	12,290,000	12,946,895	-656,895
	支払利息支出			7,000	2,732	4,268
		支払利息支出		7,000	2,732	4,268

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の支出			202,000	193,116	8,884
			利用者等外給食費支出		202,000	193,116	8,884
		事業活動支出計(2)			60,063,000	57,755,688	2,307,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			150,000	109,992	40,008
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			150,000	109,992	40,008
			ファイナンス・リース債務の返済支出		150,000	109,992	40,008
		施設整備等支出計(5)			150,000	109,992	40,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-150,000	-109,992	-40,008	
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	—		
	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)			727,000	727,933	-933	

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				727,000	727,933	-933
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			37,010,000	33,845,542	3,164,458	
			市受託金収入		37,010,000	33,845,542	3,164,458	
				指定管理料収入	37,010,000	33,845,542	3,164,458	
		障害福祉サービス等事業収入			27,518,000	27,492,640	25,360	
			自立支援給付費収入		27,043,000	27,021,540	21,460	
				介護給付費収入	27,043,000	27,021,540	21,460	
			利用者負担金収入		475,000	471,100	3,900	
				生活介護利用者負担金収入	475,000	471,100	3,900	
		その他の収入			239,000	239,000	0	
		雑収入		239,000	239,000	0		
			雑収入	239,000	239,000	0		
	事業活動収入計(1)					64,767,000	61,577,182	3,189,818
	支出	人件費支出				51,550,000	50,152,252	1,397,748
			職員給料支出			16,963,000	16,714,068	248,932
			職員賞与支出			4,993,000	4,992,408	592
		非常勤職員給与支出			19,525,000	19,338,086	186,914	
		派遣職員費支出			2,969,000	2,658,632	310,368	
		退職給付支出			312,000	267,000	45,000	
		法定福利費支出			6,788,000	6,182,058	605,942	
事業費支出					9,178,000	8,000,955	1,177,045	
		諸謝金支出			960,000	480,000	480,000	
		旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出			430,000	427,623	2,377	
		水道光熱費支出			3,622,000	3,486,813	135,187	
		車両費支出			1,010,000	674,702	335,298	
		保険料支出			193,000	192,350	650	
		賃借料支出			2,180,000	2,134,840	45,160	
	給食費支出			560,000	471,450	88,550		
	保健衛生費支出			123,000	64,215	58,785		
	教養娯楽費支出			60,000	59,091	909		

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		30,000	9,871	20,129
	事務費支出				3,871,000	3,308,243	562,757
			福利厚生費支出		234,000	132,972	101,028
			職員被服費支出		20,000	17,256	2,744
			旅費交通費支出		30,000	200	29,800
			研修研究費支出		20,000	0	20,000
			事務消耗品費支出		142,000	106,806	35,194
			印刷製本費支出		1,000	422	578
			修繕費支出		585,000	341,658	243,342
			通信運搬費支出		195,000	166,866	28,134
			広報費支出		10,000	9,600	400
			業務委託費支出		1,300,000	1,299,518	482
			手数料支出		54,000	25,470	28,530
			保険料支出		233,000	211,262	21,738
			賃借料支出		494,000	493,814	186
			租税公課支出		11,000	4,000	7,000
			保守料支出		512,000	491,716	20,284
			雑支出		30,000	6,683	23,317
		支払利息支出			8,000	2,780	5,220
			支払利息支出		8,000	2,780	5,220
		事業活動支出計(2)			64,607,000	61,464,230	3,142,770
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			160,000	112,952	47,048
施設整備等による	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			160,000	112,952	47,048
			ファイナンス・リース債務の返済支出		160,000	112,952	47,048

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			160,000	112,952	47,048
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-160,000	-112,952	-47,048
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	—	
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)					7,594,000	7,594,126	-126
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,594,000	7,594,126	-126

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000		
		経常経費寄附金収入			1,000	0	1,000		
		受託金収入				66,728,000	57,238,208	9,489,792	
			県受託金収入			2,565,000	2,565,232	-232	
				障害児等療育支援事業受託金収入		2,565,000	2,565,232	-232	
			市受託金収入			64,163,000	54,672,976	9,490,024	
					指定管理料収入	64,163,000	54,672,976	9,490,024	
		障害福祉サービス等事業収入				144,559,000	148,327,350	-3,768,350	
			自立支援給付費収入			88,000	155,077	-67,077	
					計画相談支援給付費収入	88,000	155,077	-67,077	
			障害児施設給付費収入			143,114,000	146,844,486	-3,730,486	
					障害児通所給付費収入	115,887,000	116,596,748	-709,748	
					保育所等訪問支援給付費収入	782,000	788,965	-6,965	
					障害児相談支援給付費収入	26,445,000	29,458,773	-3,013,773	
			利用者負担金収入			1,257,000	1,296,077	-39,077	
					障害児通所利用者負担金収入	1,257,000	1,296,077	-39,077	
			特定費用収入			100,000	31,710	68,290	
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			その他の収入			1,160,000	1,159,185	815	
				受入研修費収入		100,000	120,000	-20,000	
				利用者等外給食費収入		1,000	0	1,000	
				雑収入		1,059,000	1,039,185	19,815	
					雑収入	1,059,000	1,039,185	19,815	
				事業活動収入計(1)			212,449,000	206,724,743	5,724,257
		支出	人件費支出				182,515,000	180,081,096	2,433,904
					職員給料支出		94,789,000	93,677,839	1,111,161
	職員賞与支出				28,517,000	28,515,724	1,276		
	非常勤職員給与支出				32,934,000	32,525,443	408,557		
	派遣職員費支出				728,000	629,495	98,505		

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		退職給付支出		1,558,000	1,557,500	500
		法定福利費支出		23,989,000	23,175,095	813,905
	事業費支出			18,547,000	17,369,473	1,177,527
		諸謝金支出		5,119,119	4,793,580	325,539
		旅費交通費支出		100,000	1,100	98,900
		消耗器具備品費支出		1,000,000	988,955	11,045
		水道光熱費支出		4,505,000	4,456,065	48,935
		燃料費支出		3,000	0	3,000
		車輛費支出		848,000	661,342	186,658
		保険料支出		171,000	170,500	500
		賃借料支出		2,548,000	2,496,896	51,104
		給食費支出		2,595,000	2,375,485	219,515
		保健衛生費支出		977,881	977,881	0
		教養娯楽費支出		190,000	80,591	109,409
		保育材料費支出		357,000	349,048	7,952
		雑支出		133,000	18,030	114,970
	事務費支出			10,621,000	9,782,067	838,933
		福利厚生費支出		773,000	691,491	81,509
		職員被服費支出		149,000	133,358	15,642
		旅費交通費支出		365,122	37,830	327,292
		研修研究費支出		132,000	64,700	67,300
		事務消耗品費支出		989,663	989,663	0
		印刷製本費支出		22,000	22,000	0
		修繕費支出		1,464,337	1,275,740	188,597
		通信運搬費支出		1,200,878	1,200,878	0
		広報費支出		101,000	19,200	81,800
		業務委託費支出		568,000	543,928	24,072
		手数料支出		50,000	37,380	12,620
		保険料支出		262,000	239,387	22,613
		賃借料支出		2,138,000	2,137,392	608

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			租税公課支出		17,000	10,600	6,400		
			保守料支出		2,344,000	2,343,520	480		
			諸会費支出		35,000	35,000	0		
			雑支出		10,000	0	10,000		
		支払利息支出			5,000	4,112	888		
			支払利息支出		5,000	4,112	888		
			事業活動支出計(2)			211,688,000	207,236,748	4,451,252	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			761,000	-512,005	1,273,005	
		施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
			支出	固定資産取得支出			541,000	187,000	354,000
	器具及び備品取得支出				541,000	187,000	354,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出					190,000	189,224	776		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				190,000	189,224	776		
	施設整備等支出計(5)			731,000	376,224	354,776			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-731,000	-376,224	-354,776			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			537,000	1,454,629	-917,629		
			拠点区分間繰入金収入		537,000	1,454,629	-917,629		
			その他の活動収入計(7)			537,000	1,454,629	-917,629	
	支出	その他の活動による支出			567,000	566,400	600		
			退職手当積立基金預け金支出		567,000	566,400	600		
	その他の活動支出計(8)			567,000	566,400	600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,000	888,229	-918,229			
	予備費支出(10)			0	—				

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				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)			16,876,000	16,876,152	-152
	当期末支払資金残高(11)+(12)			16,876,000	16,876,152	-152

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入			29,787,000	29,507,005	279,995
			障害児施設給付費収入		28,902,000	28,685,762	216,238
				障害児通所給付費収入	28,902,000	28,685,762	216,238
			利用者負担金収入		875,000	821,243	53,757
				障害児通所利用者負担金収入	875,000	821,243	53,757
			特定費用収入		10,000	0	10,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
				受取利息配当金収入		1,000	0
	その他の収入			260,000	259,000	1,000	
		雑収入		260,000	259,000	1,000	
			雑収入	260,000	259,000	1,000	
		事業活動収入計(1)			30,049,000	29,766,005	282,995
事業活動による収支	支出	人件費支出			26,778,000	26,247,685	530,315
			職員給料支出		9,146,762	8,930,012	216,750
			職員賞与支出		2,706,000	2,704,280	1,720
			非常勤職員給与支出		11,903,000	11,591,155	311,845
			退職給付支出		178,000	178,000	0
			法定福利費支出		2,844,238	2,844,238	0
		事業費支出			1,263,000	888,434	374,566
			諸謝金支出		517,000	451,000	66,000
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		400,000	267,080	132,920
			保険料支出		80,000	79,500	500
			保健衛生費支出		69,000	42,639	26,361
			教養娯楽費支出		30,000	0	30,000
			保育材料費支出		152,000	48,215	103,785
	雑支出		5,000	0	5,000		

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出				1,508,000	1,193,389	314,611
		福利厚生費支出			212,000	186,733	25,267
		旅費交通費支出			34,000	9,200	24,800
		研修研究費支出			30,000	11,200	18,800
		事務消耗品費支出			242,000	203,570	38,430
		印刷製本費支出			22,000	22,000	0
		修繕費支出			370,000	321,681	48,319
		通信運搬費支出			118,000	41,491	76,509
		広報費支出			101,000	34,600	66,400
		手数料支出			13,000	4,720	8,280
		保険料支出			5,000	4,632	368
		賃借料支出			338,000	337,262	738
		租税公課支出			1,000	0	1,000
		保守料支出			12,000	11,300	700
		諸会費支出			5,000	5,000	0
		雑支出			5,000	0	5,000
		支払利息支出			3,000	2,696	304
		支払利息支出			3,000	2,696	304
	事業活動支出計(2)			29,552,000	28,332,204	1,219,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			497,000	1,433,801	-936,801	
施設整備等による収	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			110,000	109,172	828
		ファイナンス・リース債務の返済支出			110,000	109,172	828
		施設整備等支出計(5)			110,000	109,172	828

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-110,000	-109,172	-828
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			387,000	1,324,629	-937,629
		拠点区分間繰入金支出			387,000	1,324,629	-937,629
		その他の活動支出計(8)			387,000	1,324,629	-937,629
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-387,000	-1,324,629	937,629
	予備費支出(10)			0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				90,601,000	86,402,837	4,198,163
			市受託金収入			77,388,000	73,327,668	4,060,332
				指定管理料収入		77,011,000	73,127,858	3,883,142
				短期入所事業受託金収入		377,000	199,810	177,190
			訪問介護受託金収入			13,213,000	13,075,169	137,831
				訪問介護受託金収入		13,213,000	13,075,169	137,831
		介護保険事業収入				22,821,000	22,614,001	206,999
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			20,564,000	20,374,647	189,353
				介護報酬収入		19,085,000	18,831,536	253,464
				介護予防報酬収入		1,479,000	1,543,111	-64,111
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			2,257,000	2,239,354	17,646
				介護負担金収入(一般)		2,097,000	2,069,343	27,657
				介護予防負担金収入(一般)		160,000	170,011	-10,011
		老人福祉事業収入				62,900,000	62,772,877	127,123
			措置事業収入			62,900,000	62,772,877	127,123
				事務費収入		43,994,000	43,992,955	1,045
				事業費収入		18,906,000	18,779,922	126,078
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				701,000	701,894	-894
			雑収入			701,000	701,894	-894
		雑収入		701,000	701,894	-894		
事業活動収入計(1)					177,025,000	172,491,609	4,533,391	
支出	人件費支出				102,162,000	101,007,200	1,154,800	
			職員給料支出		49,084,000	48,698,936	385,064	
			職員賞与支出		14,601,000	14,590,874	10,126	
			非常勤職員給与支出		24,859,000	24,217,559	641,441	
			退職給付支出		492,000	489,500	2,500	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		法定福利費支出		13,126,000	13,010,331	115,669
	事業費支出			30,568,000	28,505,736	2,062,264
		消耗器具備品費支出		708,000	698,678	9,322
		水道光熱費支出		12,833,000	12,552,587	280,413
		燃料費支出		12,000	0	12,000
		車輛費支出		183,000	77,897	105,103
		保険料支出		158,000	155,500	2,500
		賃借料支出		1,890,000	1,875,706	14,294
		給食費支出		9,428,000	9,145,159	282,841
		保健衛生費支出		213,000	154,875	58,125
		被服費支出		90,000	1,980	88,020
		教養娯楽費支出		387,000	272,899	114,101
		日用品費支出		803,000	698,752	104,248
		本人支給金支出		3,561,000	2,796,751	764,249
		葬祭費支出		212,000	0	212,000
		雑支出		90,000	74,952	15,048
	事務費支出			43,981,000	42,823,169	1,157,831
		福利厚生費支出		572,000	457,195	114,805
		職員被服費支出		17,000	16,225	775
		旅費交通費支出		38,000	5,900	32,100
		研修研究費支出		60,000	47,900	12,100
		事務消耗品費支出		247,000	167,593	79,407
		印刷製本費支出		18,000	15,000	3,000
		水道光熱費支出		1,492,000	1,394,719	97,281
		燃料費支出		3,000	0	3,000
		修繕費支出		1,483,053	1,483,053	0
		通信運搬費支出		258,000	219,250	38,750
		業務委託費支出		35,184,947	34,749,031	435,916
		手数料支出		284,000	229,443	54,557
		保険料支出		94,000	82,192	11,808

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			賃借料支出		1,523,000	1,480,240	42,760	
			租税公課支出		12,000	8,000	4,000	
			保守料支出		2,485,000	2,326,248	158,752	
			諸会費支出		140,000	127,000	13,000	
			雑支出		70,000	14,180	55,820	
		支払利息支出			18,000	3,660	14,340	
			支払利息支出		18,000	3,660	14,340	
			事業活動支出計(2)			176,729,000	172,339,765	4,389,235
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			296,000	151,844	144,156
		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	ファイナンス・リース債務の返済支出				296,000	151,844	144,156	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		296,000	151,844	144,156	
	施設整備等支出計(5)				296,000	151,844	144,156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-296,000	-151,844	-144,156	
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入			9,504,000	0	9,504,000
			サービス区分間繰入金収入		9,504,000	0	9,504,000	
			その他の活動収入計(7)		9,504,000	0	9,504,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			9,504,000	0	9,504,000	
			サービス区分間繰入金支出		9,504,000	0	9,504,000	
			その他の活動支出計(8)		9,504,000	0	9,504,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		予備費支出(10)		0	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		18,889,000	18,889,428	-428
		当期末支払資金残高(11)+(12)		18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			26,381,000	24,253,395	2,127,605	
			市受託金収入		26,381,000	24,253,395	2,127,605	
				指定管理料収入	26,381,000	24,253,395	2,127,605	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			9,000	8,910	90	
			雑収入		9,000	8,910	90	
			雑収入	9,000	8,910	90		
	事業活動収入計(1)					26,392,000	24,262,305	2,129,695
	支出	人件費支出				10,373,000	9,907,385	465,615
			職員給料支出			2,849,000	2,840,181	8,819
			職員賞与支出			1,007,000	1,006,235	765
			非常勤職員給与支出			5,156,000	4,767,086	388,914
			法定福利費支出			1,361,000	1,293,883	67,117
		事業費支出				9,669,000	8,320,878	1,348,122
			諸謝金支出			99,000	75,000	24,000
			消耗器具備品費支出			211,000	98,859	112,141
		水道光熱費支出			8,525,000	7,424,075	1,100,925	
		保険料支出			279,000	266,977	12,023	
		賃借料支出			346,000	345,636	364	
		保健衛生費支出			99,000	91,955	7,045	
		教養娯楽費支出			100,000	17,750	82,250	
		雑支出			10,000	626	9,374	
事務費支出				6,218,000	5,930,734	287,266		
	福利厚生費支出			32,000	31,031	969		
	旅費交通費支出			10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出			111,219	111,219	0		

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			印刷製本費支出		20,000	1,010	18,990	
			車輛費支出		16,000	6,902	9,098	
			修繕費支出		778,000	777,480	520	
			通信運搬費支出		143,000	125,971	17,029	
			業務委託費支出		2,594,000	2,426,919	167,081	
			手数料支出		49,000	23,560	25,440	
			保険料支出		63,000	37,743	25,257	
			賃借料支出		627,000	626,451	549	
			租税公課支出		3,000	2,800	200	
			保守料支出		1,763,000	1,759,648	3,352	
			雑支出		8,781	0	8,781	
		支払利息支出		支払利息支出		6,000	2,532	3,468
				支払利息支出		6,000	2,532	3,468
		事業活動支出計(2)			26,266,000	24,161,529	2,104,471	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			126,000	100,776	25,224	
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				126,000	100,776	25,224
			ファイナンス・リース債務の返済支出			126,000	100,776	25,224
			施設整備等支出計(5)			126,000	100,776	25,224
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-126,000	-100,776	-25,224	
その他の	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	—	
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)				4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			16,842,000	16,491,850	350,150	
			市受託金収入		16,842,000	16,491,850	350,150	
				指定管理料収入	16,842,000	16,491,850	350,150	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)			16,844,000	16,491,850	352,150	
	支出	人件費支出				13,165,000	13,125,162	39,838
			職員給料支出			6,021,000	6,007,869	13,131
			職員賞与支出			2,041,000	2,040,544	456
			非常勤職員給与支出			3,042,000	3,032,718	9,282
			退職給付支出			267,000	267,000	0
			法定福利費支出			1,794,000	1,777,031	16,969
		事業費支出				1,858,000	1,696,170	161,830
			諸謝金支出			18,000	18,000	0
			旅費交通費支出			6,000	6,000	0
			消耗器具備品費支出			41,000	40,792	208
			水道光熱費支出			1,527,000	1,441,800	85,200
			燃料費支出			3,000	0	3,000
		保険料支出			84,000	68,599	15,401	
	保健衛生費支出			74,000	60,068	13,932		
	教養娯楽費支出			100,000	60,911	39,089		
	雑支出			5,000	0	5,000		
事務費支出				1,753,000	1,606,334	146,666		
	福利厚生費支出			27,000	26,029	971		
	旅費交通費支出			10,000	4,900	5,100		
	事務消耗品費支出			79,000	71,416	7,584		
	印刷製本費支出			3,000	2,917	83		

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			車輛費支出		33,000	8,543	24,457	
			修繕費支出		119,000	67,250	51,750	
			通信運搬費支出		121,000	83,152	37,848	
			業務委託費支出		547,000	535,955	11,045	
			手数料支出		10,000	8,250	1,750	
			保険料支出		24,000	23,035	965	
			賃借料支出		386,000	385,417	583	
			租税公課支出		3,000	800	2,200	
			保守料支出		390,000	388,670	1,330	
			雑支出		1,000	0	1,000	
			支払利息支出			5,000	1,536	3,464
				支払利息支出		5,000	1,536	3,464
				事業活動支出計(2)			16,781,000	16,429,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,000	62,648	352	
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			63,000	62,648	352	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		63,000	62,648	352	
		施設整備等支出計(5)			63,000	62,648	352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-63,000	-62,648	-352		
その他の活	収入				0	0	0	
	支出							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	—	
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)				1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			11,365,000	11,044,310	320,690	
			市受託金収入		11,365,000	11,044,310	320,690	
				指定管理料収入	11,365,000	11,044,310	320,690	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			2,000	1,820	180	
			雑収入		2,000	1,820	180	
			雑収入	2,000	1,820	180		
	事業活動収入計(1)					11,369,000	11,046,130	322,870
	支出	人件費支出				8,202,000	8,150,310	51,690
			職員給料支出			5,285,000	5,257,245	27,755
			職員賞与支出			1,643,000	1,642,490	510
			退職給付支出			134,000	133,500	500
			法定福利費支出			1,140,000	1,117,075	22,925
		事業費支出				1,302,000	1,187,065	114,935
			諸謝金支出			231,000	207,600	23,400
			消耗器具備品費支出			43,000	36,378	6,622
		水道光熱費支出			822,000	776,355	45,645	
		保険料支出			49,000	48,205	795	
		賃借料支出			48,000	47,952	48	
		保健衛生費支出			76,000	60,067	15,933	
		教養娯楽費支出			30,000	10,508	19,492	
		雑支出			3,000	0	3,000	
事務費支出				1,787,000	1,647,695	139,305		
	福利厚生費支出			23,000	17,291	5,709		
	旅費交通費支出			5,000	4,500	500		
	研修研究費支出			45,000	44,800	200		

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			事務消耗品費支出		65,000	62,018	2,982	
			印刷製本費支出		1,000	986	14	
			車輛費支出		33,000	8,542	24,458	
			修繕費支出		133,000	73,062	59,938	
			通信運搬費支出		110,000	86,552	23,448	
			業務委託費支出		547,000	535,956	11,044	
			手数料支出		2,000	550	1,450	
			保険料支出		22,000	20,719	1,281	
			賃借料支出		359,000	357,049	1,951	
			租税公課支出		2,000	800	1,200	
			保守料支出		437,000	434,870	2,130	
			雑支出		3,000	0	3,000	
		支払利息支出		支払利息支出		4,000	1,484	2,516
				支払利息支出		4,000	1,484	2,516
		事業活動支出計(2)			11,295,000	10,986,554	308,446	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			74,000	59,576	14,424	
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				74,000	59,576	14,424
			ファイナンス・リース債務の返済支出			74,000	59,576	14,424
			施設整備等支出計(5)			74,000	59,576	14,424
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-74,000	-59,576	-14,424	
その他	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支							

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	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	—	
		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)					1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			19,423,000	18,806,267	616,733	
			市受託金収入		19,423,000	18,806,267	616,733	
				指定管理料収入	19,423,000	18,806,267	616,733	
		その他の収入			1,000	1,120	-120	
			雑収入		1,000	1,120	-120	
				雑収入	1,000	1,120	-120	
		事業活動収入計(1)			19,425,000	18,807,387	617,613	
	支出	人件費支出				9,619,000	9,581,050	37,950
			職員給料支出			2,995,000	2,978,584	16,416
			職員賞与支出			1,007,000	1,006,235	765
			非常勤職員給与支出			4,484,000	4,464,133	19,867
			法定福利費支出			1,133,000	1,132,098	902
		事業費支出				4,841,000	4,407,237	433,763
			諸謝金支出			150,000	149,941	59
			消耗器具備品費支出			50,000	32,336	17,664
			水道光熱費支出			4,097,000	3,718,172	378,828
			燃料費支出			14,000	13,090	910
			保険料支出			106,000	105,679	321
		賃借料支出			346,000	345,636	364	
	保健衛生費支出			61,000	41,792	19,208		
	教養娯楽費支出			15,000	0	15,000		
	雑支出			2,000	591	1,409		
事務費支出				4,859,000	4,716,312	142,688		
	福利厚生費支出			24,000	23,420	580		
	旅費交通費支出			1,000	0	1,000		
	事務消耗品費支出			58,000	51,413	6,587		
	印刷製本費支出			1,000	704	296		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			車輛費支出		43,000	21,258	21,742	
			修繕費支出		425,000	324,599	100,401	
			通信運搬費支出		95,000	90,730	4,270	
			業務委託費支出		2,632,000	2,627,479	4,521	
			手数料支出		43,000	42,880	120	
			保険料支出		38,000	37,934	66	
			賃借料支出		658,000	657,745	255	
			租税公課支出		3,000	1,600	1,400	
			保守料支出		837,000	836,550	450	
			雑支出		1,000	0	1,000	
			支払利息支出		5,000	2,520	2,480	
		支払利息支出		5,000	2,520	2,480		
		事業活動支出計(2)			19,324,000	18,707,119	616,881	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,000	100,268	732	
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			101,000	100,268	732	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		101,000	100,268	732	
		施設整備等支出計(5)			101,000	100,268	732	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-101,000	-100,268	-732	
その他の活	収入		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出							

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	—	
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)				3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,163,000	7,553,634	609,366	
			市受託金収入		8,163,000	7,553,634	609,366	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,163,000	7,553,634	609,366	
		事業活動収入計(1)			8,163,000	7,553,634	609,366	
	支出	人件費支出				6,289,000	6,229,610	59,390
			非常勤職員給与支出			5,409,000	5,351,486	57,514
			法定福利費支出			880,000	878,124	1,876
		事業費支出				514,000	264,361	249,639
			諸謝金支出			160,000	68,500	91,500
			旅費交通費支出			165,000	91,700	73,300
			消耗器具備品費支出			85,000	69,262	15,738
			車両費支出			3,000	423	2,577
			通信運搬費支出			23,000	6,750	16,250
			会議費支出			58,000	14,862	43,138
			保健衛生費支出			20,000	12,864	7,136
		事務費支出				1,228,000	944,315	283,685
			福利厚生費支出			26,000	25,194	806
			旅費交通費支出			6,000	0	6,000
			研修研究費支出			6,000	4,800	1,200
			事務消耗品費支出			86,719	86,719	0
			印刷製本費支出			29,000	1,265	27,735
			通信運搬費支出			120,000	119,135	865
			広報費支出			393,406	280,574	112,832
			手数料支出			98,000	3,200	94,800
		保険料支出			287,000	281,985	5,015	
		賃借料支出			77,875	77,875	0	
		租税公課支出			10,000	0	10,000	
	保守料支出			9,000	8,568	432		
	諸会費支出			55,000	55,000	0		

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		24,000	0	24,000
		支払利息支出			11,000	8,792	2,208
			支払利息支出		11,000	8,792	2,208
		事業活動支出計(2)			8,042,000	7,447,078	594,922
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			121,000	106,556	14,444
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			121,000	106,556	14,444
			ファイナンス・リース債務の返済支出			121,000	106,556
		施設整備等支出計(5)			121,000	106,556	14,444
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-121,000	-106,556	-14,444
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	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				0	0	0
				0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,296,909	7,581,068	-284,159	
			社協会費収益		7,296,909	7,581,068	-284,159	
		経常経費補助金収益			64,743,881	65,223,050	-479,169	
			市補助金収益		64,604,881	65,223,050	-618,169	
				社会福祉協議会補助金収益	64,604,881	65,223,050	-618,169	
				県社協補助金収益	139,000	0	139,000	
				社会福祉法人連絡協議会補助金収益	139,000	0	139,000	
		事業収益			175,900	190,200	-14,300	
			利用料収益		175,900	190,200	-14,300	
		その他の収益			0	9,112,716	-9,112,716	
		その他の収益		0	9,112,716	-9,112,716		
				退職手当積立基金預け金差益	0	9,112,716	-9,112,716	
			サービス活動収益計(1)			72,216,690	82,107,034	-9,890,344
	費用	人件費	役員報酬			56,913,219	54,090,755	2,822,464
職員給料					1,989,000	5,608,643	-3,619,643	
職員給与					25,585,497	28,875,075	-3,289,578	
賞与引当金繰入					5,910,276	6,378,602	-468,326	
賞与引当金繰入					3,293,000	3,097,000	196,000	
非常勤職員給与					2,518,169	2,517,911	258	
派遣職員費					635,248	0	635,248	
退職給付費用					11,282,306	760,850	10,521,456	
法定福利費				5,699,723	6,852,674	-1,152,951		
事業費				427,385	898,006	-470,621		
		諸謝金			30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費			26,121	141,900	-115,779	
		印刷製本費			246,070	249,260	-3,190	
	車両費			34,950	35,932	-982		
	通信運搬費			0	4,493	-4,493		

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料		28,674	30,828	-2,154
		保険料		26,730	29,190	-2,460
		賃借料(業)		0	219,120	-219,120
		保健衛生費		32,340	176,283	-143,943
		共済費		2,500	11,000	-8,500
	事務費			3,816,643	4,753,019	-936,376
		福利厚生費		260,729	252,309	8,420
		諸謝金		91,000	99,000	-8,000
		旅費交通費		29,230	53,780	-24,550
		研修研究費		70,080	90,600	-20,520
		事務消耗品費		541,940	328,007	213,933
		印刷製本費		2,816	0	2,816
		修繕費		40,810	39,160	1,650
		通信運搬費		301,655	330,241	-28,586
		会議費		26,327	18,306	8,021
		広報費		54,391	0	54,391
		手数料		479,683	763,336	-283,653
		保険料		137,889	149,255	-11,366
		賃借料		632,779	907,447	-274,668
		租税公課		110,000	120,000	-10,000
		保守料		972,593	1,227,973	-255,380
		渉外費		49,321	34,635	14,686
		諸会費		15,000	15,000	0
		雑費		400	323,970	-323,570
	分担金費用			59,000	59,000	0
		分担金費用		59,000	59,000	0
	負担金費用			748,000	751,000	-3,000
		負担金費用		748,000	751,000	-3,000

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				県社協会費負担金費用	748,000	751,000	-3,000
	減価償却費				1,199,553	558,917	640,636
			減価償却費		1,199,553	558,917	640,636
		サービス活動費用計(2)			63,163,800	61,110,697	2,053,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,052,890	20,996,337	-11,943,447
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,099	218	3,881
			受取利息配当金収益		4,099	218	3,881
		その他のサービス活動外収益			224,135	232,844	-8,709
			受入研修費収益		66,666	80,000	-13,334
			雑収益		157,469	152,844	4,625
		サービス活動外収益計(4)			228,234	233,062	-4,828
	費用	支払利息			55,194	36,228	18,966
			支払利息		55,194	36,228	18,966
			サービス活動外費用計(5)			55,194	36,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			173,040	196,834	-23,794	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,225,930	21,193,171	-11,967,241	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			247,563	20,433,000	-20,185,437
			拠点区分間繰入金収益		247,563	20,433,000	-20,185,437
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1,994,050	-1,994,050
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1,994,050	-1,994,050
			特別収益計(8)			247,563	22,427,050
	費用	拠点区分間繰入金費用			6,124,146	12,986,640	-6,862,494
			拠点区分間繰入金費用		6,124,146	12,986,640	-6,862,494
		拠点区分間固定資産移管費用			0	1,984,640	-1,984,640
			拠点区分間固定資産移管費用		0	1,984,640	-1,984,640
			特別費用計(9)			6,124,146	14,971,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,876,583	7,455,770	-13,332,353	

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,349,347	28,648,941	-25,299,594
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,349,347	28,648,941	-25,299,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-2,377,230	-10,973,065	8,595,835
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			972,117	17,675,876	-16,703,759
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			330,000	46,990	283,010
	社協財政調整積立金取崩額			330,000	0	330,000
	職員研修積立金取崩額			0	46,990	-46,990
	その他の積立金積立額(20)			100,098	20,100,096	-19,999,998
	廣政社会福祉運用財産積立金積立額			0	20,000,000	-20,000,000
	社協財政調整積立金積立額			84	84	0
記念事業積立金積立額			100,014	100,012	2	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,202,019	-2,377,230	3,579,249	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益			4,079,842	23,078,920	-18,999,078
		寄附金収益		4,079,842	23,078,920	-18,999,078
			善意銀行一般寄附金収益	2,914,603	1,225,377	1,689,226
			善意銀行指定寄付金収益	1,111,988	21,808,473	-20,696,485
			ボランティア基金寄附金収益	53,251	45,070	8,181
	経常経費補助金収益			45,089,372	54,207,659	-9,118,287
		市補助金収益		25,439,123	34,070,538	-8,631,415
			社会福祉協議会補助金収益	18,601,648	27,775,570	-9,173,922
			ボランティア活動支援事業補助金収益	6,684,094	6,140,588	543,506
			市民後見活動推進事業補助金収益	153,381	154,380	-999
		県社協補助金収益		3,368,000	3,400,000	-32,000
			ボランティア災害共済事務補助金収益	58,000	60,000	-2,000
			ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
			生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,310,000	2,340,000	-30,000
		共同募金配分金収益		16,282,249	16,737,121	-454,872
			一般募金配分金収益	6,131,000	6,810,000	-679,000
			歳末たすけあい配分金収益	10,151,249	9,927,121	224,128
	受託金収益			82,469,297	63,022,439	19,446,858
		市受託金収益		75,431,100	57,625,992	17,805,108
			成年後見センター事業受託金収益	27,951,700	26,526,989	1,424,711
			民生委員児童委員連合会事業受託金収益	9,950,644	9,633,725	316,919
			生活支援体制整備事業受託金収益	19,762,598	12,483,388	7,279,210
			生活困窮者自立支援金支給事業収益	0	1,536,254	-1,536,254
			包括的支援体制整備事業受託金収益	17,766,158	7,445,636	10,320,522
		県社協受託金収益		7,038,197	5,396,447	1,641,750
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,124,000	2,750,000	374,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,914,197	2,646,447	1,267,750
事業収益			253,800	169,600	84,200	
	利用料収益		253,800	169,600	84,200	
負担金収益			32,400	19,440	12,960	
	負担金収益		32,400	19,440	12,960	
		ボランティア講座負担金収益	32,400	19,440	12,960	

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動収益計(1)		131,924,711	140,498,058	-8,573,347	
費用	人件費			101,730,796	92,288,926	9,441,870	
		職員給料		50,802,970	44,885,898	5,917,072	
		職員賞与		11,994,755	9,704,360	2,290,395	
		賞与引当金繰入		7,084,000	6,589,000	495,000	
		非常勤職員給与		16,820,983	16,690,954	130,029	
		派遣職員費		0	1,050,720	-1,050,720	
		退職給付費用		2,347,880	2,057,590	290,290	
		法定福利費		12,680,208	11,310,404	1,369,804	
		事業費		16,301,683	18,215,848	-1,914,165	
			諸謝金		698,648	441,848	256,800
			旅費交通費		344,660	264,400	80,260
			消耗器具備品費		1,137,384	1,355,383	-217,999
			印刷製本費		0	2,225,879	-2,225,879
			車輛費		226,389	229,996	-3,607
			修繕費		31,000	399,000	-368,000
			通信運搬費		453,567	576,902	-123,335
			会議費		20,700	5,409	15,291
			広報費		1,466,989	0	1,466,989
			業務委託費		666,160	630,160	36,000
			保険料		248,800	296,640	-47,840
			賃借料(業)		1,447,914	1,229,124	218,790
			給付金		4,702,302	3,094,023	1,608,279
				歳末たすけあい給付金	2,166,640	1,504,000	662,640
				善意銀行給付金	2,145,662	825,023	1,320,639
				谷口交通遺児給付金	390,000	765,000	-375,000
			返還金		3,926,877	6,734,604	-2,807,727
			租税公課		0	1,500	-1,500
			保守料		206,580	206,580	0
			保健衛生費		438	0	438
			教養娯楽費		0	24,000	-24,000
			共済費		444,500	494,000	-49,500

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			雑費		278,775	6,400	272,375
	事務費				7,578,814	5,990,764	1,588,050
			福利厚生費		239,410	184,345	55,065
			諸謝金		33,000	0	33,000
			旅費交通費		44,000	44,230	-230
			研修研究費		38,100	28,100	10,000
			事務消耗品費		1,141,294	606,476	534,818
			印刷製本費		115,830	46,640	69,190
			水道光熱費		55,182	55,628	-446
			修繕費		189,420	0	189,420
			通信運搬費		624,720	476,366	148,354
			会議費		5,850	3,884	1,966
			広報費		806,278	0	806,278
			手数料		0	118,470	-118,470
			保険料		32,674	15,300	17,374
			賃借料		1,030,864	989,767	41,097
			租税公課		3,146,500	3,177,996	-31,496
			保守料		55,692	223,562	-167,870
			諸会費		20,000	20,000	0
	助成金費用				13,196,804	10,784,918	2,411,886
			助成金費用		13,196,804	10,784,918	2,411,886
				助成金費用	8,682,538	8,398,640	283,898
				善意銀行一般助成金費用	256,000	278,000	-22,000
				善意銀行指定助成金費用	784,425	601,348	183,077
				歳末たすけあい助成金費用	3,473,841	1,506,930	1,966,911
	基金組入額				57,751	49,570	8,181
			ボランティア基金組入額		57,751	49,570	8,181
	減価償却費				775,165	541,527	233,638
			減価償却費		775,165	541,527	233,638
			サービス活動費用計(2)		139,641,013	127,871,553	11,769,460
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,716,302	12,626,505	-20,342,807
サ	取	受取利息配当金収益			666,018	671,774	-5,756

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益		666,018	671,774	-5,756
		その他のサービス活動外収益		58,520	150,648	-92,128
		雑収益		58,520	150,648	-92,128
		サービス活動外収益計(4)		724,538	822,422	-97,884
	費用	支払利息		52,104	46,420	5,684
		支払利息		52,104	46,420	5,684
		サービス活動外費用計(5)		52,104	46,420	5,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			672,434	776,002	-103,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,043,868	13,402,507	-20,446,375
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,124,146	5,300,640	823,506
			拠点区分間繰入金収益	6,124,146	5,300,640	823,506
		拠点区分間固定資産移管収益		30,720,120	1,984,640	28,735,480
			拠点区分間固定資産移管収益	30,720,120	1,984,640	28,735,480
			特別収益計(8)		36,844,266	7,285,280
	費用	拠点区分間繰入金費用		377,563	21,257,125	-20,879,562
			拠点区分間繰入金費用	377,563	21,257,125	-20,879,562
		拠点区分間固定資産移管費用		30,720,120	1,994,050	28,726,070
			拠点区分間固定資産移管費用	30,720,120	1,994,050	28,726,070
			特別費用計(9)		31,097,683	23,251,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,746,583	-15,965,895	21,712,478
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,297,285	-2,563,388	1,266,103
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,297,285	-2,563,388	1,266,103
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)			178,385	2,217,337	-2,038,952
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-1,118,900	-346,051	-772,849
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			10,195,000	526,379	9,668,621
	一井基金積立金取崩額			10,000,000	526,379	9,473,621

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	ひだまり基金積立金取崩額			195,000	0	195,000
	その他の積立金積立額(20)			9,395,182	1,943	9,393,239
	善意銀行財政調整積立金積立額			133	133	0
	一井基金積立金積立額			9,395,000	1,697	9,393,303
	ひだまり基金積立金積立額			49	113	-64
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-319,082	178,385

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			15,157,868	13,110,151	2,047,717	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		9,690,307	8,383,823	1,306,484	
				介護報酬収益	9,690,307	8,383,823	1,306,484	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,662,023	1,182,543	479,480	
				介護負担金収益（公費）	735,712	435,677	300,035	
				介護負担金収益（一般）	926,311	746,866	179,445	
			介護予防・日常支援総合事業費収益		3,707,700	3,446,785	260,915	
				事業費収益（総合）	3,323,655	3,084,369	239,286	
				事業負担金収益（公費）	33,483	11,444	22,039	
				事業負担金収益（一般）	350,562	350,972	-410	
			利用者等利用料収益		97,500	97,000	500	
				その他の利用料収益	97,500	97,000	500	
			その他の事業収益		338	0	338	
				補助金事業収益（公費）	338	0	338	
			障害福祉サービス等事業収益			21,715,092	19,094,683	2,620,409
				自立支援給付費収益		21,384,376	18,728,373	2,656,003
					居宅介護給付費収益	10,778,989	10,377,093	401,896
					視覚障害者が「介」介護給付費収益	8,044,537	5,992,585	2,051,952
					全身性が「介」介護給付費収益	2,560,850	2,358,695	202,155
			利用者負担金収益		330,716	366,310	-35,594	
				居宅介護利用者負担金収益	243,125	285,956	-42,831	
				視覚障害者が「介」利用者負担金収益	87,591	77,224	10,367	
				全身性が「介」利用者負担金収益	0	3,130	-3,130	
			サービス活動収益計(1)			36,872,960	32,204,834	4,668,126
		費用	人件費			34,030,833	29,173,733	4,857,100
				職員給料		3,777,174	3,456,389	320,785
				職員賞与		597,752	546,209	51,543
			賞与引当金繰入		868,000	640,000	228,000	
			非常勤職員給与		25,820,814	22,164,842	3,655,972	

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		退職給付費用		178,000	178,000	0
		法定福利費		2,789,093	2,188,293	600,800
	事業費			542,606	643,304	-100,698
		諸謝金		10,000	0	10,000
		消耗器具備品費		94,399	81,736	12,663
		印刷製本費		0	33,880	-33,880
		車輛費		65,376	60,667	4,709
		通信運搬費		63,364	57,764	5,600
		手数料		17,490	81,506	-64,016
		保険料		60,850	90,550	-29,700
		賃借料(業)		143,367	156,204	-12,837
		保守料		73,680	73,680	0
		保健衛生費		14,080	6,921	7,159
		雑費		0	396	-396
	事務費			1,894,441	1,843,524	50,917
		福利厚生費		271,797	298,667	-26,870
		旅費交通費		785,510	815,550	-30,040
		研修研究費		3,000	0	3,000
		事務消耗品費		40,300	52,800	-12,500
		通信運搬費		193,250	144,022	49,228
		手数料		7,000	0	7,000
		保険料		23,090	18,561	4,529
		賃借料		534,926	446,880	88,046
		保守料		8,568	40,044	-31,476
		諸会費		27,000	27,000	0
	利用者負担軽減額			5,096	129	4,967
		利用者負担軽減額		5,096	129	4,967
	減価償却費			461,060	334,347	126,713
		減価償却費		461,060	334,347	126,713

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)			36,934,036	31,995,037	4,938,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-61,076	209,797	-270,873
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			220,000	5,000	215,000
		雑収益			220,000	5,000	215,000
		サービス活動外収益計(4)			220,000	5,000	215,000
	費用	支払利息			12,068	8,472	3,596
		支払利息			12,068	8,472	3,596
		サービス活動外費用計(5)			12,068	8,472	3,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			207,932	-3,472	211,404
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			146,856	206,325	-59,469
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金費用			0	150,000	-150,000
		特別費用計(9)			0	150,000	-150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-150,000	150,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			146,856	56,325	90,531
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			146,856	56,325	90,531
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)			10,340,073	10,283,748	56,325	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			10,486,929	10,340,073	146,856	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)			0	0	0		

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			10,486,929	10,340,073	146,856

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			36,826,652	36,559,661	266,991	
			市受託金収益		36,826,652	36,559,661	266,991	
				障がい者基幹相談支援センター受託金	30,126,619	29,954,347	172,272	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,700,033	6,605,314	94,719	
		障害福祉サービス等事業収益			1,832,373	3,189,078	-1,356,705	
			自立支援給付費収益		1,832,373	3,189,078	-1,356,705	
				地域相談支援給付費収益	283,451	0	283,451	
				計画相談支援給付費収益	1,548,922	3,189,078	-1,640,156	
			サービス活動収益計(1)			38,659,025	39,748,739	-1,089,714
		費用	人件費				35,864,808	34,930,865
			職員給料			20,997,426	20,966,100	31,326
			職員賞与			4,855,589	4,446,844	408,745
			賞与引当金繰入			2,763,000	2,609,000	154,000
			非常勤職員給与			1,965,311	2,014,899	-49,588
			退職給付費用			667,500	534,000	133,500
			法定福利費			4,615,982	4,360,022	255,960
	事業費					725,356	687,222	38,134
			諸謝金			16,000	23,274	-7,274
			車両費			226,236	194,874	31,362
		保険料			11,900	11,560	340	
	賃借料(業)			443,520	424,380	19,140		
	雑費			27,700	33,134	-5,434		
事務費				1,979,609	2,444,740	-465,131		
	福利厚生費			59,040	54,565	4,475		
	旅費交通費			248,070	152,360	95,710		
	研修研究費			45,620	68,600	-22,980		
	事務消耗品費			266,556	342,918	-76,362		
	印刷製本費			2,750	6,710	-3,960		
	通信運搬費			439,640	799,685	-360,045		

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			業務委託費		46,000	0	46,000	
			手数料		9,382	8,392	990	
			保険料		57,622	61,212	-3,590	
			賃借料		747,925	819,852	-71,927	
			租税公課		20,000	20,000	0	
			保守料		37,004	110,446	-73,442	
			減価償却費		266,908	139,298	127,610	
			減価償却費		266,908	139,298	127,610	
			サービス活動費用計(2)			38,836,681	38,202,125	634,556
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-177,656	1,546,614	-1,724,270
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			8,000	0	8,000	
		雑収益			8,000	0	8,000	
		サービス活動外収益計(4)			8,000	0	8,000	
	費用	支払利息			23,944	21,420	2,524	
		支払利息			23,944	21,420	2,524	
		サービス活動外費用計(5)			23,944	21,420	2,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-15,944	-21,420	5,476			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-193,600	1,525,194	-1,718,794			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	2,643,000	-2,643,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	2,643,000	-2,643,000	
		特別収益計(8)			0	2,643,000	-2,643,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損			0	1	-1	
		拠点区分間繰入金費用			0	4,034,088	-4,034,088	
		拠点区分間繰入金費用		0	4,034,088	-4,034,088		

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			0	4,034,089	-4,034,089
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1,391,089	1,391,089
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-193,600	134,105	-327,705
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-193,600	134,105	-327,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-2,412,280	-2,546,385	134,105
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-2,605,880	-2,412,280	-193,600
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-2,605,880	-2,412,280

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			32,634,483	29,883,599	2,750,884
			市受託金収益		32,634,483	29,883,599	2,750,884
				指定管理料収益	32,634,483	29,883,599	2,750,884
		就労支援事業収益			9,959,270	9,367,307	591,963
			受託加工事業収益		9,897,065	9,246,769	650,296
			雑事業収益（就労支援）		62,205	120,538	-58,333
		障害福祉サービス等事業収益			85,656,444	85,271,993	384,451
			自立支援給付費収益		83,349,106	82,950,107	398,999
				介護給付費収益	58,074,756	58,661,116	-586,360
				訓練等給付費収益	25,274,350	24,288,991	985,359
			利用者負担金収益		2,306,800	2,320,368	-13,568
				生活介護利用者負担金収益	1,398,600	1,444,200	-45,600
				就労支援利用者負担金収益	908,200	876,168	32,032
			特定費用収益		538	1,518	-980
		サービス活動収益計(1)			128,250,197	124,522,899	3,727,298
費用	人件費	職員給料			102,877,721	102,401,193	476,528
		職員賞与			45,023,324	45,443,459	-420,135
		賞与引当金繰入			10,170,018	10,475,726	-305,708
		非常勤職員給与			6,905,000	7,210,000	-305,000
		派遣職員費			26,806,365	25,830,094	976,271
		退職給付費用			589,634	0	589,634
		法定福利費			445,000	489,500	-44,500
	事業費			12,938,380	12,952,414	-14,034	
		諸謝金			11,953,830	11,005,031	948,799
		旅費交通費			147,400	120,600	26,800
				19,000	9,000	10,000	

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗器具備品費		697,705	616,339	81,366
		水道光熱費		3,960,021	3,347,769	612,252
		車輛費		450,078	357,335	92,743
		保険料		336,320	333,980	2,340
		賃借料(業)		1,814,572	1,958,042	-143,470
		給食費		3,623,348	3,428,314	195,034
		保健衛生費		569,071	764,532	-195,461
		教養娯楽費		304,195	31,093	273,102
		日用品費		31,860	34,408	-2,548
		雑費		260	3,619	-3,359
	事務費			3,983,678	3,336,921	646,757
		福利厚生費		201,049	264,750	-63,701
		職員被服費		63,030	96,899	-33,869
		旅費交通費		4,480	0	4,480
		研修研究費		34,720	9,000	25,720
		事務消耗品費		177,690	163,346	14,344
		印刷製本費		2,750	0	2,750
		修繕費		923,716	158,939	764,777
		通信運搬費		274,594	251,701	22,893
		広報費		9,600	10,780	-1,180
		業務委託費		378,555	378,554	1
		手数料		12,630	34,592	-21,962
		保険料		191,255	232,405	-41,150
		賃借料		839,142	783,540	55,602
		租税公課		0	600	-600
		保守料		854,010	945,369	-91,359

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			諸会費		5,000	5,000	0
			雑費		11,457	1,446	10,011
		就労支援事業費用			9,959,270	9,367,307	591,963
			就労支援事業販売原価		9,959,270	9,367,307	591,963
				当期就労支援事業製造原価	9,959,270	9,367,307	591,963
				合計	9,959,270	9,367,307	591,963
				差引	9,959,270	9,367,307	591,963
		減価償却費			135,980	55,200	80,780
			減価償却費		135,980	55,200	80,780
				サービス活動費用計(2)		128,910,479	126,165,652
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-660,282	-1,642,753	982,471	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,486,333	1,000,661	485,672
			受入研修費収益		15,000	0	15,000
			利用者等外給食収益		632,708	814,373	-181,665
			雑収益		838,625	186,288	652,337
		サービス活動外収益計(4)			1,486,333	1,000,661	485,672
	費用	支払利息			2,900	816	2,084
			支払利息		2,900	816	2,084
		その他のサービス活動外費用			534,351	684,092	-149,741
			利用者等外給食費		534,351	684,092	-149,741
			サービス活動外費用計(5)			537,251	684,908
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		949,082	315,753	633,329	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		288,800	-1,327,000	1,615,800	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,952,000	-1,952,000
			拠点区分間繰入金収益		0	1,952,000	-1,952,000
			特別収益計(8)			0	1,952,000

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損			3	2	1
			器具及び備品売却損・処分損		3	1	2
			機械及び装置売却損・処分損		0	1	-1
			特別費用計(9)		3	2	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	1,951,998	-1,952,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					288,797	624,998	-336,201
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					288,797	624,998	-336,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				-5,711,939	-6,336,937	624,998
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-5,423,142	-5,711,939	288,797
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-5,423,142	-5,711,939	288,797

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			11,468,628	14,339,422	-2,870,794	
			市受託金収益		11,468,628	14,339,422	-2,870,794	
				指定管理料収益	11,468,628	14,339,422	-2,870,794	
		就労支援事業収益			12,946,895	10,569,765	2,377,130	
			受託加工事業収益		12,909,955	10,535,245	2,374,710	
			雑事業収益（就労支援）		36,940	34,520	2,420	
		障害福祉サービス等事業収益			32,514,322	30,286,297	2,228,025	
			自立支援給付費収益		31,654,076	29,457,201	2,196,875	
				訓練等給付費収益	31,654,076	29,457,201	2,196,875	
			利用者負担金収益		849,400	828,400	21,000	
			就労支援利用者負担金収益	849,400	828,400	21,000		
		特定費用収益		846	696	150		
		その他の事業収益		10,000	0	10,000		
			その他の事業収益	10,000	0	10,000		
		サービス活動収益計(1)			56,929,845	55,195,484	1,734,361	
	費用	人件費				35,560,242	37,218,342	-1,658,100
			職員給料			13,172,062	14,526,019	-1,353,957
		職員賞与			2,657,124	3,124,467	-467,343	
		賞与引当金繰入			2,051,000	1,987,000	64,000	
		非常勤職員給与			13,193,607	12,939,577	254,030	
		退職給付費用			89,000	133,500	-44,500	
		法定福利費			4,397,449	4,507,779	-110,330	
事業費					6,678,985	6,120,493	558,492	
		消耗器具備品費			258,684	302,879	-44,195	
		水道光熱費			3,960,014	3,347,756	612,258	
	燃料費			16,254	18,900	-2,646		

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輛費		5,502	5,080	422
		保険料		190,600	190,970	-370
		賃借料(業)		440,342	456,072	-15,730
		給食費		1,417,952	1,504,440	-86,488
		保健衛生費		213,637	254,177	-40,540
		教養娯楽費		153,200	18,219	134,981
		日用品費		22,000	22,000	0
		雑費		800	0	800
	事務費			2,437,718	2,275,317	162,401
		福利厚生費		93,495	127,681	-34,186
		職員被服費		62,018	73,590	-11,572
		旅費交通費		5,900	0	5,900
		研修研究費		2,000	0	2,000
		事務消耗品費		121,515	126,017	-4,502
		印刷製本費		2,750	0	2,750
		修繕費		202,037	50,340	151,697
		通信運搬費		159,627	154,377	5,250
		広報費		70,290	34,650	35,640
		業務委託費		378,554	378,554	0
		手数料		2,410	9,790	-7,380
		保険料		58,366	57,946	420
		賃借料		644,432	575,304	69,128
		保守料		626,860	681,794	-54,934
		雑費		7,464	5,274	2,190
	就労支援事業費用			12,946,895	10,569,765	2,377,130
		就労支援事業販売原価		12,946,895	10,569,765	2,377,130

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				当期就労支援事業製造原価	12,946,895	10,569,765	2,377,130	
				合計	12,946,895	10,569,765	2,377,130	
				差引	12,946,895	10,569,765	2,377,130	
		減価償却費			109,992	39,000	70,992	
			減価償却費			109,992	39,000	70,992
			サービス活動費用計(2)			57,733,832	56,222,917	1,510,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-803,987	-1,027,433	223,446		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			935,835	395,795	540,040	
			受入研修費収益		0	10,000	-10,000	
			利用者等外給食収益		227,907	86,612	141,295	
			雑収益		707,928	299,183	408,745	
		サービス活動外収益計(4)			935,835	395,795	540,040	
	費用	支払利息			2,732	816	1,916	
			支払利息		2,732	816	1,916	
		その他のサービス活動外費用			193,116	70,346	122,770	
			利用者等外給食費		193,116	70,346	122,770	
			サービス活動外費用計(5)			195,848	71,162	124,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			739,987	324,633	415,354		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-64,000	-702,800	638,800		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,414,000	-1,414,000	
			拠点区分間繰入金収益		0	1,414,000	-1,414,000	
			特別収益計(8)		0	1,414,000	-1,414,000	
	費用							
			特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	1,414,000	-1,414,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-64,000	711,200	-775,200		

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-64,000	711,200	-775,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-3,033,854	-3,745,054	711,200
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,097,854	-3,033,854	-64,000
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,097,854	-3,033,854	-64,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			33,845,542	37,146,647	-3,301,105	
			市受託金収益		33,845,542	37,146,647	-3,301,105	
				指定管理料収益	33,845,542	37,146,647	-3,301,105	
		障害福祉サービス等事業収益			27,492,640	29,802,984	-2,310,344	
			自立支援給付費収益		27,021,540	29,270,984	-2,249,444	
				介護給付費収益	27,021,540	29,270,984	-2,249,444	
			利用者負担金収益		471,100	532,000	-60,900	
				生活介護利用者負担金収益	471,100	532,000	-60,900	
		サービス活動収益計(1)			61,338,182	66,949,631	-5,611,449	
	費用	人件費				50,101,252	54,075,904	-3,974,652
			職員給料			16,714,068	20,307,652	-3,593,584
			職員賞与			3,321,408	4,328,620	-1,007,212
			賞与引当金繰入			2,683,000	2,734,000	-51,000
			非常勤職員給与			18,635,086	17,900,655	734,431
			派遣職員費			2,658,632	1,980,553	678,079
			退職給付費用			267,000	311,500	-44,500
			法定福利費			5,822,058	6,512,924	-690,866
		事業費				8,000,955	8,409,059	-408,104
			諸謝金			480,000	360,000	120,000
		消耗器具備品費			427,623	539,061	-111,438	
	水道光熱費			3,486,813	2,820,084	666,729		
	車輛費			674,702	743,381	-68,679		
	保険料			192,350	194,560	-2,210		
	賃借料(業)			2,134,840	3,007,520	-872,680		
	給食費			471,450	534,100	-62,650		
	保健衛生費			64,215	124,643	-60,428		

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	教養娯楽費			59,091	59,024	67
		雑費			9,871	26,686	-16,815
		福利厚生費			132,972	195,215	-62,243
		職員被服費			17,256	14,707	2,549
		旅費交通費			200	440	-240
		研修研究費			0	19,800	-19,800
		事務消耗品費			106,806	123,990	-17,184
		印刷製本費			422	0	422
		修繕費			341,658	254,397	87,261
		通信運搬費			166,866	144,540	22,326
		広報費			9,600	10,780	-1,180
		業務委託費			1,299,518	1,299,518	0
		手数料			25,470	29,620	-4,150
		保険料			211,262	231,222	-19,960
		賃借料			493,814	498,828	-5,014
		租税公課			4,000	4,450	-450
		保守料			491,716	557,145	-65,429
		雑費			6,683	0	6,683
		減価償却費			145,271	81,674	63,597
				減価償却費		145,271	81,674
		サービス活動費用計(2)		61,555,721	65,951,289	-4,395,568	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-217,539	998,342	-1,215,881	
サ ー ビ ー	収 益	その他のサービス活動外収益		239,000	14,000	225,000	
		雑収益		239,000	14,000	225,000	
		サービス活動外収益計(4)		239,000	14,000	225,000	

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			2,780	816	1,964
		支払利息			2,780	816	1,964
		サービス活動外費用計(5)			2,780	816	1,964
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			236,220	13,184	223,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)					18,681	1,011,526	-992,845
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					18,681	1,011,526	-992,845
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					18,681	1,011,526	-992,845
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(15)				680,092	-331,434	1,011,526
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				698,773	680,092	18,681
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			698,773	680,092	18,681

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			57,238,208	45,421,697	11,816,511	
			県受託金収益		2,565,232	3,015,056	-449,824	
				障害児等療育支援事業受託金収益	2,565,232	3,015,056	-449,824	
			市受託金収益		54,672,976	42,406,641	12,266,335	
				指定管理料収益	54,672,976	42,406,641	12,266,335	
			障害福祉サービス等事業収益		148,327,350	150,093,297	-1,765,947	
				自立支援給付費収益	155,077	131,139	23,938	
				計画相談支援給付費収益	155,077	131,139	23,938	
				障害児施設給付費収益	146,844,486	148,189,382	-1,344,896	
				障害児通所給付費収益	116,596,748	122,409,032	-5,812,284	
				保育所等訪問支援給付費収益	788,965	566,847	222,118	
				障害児相談支援給付費収益	29,458,773	25,213,503	4,245,270	
				利用者負担金収益	1,296,077	1,583,264	-287,187	
				障害児通所利用者負担金収益	1,296,077	1,583,264	-287,187	
			特定費用収益	31,710	137,860	-106,150		
			その他の事業収益	0	51,652	-51,652		
				受託事業収益(公費)	0	51,652	-51,652	
			サービス活動収益計(1)			205,565,558	195,514,994	10,050,564
	費用	人件費				179,552,916	171,704,999	7,847,917
			職員給料		93,677,839	87,949,120	5,728,719	
			職員賞与		19,850,724	18,086,614	1,764,110	
			賞与引当金繰入		9,828,000	11,174,000	-1,346,000	
			非常勤職員給与		31,502,443	30,776,057	726,386	
			派遣職員費		629,495	805,600	-176,105	
			退職給付費用		2,375,320	2,831,930	-456,610	
			法定福利費		21,689,095	20,081,678	1,607,417	
		事業費						
			諸謝金		4,793,580	4,108,080	685,500	

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		旅費交通費		1,100	1,980	-880
		消耗器具備品費		988,955	2,771,430	-1,782,475
		水道光熱費		4,456,065	3,741,441	714,624
		燃料費		0	658	-658
		車輛費		661,342	816,223	-154,881
		保険料		170,500	170,500	0
		賃借料(業)		2,496,896	2,396,156	100,740
		給食費		2,375,485	2,494,795	-119,310
		保健衛生費		977,881	1,071,612	-93,731
		教養娯楽費		80,591	0	80,591
		保育材料費		349,048	419,157	-70,109
		雑費		18,030	12,725	5,305
	事務費			9,782,067	10,243,055	-460,988
		福利厚生費		691,491	682,569	8,922
		職員被服費		133,358	86,136	47,222
		旅費交通費		37,830	13,880	23,950
		研修研究費		64,700	56,300	8,400
		事務消耗品費		989,663	632,971	356,692
		印刷製本費		22,000	0	22,000
		修繕費		1,275,740	1,318,537	-42,797
		通信運搬費		1,200,878	1,326,560	-125,682
		広報費		19,200	48,290	-29,090
		業務委託費		543,928	634,129	-90,201
		手数料		37,380	131,329	-93,949
		保険料		239,387	265,057	-25,670
		賃借料		2,137,392	2,439,199	-301,807
		租税公課		10,600	8,300	2,300
		保守料		2,343,520	2,564,798	-221,278

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			諸会費		35,000	35,000	0
		減価償却費			831,340	725,266	106,074
			減価償却費		831,340	725,266	106,074
			サービス活動費用計(2)		207,535,796	200,678,077	6,857,719
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,970,238	-5,163,083	3,192,845
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,159,185	69,090	1,090,095
			受入研修費収益		120,000	53,000	67,000
			雑収益		1,039,185	16,090	1,023,095
			サービス活動外収益計(4)		1,159,185	69,090	1,090,095
	費用	支払利息			4,112	832	3,280
			支払利息		4,112	832	3,280
			サービス活動外費用計(5)		4,112	832	3,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,155,073	68,258	1,086,815		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-815,165	-5,094,825	4,279,660		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,454,629	4,438,233	-2,983,604
			拠点区分間繰入金収益		1,454,629	4,438,233	-2,983,604
			特別収益計(8)		1,454,629	4,438,233	-2,983,604
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
			特別費用計(9)		0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,454,629	4,438,232	-2,983,603		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		639,464	-656,593	1,296,057		
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
	法人税等調整額(13)		0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		639,464	-656,593	1,296,057		

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-4,458,210	-3,801,617	-656,593
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,818,746	-4,458,210	639,464
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-3,818,746	-4,458,210

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			29,507,005	34,502,781	-4,995,776	
			障害児施設給付費収益		28,685,762	33,280,471	-4,594,709	
				障害児通所給付費収益	28,685,762	33,280,471	-4,594,709	
			利用者負担金収益		821,243	1,222,310	-401,067	
				障害児通所利用者負担金収益	821,243	1,222,310	-401,067	
		サービス活動収益計(1)			29,507,005	34,502,781	-4,995,776	
	費用	人件費				26,217,685	29,618,071	-3,400,386
			職員給料			8,930,012	10,551,517	-1,621,505
			職員賞与			1,997,280	2,471,798	-474,518
			賞与引当金繰入			974,000	1,004,000	-30,000
			非常勤職員給与			11,428,155	12,631,055	-1,202,900
			退職給付費用			178,000	311,500	-133,500
			法定福利費			2,710,238	2,648,201	62,037
		事業費				888,434	1,252,033	-363,599
			諸謝金			451,000	769,500	-318,500
			消耗器具備品費			267,080	294,989	-27,909
			保険料			79,500	79,500	0
			保健衛生費			42,639	74,353	-31,714
			保育材料費			48,215	33,691	14,524
		事務費				1,193,389	1,203,305	-9,916
		福利厚生費			186,733	191,612	-4,879	
	旅費交通費			9,200	2,100	7,100		
	研修研究費			11,200	13,200	-2,000		
	事務消耗品費			203,570	155,466	48,104		
	印刷製本費			22,000	0	22,000		
	修繕費			321,681	304,700	16,981		

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			通信運搬費		41,491	42,879	-1,388	
			広報費		34,600	35,780	-1,180	
			手数料		4,720	6,514	-1,794	
			保険料		4,632	3,792	840	
			賃借料		337,262	366,128	-28,866	
			保守料		11,300	76,134	-64,834	
			諸会費		5,000	5,000	0	
			減価償却費		241,278	300,043	-58,765	
				減価償却費		241,278	300,043	-58,765
				サービス活動費用計(2)		28,540,786	32,373,452	-3,832,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,219	2,129,329	-1,163,110		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			259,000	14,000	245,000	
		雑収益			259,000	14,000	245,000	
		サービス活動外収益計(4)			259,000	14,000	245,000	
	費用	支払利息			2,696	796	1,900	
		支払利息			2,696	796	1,900	
		サービス活動外費用計(5)			2,696	796	1,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		256,304	13,204	243,100		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,222,523	2,142,533	-920,010		
特別増	収益	特別収益計(8)		0	0	0		
		費	拠点区分間繰入金費用		1,324,629	1,937,108	-612,479	

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	拠点区分間繰入金費用		1,324,629	1,937,108	-612,479
		特別費用計(9)		1,324,629	1,937,108	-612,479
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,324,629	-1,937,108	612,479
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-102,106	205,425	-307,531
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-102,106	205,425	-307,531
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			-601,292	-806,717	205,425
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-703,398	-601,292	-102,106
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-703,398	-601,292	-102,106

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			86,402,837	70,347,931	16,054,906	
			市受託金収益		73,327,668	56,449,597	16,878,071	
				指定管理料収益	73,127,858	55,933,107	17,194,751	
				短期入所事業受託金収益	199,810	516,490	-316,680	
			訪問介護受託金収益		13,075,169	13,898,334	-823,165	
				訪問介護受託金収益	13,075,169	13,898,334	-823,165	
		介護保険事業収益			22,614,001	22,977,666	-363,665	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		20,374,647	20,679,835	-305,188	
				介護報酬収益	18,831,536	19,411,110	-579,574	
				介護予防報酬収益	1,543,111	1,268,725	274,386	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,239,354	2,297,831	-58,477	
				介護負担金収益（一般）	2,069,343	2,156,850	-87,507	
				介護予防負担金収益（一般）	170,011	140,981	29,030	
		老人福祉事業収益		62,772,877	72,333,340	-9,560,463		
			措置事業収益	62,772,877	72,333,340	-9,560,463		
				事務費収益	43,992,955	50,818,974	-6,826,019	
				事業費収益	18,779,922	21,514,366	-2,734,444	
			サービス活動収益計(1)			171,789,715	165,658,937	6,130,778
	費用	人件費				101,082,200	94,047,842	7,034,358
			職員給料			48,698,936	45,935,695	2,763,241
		職員賞与			10,018,874	9,004,353	1,014,521	
		賞与引当金繰入			6,269,000	6,194,000	75,000	
		非常勤職員給与			23,422,559	21,381,268	2,041,291	
		退職給付費用			489,500	489,500	0	
		法定福利費			12,183,331	11,043,026	1,140,305	
事業費					28,505,736	28,583,092	-77,356	
		消耗器具備品費			698,678	1,377,523	-678,845	
		水道光熱費			12,552,587	10,152,365	2,400,222	
	車両費			77,897	71,091	6,806		
	保険料			155,500	155,500	0		

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料(業)		1,875,706	1,589,776	285,930
		給食費		9,145,159	10,453,702	-1,308,543
		保健衛生費		154,875	441,121	-286,246
		被服費		1,980	69,300	-67,320
		教養娯楽費		272,899	318,822	-45,923
		日用品費		698,752	1,177,496	-478,744
		本人支給金		2,796,751	2,703,823	92,928
		雑費		74,952	72,573	2,379
	事務費			42,823,169	42,621,971	201,198
		福利厚生費		457,195	449,596	7,599
		職員被服費		16,225	15,263	962
		旅費交通費		5,900	9,190	-3,290
		研修研究費		47,900	48,700	-800
		事務消耗品費		167,593	144,800	22,793
		印刷製本費		15,000	0	15,000
		水道光熱費		1,394,719	1,128,027	266,692
		修繕費		1,483,053	1,258,160	224,893
		通信運搬費		219,250	221,349	-2,099
		広報費		0	59,070	-59,070
		業務委託費		34,749,031	34,903,477	-154,446
		手数料		229,443	232,430	-2,987
		保険料		82,192	88,523	-6,331
		賃借料		1,480,240	1,415,136	65,104
		租税公課		8,000	5,650	2,350
		保守料		2,326,248	2,500,463	-174,215
		諸会費		127,000	123,000	4,000
		雑費		14,180	19,137	-4,957
	減価償却費			374,827	272,388	102,439
		減価償却費		374,827	272,388	102,439
		サービス活動費用計(2)		172,785,932	165,525,293	7,260,639

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-996,217	133,644	-1,129,861	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			701,894	66,020	635,874	
		雑収益			701,894	66,020	635,874	
		サービス活動外収益計(4)			701,894	66,020	635,874	
	費用	支払利息			3,660	1,028	2,632	
		支払利息			3,660	1,028	2,632	
		サービス活動外費用計(5)			3,660	1,028	2,632	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			698,234	64,992	633,242	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-297,983	198,636	-496,619	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	-2	0	
	費用	固定資産売却損・処分損			2	2	0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損			2	1	1	
		特別費用計(9)			2	2	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	-2	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-297,985	198,634	-496,619	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-297,985	198,634	-496,619	
繰越活動増減			前期繰越活動増減差額(15)			8,456,775	8,258,141	198,634
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			8,158,790	8,456,775	-297,985
			基本金取崩額(17)			0	0	0
			基金取崩額(18)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0	

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			8,158,790	8,456,775	-297,985

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			24,253,395	21,460,213	2,793,182	
			市受託金収益		24,253,395	21,460,213	2,793,182	
				指定管理料収益		24,253,395	21,460,213	2,793,182
		サービス活動収益計(1)				24,253,395	21,460,213	2,793,182
	費用	人件費				9,837,385	9,599,561	237,824
			職員給料			2,840,181	2,792,604	47,577
			職員賞与			676,235	624,769	51,466
			賞与引当金繰入			517,000	587,000	-70,000
			非常勤職員給与			4,588,086	4,486,245	101,841
			法定福利費			1,215,883	1,108,943	106,940
		事業費				8,320,878	5,182,753	3,138,125
			諸謝金			75,000	60,400	14,600
			消耗器具備品費			98,859	158,690	-59,831
			水道光熱費			7,424,075	4,220,173	3,203,902
			保険料			266,977	278,836	-11,859
			賃借料(業)			345,636	345,636	0
			保健衛生費			91,955	101,646	-9,691
			教養娯楽費			17,750	16,886	864
			雑費			626	486	140
			事務費				5,930,734	6,604,309
		福利厚生費			31,031	29,711	1,320	
		事務消耗品費			111,219	65,315	45,904	
		印刷製本費			1,010	0	1,010	
		車輛費			6,902	14,559	-7,657	
		修繕費			777,480	1,630,016	-852,536	
		通信運搬費			125,971	126,184	-213	

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			業務委託費		2,426,919	2,240,741	186,178	
			手数料		23,560	45,690	-22,130	
			保険料		37,743	62,842	-25,099	
			賃借料		626,451	595,653	30,798	
			租税公課		2,800	0	2,800	
			保守料		1,759,648	1,793,598	-33,950	
			減価償却費		136,811	73,755	63,056	
			減価償却費		136,811	73,755	63,056	
			サービス活動費用計(2)			24,225,808	21,460,378	2,765,430
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,587	-165	27,752
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			8,910	7,370	1,540	
		雑収益			8,910	7,370	1,540	
		サービス活動外収益計(4)			8,910	7,370	1,540	
	費用	支払利息			2,532	784	1,748	
		支払利息			2,532	784	1,748	
		サービス活動外費用計(5)			2,532	784	1,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,378	6,586	-208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,965	6,421	27,544			
特別増減	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損			0	1	-1	

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		特別費用計(9)			0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1	1
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,965	6,420	27,545
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			33,965	6,420	27,545
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)			1,913,113	1,906,693	6,420
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,947,078	1,913,113	33,965
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,947,078	1,913,113	33,965

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,491,850	15,286,632	1,205,218
			市受託金収益		16,491,850	15,286,632	1,205,218
				指定管理料収益	16,491,850	15,286,632	1,205,218
		サービス活動収益計(1)			16,491,850	15,286,632	1,205,218
	費用	人件費			13,113,162	15,878,267	-2,765,105
			職員給料		6,007,869	7,980,578	-1,972,709
			職員賞与		1,377,544	1,776,422	-398,878
			賞与引当金繰入		942,000	954,000	-12,000
			非常勤職員給与		2,868,718	2,841,759	26,959
			退職給付費用		267,000	267,000	0
			法定福利費		1,650,031	2,058,508	-408,477
		事業費			1,696,170	1,575,358	120,812
			諸謝金		18,000	4,500	13,500
			旅費交通費		6,000	3,000	3,000
			消耗器具備品費		40,792	40,943	-151
			水道光熱費		1,441,800	1,306,983	134,817
			保険料		68,599	80,716	-12,117
			保健衛生費		60,068	64,319	-4,251
			教養娯楽費		60,911	74,897	-13,986
		事務費			1,606,334	1,509,103	97,231
			福利厚生費		26,029	35,541	-9,512
			旅費交通費		4,900	0	4,900
			研修研究費		0	2,000	-2,000
	事務消耗品費		71,416	32,385	39,031		
	印刷製本費		2,917	0	2,917		
	車輛費		8,543	5,714	2,829		

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		修繕費			67,250	20,130	47,120
		通信運搬費			83,152	84,514	-1,362
		業務委託費			535,955	528,310	7,645
		手数料			8,250	8,140	110
		保険料			23,035	24,020	-985
		賃借料			385,417	352,212	33,205
		租税公課			800	0	800
		保守料			388,670	416,137	-27,467
		減価償却費			62,648	22,045	40,603
			減価償却費			62,648	22,045
サービス活動費用計(2)					16,478,314	18,984,773	-2,506,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					13,536	-3,698,141	3,711,677
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	2,200	-2,200
		雑収益			0	2,200	-2,200
		サービス活動外収益計(4)			0	2,200	-2,200
	費用	支払利息			1,536	456	1,080
		支払利息			1,536	456	1,080
		その他のサービス活動外費用			0	150,100	-150,100
		雑損失			0	150,100	-150,100
	サービス活動外費用計(5)					1,536	150,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					-1,536	-148,356	146,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)					12,000	-3,846,497	3,858,497
特別	収益	拠点区分間繰入金収益			0	4,184,088	-4,184,088
		拠点区分間繰入金収益			0	4,184,088	-4,184,088

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部		特別収益計(8)			0	4,184,088	-4,184,088	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	4,184,088	-4,184,088	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,000	337,591	-325,591	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			12,000	337,591	-325,591	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)			-384,167	-721,758	337,591
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-372,167	-384,167	12,000
			基本金取崩額(17)			0	0	0
			基金取崩額(18)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
			その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-372,167	-384,167	12,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			11,044,310	11,928,796	-884,486
			市受託金収益		11,044,310	11,928,796	-884,486
				指定管理料収益	11,044,310	11,928,796	-884,486
		サービス活動収益計(1)			11,044,310	11,928,796	-884,486
	費用	人件費			8,315,310	8,616,623	-301,313
			職員給料		5,257,245	5,474,010	-216,765
			職員賞与		1,312,490	877,814	434,676
			賞与引当金繰入		546,000	381,000	165,000
			非常勤職員給与		0	596,010	-596,010
			退職給付費用		133,500	133,500	0
			法定福利費		1,066,075	1,154,289	-88,214
		事業費			1,187,065	1,073,717	113,348
			諸謝金		207,600	138,400	69,200
			消耗器具備品費		36,378	42,941	-6,563
			水道光熱費		776,355	703,763	72,592
			保険料		48,205	47,695	510
			賃借料(業)		47,952	47,952	0
			保健衛生費		60,067	75,809	-15,742
			教養娯楽費		10,508	17,157	-6,649
		事務費			1,647,695	1,608,994	38,701
			福利厚生費		17,291	42,502	-25,211
			旅費交通費		4,500	0	4,500
			研修研究費		44,800	0	44,800
	事務消耗品費		62,018	59,378	2,640		
	印刷製本費		986	0	986		
	車輛費		8,542	5,714	2,828		

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		修繕費			73,062	20,130	52,932	
		通信運搬費			86,552	91,658	-5,106	
		広報費			0	10,780	-10,780	
		業務委託費			535,956	528,311	7,645	
		手数料			550	506	44	
		保険料			20,719	21,366	-647	
		賃借料			357,049	366,312	-9,263	
		租税公課			800	0	800	
		保守料			434,870	462,337	-27,467	
		減価償却費			59,576	22,045	37,531	
		減価償却費			59,576	22,045	37,531	
		サービス活動費用計(2)				11,209,646	11,321,379	-111,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-165,336	607,417	-772,753
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,820	630
雑収益					1,820	630	1,190	
サービス活動外収益計(4)					1,820	630	1,190	
費用	支払利息				1,484	456	1,028	
	支払利息				1,484	456	1,028	
	サービス活動外費用計(5)			1,484	456	1,028		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				336	174	162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-165,000	607,591	-772,591		
特	収							

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)			0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-165,000	607,591	-772,591
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-165,000	607,591	-772,591
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				286,852	-320,739	607,591
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				121,852	286,852	-165,000
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			121,852	286,852	-165,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			18,806,267	14,928,085	3,878,182
			市受託金収益		18,806,267	14,928,085	3,878,182
				指定管理料収益	18,806,267	14,928,085	3,878,182
		サービス活動収益計(1)			18,806,267	14,928,085	3,878,182
	費用	人件費			9,617,050	7,079,147	2,537,903
			職員給料		2,978,584	0	2,978,584
			職員賞与		718,235	0	718,235
			賞与引当金繰入		517,000	481,000	36,000
			非常勤職員給与		4,335,133	5,351,038	-1,015,905
			派遣職員費		0	566,869	-566,869
			法定福利費		1,068,098	680,240	387,858
		事業費			4,407,237	3,018,774	1,388,463
			諸謝金		149,941	27,600	122,341
			消耗器具備品費		32,336	34,883	-2,547
			水道光熱費		3,718,172	2,469,359	1,248,813
			燃料費		13,090	0	13,090
			保険料		105,679	104,563	1,116
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		41,792	36,481	5,311
			雑費		591	252	339
		事務費			4,716,312	4,971,044	-254,732
			福利厚生費		23,420	10,822	12,598
			旅費交通費		0	920	-920
			研修研究費		0	5,000	-5,000
	事務消耗品費		51,413	61,263	-9,850		
	印刷製本費		704	0	704		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		車両費			21,258	6,796	14,462	
		修繕費			324,599	977,680	-653,081	
		通信運搬費			90,730	94,421	-3,691	
		業務委託費			2,627,479	2,324,561	302,918	
		手数料			42,880	27,510	15,370	
		保険料			37,934	42,695	-4,761	
		賃借料			657,745	666,096	-8,351	
		租税公課			1,600	2,000	-400	
		保守料			836,550	743,725	92,825	
		雑費			0	7,555	-7,555	
		減価償却費			100,268	60,489	39,779	
			減価償却費			100,268	60,489	39,779
			サービス活動費用計(2)			18,840,867	15,129,454	3,711,413
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-34,600	-201,369	166,769
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,120	840	280	
		雑収益			1,120	840	280	
		サービス活動外収益計(4)			1,120	840	280	
	費用	支払利息			2,520	784	1,736	
		支払利息			2,520	784	1,736	
		サービス活動外費用計(5)			2,520	784	1,736	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,400	56	-1,456		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,000	-201,313	165,313		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,000	-201,313	165,313
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-36,000	-201,313	165,313
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			1,709,729	1,911,042	-201,313
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,673,729	1,709,729	-36,000
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
			次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,673,729	1,709,729

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,553,634	7,484,355	69,279	
			市受託金収益		7,553,634	7,484,355	69,279	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,553,634	7,484,355	69,279	
		サービス活動収益計(1)			7,553,634	7,484,355	69,279	
	費用	人件費				6,211,610	6,321,289	-109,679
			賞与引当金繰入			322,000	340,000	-18,000
			非常勤職員給与			5,056,486	5,161,602	-105,116
			法定福利費			833,124	819,687	13,437
		事業費				264,361	607,972	-343,611
			諸謝金			68,500	43,000	25,500
			旅費交通費			91,700	76,800	14,900
			消耗器具備品費			69,262	106,703	-37,441
			印刷製本費			0	90,200	-90,200
			車輛費			423	2,141	-1,718
			通信運搬費			6,750	257,433	-250,683
			会議費			14,862	12,327	2,535
			保健衛生費			12,864	19,368	-6,504
		事務費				944,315	658,338	285,977
			福利厚生費			25,194	20,618	4,576
			旅費交通費			0	200	-200
		研修研究費			4,800	2,200	2,600	
	事務消耗品費			86,719	77,013	9,706		
	印刷製本費			1,265	11,440	-10,175		
	通信運搬費			119,135	100,041	19,094		
	広報費			280,574	0	280,574		
	手数料			3,200	6,700	-3,500		

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保険料		281,985	283,440	-1,455
			賃借料		77,875	70,704	7,171
			保守料		8,568	29,552	-20,984
			諸会費		55,000	55,000	0
			雑費		0	1,430	-1,430
			減価償却費		106,556	57,412	49,144
			減価償却費		106,556	57,412	49,144
			サービス活動費用計(2)		7,526,842	7,645,011	-118,169
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,792	-160,656	187,448
		サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)		0
費用	支払利息				8,792	7,412	1,380
	支払利息				8,792	7,412	1,380
	サービス活動外費用計(5)			8,792	7,412	1,380	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-8,792	-7,412	-1,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,000	-168,068	186,068	
特別増減の	収益		特別収益計(8)		0	0	0
	費用						
			特別費用計(9)		0	0	0

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,000	-168,068	186,068
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			18,000	-168,068	186,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-346,068	-178,000	-168,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-328,068	-346,068	18,000
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-328,068	-346,068	18,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			15,734,214	19,116,629	-3,382,415	流動負債			17,128,598	21,203,012	-4,074,414
	現金預金		14,879,020	17,274,189	-2,395,169		未払費用		11,107,968	15,342,602	-4,234,634
	未収金		242,365	107,025	135,340		預り金		10,501	17,278	-6,777
	前払金		112,829	135,415	-22,586		職員預り金		2,717,129	2,746,132	-29,003
	拠点区分間金		500,000	1,600,000	-1,100,000		賞与引当金		3,293,000	3,097,000	196,000
固定資産			77,926,751	77,434,886	491,865	固定負債			24,970,158	27,135,641	-2,165,483
基本財産			14,793,172	14,838,894	-45,722		リース債務		4,506,574	5,016,057	-509,483
	土地		9,516,195	9,516,195	0		退職給付引当金		1,434,380	1,434,380	0
	建物		276,977	322,699	-45,722		中退共解約手当金預り		3,205,204	3,205,204	0
	定期預金		5,000,000	2,003,930	2,996,070		特退共解約手当金預り		15,824,000	17,480,000	-1,656,000
	投資有価証券		0	2,996,070	-2,996,070		負債の部合計		42,098,756	48,338,653	-6,239,897
その他の固定資産			63,133,579	62,595,992	537,587	純資産の部					
	構築物		1	1	0	基本金			15,314,995	15,314,995	0
	器具及び備品		131,035	138,428	-7,393		基本金		15,314,995	15,314,995	0
	有形リース資産		4,427,461	4,936,982	-509,521	その他の積立金			35,045,195	35,275,097	-229,902
	ソフトウェア		2,940,403	0	2,940,403		廣政社会福祉運用財産積立金		20,000,000	20,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		845,280	845,280	0		社協財政調整積立金		4,252,231	4,582,147	-329,916
	退職慰労金積立資産		715,000	715,000	0		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	社協財政調整積立資産		4,252,231	4,582,147	-329,916		記念事業積立金		800,191	700,177	100,014
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0	次期繰越活動増減差額			1,202,019	-2,377,230	3,579,249
	記念事業積立資産		800,191	700,177	100,014		次期繰越活動増減差額		1,202,019	-2,377,230	3,579,249

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,205,204	0		(うち当期活動増減差額)		3,349,347	28,648,941	-25,299,594
	廣政社会福祉運用財産積立資産		20,000,000	20,000,000	0						
	特退共解約手当金預り資産		15,824,000	17,480,000	-1,656,000		純資産の部合計		51,562,209	48,212,862	3,349,347
	資産の部合計		93,660,965	96,551,515	-2,890,550		負債及び純資産の部合計		93,660,965	96,551,515	-2,890,550

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			25,278,235	124,121,074	-98,842,839	流 動 負 債			23,015,590	26,610,355	-3,594,765
	現 金 預 金		24,381,644	27,741,931	-3,360,287		未 払 費 用		11,903,644	15,800,409	-3,896,765
	有 価 証 券		0	95,000,000	-95,000,000		預 り 金		4,027,946	4,220,946	-193,000
	未 収 金		278,276	811,599	-533,323		賞 与 引 当 金		7,084,000	6,589,000	495,000
	前 払 金		618,315	567,544	50,771	固 定 負 債			25,294,195	23,766,747	1,527,448
固 定 資 産			184,665,481	89,129,493	95,535,988		リ ー ス 債 務		2,615,385	2,189,817	425,568
そ の 他 の 固 定 資 産			184,665,481	89,129,493	95,535,988		退 職 給 付 引 当 金		22,678,810	21,576,930	1,101,880
	建 物		1,148,854	1,334,438	-185,584		負 債 の 部 合 計		48,309,785	50,377,102	-2,067,317
	車 輛 運 搬 具		1	1	0	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		803,628	346,249	457,379	基 金			102,145,092	102,087,341	57,751
	有 形 リ ー ス 資 産		2,593,315	2,167,735	425,580		田 中 福 祉 基 金		33,000,000	33,000,000	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		18,166,670	17,585,990	580,680		ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金		19,145,092	19,087,341	57,751
	田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		33,000,000	20,000,000	13,000,000		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,000,000	50,000,000	0
	ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産		19,145,092	19,087,341	57,751	そ の 他 の 積 立 金			59,807,921	60,607,739	-799,818
	谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産		50,000,000	0	50,000,000		善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金		6,944,713	6,944,580	133
	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産		6,944,713	6,944,580	133		一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金		49,395,000	50,000,000	-605,000
	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		49,395,000	20,000,000	29,395,000		ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金		3,468,208	3,663,159	-194,951
	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産		3,468,208	1,663,159	1,805,049	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-319,082	178,385	-497,467
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-319,082	178,385	-497,467
									-1,297,285	-2,563,388	1,266,103

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
							純資産の部合計		161,633,931	162,873,465	-1,239,534
							負債及び				
							純資産の部合計		209,943,716	213,250,567	-3,306,851
	資産の部合計		209,943,716	213,250,567	-3,306,851						

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			12,722,936	12,149,881	573,055	流 動 負 債			2,667,986	2,468,307	199,679
	現 金 預 金		6,603,931	6,695,306	-91,375		未 払 費 用		1,799,986	1,828,307	-28,321
	未 収 金		6,026,580	5,264,950	761,630		賞 与 引 当 金		868,000	640,000	228,000
	前 払 金		92,425	189,625	-97,200	固 定 負 債			1,021,396	1,051,096	-29,700
固 定 資 産			1,453,375	1,709,595	-256,220		リ ー ス 債 務		1,021,396	1,051,096	-29,700
そ の 他 の 固 定 資 産			1,453,375	1,709,595	-256,220		負 債 の 部 合 計		3,689,382	3,519,403	169,979
	車 輛 運 搬 具		143,238	300,518	-157,280	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		304,892	374,132	-69,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			10,486,929	10,340,073	146,856
	有 形 リ ー ス 資 産		1,005,245	1,034,945	-29,700		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		10,486,929	10,340,073	146,856
									146,856	56,325	90,531
							純 資 産 の 部 合 計		10,486,929	10,340,073	146,856
	資 産 の 部 合 計		14,176,311	13,859,476	316,835		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		14,176,311	13,859,476	316,835

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			1,419,964	1,121,863	298,101	流 動 負 債			4,167,350	3,715,249	452,101
	現 金 預 金		1,014,539	555,931	458,608		未 払 費 用		1,404,350	1,106,249	298,101
	未 収 金		341,284	501,042	-159,758		賞 与 引 当 金		2,763,000	2,609,000	154,000
	前 払 金		64,141	64,890	-749	固 定 負 債			1,127,421	1,016,449	110,972
固 定 資 産			1,268,927	1,197,555	71,372		リ ー ス 債 務		1,127,421	1,016,449	110,972
そ の 他 の 固 定 資 産			1,268,927	1,197,555	71,372		負 債 の 部 合 計		5,294,771	4,731,698	563,073
	有 形 リ ー ス 資 産		1,117,127	1,006,155	110,972	純 資 産 の 部					
	ソ フ ト ウ ェ ア		151,800	191,400	-39,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-2,605,880	-2,412,280	-193,600
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-2,605,880	-2,412,280	-193,600
							(うち当期活動増減差額)		-193,600	134,105	-327,705
							純 資 産 の 部 合 計		-2,605,880	-2,412,280	-193,600
	資 産 の 部 合 計		2,688,891	2,319,418	369,473		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,688,891	2,319,418	369,473

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			20,286,700	18,462,314	1,824,386	流 動 負 債			22,293,510	20,774,124	1,519,386
	現 金 預 金		3,790,082	3,291,423	498,659		事 業 未 払 金		2,040,616	1,481,868	558,748
	事 業 未 収 金		1,021,193	878,517	142,676		未 払 費 用		13,346,526	12,080,888	1,265,638
	未 収 金		14,964,834	13,619,358	1,345,476		預 り 金		1,368	1,368	0
	貯 蔵 品		11,691	40,595	-28,904		賞 与 引 当 金		6,905,000	7,210,000	-305,000
	前 払 金		498,900	632,421	-133,521	固 定 負 債			1,945,190	1,672,270	272,920
固 定 資 産			2,028,858	1,772,141	256,717		リ ー ス 債 務		709,720	436,800	272,920
そ の 他 の 固 定 資 産			2,028,858	1,772,141	256,717		退 職 給 付 引 当 金		1,235,470	1,235,470	0
	機 械 及 び 装 置		1	1	0		負 債 の 部 合 計		24,238,700	22,446,394	1,792,306
	器 具 及 び 備 品		45,697	61,900	-16,203	純 資 産 の 部					
	有 形 リ ー ス 資 産		701,920	429,000	272,920	基 本 金			3,500,000	3,500,000	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		1,281,240	1,281,240	0		基 本 金		3,500,000	3,500,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-5,423,142	-5,711,939	288,797
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-5,423,142	-5,711,939	288,797
							純 資 産 の 部 合 計		288,797	624,998	-336,201
									-1,923,142	-2,211,939	288,797
	資 産 の 部 合 計		22,315,558	20,234,455	2,081,103	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			22,315,558	20,234,455	2,081,103

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			11,186,499	9,375,424	1,811,075	流動負債			12,509,566	10,634,491	1,875,075
	現金預金		4,361,651	3,905,292	456,359		事業未払金		2,228,642	1,734,629	494,013
	事業未収金		1,123,519	795,737	327,782		未払費用		7,729,924	4,312,862	3,417,062
	未収金		5,466,543	4,397,854	1,068,689		拠点区分間 借入金		500,000	2,600,000	-2,100,000
	貯蔵品		4,326	15,900	-11,574		賞与引当金		2,051,000	1,987,000	64,000
	前払金		230,460	260,641	-30,181	固定負債			572,688	436,800	135,888
固定資産			564,901	429,013	135,888		リース債務		572,688	436,800	135,888
その他の 固定資産			564,901	429,013	135,888		負債の部合計		13,082,254	11,071,291	2,010,963
	機械及び装置		9	9	0	純資産の部					
	器具及び備品		4	4	0	基本金			1,767,000	1,767,000	0
	有形リース資産		564,888	429,000	135,888		基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動 増減差額			-3,097,854	-3,033,854	-64,000
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		-3,097,854	-3,033,854	-64,000
									-64,000	711,200	-775,200
							純資産の部合計		-1,330,854	-1,266,854	-64,000
	資産の部合計		11,751,400	9,804,437	1,946,963		負債及び 純資産の部合計		11,751,400	9,804,437	1,946,963

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			13,293,499	13,222,885	70,614	流 動 負 債			8,382,373	8,362,759	19,614
	現 金 預 金		8,055,034	8,548,277	-493,243		未 払 費 用		5,695,289	5,624,675	70,614
	未 収 金		4,962,775	4,346,604	616,171		預 り 金		4,084	4,084	0
	前 払 金		275,690	328,004	-52,314		賞 与 引 当 金		2,683,000	2,734,000	-51,000
固 定 資 産			701,775	556,766	145,009	固 定 負 債			614,128	436,800	177,328
そ の 他 の 固 定 資 産			701,775	556,766	145,009		リ ー ス 債 務		614,128	436,800	177,328
	器 具 及 び 備 品		95,447	127,766	-32,319		負 債 の 部 合 計		8,996,501	8,799,559	196,942
	有 形 リ ー ス 資 産		606,328	429,000	177,328		純 資 産 の 部				
						基 本 金			4,300,000	4,300,000	0
							基 本 金		4,300,000	4,300,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			698,773	680,092	18,681
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		698,773	680,092	18,681
									18,681	1,011,526	-992,845
							純 資 産 の 部 合 計		4,998,773	4,980,092	18,681
	資 産 の 部 合 計		13,995,274	13,779,651	215,623		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		13,995,274	13,779,651	215,623

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			38,211,563	46,656,899	-8,445,336	流動負債			31,163,411	40,954,747	-9,791,336
	現金預金		4,813,521	10,240,223	-5,426,702		未払費用		21,281,676	29,738,345	-8,456,669
	未収金		27,892,940	28,799,670	-906,730		預り金		53,735	42,402	11,333
	貯蔵品		5,733	7,342	-1,609		賞与引当金		9,828,000	11,174,000	-1,346,000
	立替金		0	4,000	-4,000	固定負債			21,823,470	19,793,634	2,029,836
	前払金		398,740	624,556	-225,816		リース債務		1,659,120	447,104	1,212,016
	拠点区分間貸付金		5,100,629	6,981,108	-1,880,479		退職給付引当金		20,164,350	19,346,530	817,820
固定資産			18,956,572	17,633,272	1,323,300		負債の部合計		52,986,881	60,748,381	-7,761,500
その他の固定資産			18,956,572	17,633,272	1,323,300	純資産の部					
	車両運搬具		1	1	0	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	器具及び備品		1,622,425	2,077,541	-455,116		基本金		8,000,000	8,000,000	0
	有形リース資産		1,651,136	439,120	1,212,016	次期繰越活動増減差額			-3,818,746	-4,458,210	639,464
	退職手当積立基金預け金		15,683,010	15,116,610	566,400		次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-3,818,746	-4,458,210	639,464
							純資産の部合計		4,181,254	3,541,790	639,464
	資産の部合計		57,168,135	64,290,171	-7,122,036		負債及び純資産の部合計		57,168,135	64,290,171	-7,122,036

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			6,185,568	7,302,712	-1,117,144	流動負債			7,159,568	8,306,712	-1,147,144
	現金預金		1,217,006	2,101,446	-884,440		未払費用		1,081,469	1,312,876	-231,407
	未収金		4,821,532	5,061,366	-239,834		預り金		3,470	8,728	-5,258
	前払金		147,030	139,900	7,130		拠点区分間借入金 賞与引当金		5,100,629	5,981,108	-880,479
固定資産			854,502	829,260	25,242				974,000	1,004,000	-30,000
その他の 固定資産			854,502	829,260	25,242	固定負債			583,900	426,552	157,348
	器具及び備品		278,219	410,325	-132,106		リース債務		583,900	426,552	157,348
	有形リース資産		576,283	418,935	157,348		負債の部合計		7,743,468	8,733,264	-989,796
							純資産の部				
						次期繰越活動 増減差額			-703,398	-601,292	-102,106
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		-703,398	-601,292	-102,106
									-102,106	205,425	-307,531
							純資産の部合計		-703,398	-601,292	-102,106
	資産の部合計		7,040,070	8,131,972	-1,091,902		負債及び 純資産の部合計		7,040,070	8,131,972	-1,091,902

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			30,744,224	31,327,963	-583,739	流動負債			18,123,796	18,632,535	-508,739
	現金預金		19,183,666	17,198,398	-1,985,268		未払費用		11,854,796	12,438,535	-583,739
	未収金		11,019,882	13,573,242	-2,553,360		賞与引当金		6,269,000	6,194,000	75,000
	貯蔵品		301,536	279,902	21,634	固定負債			900,572	553,336	347,236
	前払金		239,140	276,421	-37,281		リース債務		900,572	553,336	347,236
固定資産			1,438,934	1,314,683	124,251	負債の部合計			19,024,368	19,185,871	-161,503
その他の固定資産			1,438,934	1,314,683	124,251	純資産の部					
	建物		2	2	0	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		548,241	771,226	-222,985		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	有形リース資産		890,691	543,455	347,236	次期繰越活動増減差額			8,158,790	8,456,775	-297,985
							次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		8,158,790	8,456,775	-297,985
						純資産の部合計			-297,985	198,634	-496,619
資産の部合計			32,183,158	32,642,646	-459,488	負債及び純資産の部合計			13,158,790	13,456,775	-297,985
									32,183,158	32,642,646	-459,488

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,034,870	6,554,610	480,260	流動負債			3,459,847	3,049,587	410,260
	現金預金		6,907,062	6,257,053	650,009		未払費用		2,942,276	2,461,220	481,056
	未収金		8,828	1,090	7,738		預り金		571	1,367	-796
	前払金		118,980	296,467	-177,487		賞与引当金		517,000	587,000	-70,000
固定資産			482,463	465,554	16,909	固定負債			475,408	422,464	52,944
その他の 固定資産			482,463	465,554	16,909		リース債務		475,408	422,464	52,944
	建 物		1	1	0		負債の部合計		3,935,255	3,472,051	463,204
	器具及び備品		14,598	50,633	-36,035		純資産の部				
	有形リース資産		467,864	414,920	52,944	基本 金			1,635,000	1,635,000	0
							基 本 金		1,635,000	1,635,000	0
							次期繰越活動 増減差額		1,947,078	1,913,113	33,965
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		1,947,078	1,913,113	33,965
									33,965	6,420	27,545
							純資産の部合計		3,582,078	3,548,113	33,965
	資産の部合計		7,517,333	7,020,164	497,169		負債及び 純資産の部合計		7,517,333	7,020,164	497,169

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			2,559,791	2,242,757	317,034	流 動 負 債			1,807,550	1,502,516	305,034
	現 金 預 金		2,466,099	2,109,851	356,248		未 払 費 用		865,550	548,516	317,034
	未 収 金		1,217	50,767	-49,550		賞 与 引 当 金		942,000	954,000	-12,000
	前 払 金		92,475	82,139	10,336	固 定 負 債			330,356	246,904	83,452
固 定 資 産			325,948	242,496	83,452		リ ー ス 債 務		330,356	246,904	83,452
そ の 他 の 固 定 資 産			325,948	242,496	83,452	負 債 の 部 合 計			2,137,906	1,749,420	388,486
	器 具 及 び 備 品		1	1	0	純 資 産 の 部					
	有 形 リ ー ス 資 産		325,947	242,495	83,452	基 本 金			1,120,000	1,120,000	0
							基 本 金		1,120,000	1,120,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-372,167	-384,167	12,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-372,167	-384,167	12,000
									12,000	337,591	-325,591
						純 資 産 の 部 合 計			747,833	735,833	12,000
資 産 の 部 合 計			2,885,739	2,485,253	400,486	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			2,885,739	2,485,253	400,486

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			2,193,014	2,158,123	34,891	流 動 負 債			1,076,757	876,866	199,891
	現 金 預 金		2,110,910	2,054,348	56,562		未 払 費 用		528,594	493,703	34,891
	未 収 金		13,779	42,030	-28,251		預 り 金		2,163	2,163	0
	前 払 金		68,325	61,745	6,580		賞 与 引 当 金		546,000	381,000	165,000
固 定 資 産			282,943	242,499	40,444	固 定 負 債			287,348	246,904	40,444
そ の 他 の 固 定 資 産			282,943	242,499	40,444		リ ー ス 債 務		287,348	246,904	40,444
	器具及び備品		4	4	0		負債の部合計		1,364,105	1,123,770	240,335
	有形リース資産		282,939	242,495	40,444		純 資 産 の 部				
						基 本 金			990,000	990,000	0
							基 本 金		990,000	990,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			121,852	286,852	-165,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		121,852	286,852	-165,000
							(うち当期活動増減差額)		-165,000	607,591	-772,591
							純資産の部合計		1,111,852	1,276,852	-165,000
	資産の部合計		2,475,957	2,400,622	75,335		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,475,957	2,400,622	75,335

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			4,979,259	6,042,371	-1,063,112	流 動 負 債			2,147,992	3,175,104	-1,027,112
	現 金 預 金		4,875,563	5,863,088	-987,525		未 払 費 用		1,630,196	2,693,308	-1,063,112
	未 収 金		2,621	44,934	-42,313		預 り 金		796	796	0
	前 払 金		101,075	134,349	-33,274		賞 与 引 当 金		517,000	481,000	36,000
固 定 資 産			460,758	414,926	45,832	固 定 負 債			468,296	422,464	45,832
基 本 財 産			1	1	0		リ ー ス 債 務		468,296	422,464	45,832
	建 物		1	1	0		負 債 の 部 合 計		2,616,288	3,597,568	-981,280
そ の 他 の 固 定 資 産			460,757	414,925	45,832		純 資 産 の 部				
	器 具 及 び 備 品		5	5	0	基 本 金			1,150,000	1,150,000	0
	有 形 リ ー ス 資 産		460,752	414,920	45,832		基 本 金		1,150,000	1,150,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,673,729	1,709,729	-36,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		1,673,729	1,709,729	-36,000
							（うち当期活動増減差額）		-36,000	-201,313	165,313
							純 資 産 の 部 合 計		2,823,729	2,859,729	-36,000
	資 産 の 部 合 計		5,440,017	6,457,297	-1,017,280		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		5,440,017	6,457,297	-1,017,280

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			709,586	730,907	-21,321	流 動 負 債			1,031,586	1,070,907	-39,321
	現 金 預 金		705,873	727,194	-21,321		未 払 費 用		709,586	730,907	-21,321
	未 収 金		993	993	0		賞 与 引 当 金		322,000	340,000	-18,000
	前 払 金		2,720	2,720	0	固 定 負 債			479,912	486,448	-6,536
固 定 資 産			473,844	480,380	-6,536		リ ー ス 債 務		479,912	486,448	-6,536
そ の 他 の 固 定 資 産			473,844	480,380	-6,536		負 債 の 部 合 計		1,511,498	1,557,355	-45,857
	有 形 リ ー ス 資 産		473,844	480,380	-6,536	純 資 産 の 部					
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-328,068	-346,068	18,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-328,068	-346,068	18,000
							(うち当期活動増減差額)		18,000	-168,068	186,068
							純 資 産 の 部 合 計		-328,068	-346,068	18,000
	資 産 の 部 合 計		1,183,430	1,211,287	-27,857		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,183,430	1,211,287	-27,857

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	322,699	0	45,722	276,977
定期預金(基本財産特定預金)	2,003,930	3,000,000	3,930	5,000,000
投資有価証券	2,996,070	3,930	3,000,000	0
合計	14,838,894	3,003,930	3,049,652	14,793,172

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し

7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,363,565	131,035
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	6,091,057	1,663,596	4,427,461
ソフトウェア	2,990,240	49,837	2,940,403
合計	11,449,560	3,950,660	7,498,900

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し

11. 重要な後発事象
該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員が退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	—	○
	日常生活自立支援事業	—	○
	成年後見支援センター事業	—	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	—	○
	資金貸付事業	—	○
	ボランティア活動センター事業	—	○
	共同募金配分金事業	—	○
	善意銀行事業	—	○
	基金事業	—	○
	包括的支援体制構築事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,314,000	2,165,146	1,148,854
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	5,417,160	4,613,532	803,628
有形リース資産	3,485,220	891,905	2,593,315
ソフトウェア	1,767,938	1,767,938	0
合 計	15,026,318	10,480,520	4,545,798

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時 価	評価損益
第2回千葉県公募公債	15,000,000	14,998,500	△ 1,500
第3回茨城県公募公債	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
合 計	25,000,000	24,997,500	△ 2,500

11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
すこやかサービスセンター	介護保険事業	—	○
	障害者総合支援事業	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,067,615	924,377	143,238
器具・備品	460,680	155,788	304,892
有形リース資産	1,363,404	358,159	1,005,245
ソフトウェア	327,158	327,158	0
合 計	3,218,857	1,765,482	1,453,375

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障がい者基幹相談支援センター	障がい者基幹相談支援センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
有形リース資産	1,524,516	407,389	1,117,127
ソフトウェア	1,477,516	1,325,716	151,800
合 計	3,002,032	1,733,105	1,268,927

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	—	○
	就労継続支援(B型)	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,586,934	3,541,237	45,697
機械・装置	149,100	149,099	1
有形リース資産	860,700	158,780	701,920
ソフトウェア	232,279	232,279	0
合 計	4,829,013	4,081,395	747,618

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援(B型)	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	723,560	723,556	4
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
有形リース資産	713,880	148,992	564,888
ソフトウェア	216,529	216,529	0
合 計	3,964,909	3,400,008	564,901

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	—	○
	緊急一時保護	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,498,848	1,403,401	95,447
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	758,280	151,952	606,328
ソフトウェア	292,128	292,128	0
合 計	2,549,256	1,847,481	701,775

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	10,295,760	8,673,335	1,622,425
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	1,880,280	229,144	1,651,136
ソフトウェア	0	0	0
合 計	12,682,095	9,408,533	3,273,562

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	2,150,613	278,219
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	723,540	147,257	576,283
ソフトウェア	0	0	0
合 計	3,152,372	2,297,870	854,502

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	8,956,787	8,408,546	548,241
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	1,091,940	201,249	890,691
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合 計	10,935,894	9,496,960	1,438,934

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,063,464	3,048,866	14,598
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	606,360	138,496	467,864
ソフトウェア	0	0	0
合 計	3,872,528	3,390,065	482,463

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	410,640	84,693	325,947
ソフトウェア	0	0	0
合 計	2,939,360	2,613,412	325,948

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,299,240	1,299,236	4
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	364,560	81,621	282,939
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1,663,800	1,380,857	282,943

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物(基本財産)	7,610,953	0	7,610,952	1
合計	7,610,953	0	7,610,952	1

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し

7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	913,525	913,520	5
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	598,740	137,988	460,752
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,512,265	1,051,508	460,757

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し

11. 重要な後発事象
該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	653,604	179,760	473,844
ソフトウェア	0	0	0
合 計	653,604	179,760	473,844

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他	善意銀行	156	4,026,591		4,026,591
区分小計		156	4,026,591	0	4,026,591
法人の役職員	ボランティア ア基金	12	12,000		12,000
その他	ボランティア ア基金	15	41,251		41,251
区分小計		27	53,251	0	53,251
合 計		183	4,079,842	0	4,079,842

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他	経 常	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	83,206,529		83,206,529		64,604,881	18,601,648
川西市 川西市ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	6,684,094		6,684,094			6,684,094
川西市 川西市市民後見活動推進事業補助金	補助事業	153,381		153,381			153,381
区分小計		90,044,004	0	90,044,004	0	64,604,881	25,439,123
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	補助事業	58,000		58,000			58,000
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	補助事業	2,310,000		2,310,000			2,310,000
兵庫県社会福祉協議会 社会福祉法人連絡協議会補助金収入	補助事業	139,000		139,000		139,000	
区分小計		3,507,000	0	3,507,000	0	139,000	3,368,000
合 計		93,551,004	0	93,551,004	0	64,743,881	28,807,123

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	経常経費補助金収入	6,124,146	地域福祉事業拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (法人運営サービス区分/社協補助金から地域福祉サービス区分/社協補助金へ301,000円)
		経常経費補助金収入		地域福祉事業拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (法人運営サービス区分/社協補助金から地域福祉サービス区分/生活支援体制整備へ559,000円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ4,312,146円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ738,000円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(福祉用具利用料収入) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉事業へ100,000円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から成年後見サービス区分/総合相談事業へ114,000円)
地域福祉事業	川西さくら園	前期末支払資金残高	377,563	川西さくら園拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西さくら園へ130,000円)
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ(善意銀行指定預託金、事業資金) (善意銀行サービス区分から法人運営事業サービス区分へ指定預託197,563円、事業資金50,000円)
さくらんぼ	川西さくら園	障害福祉サービス等 事業収入	1,324,629	川西さくら園拠点区分へ(事業資金) (さくらんぼ/児発、放デイから川西さくら園サービス区分/児発へ)
合 計			7,826,338	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	川西作業所	500,000	川西作業所拠点区分へ(事業資金) (法人運営サービス区分/法人から川西作業所サービス区分へ)
	小	計	500,000	
短期	川西さくら園	さくらんぼ	4,007,668	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発へ)
			1,092,961	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/放デイへ)
	小	計	5,100,629	
	合	計	5,600,629	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳									
		法人運営事 業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福 祉センター	久代児童セン ター	久代老人福 祉センター	一の鳥居老 人福祉センター
前 年 度 残 高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
第二号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額											
計	0										
第三号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
当 期 末 残 高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 法人運営事業拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0
建物(基本財産)	308,593	0	0	0	31,619	0	0	0	276,974	0	1,274,664	0	1,551,638	0
建物付属設備(基本財産)	14,106	0	0	0	14,103	0	0	0	3	0	1,499,592	0	1,499,595	0
その他(基本財産)	2,996,070	0	0	0	0	0	0	0	2,996,070	0	0	0	2,996,070	0
基本財産合計	12,834,964	0	0	0	45,722	0	0	0	12,789,242	0	2,774,256	0	15,563,498	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構 築 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0
器 具 ・ 備 品	138,428	0	0	0	7,393	0	0	0	131,035	0	1,363,565	0	1,494,600	0
そ の 他	4,936,982	0	587,080	0	1,096,601	0	0	0	4,427,461	0	1,663,596	0	6,091,057	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,075,411	0	587,080	0	1,103,994	0	0	0	4,558,497	0	3,900,823	0	8,459,320	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	0	0	2,990,240	0	49,837	0	0	0	2,940,403	0	49,837	0	2,990,240	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,990,240	0	49,837	0	0	0	2,940,403	0	49,837	0	2,990,240	0
その他の固定資産計	5,075,411	0	3,577,320	0	1,153,831	0	0	0	7,498,900	0	3,950,660	0	11,449,560	0
基本財産及びその他の固定資産計	17,910,375	0	3,577,320	0	1,199,553	0	0	0	20,288,142	0	6,724,916	0	27,013,058	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	17,910,375	0	3,577,320	0	1,199,553	0	0	0	20,288,142	0	6,724,916	0	27,013,058	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物付属設備	1,334,438	0	0	0	185,584	0	0	0	1,148,854	0	2,165,146	0	3,314,000	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0
器具・備品	346,249	0	544,100	0	86,721	0	0	0	803,628	0	4,613,532	0	5,417,160	0
その他	2,167,735	0	928,440	0	502,860	0	0	0	2,593,315	0	891,905	0	3,485,220	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	8,712,582	0	13,258,380	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0
その他の固定資産計	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	10,480,520	0	15,026,318	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	10,480,520	0	15,026,318	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	10,480,520	0	15,026,318	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 すこやかサービスセンター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車 両 運 搬 具	300,518	0	0	0	157,280	0	0	0	143,238	0	924,377	0	1,067,615	0
器 具 ・ 備 品	374,132	0	0	0	69,240	0	0	0	304,892	0	155,788	0	460,680	0
そ の 他	1,034,945	0	204,840	0	234,540	0	0	0	1,005,245	0	358,159	0	1,363,404	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,438,324	0	2,891,699	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0
その他の固定資産計	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,765,482	0	3,218,857	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,765,482	0	3,218,857	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,765,482	0	3,218,857	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 障がい者基幹相談支援センター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
その他	1,006,155	0	338,280	0	227,308	0	0	0	1,117,127	0	407,389	0	1,524,516	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,006,155	0	338,280	0	227,308	0	0	0	1,117,127	0	407,389	0	1,524,516	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	191,400	0	0	0	39,600	0	0	0	151,800	0	1,325,716	0	1,477,516	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	191,400	0	0	0	39,600	0	0	0	151,800	0	1,325,716	0	1,477,516	0	
その他の固定資産計	1,197,555	0	338,280	0	266,908	0	0	0	1,268,927	0	1,733,105	0	3,002,032	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,197,555	0	338,280	0	266,908	0	0	0	1,268,927	0	1,733,105	0	3,002,032	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,197,555	0	338,280	0	266,908	0	0	0	1,268,927	0	1,733,105	0	3,002,032	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額									
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	61,900	0	0	0	16,200	0	3	0	45,697	0	3,541,237	0	3,586,934	0
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0
その他	429,000	0	392,700	0	119,780	0	0	0	701,920	0	158,780	0	860,700	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	3,849,116	0	4,596,734	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0
その他の固定資産計	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	4,081,395	0	4,829,013	0
基本財産及びその他の固定資産計	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	4,081,395	0	4,829,013	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	4,081,395	0	4,829,013	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機械・装置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他	429,000	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,888	0	148,992	0	713,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,183,479	0	3,748,380	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,400,008	0	3,964,909	0	
基本財産及びその他の固定資産計	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,400,008	0	3,964,909	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,400,008	0	3,964,909	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ひまわり荘拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	127,766	0	0	0	32,319	0	0	0	95,447	0	1,403,401	0	1,498,848	0
その他	429,000	0	290,280	0	112,952	0	0	0	606,328	0	151,952	0	758,280	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,555,353	0	2,257,128	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0
その他の固定資産計	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,847,481	0	2,549,256	0
基本財産及びその他の固定資産計	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,847,481	0	2,549,256	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,847,481	0	2,549,256	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西さくら園拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
器 具 ・ 備 品	2,077,541	0	187,000	0	642,116	0	0	0	1,622,425	0	8,673,335	0	10,295,760	0	
そ の 他	439,120	0	1,401,240	0	189,224	0	0	0	1,651,136	0	229,144	0	1,880,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	
その他の固定資産計	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 さくらんぼ拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	410,325	0	0	0	132,106	0	0	0	278,219	0	2,150,613	0	2,428,832	0	
その他	418,935	0	266,520	0	109,172	0	0	0	576,283	0	147,257	0	723,540	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	
その他の固定資産計	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	
基本財産及びその他の固定資産計	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 満寿荘拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
器具・備品	771,226	0	0	0	222,983	0	2	0	548,241	0	8,408,546	0	8,956,787	0	
その他	543,455	0	499,080	0	151,844	0	0	0	890,691	0	201,249	0	1,091,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,286,960	0	10,725,894	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,496,960	0	10,935,894	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,496,960	0	10,935,894	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,496,960	0	10,935,894	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額												
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0
器具・備品	50,633	0	0	0	36,035	0	0	0	14,598	0	3,048,866	0	3,063,464	0
その他	414,920	0	153,720	0	100,776	0	0	0	467,864	0	138,496	0	606,360	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0
その他の固定資産計	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0
基本財産及びその他の固定資産計	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代児童センター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他	242,495	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,947	0	84,693	0	410,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	
その他の固定資産計	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
その他	242,495	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,939	0	81,621	0	364,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	
その他の固定資産計	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	913,520	0	913,525	0	
その他	414,920	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,752	0	137,988	0	598,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	414,925	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,757	0	1,051,508	0	1,512,265	0	
その他の固定資産計	414,925	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,757	0	1,051,508	0	1,512,265	0	
基本財産及びその他の固定資産計	414,926	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,758	0	8,662,460	0	9,123,218	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	414,926	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,758	0	8,662,460	0	9,123,218	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ファミリーサポートセンター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
その他	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
その他の固定資産計	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
基本財産及びその他の固定資産計	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,097,000	3,293,000 ()	3,097,000	()	3,293,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	719,380	()		()	719,380	
退職給付引当金 退職慰労金	715,000	()		()	715,000	
計	4,531,380	3,293,000	3,097,000	0	4,727,380	

地域福祉事業拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,589,000	7,084,000 ()	6,589,000	()	7,084,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	21,576,930	18,649,120 ()		17,547,240 ()	22,678,810	当期減少額その他は拠点内異動(17,547,240円)による
計	28,165,930	25,733,120	6,589,000	17,547,240	29,762,810	

すこやかサービスセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	640,000	868,000 ()	640,000	()	868,000	
計	640,000	868,000	640,000	0	868,000	

障がい者基幹相談支援センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,609,000	2,763,000 ()	2,609,000	()	2,763,000	
計	2,609,000	2,763,000	2,609,000	0	2,763,000	

小戸作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,210,000	6,905,000 ()	7,210,000	()	6,905,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	()		()	1,235,470	
計	8,445,470	6,905,000	7,210,000	0	8,140,470	

川西作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,987,000	2,051,000 ()	1,987,000	()	2,051,000	
計	1,987,000	2,051,000	1,987,000	0	2,051,000	

ひまわり荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,734,000	2,683,000 ()	2,734,000	()	2,683,000	
計	2,734,000	2,683,000	2,734,000	0	2,683,000	

川西さくら園拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,174,000	9,828,000 ()	11,174,000	()	9,828,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	19,346,530	817,820 ()		()	20,164,350	
計	30,520,530	10,645,820	11,174,000	0	29,992,350	

さくらんぼ拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,004,000	974,000 ()	1,004,000	()	974,000	
計	1,004,000	974,000	1,004,000	0	974,000	

満寿荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,194,000	6,269,000 ()	6,194,000	()	6,269,000	
計	6,194,000	6,269,000	6,194,000	0	6,269,000	

緑台老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	587,000	517,000 ()	587,000	()	517,000	
計	587,000	517,000	587,000	0	517,000	

久代児童センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	954,000	942,000 ()	954,000	()	942,000	
計	954,000	942,000	954,000	0	942,000	

久代老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	381,000	546,000 ()	381,000	()	546,000	
計	381,000	546,000	381,000	0	546,000	

一の鳥居老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	481,000	517,000 ()	481,000	()	517,000	
計	481,000	517,000	481,000	0	517,000	

ファミリーサポートセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	340,000	322,000 ()	340,000	()	322,000	
計	340,000	322,000	340,000	0	322,000	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
事業活動	収入	受託金収入	28,848,423	42,247,713	15,306,701	86,402,837	0	86,402,837
		市受託金収入	28,848,423	42,247,713	2,231,532	73,327,668	0	73,327,668
		指定管理料収入	28,648,613	42,247,713	2,231,532	73,127,858	0	73,127,858
		短期入所事業受託金収入	199,810	0	0	199,810	0	199,810
		訪問介護受託金収入	0	0	13,075,169	13,075,169	0	13,075,169
		訪問介護受託金収入	0	0	13,075,169	13,075,169	0	13,075,169
		介護保険事業収入	0	22,614,001	0	22,614,001	0	22,614,001
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	20,374,647	0	20,374,647	0	20,374,647
		介護報酬収入	0	18,831,536	0	18,831,536	0	18,831,536
		介護予防報酬収入	0	1,543,111	0	1,543,111	0	1,543,111
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,239,354	0	2,239,354	0	2,239,354
		介護負担金収入(一般)	0	2,069,343	0	2,069,343	0	2,069,343
		介護予防負担金収入(一般)	0	170,011	0	170,011	0	170,011
		老人福祉事業収入	62,772,877	0	0	62,772,877	0	62,772,877
		措置事業収入	62,772,877	0	0	62,772,877	0	62,772,877
		事務費収入	43,992,955	0	0	43,992,955	0	43,992,955
		事業費収入	18,779,922	0	0	18,779,922	0	18,779,922
		その他の収入	580,894	121,000	0	701,894	0	701,894
		雑収入	580,894	121,000	0	701,894	0	701,894
		雑収入	580,894	121,000	0	701,894	0	701,894
	事業活動収入計(1)	92,202,194	64,982,714	15,306,701	172,491,609	0	172,491,609	
	支出	人件費支出	56,077,730	20,866,718	24,062,752	101,007,200	0	101,007,200
		職員給料支出	30,608,758	14,508,248	3,581,930	48,698,936	0	48,698,936
		職員賞与支出	9,475,661	3,986,525	1,128,688	14,590,874	0	14,590,874
		非常勤職員給与支出	7,642,085	0	16,575,474	24,217,559	0	24,217,559

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
動 に よ る 収 入	退職給付支出	284,800	160,200	44,500	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	8,066,426	2,211,745	2,732,160	13,010,331	0	13,010,331
	事業費支出	20,725,544	7,639,130	141,062	28,505,736	0	28,505,736
	消耗器具備品費支出	349,342	349,336	0	698,678	0	698,678
	水道光熱費支出	11,046,306	1,380,769	125,512	12,552,587	0	12,552,587
	車両費支出	77,897	0	0	77,897	0	77,897
	保険料支出	77,750	62,200	15,550	155,500	0	155,500
	賃借料支出	1,332,053	543,653	0	1,875,706	0	1,875,706
	給食費支出	4,408,270	4,736,889	0	9,145,159	0	9,145,159
	保健衛生費支出	77,438	77,437	0	154,875	0	154,875
	被服費支出	990	990	0	1,980	0	1,980
	教養娯楽費支出	171,887	101,012	0	272,899	0	272,899
	日用品費支出	349,382	349,370	0	698,752	0	698,752
	本人支給金支出	2,796,751	0	0	2,796,751	0	2,796,751
	雑支出	37,478	37,474	0	74,952	0	74,952
	事務費支出	15,247,626	26,973,498	602,045	42,823,169	0	42,823,169
	福利厚生費支出	174,320	101,664	181,211	457,195	0	457,195
	職員被服費支出	16,225	0	0	16,225	0	16,225
	旅費交通費支出	5,060	840	0	5,900	0	5,900
	研修研究費支出	43,900	0	4,000	47,900	0	47,900
事務消耗品費支出	83,293	63,111	21,189	167,593	0	167,593	
印刷製本費支出	7,500	7,500	0	15,000	0	15,000	
水道光熱費支出	1,227,381	153,406	13,932	1,394,719	0	1,394,719	
修繕費支出	762,592	720,461	0	1,483,053	0	1,483,053	
通信運搬費支出	109,182	87,663	22,405	219,250	0	219,250	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
支	業務委託費支出	9,367,663	25,381,368	0	34,749,031	0	34,749,031	
	手数料支出	229,443	0	0	229,443	0	229,443	
	保険料支出	82,192	0	0	82,192	0	82,192	
	賃借料支出	663,447	457,485	359,308	1,480,240	0	1,480,240	
	租税公課支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	保守料支出	2,326,248	0	0	2,326,248	0	2,326,248	
	諸会費支出	127,000	0	0	127,000	0	127,000	
	雑支出	14,180	0	0	14,180	0	14,180	
	支払利息支出	3,660	0	0	3,660	0	3,660	
	支払利息支出	3,660	0	0	3,660	0	3,660	
	事業活動支出計(2)	92,054,560	55,479,346	24,805,859	172,339,765	0	172,339,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,634	9,503,368	-9,499,158	151,844	0	151,844	
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	151,844	0	0	151,844	0	151,844
		ファイナンス・リース債務の返済支出	151,844	0	0	151,844	0	151,844
		施設整備等支出計(5)	151,844	0	0	151,844	0	151,844
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,844	0	0	-151,844	0	-151,844	
その他	収入							
		サービス区分間繰入金収入	4,210	0	9,500,000	9,504,210	-9,504,210	0
		サービス区分間繰入金収入	4,210	0	9,500,000	9,504,210	-9,504,210	0
	その他の活動収入計(7)	4,210	0	9,500,000	9,504,210	-9,504,210	0	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
の活動による収支	支	サービス区分間繰入金支出	0	9,503,368	842	9,504,210	-9,504,210	0
		サービス区分間繰入金支出	0	9,503,368	842	9,504,210	-9,504,210	0
	出							
		その他の活動支出計(8)	0	9,503,368	842	9,504,210	-9,504,210	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210	-9,503,368	9,499,158	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

別紙3 (㊦)

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	会費収益	7,296,909	0	7,296,909
		社協会費収益	7,296,909	0	7,296,909
		経常経費補助金収益	64,743,881	0	64,743,881
		市補助金収益	64,604,881	0	64,604,881
		社会福祉協議会補助金収益	64,604,881	0	64,604,881
	益	県社協補助金収益	139,000	0	139,000
		社会福祉法人連絡協議会補助金収益	139,000	0	139,000
		事業収益	175,900	0	175,900
		利用料収益	175,900	0	175,900
		サービス活動収益計(1)	72,216,690	0	72,216,690
ビ	費	人件費	56,913,219	0	56,913,219
		役員報酬	1,989,000	0	1,989,000
		職員給料	25,585,497	0	25,585,497
		職員賞与	5,910,276	0	5,910,276
		賞与引当金繰入	3,293,000	0	3,293,000
		非常勤職員給与	2,518,169	0	2,518,169
		派遣職員費	635,248	0	635,248
		退職給付費用	11,282,306	0	11,282,306
		法定福利費	5,699,723	0	5,699,723
		事業費	427,385	0	427,385
		諸謝金	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	26,121	0	26,121
		印刷製本費	246,070	0	246,070
		車輛費	34,950	0	34,950
		手数料	28,674	0	28,674
保険料	26,730	0	26,730		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

別紙3 (㊦)

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部	保健衛生費	32,340	0	32,340
	共済費	2,500	0	2,500
	事務費	3,816,643	0	3,816,643
	福利厚生費	260,729	0	260,729
	諸謝金	91,000	0	91,000
	旅費交通費	29,230	0	29,230
	研修研究費	70,080	0	70,080
	事務消耗品費	541,940	0	541,940
	印刷製本費	2,816	0	2,816
	修繕費	40,810	0	40,810
	通信運搬費	301,655	0	301,655
	会議費	26,327	0	26,327
	広報費	54,391	0	54,391
	手数料	479,683	0	479,683
	保険料	137,889	0	137,889
	賃借料	632,779	0	632,779
	租税公課	110,000	0	110,000
	保守料	972,593	0	972,593
	渉外費	49,321	0	49,321
	諸会費	15,000	0	15,000
雑費	400	0	400	
分担金費用	59,000	0	59,000	
分担金費用	59,000	0	59,000	
負担金費用	748,000	0	748,000	
負担金費用	748,000	0	748,000	
県社協会費負担金費用	748,000	0	748,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	減価償却費	1,199,553	0	1,199,553	
	減価償却費	1,199,553	0	1,199,553	
	サービス活動費用計(2)	63,163,800	0	63,163,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,052,890	0	9,052,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,099	0	4,099
		受取利息配当金収益	4,099	0	4,099
		その他のサービス活動外収益	224,135	0	224,135
		受入研修費収益	66,666	0	66,666
		雑収益	157,469	0	157,469
	サービス活動外収益計(4)	228,234	0	228,234	
	費用	支払利息	55,194	0	55,194
		支払利息	55,194	0	55,194
		サービス活動外費用計(5)	55,194	0	55,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,040	0	173,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,225,930	0	9,225,930		

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+事業+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+事業+区分	共同募金配分金事業+区分
収	寄附金収益	0	0	0	0	0	53,251	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	53,251	0
	善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	53,251	0
	経常経費補助金収益	15,529,520	0	153,381	0	5,382,128	7,742,094	16,282,249
	市補助金収益	15,529,520	0	153,381	0	3,072,128	6,684,094	0
	社会福祉協議会補助金収益	15,529,520	0	0	0	3,072,128	0	0
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,684,094	0
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	153,381	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	2,310,000	1,058,000	0
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	58,000	0
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	2,310,000	0	0
サ 益	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,282,249
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,131,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,151,249
	受託金収益	19,762,598	3,124,000	27,951,700	9,950,644	3,914,197	0	0
	市受託金収益	19,762,598	0	27,951,700	9,950,644	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	27,951,700	0	0	0	0
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	9,950,644	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	19,762,598	0	0	0	0	0	0
	包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	3,124,000	0	0	3,914,197	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,124,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,914,197	0	0
	事業収益	125,700	128,100	0	0	0	0	0
	利用料収益	125,700	128,100	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	32,400	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	4,026,591	0	0	0	4,079,842
	寄附金収益	4,026,591	0	0	0	4,079,842
	善意銀行一般寄附金収益	2,914,603	0	0	0	2,914,603
	善意銀行指定寄付金収益	1,111,988	0	0	0	1,111,988
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	53,251
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	45,089,372
	市補助金収益	0	0	0	0	25,439,123
	社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	0	18,601,648
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	6,684,094
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	153,381
	県社協補助金収益	0	0	0	0	3,368,000
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	58,000
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	1,000,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	2,310,000
サ 益	共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,282,249
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,131,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,151,249
	受託金収益	0	0	17,766,158	0	82,469,297
	市受託金収益	0	0	17,766,158	0	75,431,100
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	27,951,700
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	0	9,950,644
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	19,762,598
	包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	17,766,158	0	17,766,158
	県社協受託金収益	0	0	0	0	7,038,197
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	3,124,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,914,197
	事業収益	0	0	0	0	253,800
	利用料収益	0	0	0	0	253,800
負担金収益	0	0	0	0	32,400	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+事業+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+事業+区分	共同募金配分金事業+区分
ビ	負担金収益	0	0	0	0	0	32,400	0
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	0	32,400	0
	サービス活動収益計(1)	35,417,818	3,252,100	28,105,081	9,950,644	9,296,325	7,827,745	16,282,249
ス	人件費	35,094,413	2,424,994	23,241,518	8,188,516	7,751,488	6,145,033	0
	職員給料	19,215,445	0	13,434,106	5,292,620	0	2,378,324	0
	職員賞与	4,248,447	0	3,221,027	1,330,467	0	562,640	0
	賞与引当金繰入	2,403,000	42,000	1,105,000	341,000	375,000	414,000	0
	非常勤職員給与	4,232,057	2,259,879	2,085,102	0	6,363,300	1,880,645	0
	退職給付費用	534,000	0	311,500	133,500	0	133,500	0
	法定福利費	4,461,464	123,115	3,084,783	1,090,929	1,013,188	775,924	0
	事業費	1,532,907	698,095	1,012,889	12,665	814,078	748,030	8,921,506
	諸謝金	0	0	536,648	0	0	162,000	0
	旅費交通費	2,600	0	57,060	0	0	88,000	197,000
	消耗器具備品費	56,554	438,625	77,010	0	380,695	105,000	78,000
	車輛費	120,312	0	51,213	12,665	0	2,016	16,000
	修繕費	11,000	0	0	0	0	0	20,000
	通信運搬費	10,009	0	40,698	0	170,108	35,584	197,000
	会議費	1,530	0	17,920	0	0	1,250	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	1,466,989
	業務委託費	135,160	0	190,000	0	0	60,000	281,000
	保険料	155,850	26,730	29,460	0	0	6,760	30,000
	賃借料(業)	589,454	219,120	0	0	0	97,340	542,000
増	給付金	0	0	0	0	0	0	2,166,640
	歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	0	0	2,166,640
	善意銀行給付金	0	0	0	0	0	0	0
	谷口交通遺児給付金	0	0	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0	0	3,926,877
	保守料	16,500	0	0	0	0	190,080	0
	保健衛生費	438	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
ビ	負担金収益	0	0	0	0	32,400
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	32,400
	サービス活動収益計(1)	4,026,591	0	17,766,158	0	131,924,711
ス	人件費	0	0	18,884,834	0	101,730,796
	職員給料	0	0	10,482,475	0	50,802,970
	職員賞与	0	0	2,632,174	0	11,994,755
	賞与引当金繰入	0	0	2,404,000	0	7,084,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	16,820,983
	退職給付費用	0	0	1,235,380	0	2,347,880
	法定福利費	0	0	2,130,805	0	12,680,208
	事業費	2,145,662	391,668	24,183	0	16,301,683
	諸謝金	0	0	0	0	698,648
	旅費交通費	0	0	0	0	344,660
	消耗器具備品費	0	1,500	0	0	1,137,384
	車輛費	0	0	24,183	0	226,389
	修繕費	0	0	0	0	31,000
	通信運搬費	0	168	0	0	453,567
動	会議費	0	0	0	0	20,700
	広報費	0	0	0	0	1,466,989
	業務委託費	0	0	0	0	666,160
	保険料	0	0	0	0	248,800
	賃借料(業)	0	0	0	0	1,447,914
	給付金	2,145,662	390,000	0	0	4,702,302
	歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	2,166,640
	善意銀行給付金	2,145,662	0	0	0	2,145,662
	谷口交通遺児給付金	0	390,000	0	0	390,000
	返還金	0	0	0	0	3,926,877
増	保守料	0	0	0	0	206,580
	保健衛生費	0	0	0	0	438

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+事業+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+事業+区分	共同募金配分金事業サービス区分
減 の 部	共済費	433,500	0	11,000	0	0	0	0
	雑費	0	13,620	1,880	0	263,275	0	0
	事務費	770,496	301,371	3,132,930	1,273,119	645,406	1,080,033	33,902
	福利厚生費	97,466	0	63,059	10,309	16,445	16,359	0
	諸謝金	33,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	7,460	3,240	2,700	0	1,280	10,800	9,000
	研修研究費	20,100	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	51,268	259,600	133,991	199,732	297,890	108,279	11,000
	印刷製本費	6,270	0	97,020	0	0	9,020	0
	水道光熱費	55,182	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	35,420	0	0	154,000	0	0
	通信運搬費	72,000	0	351,217	37,528	94,200	6,000	12,912
	会議費	1,350	0	0	0	0	3,510	990
	広報費	19,320	0	0	0	0	786,958	0
	保険料	11,441	3,111	6,800	1,700	2,941	3,281	0
	賃借料	378,503	0	266,307	74,366	74,366	120,658	0
	租税公課	0	0	2,174,700	945,200	0	6,600	0
	保守料	17,136	0	17,136	4,284	4,284	8,568	0
	諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
	助成金費用	4,802,538	0	0	0	0	27,000	7,326,841
	助成金費用	4,802,538	0	0	0	0	27,000	7,326,841
	助成金費用	4,802,538	0	0	0	0	27,000	3,853,000
	善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	3,473,841
	基金組入額	0	0	0	0	0	57,751	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	57,751	0
減価償却費	427,394	0	122,785	36,384	85,494	78,944	0	
減価償却費	427,394	0	122,785	36,384	85,494	78,944	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	共済費	0	0	0	0	444,500
	雑費	0	0	0	0	278,775
	事務費	0	0	341,557	0	7,578,814
	福利厚生費	0	0	35,772	0	239,410
	諸謝金	0	0	0	0	33,000
	旅費交通費	0	0	9,520	0	44,000
	研修研究費	0	0	18,000	0	38,100
	事務消耗品費	0	0	79,534	0	1,141,294
	印刷製本費	0	0	3,520	0	115,830
	水道光熱費	0	0	0	0	55,182
	修繕費	0	0	0	0	189,420
	通信運搬費	0	0	50,863	0	624,720
	会議費	0	0	0	0	5,850
	広報費	0	0	0	0	806,278
	保険料	0	0	3,400	0	32,674
	賃借料	0	0	116,664	0	1,030,864
	租税公課	0	0	20,000	0	3,146,500
	保守料	0	0	4,284	0	55,692
	諸会費	0	0	0	0	20,000
	助成金費用	1,040,425	0	0	0	13,196,804
	助成金費用	1,040,425	0	0	0	13,196,804
	助成金費用	0	0	0	0	8,682,538
	善意銀行一般助成金費用	256,000	0	0	0	256,000
	善意銀行指定助成金費用	784,425	0	0	0	784,425
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	3,473,841
	基金組入額	0	0	0	0	57,751
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	57,751
減価償却費	0	0	24,164	0	775,165	
減価償却費	0	0	24,164	0	775,165	

事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+区分	共同募金配分金事業+区分	
	サービス活動費用計(2)	42,627,748	3,424,460	27,510,122	9,510,684	9,296,466	8,136,791	16,282,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,209,930	-172,360	594,959	439,960	-141	-309,046	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	249	0	0	0	0	4,500	0
		受取利息配当金収益	249	0	0	0	0	4,500	0
		その他のサービス活動外収益	38,520	0	0	0	0	20,000	0
		雑収益	38,520	0	0	0	0	20,000	0
		サービス活動外収益計(4)	38,769	0	0	0	0	24,500	0
	費用	支払利息	17,896	0	14,936	3,960	3,620	8,072	0
		支払利息	17,896	0	14,936	3,960	3,620	8,072	0
		サービス活動外費用計(5)	17,896	0	14,936	3,960	3,620	8,072	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,873	0	-14,936	-3,960	-3,620	16,428	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,189,057	-172,360	580,023	436,000	-3,761	-292,618	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	3,186,087	391,668	19,274,738	0	139,641,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,504	-391,668	-1,508,580	0	-7,716,302
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133	661,136	0	0	666,018
	受取利息配当金収益	133	661,136	0	0	666,018
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	58,520
	雑収益	0	0	0	0	58,520
	サービス活動外収益計(4)	133	661,136	0	0	724,538
	支払利息	0	0	3,620	0	52,104
	支払利息	0	0	3,620	0	52,104
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,620	0	52,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133	661,136	-3,620	0	672,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)	840,637	269,468	-1,512,200	0	-7,043,868	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (㊦)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業+ビ区分	障害者総合支援事業+ビ区分	地域生活支援事業+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	介護保険事業収益	15,157,868	0	0	0	15,157,868
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,690,307	0	0	0	9,690,307
		介護報酬収益	9,690,307	0	0	0	9,690,307
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,662,023	0	0	0	1,662,023
		介護負担金収益(公費)	735,712	0	0	0	735,712
		介護負担金収益(一般)	926,311	0	0	0	926,311
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,707,700	0	0	0	3,707,700
		事業費収益(総合)	3,323,655	0	0	0	3,323,655
		事業負担金収益(公費)	33,483	0	0	0	33,483
		事業負担金収益(一般)	350,562	0	0	0	350,562
		利用者等利用料収益	97,500	0	0	0	97,500
		その他の利用料収益	97,500	0	0	0	97,500
		その他の事業収益	338	0	0	0	338
ビ	益	補助金事業収益(公費)	338	0	0	0	338
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,154,242	2,560,850	0	21,715,092
		自立支援給付費収益	0	18,823,526	2,560,850	0	21,384,376
		居宅介護給付費収益	0	10,778,989	0	0	10,778,989
		視覚障害者が「介」介護給付費収益	0	8,044,537	0	0	8,044,537
		全身性が「介」介護給付費収益	0	0	2,560,850	0	2,560,850
		利用者負担金収益	0	330,716	0	0	330,716
		居宅介護利用者負担金収益	0	243,125	0	0	243,125
		視覚障害者が「介」利用者負担金収益	0	87,591	0	0	87,591
		サービス活動収益計(1)	15,157,868	19,154,242	2,560,850	0	36,872,960
ス		人件費	12,530,070	18,830,442	2,670,321	0	34,030,833
		職員給料	1,723,166	2,054,008	0	0	3,777,174
		職員賞与	269,139	328,613	0	0	597,752

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (⑩)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業+ビ+区分	障害者総合支援事業+ビ+区分	地域生活支援事業+ビ+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動の増減の部	賞与引当金繰入	336,000	469,000	63,000	0	868,000
	非常勤職員給与	9,137,351	14,395,948	2,287,515	0	25,820,814
	退職給付費用	60,075	73,425	44,500	0	178,000
	法定福利費	1,004,339	1,509,448	275,306	0	2,789,093
	事業費	325,923	216,683	0	0	542,606
	諸謝金	10,000	0	0	0	10,000
	消耗器具備品費	63,673	30,726	0	0	94,399
	車両費	44,996	20,380	0	0	65,376
	通信運搬費	63,364	0	0	0	63,364
	手数料	17,070	420	0	0	17,490
	保険料	31,200	29,650	0	0	60,850
	賃借料(業)	19,260	124,107	0	0	143,367
	保守料	62,280	11,400	0	0	73,680
	保健衛生費	14,080	0	0	0	14,080
	事務費	1,090,826	634,638	168,977	0	1,894,441
	福利厚生費	114,818	143,662	13,317	0	271,797
	旅費交通費	301,106	393,253	91,151	0	785,510
	研修研究費	0	3,000	0	0	3,000
	事務消耗品費	40,300	0	0	0	40,300
	通信運搬費	113,933	21,192	58,125	0	193,250
手数料	7,000	0	0	0	7,000	
保険料	10,943	10,047	2,100	0	23,090	
賃借料	471,442	63,484	0	0	534,926	
保守料	4,284	0	4,284	0	8,568	
諸会費	27,000	0	0	0	27,000	
利用者負担軽減額	5,096	0	0	0	5,096	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (⑩)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	5,096	0	0	0	5,096
	減価償却費	287,516	154,908	18,636	0	461,060
	減価償却費	287,516	154,908	18,636	0	461,060
	サービス活動費用計(2)	14,239,431	19,836,671	2,857,934	0	36,934,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	918,437	-682,429	-297,084	0	-61,076
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	80,000	125,000	15,000	0	220,000
	雑収益	80,000	125,000	15,000	0	220,000
	サービス活動外収益計(4)	80,000	125,000	15,000	0	220,000
	費用					
	支払利息	6,900	1,640	3,528	0	12,068
	支払利息	6,900	1,640	3,528	0	12,068
	サービス活動外費用計(5)	6,900	1,640	3,528	0	12,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,100	123,360	11,472	0	207,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	991,537	-559,069	-285,612	0	146,856

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

別紙3 (㊦)

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい者基幹相談支援センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ビ ス 活 動 増	収	受託金収益	36,826,652	0	36,826,652
		市受託金収益	36,826,652	0	36,826,652
		障がい者基幹相談支援センター受託金	30,126,619	0	30,126,619
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,700,033	0	6,700,033
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,832,373	0	1,832,373
		自立支援給付費収益	1,832,373	0	1,832,373
		地域相談支援給付費収益	283,451	0	283,451
		計画相談支援給付費収益	1,548,922	0	1,548,922
		サービス活動収益計(1)	38,659,025	0	38,659,025
	人件費	35,864,808	0	35,864,808	
	職員給料	20,997,426	0	20,997,426	
	職員賞与	4,855,589	0	4,855,589	
	賞与引当金繰入	2,763,000	0	2,763,000	
	非常勤職員給与	1,965,311	0	1,965,311	
	退職給付費用	667,500	0	667,500	
	法定福利費	4,615,982	0	4,615,982	
	事業費	725,356	0	725,356	
	諸謝金	16,000	0	16,000	
	車両費	226,236	0	226,236	
	保険料	11,900	0	11,900	
	賃借料(業)	443,520	0	443,520	
	雑費	27,700	0	27,700	
	事務費	1,979,609	0	1,979,609	
	福利厚生費	59,040	0	59,040	
	旅費交通費	248,070	0	248,070	
	研修研究費	45,620	0	45,620	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい者基幹相談支援センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	事務消耗品費	266,556	0	266,556
	印刷製本費	2,750	0	2,750
	通信運搬費	439,640	0	439,640
	業務委託費	46,000	0	46,000
	手数料	9,382	0	9,382
	保険料	57,622	0	57,622
	賃借料	747,925	0	747,925
	租税公課	20,000	0	20,000
	保守料	37,004	0	37,004
	減価償却費	266,908	0	266,908
	減価償却費	266,908	0	266,908
	サービス活動費用計(2)	38,836,681	0	38,836,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-177,656	0	-177,656
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
	雑収益	8,000	0	8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
	費用			
支払利息	23,944	0	23,944	
支払利息	23,944	0	23,944	
サービス活動外費用計(5)	23,944	0	23,944	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,944	0	-15,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-193,600	0	-193,600

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

別紙3 (⑩)

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+ビ+区分	小戸作業所/就労継続支援+ビ+区分	小戸作/地域生活支援事業+ビ+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	17,007,332	15,627,151	0	0	32,634,483
		市受託金収益	17,007,332	15,627,151	0	0	32,634,483
		指定管理料収益	17,007,332	15,627,151	0	0	32,634,483
		就労支援事業収益	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270
		受託加工事業収益	3,336,663	6,560,402	0	0	9,897,065
		雑事業収益(就労支援)	62,205	0	0	0	62,205
		障害福祉サービス等事業収益	59,473,730	26,182,714	0	0	85,656,444
		自立支援給付費収益	58,074,756	25,274,350	0	0	83,349,106
		介護給付費収益	58,074,756	0	0	0	58,074,756
		訓練等給付費収益	0	25,274,350	0	0	25,274,350
		利用者負担金収益	1,398,600	908,200	0	0	2,306,800
		生活介護利用者負担金収益	1,398,600	0	0	0	1,398,600
		就労支援利用者負担金収益	0	908,200	0	0	908,200
		特定費用収益	374	164	0	0	538
	サービス活動収益計(1)	79,879,930	48,370,267	0	0	128,250,197	
ビ	ス	人件費	68,874,988	34,002,733	0	0	102,877,721
		職員給料	29,238,290	15,785,034	0	0	45,023,324
		職員賞与	6,499,310	3,670,708	0	0	10,170,018
		賞与引当金繰入	4,689,000	2,216,000	0	0	6,905,000
		非常勤職員給与	18,935,963	7,870,402	0	0	26,806,365
		派遣職員費	589,634	0	0	0	589,634
		退職給付費用	341,167	103,833	0	0	445,000
		法定福利費	8,581,624	4,356,756	0	0	12,938,380
		事業費	7,344,721	4,609,109	0	0	11,953,830
		諸謝金	147,400	0	0	0	147,400
	旅費交通費	19,000	0	0	0	19,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

別紙3 (㊦)

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 部	費用					
	消耗器具備品費	463,213	234,492	0	0	697,705
	水道光熱費	1,980,016	1,980,005	0	0	3,960,021
	車両費	300,054	150,024	0	0	450,078
	保険料	222,317	114,003	0	0	336,320
	賃借料(業)	1,209,731	604,841	0	0	1,814,572
	給食費	2,415,602	1,207,746	0	0	3,623,348
	保健衛生費	357,824	211,247	0	0	569,071
	教養娯楽費	208,062	96,133	0	0	304,195
	日用品費	21,242	10,618	0	0	31,860
	雑費	260	0	0	0	260
	事務費	2,446,574	1,537,104	0	0	3,983,678
	福利厚生費	136,056	64,993	0	0	201,049
	職員被服費	42,026	21,004	0	0	63,030
	旅費交通費	3,254	1,226	0	0	4,480
	研修研究費	33,280	1,440	0	0	34,720
	事務消耗品費	118,471	59,219	0	0	177,690
	印刷製本費	1,834	916	0	0	2,750
	修繕費	597,220	326,496	0	0	923,716
	通信運搬費	183,077	91,517	0	0	274,594
広報費	6,400	3,200	0	0	9,600	
業務委託費	189,284	189,271	0	0	378,555	
手数料	8,241	4,389	0	0	12,630	
保険料	127,506	63,749	0	0	191,255	
賃借料	419,606	419,536	0	0	839,142	
保守料	569,346	284,664	0	0	854,010	
諸会費	3,334	1,666	0	0	5,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

別紙3 (㊦)

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑費	7,639	3,818	0	0	11,457	
	就労支援事業費用	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	就労支援事業販売原価	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	当期就労支援事業製造原価	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	合計	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	差引	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	減価償却費	135,980	0	0	0	135,980	
	減価償却費	135,980	0	0	0	135,980	
	サービス活動費用計(2)	82,201,131	46,709,348	0	0	128,910,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,321,201	1,660,919	0	0	-660,282	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	926,140	560,193	0	0	1,486,333
		受入研修費収益	10,000	5,000	0	0	15,000
		利用者等外給食収益	421,813	210,895	0	0	632,708
		雑収益	494,327	344,298	0	0	838,625
		サービス活動外収益計(4)	926,140	560,193	0	0	1,486,333
	費	支払利息	2,900	0	0	0	2,900
		支払利息	2,900	0	0	0	2,900
		その他のサービス活動外費用	356,239	178,112	0	0	534,351
		利用者等外給食費	356,239	178,112	0	0	534,351
		サービス活動外費用計(5)	359,139	178,112	0	0	537,251
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,001	382,081	0	0	949,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,754,200	2,043,000	0	0	288,800	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

別紙3 (㊸)

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
収	受託金収益	11,468,628	0	11,468,628	
	市受託金収益	11,468,628	0	11,468,628	
	指定管理料収益	11,468,628	0	11,468,628	
	就労支援事業収益	12,946,895	0	12,946,895	
	受託加工事業収益	12,909,955	0	12,909,955	
	雑事業収益(就労支援)	36,940	0	36,940	
	障害福祉サービス等事業収益	32,514,322	0	32,514,322	
	自立支援給付費収益	31,654,076	0	31,654,076	
	訓練等給付費収益	31,654,076	0	31,654,076	
	益	利用者負担金収益	849,400	0	849,400
		就労支援利用者負担金収益	849,400	0	849,400
		特定費用収益	846	0	846
		その他の事業収益	10,000	0	10,000
		その他の事業収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)		56,929,845	0	56,929,845	
サ ビ ス	人件費	35,560,242	0	35,560,242	
	職員給料	13,172,062	0	13,172,062	
	職員賞与	2,657,124	0	2,657,124	
	賞与引当金繰入	2,051,000	0	2,051,000	
	非常勤職員給与	13,193,607	0	13,193,607	
	退職給付費用	89,000	0	89,000	
	法定福利費	4,397,449	0	4,397,449	
	事業費	6,678,985	0	6,678,985	
	消耗器具備品費	258,684	0	258,684	
	水道光熱費	3,960,014	0	3,960,014	
燃料費	16,254	0	16,254		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

別紙3 (㊦)

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用	車両費	5,502	0	5,502
		保険料	190,600	0	190,600
		賃借料(業)	440,342	0	440,342
		給食費	1,417,952	0	1,417,952
		保健衛生費	213,637	0	213,637
		教養娯楽費	153,200	0	153,200
		日用品費	22,000	0	22,000
		雑費	800	0	800
		事務費	2,437,718	0	2,437,718
		福利厚生費	93,495	0	93,495
	職員被服費	62,018	0	62,018	
	旅費交通費	5,900	0	5,900	
	研修研究費	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費	121,515	0	121,515	
	印刷製本費	2,750	0	2,750	
	修繕費	202,037	0	202,037	
	通信運搬費	159,627	0	159,627	
	広報費	70,290	0	70,290	
	業務委託費	378,554	0	378,554	
	手数料	2,410	0	2,410	
保険料	58,366	0	58,366		
賃借料	644,432	0	644,432		
保守料	626,860	0	626,860		
雑費	7,464	0	7,464		
就労支援事業費用	12,946,895	0	12,946,895		
就労支援事業販売原価	12,946,895	0	12,946,895		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

別紙3 (㊦)

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		川西作業所サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	当期就労支援事業製造原価	12,946,895	0	12,946,895	
	合計	12,946,895	0	12,946,895	
	差引	12,946,895	0	12,946,895	
	減価償却費	109,992	0	109,992	
	減価償却費	109,992	0	109,992	
	サービス活動費用計(2)	57,733,832	0	57,733,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-803,987	0	-803,987	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	935,835	0	935,835
		利用者等外給食収益	227,907	0	227,907
		雑収益	707,928	0	707,928
		サービス活動外収益計(4)	935,835	0	935,835
	費	支払利息	2,732	0	2,732
		支払利息	2,732	0	2,732
		その他のサービス活動外費用	193,116	0	193,116
		利用者等外給食費	193,116	0	193,116
		サービス活動外費用計(5)	195,848	0	195,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,987	0	739,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,000	0	-64,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (㊦)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+ビ区分	ひまわり荘/緊急一時保護+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	33,845,542	0	0	33,845,542
	市受託金収益	33,845,542	0	0	33,845,542
	指定管理料収益	33,845,542	0	0	33,845,542
	障害福祉サービス等事業収益	27,492,640	0	0	27,492,640
	自立支援給付費収益	27,021,540	0	0	27,021,540
	介護給付費収益	27,021,540	0	0	27,021,540
	利用者負担金収益	471,100	0	0	471,100
	生活介護利用者負担金収益	471,100	0	0	471,100
	サービス活動収益計(1)	61,338,182	0	0	61,338,182
サ ビ ス 活 動	人件費	50,101,252	0	0	50,101,252
	職員給料	16,714,068	0	0	16,714,068
	職員賞与	3,321,408	0	0	3,321,408
	賞与引当金繰入	2,683,000	0	0	2,683,000
	非常勤職員給与	18,635,086	0	0	18,635,086
	派遣職員費	2,658,632	0	0	2,658,632
	退職給付費用	267,000	0	0	267,000
	法定福利費	5,822,058	0	0	5,822,058
	事業費	8,000,955	0	0	8,000,955
	諸謝金	480,000	0	0	480,000
	消耗器具備品費	427,623	0	0	427,623
	水道光熱費	3,486,813	0	0	3,486,813
	車輛費	674,702	0	0	674,702
	保険料	192,350	0	0	192,350
	賃借料(業)	2,134,840	0	0	2,134,840
	給食費	471,450	0	0	471,450
保健衛生費	64,215	0	0	64,215	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (㊸)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+ビ区分	ひまわり荘/緊急一時保護+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 用 部	教養娯楽費	59,091	0	0	59,091
	雑費	9,871	0	0	9,871
	事務費	3,308,243	0	0	3,308,243
	福利厚生費	132,972	0	0	132,972
	職員被服費	17,256	0	0	17,256
	旅費交通費	200	0	0	200
	事務消耗品費	106,806	0	0	106,806
	印刷製本費	422	0	0	422
	修繕費	341,658	0	0	341,658
	通信運搬費	166,866	0	0	166,866
	広報費	9,600	0	0	9,600
	業務委託費	1,299,518	0	0	1,299,518
	手数料	25,470	0	0	25,470
	保険料	211,262	0	0	211,262
	賃借料	493,814	0	0	493,814
	租税公課	4,000	0	0	4,000
	保守料	491,716	0	0	491,716
	雑費	6,683	0	0	6,683
	減価償却費	145,271	0	0	145,271
	減価償却費	145,271	0	0	145,271
サービス活動費用計(2)	61,555,721	0	0	61,555,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-217,539	0	0	-217,539	
サ ー ビ ス	収益				
	その他のサービス活動外収益	239,000	0	0	239,000
	雑収益	239,000	0	0	239,000
	サービス活動外収益計(4)	239,000	0	0	239,000
	支払利息	2,780	0	0	2,780

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (⑩)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+ビ区分	ひまわり荘/緊急一時保護+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計	
活動外増減の部	費用	支払利息	2,780	0	0	2,780
		サービス活動外費用計(5)	2,780	0	0	2,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,220	0	0	236,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,681	0	0	18,681	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

別紙3 (㊦)

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	57,238,208	0	57,238,208
		県受託金収益	2,565,232	0	2,565,232
		障害児等療育支援事業受託金収益	2,565,232	0	2,565,232
		市受託金収益	54,672,976	0	54,672,976
		指定管理料収益	54,672,976	0	54,672,976
		障害福祉サービス等事業収益	148,327,350	0	148,327,350
		自立支援給付費収益	155,077	0	155,077
		計画相談支援給付費収益	155,077	0	155,077
	益	障害児施設給付費収益	146,844,486	0	146,844,486
		障害児通所給付費収益	116,596,748	0	116,596,748
		保育所等訪問支援給付費収益	788,965	0	788,965
		障害児相談支援給付費収益	29,458,773	0	29,458,773
		利用者負担金収益	1,296,077	0	1,296,077
		障害児通所利用者負担金収益	1,296,077	0	1,296,077
		特定費用収益	31,710	0	31,710
		サービス活動収益計(1)	205,565,558	0	205,565,558
ビ ス	人件費	179,552,916	0	179,552,916	
	職員給料	93,677,839	0	93,677,839	
	職員賞与	19,850,724	0	19,850,724	
	賞与引当金繰入	9,828,000	0	9,828,000	
	非常勤職員給与	31,502,443	0	31,502,443	
	派遣職員費	629,495	0	629,495	
	退職給付費用	2,375,320	0	2,375,320	
	法定福利費	21,689,095	0	21,689,095	
	事業費	17,369,473	0	17,369,473	
	諸謝金	4,793,580	0	4,793,580	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

別紙3 (㊦)

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動の増減	費用	旅費交通費	1,100	0	1,100
		消耗器具備品費	988,955	0	988,955
		水道光熱費	4,456,065	0	4,456,065
		車両費	661,342	0	661,342
		保険料	170,500	0	170,500
		賃借料(業)	2,496,896	0	2,496,896
		給食費	2,375,485	0	2,375,485
		保健衛生費	977,881	0	977,881
		教養娯楽費	80,591	0	80,591
		保育材料費	349,048	0	349,048
	雑費	18,030	0	18,030	
	事務費	9,782,067	0	9,782,067	
	福利厚生費	691,491	0	691,491	
	職員被服費	133,358	0	133,358	
	旅費交通費	37,830	0	37,830	
	研修研究費	64,700	0	64,700	
	事務消耗品費	989,663	0	989,663	
	印刷製本費	22,000	0	22,000	
	修繕費	1,275,740	0	1,275,740	
	通信運搬費	1,200,878	0	1,200,878	
広報費	19,200	0	19,200		
業務委託費	543,928	0	543,928		
手数料	37,380	0	37,380		
保険料	239,387	0	239,387		
賃借料	2,137,392	0	2,137,392		
租税公課	10,600	0	10,600		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

別紙3 (㊦)

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料	2,343,520	0	2,343,520	
	諸会費	35,000	0	35,000	
	減価償却費	831,340	0	831,340	
	減価償却費	831,340	0	831,340	
	サービス活動費用計(2)	207,535,796	0	207,535,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,970,238	0	-1,970,238	
サービス活動外増減の部	収				
	益	その他のサービス活動外収益	1,159,185	0	1,159,185
		受入研修費収益	120,000	0	120,000
		雑収益	1,039,185	0	1,039,185
	サービス活動外収益計(4)	1,159,185	0	1,159,185	
費	支払利息	4,112	0	4,112	
	支払利息	4,112	0	4,112	
	サービス活動外費用計(5)	4,112	0	4,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,155,073	0	1,155,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-815,165	0	-815,165	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

別紙3 (㊦)

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,507,005	0	29,507,005
	障害児施設給付費収益	28,685,762	0	28,685,762
	障害児通所給付費収益	28,685,762	0	28,685,762
	利用者負担金収益	821,243	0	821,243
	障害児通所利用者負担金収益	821,243	0	821,243
	サービス活動収益計(1)	29,507,005	0	29,507,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	26,217,685	0	26,217,685
	職員給料	8,930,012	0	8,930,012
	職員賞与	1,997,280	0	1,997,280
	賞与引当金繰入	974,000	0	974,000
	非常勤職員給与	11,428,155	0	11,428,155
	退職給付費用	178,000	0	178,000
	法定福利費	2,710,238	0	2,710,238
	事業費	888,434	0	888,434
	諸謝金	451,000	0	451,000
	消耗器具備品費	267,080	0	267,080
	保険料	79,500	0	79,500
	保健衛生費	42,639	0	42,639
	保育材料費	48,215	0	48,215
	事務費	1,193,389	0	1,193,389
	福利厚生費	186,733	0	186,733
	旅費交通費	9,200	0	9,200
	研修研究費	11,200	0	11,200
	事務消耗品費	203,570	0	203,570
印刷製本費	22,000	0	22,000	
修繕費	321,681	0	321,681	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

別紙3 (⑩)

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	通信運搬費	41,491	0	41,491	
	広報費	34,600	0	34,600	
	手数料	4,720	0	4,720	
	保険料	4,632	0	4,632	
	賃借料	337,262	0	337,262	
	保守料	11,300	0	11,300	
	諸会費	5,000	0	5,000	
	減価償却費	241,278	0	241,278	
	減価償却費	241,278	0	241,278	
	サービス活動費用計(2)	28,540,786	0	28,540,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,219	0	966,219	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	259,000	0	259,000
		雑収益	259,000	0	259,000
		サービス活動外収益計(4)	259,000	0	259,000
	費用	支払利息	2,696	0	2,696
		支払利息	2,696	0	2,696
		サービス活動外費用計(5)	2,696	0	2,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		256,304	0	256,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,222,523	0	1,222,523	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (⑩)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+ピア区分	満寿/特定施設入居者生活介護+ピア	満寿荘/指定訪問介護+ピア区分	内部取引消去	拠点区分合計			
サ	収	受託金収益	28,848,423	42,247,713	15,306,701	0	86,402,837		
		市受託金収益	28,848,423	42,247,713	2,231,532	0	73,327,668		
		指定管理料収益	28,648,613	42,247,713	2,231,532	0	73,127,858		
		短期入所事業受託金収益	199,810	0	0	0	199,810		
		訪問介護受託金収益	0	0	13,075,169	0	13,075,169		
		訪問介護受託金収益	0	0	13,075,169	0	13,075,169		
		介護保険事業収益	0	22,614,001	0	0	22,614,001		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,374,647	0	0	20,374,647		
		介護報酬収益	0	18,831,536	0	0	18,831,536		
		介護予防報酬収益	0	1,543,111	0	0	1,543,111		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,239,354	0	0	2,239,354		
サ	益	介護負担金収益(一般)	0	2,069,343	0	0	2,069,343		
		介護予防負担金収益(一般)	0	170,011	0	0	170,011		
		老人福祉事業収益	62,772,877	0	0	0	62,772,877		
		措置事業収益	62,772,877	0	0	0	62,772,877		
		事務費収益	43,992,955	0	0	0	43,992,955		
		事業費収益	18,779,922	0	0	0	18,779,922		
		サービス活動収益計(1)	91,621,300	64,861,714	15,306,701	0	171,789,715		
		ス	ビ	人件費	55,774,130	21,199,318	24,108,752	0	101,082,200
				職員給料	30,608,758	14,508,248	3,581,930	0	48,698,936
				職員賞与	6,578,061	2,682,125	758,688	0	10,018,874
				賞与引当金繰入	3,523,000	1,838,000	908,000	0	6,269,000
非常勤職員給与	7,224,085			0	16,198,474	0	23,422,559		
退職給付費用	284,800			160,200	44,500	0	489,500		
法定福利費	7,555,426			2,010,745	2,617,160	0	12,183,331		
事業費	20,725,544	7,639,130	141,062	0	28,505,736				

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (⑩)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用					
	消耗器具備品費	349,342	349,336	0	0	698,678
	水道光熱費	11,046,306	1,380,769	125,512	0	12,552,587
	車輛費	77,897	0	0	0	77,897
	保険料	77,750	62,200	15,550	0	155,500
	賃借料(業)	1,332,053	543,653	0	0	1,875,706
	給食費	4,408,270	4,736,889	0	0	9,145,159
	保健衛生費	77,438	77,437	0	0	154,875
	被服費	990	990	0	0	1,980
	教養娯楽費	171,887	101,012	0	0	272,899
	日用品費	349,382	349,370	0	0	698,752
	本人支給金	2,796,751	0	0	0	2,796,751
	雑費	37,478	37,474	0	0	74,952
	事務費	15,247,626	26,973,498	602,045	0	42,823,169
	福利厚生費	174,320	101,664	181,211	0	457,195
	職員被服費	16,225	0	0	0	16,225
	旅費交通費	5,060	840	0	0	5,900
	研修研究費	43,900	0	4,000	0	47,900
	事務消耗品費	83,293	63,111	21,189	0	167,593
	印刷製本費	7,500	7,500	0	0	15,000
水道光熱費	1,227,381	153,406	13,932	0	1,394,719	
修繕費	762,592	720,461	0	0	1,483,053	
通信運搬費	109,182	87,663	22,405	0	219,250	
業務委託費	9,367,663	25,381,368	0	0	34,749,031	
手数料	229,443	0	0	0	229,443	
保険料	82,192	0	0	0	82,192	
賃借料	663,447	457,485	359,308	0	1,480,240	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (㊸)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿荘/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	8,000	0	0	0	8,000	
	保守料	2,326,248	0	0	0	2,326,248	
	諸会費	127,000	0	0	0	127,000	
	雑費	14,180	0	0	0	14,180	
	減価償却費	374,827	0	0	0	374,827	
	減価償却費	374,827	0	0	0	374,827	
	サービス活動費用計(2)	92,122,127	55,811,946	24,851,859	0	172,785,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-500,827	9,049,768	-9,545,158	0	-996,217	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	580,894	121,000	0	0	701,894
		雑収益	580,894	121,000	0	0	701,894
		サービス活動外収益計(4)	580,894	121,000	0	0	701,894
	費用	支払利息	3,660	0	0	0	3,660
		支払利息	3,660	0	0	0	3,660
		サービス活動外費用計(5)	3,660	0	0	0	3,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,234	121,000	0	0	698,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,407	9,170,768	-9,545,158	0	-297,983	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	24,253,395	0	24,253,395
	市受託金収益	24,253,395	0	24,253,395
	指定管理料収益	24,253,395	0	24,253,395
	サービス活動収益計(1)	24,253,395	0	24,253,395
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	9,837,385	0	9,837,385
	職員給料	2,840,181	0	2,840,181
	職員賞与	676,235	0	676,235
	賞与引当金繰入	517,000	0	517,000
	非常勤職員給与	4,588,086	0	4,588,086
	法定福利費	1,215,883	0	1,215,883
	事業費	8,320,878	0	8,320,878
	諸謝金	75,000	0	75,000
	消耗器具備品費	98,859	0	98,859
	水道光熱費	7,424,075	0	7,424,075
	保険料	266,977	0	266,977
	賃借料(業)	345,636	0	345,636
	保健衛生費	91,955	0	91,955
	教養娯楽費	17,750	0	17,750
	雑費	626	0	626
	事務費	5,930,734	0	5,930,734
	福利厚生費	31,031	0	31,031
	事務消耗品費	111,219	0	111,219
	印刷製本費	1,010	0	1,010
	車輛費	6,902	0	6,902
修繕費	777,480	0	777,480	
通信運搬費	125,971	0	125,971	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	2,426,919	0	2,426,919	
	手数料	23,560	0	23,560	
	保険料	37,743	0	37,743	
	賃借料	626,451	0	626,451	
	租税公課	2,800	0	2,800	
	保守料	1,759,648	0	1,759,648	
	減価償却費	136,811	0	136,811	
	減価償却費	136,811	0	136,811	
	サービス活動費用計(2)	24,225,808	0	24,225,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,587	0	27,587	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,910	0	8,910
		雑収益	8,910	0	8,910
		サービス活動外収益計(4)	8,910	0	8,910
	費用	支払利息	2,532	0	2,532
		支払利息	2,532	0	2,532
		サービス活動外費用計(5)	2,532	0	2,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,378	0	6,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,965	0	33,965	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

別紙3 (㊦)

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	16,491,850	0	16,491,850
	市受託金収益	16,491,850	0	16,491,850
	指定管理料収益	16,491,850	0	16,491,850
	サービス活動収益計(1)	16,491,850	0	16,491,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	13,113,162	0	13,113,162
	職員給料	6,007,869	0	6,007,869
	職員賞与	1,377,544	0	1,377,544
	賞与引当金繰入	942,000	0	942,000
	非常勤職員給与	2,868,718	0	2,868,718
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,650,031	0	1,650,031
	事業費	1,696,170	0	1,696,170
	諸謝金	18,000	0	18,000
	旅費交通費	6,000	0	6,000
	消耗器具備品費	40,792	0	40,792
	水道光熱費	1,441,800	0	1,441,800
	保険料	68,599	0	68,599
	保健衛生費	60,068	0	60,068
	教養娯楽費	60,911	0	60,911
	事務費	1,606,334	0	1,606,334
	福利厚生費	26,029	0	26,029
	旅費交通費	4,900	0	4,900
	事務消耗品費	71,416	0	71,416
	印刷製本費	2,917	0	2,917
車輛費	8,543	0	8,543	
修繕費	67,250	0	67,250	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	通信運搬費	83,152	0	83,152	
	業務委託費	535,955	0	535,955	
	手数料	8,250	0	8,250	
	保険料	23,035	0	23,035	
	賃借料	385,417	0	385,417	
	租税公課	800	0	800	
	保守料	388,670	0	388,670	
	減価償却費	62,648	0	62,648	
	減価償却費	62,648	0	62,648	
	サービス活動費用計(2)	16,478,314	0	16,478,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,536	0	13,536	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	1,536	0	1,536
		支払利息	1,536	0	1,536
		サービス活動外費用計(5)	1,536	0	1,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,536	0	-1,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,000	0	12,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	11,044,310	0	11,044,310
	市受託金収益	11,044,310	0	11,044,310
	指定管理料収益	11,044,310	0	11,044,310
	サービス活動収益計(1)	11,044,310	0	11,044,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	8,315,310	0	8,315,310
	職員給料	5,257,245	0	5,257,245
	職員賞与	1,312,490	0	1,312,490
	賞与引当金繰入	546,000	0	546,000
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	1,066,075	0	1,066,075
	事業費	1,187,065	0	1,187,065
	諸謝金	207,600	0	207,600
	消耗器具備品費	36,378	0	36,378
	水道光熱費	776,355	0	776,355
	保険料	48,205	0	48,205
	賃借料(業)	47,952	0	47,952
	保健衛生費	60,067	0	60,067
	教養娯楽費	10,508	0	10,508
	事務費	1,647,695	0	1,647,695
	福利厚生費	17,291	0	17,291
	旅費交通費	4,500	0	4,500
	研修研究費	44,800	0	44,800
	事務消耗品費	62,018	0	62,018
	印刷製本費	986	0	986
車輛費	8,542	0	8,542	
修繕費	73,062	0	73,062	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	通信運搬費	86,552	0	86,552	
	業務委託費	535,956	0	535,956	
	手数料	550	0	550	
	保険料	20,719	0	20,719	
	賃借料	357,049	0	357,049	
	租税公課	800	0	800	
	保守料	434,870	0	434,870	
	減価償却費	59,576	0	59,576	
	減価償却費	59,576	0	59,576	
	サービス活動費用計(2)	11,209,646	0	11,209,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-165,336	0	-165,336	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,820	0	1,820
		雑収益	1,820	0	1,820
		サービス活動外収益計(4)	1,820	0	1,820
	費用	支払利息	1,484	0	1,484
		支払利息	1,484	0	1,484
		サービス活動外費用計(5)	1,484	0	1,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		336	0	336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-165,000	0	-165,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	18,806,267	0	18,806,267
	市受託金収益	18,806,267	0	18,806,267
	指定管理料収益	18,806,267	0	18,806,267
	サービス活動収益計(1)	18,806,267	0	18,806,267
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	9,617,050	0	9,617,050
	職員給料	2,978,584	0	2,978,584
	職員賞与	718,235	0	718,235
	賞与引当金繰入	517,000	0	517,000
	非常勤職員給与	4,335,133	0	4,335,133
	法定福利費	1,068,098	0	1,068,098
	事業費	4,407,237	0	4,407,237
	諸謝金	149,941	0	149,941
	消耗器具備品費	32,336	0	32,336
	水道光熱費	3,718,172	0	3,718,172
	燃料費	13,090	0	13,090
	保険料	105,679	0	105,679
	賃借料(業)	345,636	0	345,636
	保健衛生費	41,792	0	41,792
	雑費	591	0	591
	事務費	4,716,312	0	4,716,312
	福利厚生費	23,420	0	23,420
	事務消耗品費	51,413	0	51,413
	印刷製本費	704	0	704
	車両費	21,258	0	21,258
修繕費	324,599	0	324,599	
通信運搬費	90,730	0	90,730	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	2,627,479	0	2,627,479	
	手数料	42,880	0	42,880	
	保険料	37,934	0	37,934	
	賃借料	657,745	0	657,745	
	租税公課	1,600	0	1,600	
	保守料	836,550	0	836,550	
	減価償却費	100,268	0	100,268	
	減価償却費	100,268	0	100,268	
	サービス活動費用計(2)	18,840,867	0	18,840,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,600	0	-34,600	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,120	0	1,120
		雑収益	1,120	0	1,120
		サービス活動外収益計(4)	1,120	0	1,120
	費用	支払利息	2,520	0	2,520
		支払利息	2,520	0	2,520
		サービス活動外費用計(5)	2,520	0	2,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,400	0	-1,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,000	0	-36,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

別紙3 (㊦)

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		対拠点別区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	7,553,634	0	7,553,634
	市受託金収益	7,553,634	0	7,553,634
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,553,634	0	7,553,634
	サービス活動収益計(1)	7,553,634	0	7,553,634
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,211,610	0	6,211,610
	賞与引当金繰入	322,000	0	322,000
	非常勤職員給与	5,056,486	0	5,056,486
	法定福利費	833,124	0	833,124
	事業費	264,361	0	264,361
	諸謝金	68,500	0	68,500
	旅費交通費	91,700	0	91,700
	消耗器具備品費	69,262	0	69,262
	車両費	423	0	423
	通信運搬費	6,750	0	6,750
	会議費	14,862	0	14,862
	保健衛生費	12,864	0	12,864
	事務費	944,315	0	944,315
	福利厚生費	25,194	0	25,194
	研修研究費	4,800	0	4,800
	事務消耗品費	86,719	0	86,719
	印刷製本費	1,265	0	1,265
	通信運搬費	119,135	0	119,135
	広報費	280,574	0	280,574
	手数料	3,200	0	3,200
保険料	281,985	0	281,985	
賃借料	77,875	0	77,875	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

別紙3 (㊸)

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料	8,568	0	8,568	
	諸会費	55,000	0	55,000	
	減価償却費	106,556	0	106,556	
	減価償却費	106,556	0	106,556	
	サービス活動費用計(2)	7,526,842	0	7,526,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,792	0	26,792	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	8,792	0	8,792
		支払利息	8,792	0	8,792
	サービス活動外費用計(5)	8,792	0	8,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,792	0	-8,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,000	0	18,000	

基金・積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,000			20,000,000	
社協財政調整積立金	4,582,147	84	330,000	4,252,231	
社会福社会館建設積立金	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立金	700,177	100,014		800,191	
計	35,275,097	100,098	330,000	35,045,195	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	715,000			715,000	
社協財政調整積立資産	4,582,147	21,077	350,993	4,252,231	
社会福社会館建設積立資産	9,992,773	13,638	13,638	9,992,773	
記念事業積立資産	700,177	100,014		800,191	
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
計	35,990,097	20,134,729	20,364,631	35,760,195	

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,000,000			33,000,000	
ボランティア基金	19,087,341	57,751		19,145,092	
谷口交通遺児基金	50,000,000			50,000,000	
計	102,087,341	57,751	0	102,145,092	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行財政調整積立金	6,944,580	133		6,944,713	
一井基金運用財産積立金	50,000,000	9,395,000	10,000,000	49,395,000	
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,663,159	49	195,000	3,468,208	
計	60,607,739	9,395,182	10,195,000	59,807,921	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金積立資産	20,000,000	13,011,218	11,218	33,000,000	
ボランティア基金積立資産	19,087,341	62,251	4,500	19,145,092	
谷口交通遺児基金積立資産	0	50,013,100	13,100	50,000,000	
善意銀行財政調整積立資産	6,944,580	133		6,944,713	
一井基金運用財産積立資産	20,000,000	39,395,000	10,000,000	49,395,000	
ひだまり基金助成運用財産積立資産	1,663,159	3,663,208	1,858,159	3,468,208	
計	67,695,080	106,144,910	11,886,977	161,953,013	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業(福祉拠点)	法人運営事業(法人運営)	前期末支払資金残高	8,188,726	資金振替

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	611,418	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	141,618	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	194,000	事業資金
善意銀行事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	105,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	128,100	事業資金
共同募金配分金事業(児童)	共同募金配分金事業(V活動)	前期末支払資金残高	293,372	事業資金
共同募金配分金事業(児童)	共同募金配分金事業(福祉育成)	前期末支払資金残高	283,000	事業資金

拠点区分：すこやかサービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業(重度)	障害者総合支援事業(同行援護)	障害者福祉サービス等事業収入	600,000	事業資金
障害者総合支援事業(重度)	地域生活支援事業	障害者福祉サービス等事業収入	400,000	事業資金

拠点区分：小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援	生活介護	障害者福祉サービス等事業収入	1,950,000	事業資金
生活介護	地域生活支援事業	障害者福祉サービス等事業収入	23,686	資金振替
就労継続支援	地域生活支援事業	障害者福祉サービス等事業収入	61,101	資金振替

拠点区分：満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設入居者生活介護	指定訪問介護	受託金収入	9,500,000	事業資金
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	受託金収入	3,368	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	受託金収入	842	事業資金

拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分 川西作業所サービス区 分
収 益	受託加工事業収益	12,909,955	12,909,955
	雑事業収益(就労支援)	36,940	36,940
	就労支援事業活動収益計	12,946,895	12,946,895
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	12,946,895	12,946,895
	合計	12,946,895	12,946,895
	差引	12,946,895	12,946,895
	就労支援事業活動費用計	12,946,895	12,946,895
就労支援事業活動増減差額			

拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収益	受託加工事業収益	9,897,065	9,897,065	3,336,663	6,560,402	
	雑事業収益(就労支援)	62,205	62,205	62,205		
	就労支援事業活動収益計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	合計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	差引	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	就労支援事業活動費用計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	就労支援事業活動増減差額					

拠点区分 _____ 川西作業所拠点区分 _____

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所拠点区分
I 材料費		
計		
当期材料費		
II 労務費		
2. 利用者工賃	11,714,642	11,714,642
当期労務費	11,714,642	11,714,642
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
4. 消耗品費	4,840	4,840
7. 燃料費	49,585	49,585
14. 租税公課	1,177,828	1,177,828
当期経費	1,232,253	1,232,253
当期就労支援事業製造総費用	12,946,895	12,946,895
期首仕掛品棚卸高		
合計	12,946,895	12,946,895
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	12,946,895	12,946,895

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
I 材料費					
計					
当期材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	8,891,716	8,891,716	2,987,331	5,904,385	
当期労務費	8,891,716	8,891,716	2,987,331	5,904,385	
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
4. 消耗品費	9,240	9,240	2,200	7,040	
7. 燃料費	149,560	149,560	99,710	49,850	
14. 租税公課	906,325	906,325	309,627	596,698	
17. 雑費	2,429	2,429		2,429	
当期経費	1,067,554	1,067,554	411,537	656,017	
当期就労支援事業製造総費用	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
期首仕掛品棚卸高					
合計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	

預貯金明細表

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	32,505,865
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	2,545,015
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	18,964
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	1,574,903
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	825,982
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	1,104,500
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	493,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	善意銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	202,515
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	1,472,037
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,663,487

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0 その他固定資産 (2,000,000)
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0 その他固定資産 (1,468,208)
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	0 その他固定資産 (395,000)
ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	7,968,394
川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	4,595,649
満寿荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	17,974,032
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	1,059,634
一の鳥居老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	3,872,425
	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	953,138
久代老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1,253,413
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	807,497

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
久代児童センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	1,399,690
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1,016,409
緑台老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	6,226,225
	池田泉州銀行	多田グリーンハイツ支店	普通	No. 3118981	630,837
障がい者基幹相談支援センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	954,539
さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	1,119,929
小戸作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	503,454
小戸作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	3,017,898
福祉センター (小戸・川西・ひまわり・さくら園・さくらんぼ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	436,519
川西作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	644,486
川西作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	3,600,965
合 計					104,442,101

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	0
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849549015-01	5,000,000
合 計						5,000,000

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	0
		三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1325050	33,000,000
	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,145,092
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	0
		池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 208522	50,000,000
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	715,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	4,252,231
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	3,812,081
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,632
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,992,773
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	800,191
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	395,000
						流動資産 (0)
	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207650	39,000,000	

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	2,000,000 流動資産（0）
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	1,468,208 流動資産（0）
中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 399138	0
	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207660	20,000,000
特退共解約手当金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	15,824,000
合 計					191,742,412

事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	9,840	3月分製品加工代
	エムアイケミカル(株)	91,608	3月分製品加工代
	金本徳(株)	65,873	3月分製品加工代
	小杉善(株)	191,549	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	118,791	3月分製品加工代
	(株)ナイガイ	8,360	3月分製品加工代
	那須梱包(株)	1,489,510	3月分製品加工代
	梶村工業所	57,024	3月分製品加工代
	川西市	6,667	3月分製品加工代
	(株)後藤	1,360	3月分製品加工代
	(株)田中製作所	49,218	3月分製品加工代
	歳末たすけあい配分金事業	54,912	3月分製品加工代
合 計		2,144,712	

未 収 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	65,436,523	介護保険料他
	サービス利用者	864,265	利用者負担金
	兵庫労働局	294,549	労働保険料
	職員	287,033	雇用保険料、給食代等
	(株)カンバラ	12,020	誤振込分
	満寿荘訪問介護事業所	877,209	3月分 訪問介護委託料
	川西市	2,655,963	移動支援事業費、措置費特別事務費等
	伊丹市他	4,576,520	措置費特別事務費等
	NTT西日本	290	1～3月分公衆電話委託手数料
	兵庫県	642,232	障害児等療育支援事業補助金他
	川西市久代児童センター	12,595	自動車任意保険未振替分
	印刷機利用団体	25,396	印刷代
	関西電力(株)	2,992	電力買取料
	日常生活自立支援事業利用者	5,950	3月分利用料
	福祉用具貸出利用者	6,000	車イス利用料
兵庫県社会福祉協議会	139,000	フードサポート体制補助金助成金	

事業区分	相手先	金額	摘要
	川西市社会福祉協議会役員	9,000	役員賠償保険
	川西市民生委員児童委員協議会連合会	156,500	ボランティア災害共済掛金
	川西市介護保険サービス協会	204	切手代
	川西夢ふうせん	26,000	共同募金配分金による助成金の返戻金
	一井サロン利用者	9,600	一井サロン利用料
	明峰地区福祉委員会	4,608	民家管理運営にかかる助成金の返戻金
	合 計	76,044,449	

貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	精白米	7,464	精白米
	調味料	14,286	調味料
	備蓄品	301,536	缶詰 他
合 計		323,286	

前 払 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,475,970	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険、役員賠償保険
	阪急阪神保険サービス(株)	56,590	動産総合保険
	兵庫県火災共済協同組合	994,430	自動車任意保険料
	世界文化社	12,540	へるばる年間購読料
	ボランティア災害共済	431,000	ボランティア共済掛金
	三井住友海上火災保険(株)	9,960	賠償責任保険料
	(株)トヨタレンタリース兵庫	17,600	リース料
	池田泉州リース(株)	2,755	WatchGuard
	職員	60,400	処遇改善手当
合 計		3,061,245	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土地】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	308,592	31,619	475,865	276,973	
小計							1,551,638	308,593	31,619	1,274,664	276,974	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	1	0	7,610,952	1	
小計							7,610,953	1	0	7,610,952	1	
計							9,162,591	308,594	31,619	8,885,616	276,975	
【建物付属設備】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	14,104	14,103	240,350	1	
小計							1,499,595	14,106	14,103	1,499,592	3	
計							1,499,595	14,106	14,103	1,499,592	3	
【その他】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[0229001 -00] 145回大阪府公募公債	H30/2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002 -00] 145回大阪府公募公債	H30/3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	7	0	0	7	
[0229003 -00] 145回大阪府公募公債	H31/4/17	1	非償却	***	*.***	**	72	72	0	0	72	
[0229004 -00] 145回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	非償却	***	*.***	**	73	73	0	0	73	
[0229005 -00] 145回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	72	72	0	0	72	
[0229006 -00] 145回大阪府公募公債	R 4/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	72	72	0	0	72	
小計							2,996,070	2,996,070	0	0	2,996,070	
計							2,996,070	2,996,070	0	0	2,996,070	
基本財産合計							23,174,451	12,834,965	45,722	10,385,208	12,789,243	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建物】												
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(エムモ7MC-2929H)	H19/3/1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	1,334,438	185,584	2,165,146	1,148,854	
小計							3,314,000	1,334,438	185,584	2,165,146	1,148,854	
計							3,314,000	1,334,438	185,584	2,165,146	1,148,854	
【構 築 物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車 両 運 搬 具】												
【地域福祉サービス区分/在宅福祉】												
[2216603 -00] ミニキャブ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【訪問介護事業サービス区分】												
[2216002 -00] バイクホンダディオ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキレッツ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2224001 -00] スズキ レッツ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
[2224003 -00] スズキレッツバスクット(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	98,916	51,770	107,854	47,146	
[2224004 -00] スズキレッツバスクット(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	98,916	51,770	107,854	47,146	
小計							906,715	197,836	103,540	812,419	94,296	
【同行援護サービス区分】												
[2224005 -00] スズキレッツバスクット(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	160,900	102,682	53,740	111,958	48,942	
小計							160,900	102,682	53,740	111,958	48,942	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[2221003 -00] ホンダ ジャイロ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
計							2,615,670	300,520	157,280	2,472,430	143,240	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	138,425	7,393	33,268	131,032	
小計							1,494,600	138,428	7,393	1,363,565	131,035	
【地域福祉サービス区分/地域推進】												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
[2023002 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	172,500	0	7,201	7,201	165,299	
[2023003 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	172,500	0	7,201	7,201	165,299	
小計							1,183,425	1	14,402	852,826	330,599	
【成年後見サービス区分/成年後見委託金】												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	130,953	10,989	99,816	119,964	
小計							219,780	130,953	10,989	99,816	119,964	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[2020005 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	94,975	17,310	37,505	77,665	
[2020013 -00] ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	120,313	41,250	85,937	79,063	
[2023004 -00] MSシュレッダー MSV-D31C	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	199,100	0	2,770	2,770	196,330	
小計							479,270	215,288	61,330	126,212	353,058	
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[1201001 -00] ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンター-NEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンターESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bボランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】												
[1201002 -00] ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	1	0	312,999	1	
小計							313,000	1	0	312,999	1	
【訪問介護事業サービス区分】												
[2020001 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
[2020002 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
小計							230,340	187,066	34,620	77,894	152,446	
【居宅介護サービス区分】												
[2020003 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
[2020004 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
小計							230,340	187,066	34,620	77,894	152,446	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[1201004 -00] ホークアップミックス(フードプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	61,884	16,200	62,100	45,684	
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	1	0	162,749	1	
[OHKEN00023-00] DVDカラオケシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(ボサキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							3,586,934	61,897	16,200	3,541,237	45,697	
【川西作業所サービス区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001 -00] 電話機(ネットコミュニケーション)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	1	0	105,407	1	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	42,075	14,850	91,575	27,225	
[2020009 -00] 東芝洗濯乾燥機(AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,610	85,686	17,469	36,393	68,217	
小計							1,498,848	127,766	32,319	1,403,401	95,447	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[1201005 -00] HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	106,008	23,195	71,517	82,813	
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608 -00] ボコボコ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャストテーブル式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーサゲートトレーナーサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(イハダ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1217613 -00] 物置(イハダ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] ジャンボリン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コーナカット5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ホップコーンジャンボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00] テラビベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コンパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(イハダ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	30,855	16,750	235,895	14,105	
[1222601 -00] テラビベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(イハダ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	68,918	17,936	216,726	50,982	
[1224601 -00] テクノマン低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	9,115	9,114	124,999	1	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	320,145	31,747	238,102	288,398	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	157,938	59,850	433,912	98,088	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	1	0	122,499	1	
[1227005 -00] ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	1	0	257,560	1	
[1227006 -00] A E D (ハトスターHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	1	0	259,199	1	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	1	0	144,179	1	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	1	0	199,799	1	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォーク S	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	31,467	31,466	208,249	1	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	25,814	25,813	140,799	1	
[1229004 -00] ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	38,500	38,499	209,999	1	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	41,577	41,576	226,767	1	
[1229007 -00] 屋外用エバマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	21,425	21,424	116,855	1	
[1229008 -00] 知能検査コンプリートセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	32,472	32,471	177,119	1	
[1229009 -00] 物置(イハ [®] NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	113,758	10,492	53,334	103,266	
[1230001 -00] キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	83,171	23,296	95,125	59,875	
[123003 -00] トエイイト 4段スライド式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	53,658	15,030	61,372	38,628	
[2020010 -00] 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	280,000	175,000	70,000	175,000	105,000	
[2020011 -00] ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	216,150	148,604	54,037	121,583	94,567	
[2020012 -00] プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,700	162,525	43,340	97,515	119,185	
[2023005 -00] BabyLoco本体、ジョイスティック(一式)	R 4/12/20	1	新定額法	5	0.200	4	187,000	0	12,466	12,466	174,534	
[2103001 -00] 物置(イハ [®] フォルダFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	214,720	213,522	14,386	15,584	199,136	
[2103002 -00] ホーススイング	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	146,993	144,544	29,398	31,847	115,146	
[2103003 -00] JAPAN Cセット	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	100,155	98,503	19,830	21,482	78,673	
小計							10,295,760	2,077,541	642,116	8,673,335	1,622,425	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セフイ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	74,740	26,640	188,700	48,100	
[1228007 -00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	226,042	77,500	471,458	148,542	
[1228008 -00] エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	1	0	344,999	1	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	1	0	149,999	1	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	1	0	213,299	1	
[1229005 -00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	109,538	27,966	142,160	81,572	
小計							2,428,832	410,325	132,106	2,150,613	278,219	
【満寿荘/養護老人ホームサビーズ区分】												
[1201003 -00] 冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	233,349	68,536	245,587	164,813	
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1211601 -00] 洗米機(PW0-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キューマアウラヘット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LCS08)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220612 -00] コンビオオープン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	47,429	35,891	203,382	11,538	生活介護と按分
[2020006 -00] ダイヤン除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	126,348	27,144	63,336	99,204	
[2020007 -00] ダイヤン除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	126,348	27,144	63,336	99,204	
[2020008 -00] ダイヤン除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	126,348	27,144	63,336	99,204	
[2103015 -00] ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	111,376	37,124	74,248	74,252	
小計							8,956,787	771,224	222,983	8,408,546	548,241	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[12076071 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061 -00] 冷凍冷蔵庫(サンヨー-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051 -00] チェアマッサー機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] パーティションライオンムベキングVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	1	0	267,199	1	
[12280031 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	50,625	36,035	201,194	14,590	
小計							3,063,464	50,633	36,035	3,048,866	14,598	
【久代児童センターサービス区分】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1203602 -00] 簡易ブルー	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターサービス区分】												
[1214609 -00] 空気清浄機(エアメイドAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
小計							1,299,240	4	0	1,299,236	4	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室)ﾀﾞｲｼﾞﾀﾙSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室)ﾀﾞｲｼﾞﾀﾙSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081 -00] ワイヤレスアンプ(ユニバースWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂)ﾊﾞﾈｯｼﾞｯｸCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(ﾊﾞﾈｯｼﾞｯｸ49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	1	0	124,199	1	
小計							913,525	5	0	913,520	5	
計							42,668,110	4,358,209	1,245,113	38,823,914	3,844,196	
【機械・装置】												
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							149,100	1	0	149,099	1	
【川西作業所サービス区分】												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカ(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(FI-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,460,040	10	0	2,460,030	10	
【その他】												
【法人運営サービス区分/社協補助金】												
[OHKEN00030-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	95,053	73,553	13,579	35,079	59,974	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00031-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00032-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00033-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00034-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00035-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00036-00] N T T ビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00042-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00072-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	18,150	3,960	5,610	14,190	
[OHKEN00083-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
小計							214,572	91,470	24,164	47,246	167,326	
【訪問介護事業サービス区分】												
[OHKEN00051-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00064-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	662,160	606,980	132,432	187,612	474,548	
[OHKEN00084-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	50,820	0	3,388	3,388	47,432	No76～99は同じ契約
小計							807,732	680,300	149,356	225,968	581,764	
【居宅介護サービス区分】												
[OHKEN00065-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	34,260	31,405	6,852	9,707	24,553	
[OHKEN00085-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
小計							134,280	31,405	13,520	16,375	117,905	
【同行援護サービス区分】												
[OHKEN00066-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	247,140	226,545	49,428	70,023	177,117	
[OHKEN00086-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	54,000	0	3,600	3,600	50,400	No76～99は同じ契約
小計							301,140	226,545	53,028	73,623	227,517	
【移動支援サービス区分】												
[OHKEN00052-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00067-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	25,500	23,375	5,100	7,225	18,275	
小計							120,252	96,695	18,636	42,193	78,059	
【支援/障害者相談支援事業】												
[OHKEN00053-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	73,385	13,548	34,999	59,837	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00054-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00055-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00056-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00057-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00068-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	597,840	548,020	119,568	169,388	428,452	
[OHKEN00088-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	284,280	0	18,952	18,952	265,328	No76～99は同じ契約
小計							1,355,964	914,685	206,212	363,211	992,753	
【支援センター/虐待相談】												
[OHKEN00058-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00069-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	18,150	3,960	5,610	14,190	
[OHKEN00089-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	54,000	0	3,600	3,600	50,400	No76～99は同じ契約
小計							168,552	91,470	21,096	44,178	124,374	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[2103012 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	429,000	93,600	132,600	335,400	
[OHKEN00090-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	392,700	0	26,180	26,180	366,520	No76～99は同じ契約
小計							860,700	429,000	119,780	158,780	701,920	
【川西作業所サービス区分】												
[2103011 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	429,000	93,600	132,600	335,400	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00091-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	245,880	0	16,392	16,392	229,488	No76～99は同じ契約
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】							713,880	429,000	109,992	148,992	564,888	
[2103010 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	429,000	93,600	132,600	335,400	
[OHKEN00094-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	290,280	0	19,352	19,352	270,928	No76～99は同じ契約
【さくら園/児童発達支援センター】							758,280	429,000	112,952	151,952	606,328	
[2103013 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	479,040	439,120	95,808	135,728	343,312	
[OHKEN00092-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	1,401,240	0	93,416	93,416	1,307,824	No76～99は同じ契約
【さくらんぼ/児童発達支援事業】							1,880,280	439,120	189,224	229,144	1,651,136	
[2103014 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	457,020	418,935	91,404	129,489	327,531	
[OHKEN00093-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	266,520	0	17,768	17,768	248,752	No76～99は同じ契約
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】							723,540	418,935	109,172	147,257	576,283	
[2103005 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	592,860	543,455	118,572	167,977	424,883	
[OHKEN00095-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	499,080	0	33,272	33,272	465,808	No76～99は同じ契約
【緑台老人福祉センターサービス区分】							1,091,940	543,455	151,844	201,249	890,691	
[2103008 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	414,920	90,528	128,248	324,392	
[OHKEN00098-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	153,720	0	10,248	10,248	143,472	No76～99は同じ契約
【久代児童センターサービス区分】							606,360	414,920	100,776	138,496	467,864	
[2103007 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	242,495	52,908	74,953	189,587	
[OHKEN00097-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	146,100	0	9,740	9,740	136,360	No76～99は同じ契約
【久代老人福祉センターサービス区分】							410,640	242,495	62,648	84,693	325,947	
[2103006 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	242,495	52,908	74,953	189,587	
[OHKEN00096-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】							364,560	242,495	59,576	81,621	282,939	
[2103009 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	414,920	90,528	128,248	324,392	
[OHKEN00099-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	146,100	0	9,740	9,740	136,360	No76～99は同じ契約
【ファミリーサポートセンターサービス区分】							598,740	414,920	100,268	137,988	460,752	
[OHKEN00059-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00060-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00063-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	364,080	333,740	72,816	103,156	260,924	
[OHKEN00087-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
計							21,126,721	13,629,537	3,284,097	4,980,981	16,145,740	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要			
有形固定資産計							73,938,075	19,622,718	4,872,074	52,656,031	21,282,044				
【その他固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
【法人運営サービス区分/社協補助金】															
[2023001 -00]			勤怠管理システム	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	2,990,240	0	49,837	49,837	2,940,403	
小計							2,990,240	0	49,837	49,837	2,940,403				
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】															
[3208002 -00]			地域子育てボランティアバンクシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0				
【居宅介護サービス区分】															
[3225001 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0				
【支援/障害者相談支援事業】															
[2103004 -00]			障がい福祉地域相談支援システム使用権バック	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	191,400	39,600	46,200	151,800	
[3225006 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	140,400	0	
小計							1,477,516	191,400	39,600	1,325,716	151,800				
【小戸作業所/生活介護サービス区分】															
[3125601 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0				
【川西作業所サービス区分】															
[3125602 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0				
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】															
[3225004 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0				
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】															
[3225002 -00]			ほのぼのNEXT使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	
小計							210,000	0	0	210,000	0				
計							7,513,788	191,400	89,437	4,421,585	3,092,203				
無形固定資産計							7,513,788	191,400	89,437	4,421,585	3,092,203				
その他の固定資産合計							81,451,863	19,814,118	4,961,511	57,077,616	24,374,247				
固定資産合計							104,626,314	32,649,083	5,007,233	67,462,824	37,163,490				

投資有価証券明細表

令和5年3月31日

(単位：円)

区 分	購 入 額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
第2回千葉県公募公債(5年)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年5月25日購入 令和5年5月25日償還
第3回茨城県公募公債(5年)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年8月24日購入 令和5年8月25日償還
合 計			25,000,000	0	0	0	25,000,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者 75名	1,963,000	2月分 工賃
	利用者 75名	2,306,258	3月分 工賃
合 計		4,269,258	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	役員	132,000	監事報酬
	職員	14,252,165	職員手当、賃金等、臨時職員給与、通勤手当、旅費交通費、活動旅費等
	川西市	53,241,301	指定管理料精算、受託金精算分、ボランティア活動支援事業補助金の返金
	(福)全国社会福祉協議会	286,770	退職共済掛金
	兵庫労働局	17,952	労働保険料、精算分
	尼崎年金事務所	6,241,797	社会保険料
	伊丹税務署	1,575,000	消費税
	法人運営事業	56,000	災害ボランティアセンターマニュアル印刷代
	川西市共同募金委員会	3,952,877	共同募金余剰金
	成年後見センター“かけはし”運営委員	70,080	謝金
	相談員等	33,000	費用弁償等

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	満寿荘訪問介護事業所	877,209	3月分訪問介護委託料等
	満寿荘利用者	150,494	介護サービス利用者負担加算、入院日用品費
	川西作業所	54,912	食材の箱詰め作業等
	川西市上下水道事業管理者	640,524	3月分水道代
	大阪ガス(株)	50,511	ガス代
	(株)ミツワ	154,363	プロパンガス代
	関西電力(株)	840,644	電気代
	横田税理士事務所	55,000	定期顧問料
	兵庫県火災共済協同組合	12,595	自動車任意保険料
	(社)川西市シルバー人材センター	413,340	清掃管理委託料、植木寒肥作業、清掃業務委託料、土曜日窓口業務委託料
	尼崎市	16,794	3月分措置費精算
	2輪&4輪YOHIDA	54,824	ヘルメット2個(相談)
	ETCマイレージサービス	4,360	ETC通行料金(相談)
	兵庫県社会福祉事業団五色精光園	16,000	講師謝礼(相談)
	(株)ナイチンゲール	231,203	看護師派遣費
	肉のナカムラ	78,191	給食材料費
	東久(株)	188,969	給食材料費
	ナブゴドア(株)	24,200	自動ドア保守点検料
	(有)ハッピー川西	279,784	給食材料費

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	レック(株)	29,711	消耗品
	(有)鳥元	37,195	給食材料費
	伊丹水産(株)	108,841	給食材料費
	富二屋クリーニング	12,265	クリーニング代
	アルソックファシリティーズ(株)	387,200	定期清掃、定期清掃業務委託料、厨房内換気扇清掃代、トイレ清掃、硝子清掃
	フジテック(株)	90,750	昇降機保守点検料、エレベーター点検保守料
	(株)フードデリ	72,127	給食材料費
	(株)谷井水道工業所	299,200	汚水マンホール蓋修繕費
	(株)ビッグス	305,038	派遣職員費
	大城電機設備事務所	67,174	電気設備保守点検料、電気管理委託料
	(有)勝手教材	9,840	事務用消耗品
	阪神環境事業(株)	93,500	排水管高圧洗浄作業
	湯々館デイサービスセンター	597,245	2月分3月分通所介護委託料 他
	大和堂書店	3,980	3月分雑誌代
	(株)大阪ビル管理	85,800	エレベーター保守料
	(株)魚国総本社	2,061,880	3月分給食業務委託料・給食費
	日本管財(株)	639,100	設備点検、冷却塔修繕
	(株)フジマック	64,350	芳香剤設置費
	キンキ寝具	68,200	寝具リース料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(有)ハートフルケア	28,800	2,3月分福祉用具貸与
	(有)セトル・クリエイション	53,460	プリンター接続作業、ZoomProライセンス追加代
	(株)タイセイ	10,343	衛生材料
	医療財団 学優会	8,800	B型肝炎ワクチン接種料
	ウエルネット	7,708	除菌ペーパー
	リコーリース(株)	10,950	マッサージ機等リース料
	日本住宅管理(株)	102,564	3月分施設管理委託料、給湯設備・ろ過設備機器停止作業
	パナソニック産機システムズ(株)	104,500	空調フィルター清掃委託料
	(医)学優会きただクリニック	57,200	B型ワクチン接種代
	OCN	66,830	3月分電話料金等
	ブーメラン	11,250	3月分給食材料代
	(株)北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	ひまわり教材社	185,820	保育備品代等
	千石	14,400	3月分給食材料代
	マルハン電気商会	13,750	蛍光灯代
	(株)あさの文具	24,200	ロッカー代
	ロイヤルホームセンター(株)	53,945	園庭人工芝代等
	KDDI(株)	6,038	3月分携帯電話料金
	(株)メディカルコンシェルジュ	58,069	3月分看護師派遣料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(株)カンバラ	1,372,396	事務消耗品、消耗品
	伊丹産業(株)	255,818	ガソリン代、給食材料費
	(株)魚国総本社	124,850	3月分給食業務委託料、給食費
	アマノ	1,495,120	勤怠管理システム初期費用(半額)
	鶴亀温水器工業(株)	31,900	浴場機器保守点検委託料
	伊藤喜商事(株)	333,190	ロッカー代
	アロマプリズム	6,000	出前ボランティア講座講師謝礼
	京セラドキュメントソリューションズ	107,142	コピーチャージ料、コピー機パフォーマンス料、パーチャー代、コピー機カウント料
	尼崎健康医療財団	4,369	健康診断料
	e-人事(株)	9,680	採用適正検査検査料
	理想科学工業株	11,000	オフセットステーブル
	点字グループりんど	5,000	点訳料
	(株)日本経営協会総合研究所	13,200	採用試験採点手数料
	サラヤ(株)	35,167	器具消毒購入費、消毒液代、消耗品費
	アスクル	36,614	車椅子用ベルト、事務・事業用消耗品、インクカートリッジ等
	(株)有研	109,472	職員検便検査手数料、腸内細菌培養検査費
	セコム(株)	9,680	ホームセキュリティ代
	NDソフトウェア(株)	1,100	国保連電送サービス利用料
	(株)大塚商会	27,280	アルファメールプレミアム、アルファオフィス利用料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	三菱ITソリューションズ(株)	5,190	介護保険等ソフト保守料
	(株)トヨタレンタリース神戸	19,580	自動車リース料
	合 計	93,881,830	

預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	一般	43,000	施設利用者負担金
	源泉徴収	73,688	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1,128,000	ボランティア災害共済掛金
	消費税	2,859,946	消費税
合 計		4,104,634	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	住民税	1,757,800	職員住民税
	社会保険料	140,848	職員社会保険料
	源泉所得税	818,481	職員源泉所得税
合 計		2,717,129	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	105,365,601
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	2,144,712
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	76,044,449
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	323,286
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	3,061,245
流動資産合計						186,939,293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	1,975,457	276,976
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
小計						276,978
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
基本財産合計						14,793,173
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	2,165,146	1,148,854
小計						1,148,857
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,460,040	2,460,030	10
車輛運搬具	三菱ミニキャブバン1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク6台	—	訪問介護用	906,715	812,419	94,296
	原付バイク1台	—	同行援護用	160,900	111,958	48,942
	原付バイク1台	—	相談支援用	506,055	506,054	1
小計						143,240
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	42,668,110	38,823,914	3,844,196
有形リース資産	NTTビジネスホンαN1(L)31台、サーバー4台他	—	電話機、情報機器	21,126,721	4,980,981	16,145,740
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等	—	請求事務用	7,513,788	4,421,585	3,092,203
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	35,976,200
田中福祉基金運用財産積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,000,000
ボランティア基金積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	19,145,092
谷口交通遺児基金積立資産	三井住友信託銀行 川西支店他	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,000,000
退職慰労金積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	715,000
社協財政調整積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	4,252,231
善意銀行財政調整積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	6,944,713
社会福祉会館建設積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
記念事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	800,191
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	49,395,000
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	3,468,208
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	法人運営事業推進	—	—	20,000,000
特退共解約手当金預り資産	職員32名	—	特定退職金共済	—	—	15,824,000
その他の固定資産合計						277,092,859
固定資産合計						291,886,032
資産合計						478,825,325
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	4,269,258
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	93,881,830
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	4,104,634
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	2,717,129
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	45,562,000
流動負債合計						150,534,851
2 固定負債						
リース債務	電話機リース、サーバーリース	—		—	—	16,352,224
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	45,513,010
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員32名	—		—	—	15,824,000
固定負債合計						80,894,438
負債合計						231,429,289
差引純資産						247,396,036

基金・積立金報告

田中福祉基金運用財産報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金運用財産として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,000,000	事業費	141,618	
預金利息	130,400			
有価証券償却原価法にかかる利息	11,218			
合 計	33,141,618	合 計	141,618	33,000,000

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,145,092円は、ボランティア基金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	19,087,341	事業費	0	
令和4年度積立金	53,251			
預金利息	4,500			
合 計	19,145,092	合 計	0	19,145,092

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,121,432円は、谷口交通遺児基金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,000,000	事業費	391,668	
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,100			
合 計	50,513,100	合 計	391,668	50,121,432

廣政社会福祉運用財産積立金報告

収入支出差引残金 20,000,000円は、廣政社会福祉運用財産積立金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より指定払出	20,000,000			
合 計	20,000,000	合 計	0	20,000,000

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 4,252,231円は、社協財政調整積立金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,582,147	取崩額	330,000	
預金利息	84			
合 計	4,582,231	合 計	330,000	4,252,231

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,944,713円は、善意銀行財政調整積立金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	6,944,580	取崩額(利息振替)	0	
預金利息	133			
合 計	6,944,713	合 計	0	6,944,713

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金	
前年度繰越金	9,992,773	取崩額	0		
合 計	9,992,773	合 計	0	9,992,773	

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 800,191円は、記念事業積立金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	700,177	事業費	0	
令和4年度積立金	100,000			
預金利息	14			
合 計	800,191	合 計	0	800,191

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 49,395,000円は、一井基金運用財産積立金として、令和5年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,000,000	事業費	611,418	
預金利息	6,418			
合 計	50,006,418	合 計	611,418	49,395,000

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 3,468,208円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和5年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	3,663,159	取崩額	195,000	
預金利息	49			
合 計	3,663,208	合 計	195,000	3,468,208

“暮らしつづける”想いが叶うまち かわにし



令和4年度

事業報告書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

令和4年度 事業報告

令和4年度事業の総括報告	1
令和4年度重点事業方針の内容と実績	2
A 法人運営事業	3
B 地域福祉事業	
B1 地域福祉活動推進事業	7
B2 ボランティア活動センター事業	13
B3 日常生活自立支援事業	19
B4 成年後見支援センター事業	21
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業	26
B6 共同募金配分金事業	27
B7 基金事業	29
B8 資金貸付事業	31
B9 善意銀行事業	33
B10 包括的支援体制整備事業	34
C すこやかサービスセンター事業	36
D 障がい者相談支援事業	40
E 障がい者施設	
E1 小戸作業所	44
E2 川西作業所	48
E3 ひまわり荘	51
F 障がい児施設	
F1 川西さくら園	53
F2 さくらんぼ	60
G 養護老人ホーム 満寿荘	63
H 老人福祉センター	
H1 一の鳥居老人福祉センター	68
H2 緑台老人福祉センター	71
H3 久代老人福祉センター	74
I 子育て支援	
I1 久代児童センター	77
I2 ファミリーサポートセンター	80

令和4年度事業の総括報告

令和4年度も新型コロナウイルス感染症による行動制限や感染予防策が継続され、日常生活や社会活動に大きな影響があった。川西市社会福祉協議会（以下「本会」という）でも利用者や職員に陽性者や濃厚接触者が出るのが続き、事業運営にも少なからず影響が生じた。地域活動も制限を受け、コロナ禍での事業継続の難しさと、人と人との「つながり」の大切さを改めて痛感し、その再構築をいかに成すかについて試行錯誤の1年であった。

このような中、円滑な事業運営に向けては、感染症対策を十分に講じながら極力通常の運営を継続できるように努めた。ICTの活用により、会議や面談、新型コロナウイルス感染症に起因する理由でお休みされている施設利用者への在宅支援、関係機関や市民に向けての研修会等を実施した。また、施設や組織の業務継続計画（BCP）を感染症対応・自然災害対応それぞれについて作成し、感染症対策を踏まえた災害ボランティアセンターマニュアルの改訂にも取り組んだ。

相談支援においては、生活困窮や社会的孤立、ひきこもり、児童虐待やDV、高齢者や障がい者への虐待等複合化・複雑化した生活課題の表出は令和3年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が色濃く、新型コロナウイルス感染症対策の特例貸付は年度途中で終了したものの、本会内のみならず行政や多機関との連携により当事者の支援を行った。

地域活動支援においては、感染症対策を講じつつも人と人との「つながり」を絶やさない活動の在り方を地域の方々と模索し、「ウイズコロナ」を念頭に置きながら縮小していた活動の再開や住民相互の助け合い活動創出の働きかけ、ICTを活用した新たな繋がりづくりを行った。

特に、「訪問型助けあい活動」に代表される地域内での家事等の支え合いの取組においては、前年度と比較して述べ活動回数が800回増となっており、益々活発になってきていることは特徴的と言える。

以下、令和4年度に本会が実施した事業について報告する。

令和4年度 重点事業方針の内容と実績

	方針項目	取組み内容と実績
1	地域共生社会の実現に向けた総合的・重層的な相談支援体制の確立	令和3年度に引き続き、地域住民の複合化・複雑化した地域生活課題や支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築をめざし、相談支援包括化推進員を1名配置。年齢や属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくり支援が一体的に実施できるよう行政主催の事例検討会や地域連携支援チーム会議へ事例を提供するなど中心的な役割を果たした。また、本会内での連携体制構築に向け、定期的な協議や連携の場を設け、組織のあり方についても検討し、令和5年度の組織改編につながった。
2	総合相談機能の充実	<p>成年後見支援センター「かけはし」は令和3年度に中核機関を受任し、従来の事業に加え、令和4年度は「地域連携つながりネット協議会」を発足させ、利用者一人ひとりに寄り添った権利擁護支援体制を検討した。</p> <p>基幹相談支援センターは、今年度「障がい者自立支援協議会」事務局を受託。その運営をはじめ、各種部会での協議、地域課題の抽出を通じ、障がい者の相談の中核基幹という役割を果たしながら、その解決に向けた仕組み作りに取り組んだ。</p>
3	生活支援体制の市内全区域の整備に向けた取組み	地区担当職員を令和6年度には各中学校区に1名配置することを目指し、令和4年度は前年比1名増の配置。各地区の福祉ネットワーク会議開催を働きかけ、日々の地域支援や相談支援等を通して把握した地域生活課題や支援ニーズを共有。各地区の課題解決に向け連携と協働により、ICTを活用した新たなつながりや子どもの居場所づくり、住民相互の助け合い活動の立ち上げなど、その福祉活動を支援した。また、第一層協議体に参画し、地域課題の解決に向けた提言を行った。
4	地域福祉人材の確保と育成	地域福祉活動の担い手の慢性的な不足や高齢化は積年の課題であり、市地域福祉課や介護保険課、参画協働課等と人材確保策について意見交換を行った。新たな人材確保策の「待ちんぐカードづくり」の取り組みをボランティア連絡協議会や地区福祉委員会連絡会で試行し、今後の人材確保につなげた。
5	第5次川西市地域福祉推進計画の策定開始	新型コロナウイルス感染症への対応のため、市の地域福祉計画の計画期間が1年延長されたことに伴い次期計画の策定は延期となったが、計画策定の基礎となる市民アンケート内容の協議に参画、第4次計画の振り返りに着手するなど策定準備を進めた。また、理事会・地区福祉委員会連絡会で社協のあり方や現計画について意見交換を行った。
6	指定管理施設における支援の充実	<p>9箇所の福祉施設について、小戸作業所・川西作業所・川西さくら園・ひまわり荘・満寿荘については今年度より5年間、久代児童センター、久代老人福祉センター、緑台老人福祉センター、一の鳥居老人福祉センターについては3年間の市から指定管理を受託。本会ならではの取り組みで他事業所と差別化を図り、利用者の確保と満足度の向上に努めた。</p> <p>老人福祉センターについては、2年後の機能廃止について周辺地域の利用者との意見交換を行った。また、入浴事業は年度末をもって廃止した。</p> <p>また、地域の福祉拠点としての役割について検討した。</p>

A	法人運営事業	決算科目	法人運営事業
---	--------	------	--------

主な事業内容・成果
<p>第4次川西市地域福祉推進計画に基づき、引き続き、感染症対策を徹底しながら、各事業を実施すると共に、内部監査を継続実施し、法令遵守を徹底、その結果を共有することで職員の意識向上に努めた。</p> <p>また、本部会議の情報・事務局での決定事項・各事業所でのヒヤリハット・事故報告書など、職員間で情報共有した。職員全体研修を実施し、社協のあり方について再考する契機とした。</p> <p>理事会等の機能強化のため、本会のあり方についてのご意見を広く求めるとともに、課題の整理を行った。</p> <p>第5次地域福祉推進計画の策定については、各部署より推進員を任命し、部署単位で検討した内容を持ち寄り策定していく仕組みとした。</p>

今後の課題
<p>① 本会の事業内容が市民にとって分かりづらいものとなっているため、広報媒体の魅力アップや出前講座の積極的な実施が必要である。</p> <p>② 自主財源確保に向けた、情報発信のあり方を検討・実施するとともに、会員会費の新たな納入方法の選択肢を確保する。</p> <p>③ 計画的な職員育成が不十分であり、組織の将来を見据えた職員育成を行うため、職員研修の強化に取り組む必要がある。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	120,703,926	93,022,487	△ 27,681,439
会費収入	7,581,068	7,296,909	△ 284,159
経常経費補助金収入	65,223,050	64,604,881	△ 618,169
その他	47,899,808	21,120,697	△ 26,779,111
(支 出)	120,855,201	92,134,488	△ 28,720,713
人件費	80,846,485	56,717,219	△ 24,129,266
事業費	898,006	427,385	△ 470,621
事務費	4,753,019	3,816,643	△ 936,376
積立資産支出	20,100,096	20,100,098	2
拠点区分間繰入金支出	12,986,640	6,124,146	△ 6,862,494
その他	1,270,955	4,948,997	3,678,042

当期資金収支差額	△ 151,275	887,999	1,039,274
前期末資金収支残高	1,161,892	1,010,617	△ 151,275
当期末支払資金残高	1,010,617	1,898,616	887,999

主な増減理由
<p>① その他の収入は、大型寄付等が無かったことに伴う減</p> <p>② 人件費支出は、定年退職に伴う減</p> <p>③ 事務・事業費は、生活支援体制整備事業との新たな按分に伴う減</p> <p>④ 拠点区分間繰入金支出は、キャリアアップ数減に伴う減</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	理事、評議員、地区福祉委員研修の充実	取組項目	⑤
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和4年5月理事会にて、「地域福祉及び社協の課題」についてグループ討議を行い、課題抽出を行った。抽出した課題は一覧表にまとめ整理し共有した。課題解決のため、第5次川西市地域福祉推進計画の策定に活用していく。 			

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	福祉情報の受発信に対する取組みの強化	取組項目	①
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 地域の活動(子どもの見守り活動、子どもの学習サポート等)にスポットを当てた広報紙面の作成や赤い羽根・歳末たすけあい募金の取組みを詳しく紹介し、支援者の輪が広がるような紙面とした。 広報紙で紙面についてのWEBアンケートが出来るようにし、住民の意見や考えが社協に伝えられる仕組みを整えた。 			
(2)	社協職員一人ひとりの情報発進力向上のための取組み	取組項目	②
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 企画調整会議や所属長会等の会議の内容、事務局内での決定事項、各事業所でのヒヤリハット・事故報告書など、共有が必要な情報については、パソコンの内部ネットワークを通じて情報発信を行い、各部署で共有する取組みを行った。 			
(3)	ホームページや広報紙、情報紙等の充実	取組項目	③
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 広報紙の紙面を再構成するとともに、ホームページの更新にも努めた。また、LINEでの情報発信を増やすことで、WEBで情報を得る住民への対応を強化した。LINEの登録人数増加には、配信契約を変更し対応した。 			

3	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4																																																								
(1)	各種自主財源のあり方検討	取組項目	①																																																								
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 社協会員会費・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金ともに、引き続き減少している。自主財源確保が課題である。歳末たすけあい募金においては、新たに生活困窮者に向け、おせち料理の配布や、食料品の提供を実施した。 <p>①会員会費実績 ・地区福祉委員会別会員会費集計表 (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地区名</th> <th>金額</th> <th>地区名</th> <th>金額</th> <th>地区名</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久代小</td> <td>342,653</td> <td>明峰小</td> <td>866,412</td> <td>けやき坂小</td> <td>56,836</td> </tr> <tr> <td>加茂小</td> <td>566,450</td> <td>多田</td> <td>286,870</td> <td>東谷</td> <td>366,543</td> </tr> <tr> <td>川西小</td> <td>511,020</td> <td>多田東</td> <td>409,913</td> <td>大和</td> <td>538,075</td> </tr> <tr> <td>桜小</td> <td>222,070</td> <td>グリーンハイツ</td> <td>1,697,994</td> <td>北陵</td> <td>297,106</td> </tr> <tr> <td>北小</td> <td>216,140</td> <td>清和台</td> <td>808,827</td> <td>その他</td> <td>109,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>7,295,909</td> </tr> </tbody> </table> <p>・年度別会員会費の推移 (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>9,542,841</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>9,552,982</td> </tr> <tr> <td>平成31年度</td> <td>9,284,769</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>8,219,910</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>7,581,068</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>7,295,909</td> </tr> </tbody> </table>				地区名	金額	地区名	金額	地区名	金額	久代小	342,653	明峰小	866,412	けやき坂小	56,836	加茂小	566,450	多田	286,870	東谷	366,543	川西小	511,020	多田東	409,913	大和	538,075	桜小	222,070	グリーンハイツ	1,697,994	北陵	297,106	北小	216,140	清和台	808,827	その他	109,000					合計	7,295,909	年度	金額	平成29年度	9,542,841	平成30年度	9,552,982	平成31年度	9,284,769	令和2年度	8,219,910	令和3年度	7,581,068	令和4年度	7,295,909
地区名	金額	地区名	金額	地区名	金額																																																						
久代小	342,653	明峰小	866,412	けやき坂小	56,836																																																						
加茂小	566,450	多田	286,870	東谷	366,543																																																						
川西小	511,020	多田東	409,913	大和	538,075																																																						
桜小	222,070	グリーンハイツ	1,697,994	北陵	297,106																																																						
北小	216,140	清和台	808,827	その他	109,000																																																						
				合計	7,295,909																																																						
年度	金額																																																										
平成29年度	9,542,841																																																										
平成30年度	9,552,982																																																										
平成31年度	9,284,769																																																										
令和2年度	8,219,910																																																										
令和3年度	7,581,068																																																										
令和4年度	7,295,909																																																										

②川西市共同募金委員会への協力

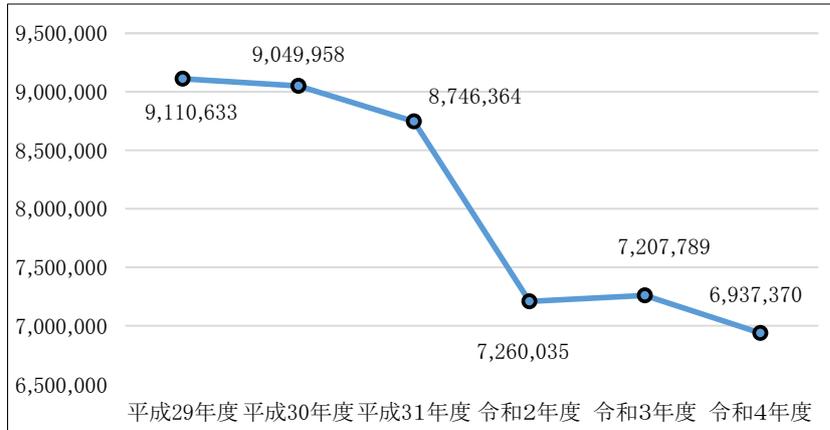
・共同募金実績

(単位:円)

広域目標額(円)	地域目標額(円)	目標額計(円)	実績額(円)	達成率(%)	集計完了日
2,618,000	5,882,000	8,500,000	6,937,370	81.6%	令和4年12月31日

・共同募金年度別推移表

(単位:円)

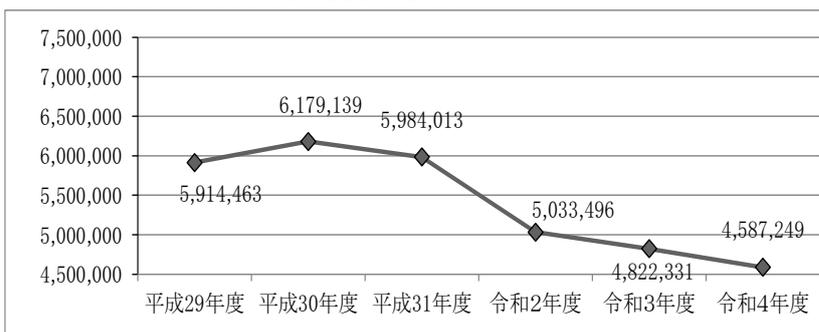


・歳末たすけあい運動持ち寄り金実績

目標額(円)	実績額(円)	達成率(%)	集計完了年月日
5,600,000	4,587,645	81.9%	令和4年12月31日

・歳末たすけあい持ち寄り金年度別推移表

(単位:円)



(2) 新たな収益事業の検討

取組項目 ②

【実績と成果】

収入増に向けて、既存のワンクリック募金について情報収集し、本会での実施について検討を行った。令和5年度内実施に向けて取り組みを進める。

4 ほっとかない、あきらめない支援の強化

活動項目 3-2

(1) 職員の資質向上

取組項目 ②

【実績と成果】

- ・施設では個別研修計画に基づき研修を実施した。法人においては、全5回の職員全体研修を実施し、社会福祉法人のあり方や、重層的支援体制整備に向けての取り組みについて学んだ。オンラインを活用したe-learningの導入について川西市と協議し予算化した(令和5年度より)。
- ・職員の働き方改革について職員提案を試行的に実施したが、具体的な提案がなかった。令和5年度は、提案がなかった理由を探り職員の意見を吸い上げることができるよう改善し実施する。

5	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	市内の社会福祉法人との連携	取組項目	③
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 市内16法人からなる川西市社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットかわにし）の地域貢献事業として、フードドライブを実施した。地域の皆様・施設ご利用者・職員の皆様からお寄せ頂いた食品を、子ども食堂・フードパントリー実施事業所に配分した。（実績 503kg）今後も継続して取り組む。 川西市社会福祉法人連絡協議会の研修会として「災害時の対応と社会福祉施設に求められる役割について」を実施した。 			

その他

事業項目	①第4次川西市地域福祉推進計画の進行管理		
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 第4次地域福祉推進計画をもとにした年度計画にしたがい事業を実施した。第5次地域福祉推進計画の策定に向け、各事業で現計画の実施状況を確認するとともに、各所属から推進員を選定し、第4次地域福祉推進計画の振り返りと全体の構成について検討し、その内容をまとめた。 			
事業項目	②法令遵守体制の確立		
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> インボイス制度導入に伴い、事務担当及び会計責任者を対象に研修会を開催した。また、事業運営等については事業所ごとの内部監査を継続実施し、監査結果を全職員で共有することで、法令遵守の徹底を図った。 			
事業項目	③福祉避難所開設・運営マニュアルに基づく訓練の検討		
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 令和5年度に、県下で福祉避難所にかかる取り扱いの変更があるため、地域福祉課・危機管理課とのマニュアルの見直し・訓練の実施については次年度に行う。 			

B1	地域福祉事業	決算科目	地域福祉活動推進事業
----	--------	------	------------

主な事業内容・成果
<p>小学校区単位の子ども食堂、町や丁単位の住民座談会の議論から居場所、自家用自動車を活用した付き添い支援などの新たな活動が立ち上がった。その他居場所、助けあい、見守り活動が推進された。</p> <p>夏休みを利用した福祉教育について小学校と協議を重ね、令和5年度の実施に向け、プログラムの検討を行った。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	45,574,945	44,130,310	△ 1,444,635
経常経費補助金収入	24,962,933	15,529,520	△ 9,433,413
受託金収入	12,483,388	19,762,598	7,279,210
その他	8,128,624	8,838,192	709,568
(支 出)	44,303,500	46,069,866	1,766,366
人件費	36,227,117	34,710,413	△ 1,516,704
事業費	2,014,308	1,532,907	△ 481,401
事務費	640,622	770,496	129,874
助成金支出	4,736,640	4,802,538	65,898
その他	684,813	4,253,512	3,568,699

今後の課題
<p>① 多様な主体が関わる地区福祉計画の策定</p> <p>② 居場所・助けあい・見守りなど、住民主体の地域福祉活動の立ち上げや運営支援</p> <p>③ 地縁組織の維持が難しくなる中、各小学校区ごとに多様な主体との協働・連携を図り、地域に横のつながりを構築する。</p>

当期資金収支差額	1,271,445	△ 1,939,556	△ 3,211,001
前期末資金収支残高	1,889,099	3,160,544	1,271,445
当期末支払資金残高	3,160,544	1,220,988	△ 1,939,556

主な増減理由
<p>① 補助金収入・受託金収入は、配分手法変更に伴う増減</p> <p>② 人件費は、人事異動などに伴う減</p> <p>③ その他支出は、積立資産支出増に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	福祉デザインひろばづくりの推進	活動項目	1-1																											
(1)	住民主体の「福祉デザインひろば」づくりの推進	取組項目	①																											
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ゼミ形式で、地域福祉活動の実践における価値や介護保険法など法制度の知識を学び、コミュニティワークの質を深めた。 実施回数 8回 一つの地区を複数のワーカーで支援する体制を整えるとともに、日々の終礼時に職員間で各地区の取り組みや事例など意見交換することで互いにアドバイスや指導を行い地域支援の充実に努めた。 歳末助けあい運動持寄金を活用したつながりサポート事業助成を行い、新たに4地区の環境整備を行った。 コミュニティワーカーの地域支援活動状況 																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>活動内容</th> <th>活動件数 (令和4年度)</th> <th>活動内容詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会議・行事等参加</td> <td>567 件</td> <td>定例会等での助言・提案、各種活動への支援等</td> </tr> <tr> <td>会議の主催・講義の実施等</td> <td>57 件</td> <td>地域活動支援に資する会議の主催や研修会での講話等</td> </tr> <tr> <td>相談対応</td> <td>337 件</td> <td>活動及び個別支援に関する相談対応</td> </tr> <tr> <td>連絡調整</td> <td>862 件</td> <td>活動に関する連絡調整</td> </tr> <tr> <td>情報共有</td> <td>224 件</td> <td>他地区の活動紹介など</td> </tr> <tr> <td>ネットワークづくり</td> <td>36 件</td> <td>ネットワークづくりを目的とする地域との関わり</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>23 件</td> <td>上記以外の活動</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,106 件</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				活動内容	活動件数 (令和4年度)	活動内容詳細	会議・行事等参加	567 件	定例会等での助言・提案、各種活動への支援等	会議の主催・講義の実施等	57 件	地域活動支援に資する会議の主催や研修会での講話等	相談対応	337 件	活動及び個別支援に関する相談対応	連絡調整	862 件	活動に関する連絡調整	情報共有	224 件	他地区の活動紹介など	ネットワークづくり	36 件	ネットワークづくりを目的とする地域との関わり	その他	23 件	上記以外の活動	合計	2,106 件	
活動内容	活動件数 (令和4年度)	活動内容詳細																												
会議・行事等参加	567 件	定例会等での助言・提案、各種活動への支援等																												
会議の主催・講義の実施等	57 件	地域活動支援に資する会議の主催や研修会での講話等																												
相談対応	337 件	活動及び個別支援に関する相談対応																												
連絡調整	862 件	活動に関する連絡調整																												
情報共有	224 件	他地区の活動紹介など																												
ネットワークづくり	36 件	ネットワークづくりを目的とする地域との関わり																												
その他	23 件	上記以外の活動																												
合計	2,106 件																													

(2)	地域のニーズに合わせたふれあい交流事業の推進～ふれあい～	取組項目	②
-----	------------------------------	------	---

【実績と成果】

- 小地域の住民座談会などの協議から身近な歩いて行ける居場所が広がった。
- 認知症高齢者がサロンの中で役割を担うなど、当事者の社会参加が広がった。

・居場所・通いの場(月1回以上の開催)		開催場所	延開催回数	延参加者数
①誰もが参加可能な居場所の開催(②+③+④)		22 カ所	1,892 回	27,352 人
②ふれあいサロン		12 カ所	1,212 回	13,655 人
③コミュニティカフェ		9 カ所	659 回	12,922 人
④コミュニティレストラン		1 カ所	21 回	775 人
⑤認知症の方やその家族を主たる対象としたカフェなどの開催		8 カ所	74 回	1,308 人
⑥障がい者やその家族を主たる対象としたカフェなどの開催		6 カ所	89 回	1,199 人
⑦高齢者対象のサロンやカフェの開催		4 カ所	81 回	1,250 人
⑧介護予防に関する通いの場の開催・開催支援(各種体操、まちの保健室、認知症予防事業など)		7 カ所	395 回	3,922 人
⑨子育てサロンの開催・支援		9 カ所	89 回	987 人
⑩子ども食堂の開催(フードパントリー含む)		2 カ所	34 回	847 人
⑪上記以外の居場所・通いの場の開催		7 カ所	485 回	1,918 人
・住民交流(月1回未満の開催)		開催場所	延開催回数	延参加者数
⑫高齢者のつどいなどの開催(ひとり暮らし高齢者対象含)		12 カ所	82 回	2,334 人
⑬ひとり暮らし高齢者の会の育成・支援		4 カ所	14 回	487 人
⑭介護予防に関する事業(認知症予防含)の開催・支援		5 カ所	59 回	957 人
⑮三代交流を目的とした行事(バザー含)の開催		11 カ所	28 回	15,912 人
⑯障がい者との交流を目的とした行事の開催		6 カ所	9 回	472 人
⑰防災に係る活動の開催・参加・協力		6 カ所	37 回	1,722 人
⑱上記以外の住民交流を目的とした行事の開催		8 カ所	33 回	1,197 人

(3)	地区相談窓口の実施支援～支えあい～	取組項目	③
-----	-------------------	------	---

【実績と成果】

- ・ 相談窓口の在り方について、地区福祉委員会との協議を行った。また、相談員研修などを実施し、相談員の資質向上に努めた。
- ・ いくつかの相談窓口は訪問型助け合い活動の受付と統合し、「困りごと」が「依頼」という形で届くことで住民ニーズの把握が進んでいる。また、依頼に対応することにより、新たな困りごとの把握にもつながっている。

・地区相談窓口(単独設置・サロン等併設型問わず)

年度	開催箇所	延開催日数	延相談件数
令和4年度	14 カ所	627 日	510 件

・訪問型助けあい活動

年度	訪問型助けあい活動実施地区数	ボランティア登録者数	延活動回数	延活動者数
令和4年度	12 地区 ※	611 人	4,636 回	5,695 人

※ 12地区中、地区福祉委員会の内部で組織化して実践しているのは7地区

内容	実施地区数	貸出し延回数	貸出し延人数
車いす貸出し(地区福祉委員会対応)	14 地区	212 回	212 人

(4)	小学校区単位でのネットワークづくり～つながりあい～	取組項目	④																								
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 福祉ネットワーク会議を中心とした第2層圏域における協議の場の開催を各地区へ働きかけた。 福祉ネットワーク会議から抽出した課題解決の取り組みを進めるため、多様な地域組織や福祉の専門職が参画する実行委員会立ち上げをサポートし、訪問型助けあい活動の組織化や社会参加の場としての子ども食堂の新たな開設に向け、協議を重ねた。 <p>・第2層圏域における協議の場</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動内容</th> <th>実施地区数</th> <th>延開催回数</th> <th>延参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福祉ネットワーク会議・第2層協議体等の開催</td> <td>9 地区</td> <td>23 回</td> <td>296 人</td> </tr> <tr> <td>座談会・懇談会などの開催</td> <td>3 地区</td> <td>37 回</td> <td>256 人</td> </tr> <tr> <td>理事会、役員会、部会等の開催</td> <td>14 地区</td> <td>309 回</td> <td>4,453 人</td> </tr> <tr> <td>個別支援に関する話し合いの場の開催、参加</td> <td>3 地区</td> <td>8 回</td> <td>59 人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>29 地区</td> <td>377 回</td> <td>5,064 人</td> </tr> </tbody> </table>				活動内容	実施地区数	延開催回数	延参加者数	福祉ネットワーク会議・第2層協議体等の開催	9 地区	23 回	296 人	座談会・懇談会などの開催	3 地区	37 回	256 人	理事会、役員会、部会等の開催	14 地区	309 回	4,453 人	個別支援に関する話し合いの場の開催、参加	3 地区	8 回	59 人	合計	29 地区	377 回	5,064 人
活動内容	実施地区数	延開催回数	延参加者数																								
福祉ネットワーク会議・第2層協議体等の開催	9 地区	23 回	296 人																								
座談会・懇談会などの開催	3 地区	37 回	256 人																								
理事会、役員会、部会等の開催	14 地区	309 回	4,453 人																								
個別支援に関する話し合いの場の開催、参加	3 地区	8 回	59 人																								
合計	29 地区	377 回	5,064 人																								

(5)	子育て支援の推進	取組項目	⑤
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 地区福祉委員会や活動に興味のある住民とともに子ども食堂の立ち上げに向け、協議を行った。 子ども食堂では活動を通して困りごとのある世帯に対し、住民とともに関わりを続けた。 企業や市内の社会福祉法人などとフードドライブを実施し、子ども食堂やフードパントリー実施団体への寄付を行った。 新設された子ども食堂等実施団体も含めた連絡会を開催し、情報交換を行うことで団体間の具体的な連携が生まれた。 			

(6)	地区福祉委員会事業へのより幅広い住民の参画推進	取組項目	⑥
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 福祉講座や多様な学びの場での講話などにより、地域福祉や地区福祉委員会活動への理解者を増やすことに努めた。 地区福祉委員会役員に対し、役員研修を行い、具体的な人材募集のツールについて学びを深めた。 社協会員会費の募集の際、コミュニティ協議会や自治会の会議の場で説明の時間をもらい、本会や地区福祉委員会の活動の周知に努めた。 			

2	普段も災害時も助け合えるつながりづくり	活動項目	1-3												
(1)	関係団体との定期的な協議・検討	取組項目	①												
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 避難行動要支援者支援の登録者を中心に民生委員と福祉委員などが日常の見守りの中で感じている生活状況を共有する場にコミュニティワーカーも参画し、住民の気づきが早く専門職に伝わるよう取り組んだ結果、参加する住民の見守りの意識が高まった。 <p>見守り訪問</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動内容</th> <th>実施地区数</th> <th>対象者延人数</th> <th>活動者延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問活動(手紙等、間接的な訪問も含む)</td> <td>6 地区</td> <td>3,326 人</td> <td>3,768 人</td> </tr> <tr> <td>住民主体の見守り会議等</td> <td>1 地区</td> <td>28 人</td> <td>432 人</td> </tr> </tbody> </table>				活動内容	実施地区数	対象者延人数	活動者延人数	訪問活動(手紙等、間接的な訪問も含む)	6 地区	3,326 人	3,768 人	住民主体の見守り会議等	1 地区	28 人	432 人
活動内容	実施地区数	対象者延人数	活動者延人数												
訪問活動(手紙等、間接的な訪問も含む)	6 地区	3,326 人	3,768 人												
住民主体の見守り会議等	1 地区	28 人	432 人												

3	地域資源の開発(生活支援体制整備事業の推進)	活動項目	1-4
(1)	ニーズに応じた地域福祉資源の開発	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 町や丁目ごとの小地域単位の座談会での協議から居場所を開設した。 自家用車を活用した付き添い支援が開始された。 その他、訪問型たすけあい活動や子ども食堂など、活動の立ち上げに向けた協議を重ねている。 			
(2)	身近なエリアでの見守り・支えあい活動の推進	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> あらゆる地域福祉活動が見守りを兼ねていることなどを適宜学びの場で啓発した。 地域福祉活動に適宜参加し、困りごとを抱える住民の参加状況や住民同士のつながりを把握するとともに、コミュニティワーカーが困りごとを抱える住民と関係を作ることに努めた。 			
(3)	地域におけるコーディネーター機能の強化	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ソーシャルワーク機能を強化するため、法人内でゼミを実施し、学びを深めた。 総合相談・権利擁護チーム主催のケースカンファレンスでは、個別支援と地域支援の視点の違いを双方が理解する場となった。 			
(4)	協議の場の充実	取組項目	④
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 第2層協議体(福祉ネットワーク会議)は開催前の協議から関わり、地域課題を解決する協議の場となるように働きかけた。 特定の協議の場を第2層協議体とするのではなく、小学校圏域で多様な協議の場が生まれ、つながるよう働きかけた。 			

4	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1								
(1)	人材確保に向けた検討の場づくり	取組項目	①								
【実績と成果】											
<ul style="list-style-type: none"> 地区福祉委員会役員研修を通して、人材確保のツールとなる「待ちんぐカードづくり」を学んだ。 地区福祉委員会のブロック連絡会などで人材確保について協議し、地区ごとの工夫について情報交換を行った。 地区福祉委員会への毎月の報告事項の中に人材確保の仕組みやその工夫についてコラムとして掲載し、情報提供を行った。 											
(2)	理事、評議員、地区福祉委員研修の充実	取組項目	⑤								
【実績と成果】											
<ul style="list-style-type: none"> 各地区ごとに福祉委員研修や福祉講座を実施し、地区福祉委員会や福祉委員の役割、活動の意義などを伝えた。 全市的な助けあい活動の推進を目的にシェアはぴ講演会を開催した。活動を実施している地区にとっては、活動の意義や大切にすべき視点などを再確認する場となった。 											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>実施地区数</th> <th>実施回数</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福祉委員対象の研修(部会研修含む)</td> <td>11 地区</td> <td>26 回</td> <td>769 人</td> </tr> </tbody> </table>				内容	実施地区数	実施回数	参加人数	福祉委員対象の研修(部会研修含む)	11 地区	26 回	769 人
内容	実施地区数	実施回数	参加人数								
福祉委員対象の研修(部会研修含む)	11 地区	26 回	769 人								

5	福祉情報の受発信	活動項目	2-2								
(1)	地区福祉委員会などと連動した福祉情報の受発信	取組項目	④								
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 地区福祉委員会の定例会にて配布している「社協からのお知らせ」をリニューアルし、他地区で行われている好事例を掲載し、情報共有を図った。他地区の活動を知る機会が増え、良くなったとの声も聞かれた。 地区福祉委員会単位の広報紙がより良い情報発信となるよう、記事の内容などを協議する場にも参加し、助言を行った。 											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>発行地区数</th> <th>発行回数</th> <th>部数/1回</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広報紙(地区ニュース)の発行</td> <td>14 地区</td> <td>59 回</td> <td>77,140 部</td> </tr> </tbody> </table>				内容	発行地区数	発行回数	部数/1回	広報紙(地区ニュース)の発行	14 地区	59 回	77,140 部
内容	発行地区数	発行回数	部数/1回								
広報紙(地区ニュース)の発行	14 地区	59 回	77,140 部								

6	福祉教育の推進並びに学習機会の提供	活動項目	2-3																
(1)	地区福祉委員会と連携した研修会などの開催	取組項目	③																
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 一部の小学校とは福祉教育の実施に向け、人権学習の見学などを通して学校との関係づくりを行った。その後の調整などから、令和5年度夏休みの実施に向け、内容や手法などについて協議を進めることとなった。 若年性認知症の当事者の方に福祉講座の講師になっていただくコーディネートを通して、参加者の理解を深めた。 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>実施地区数</th> <th>実施回数</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域住民対象(車いす体験学習、公民館共催講座含)</td> <td>10 地区</td> <td>22 回</td> <td>778 人</td> </tr> <tr> <td>認知症サポーター養成講座(主催・共催)</td> <td>10 地区</td> <td>20 回</td> <td>404 人</td> </tr> <tr> <td>上記以外の啓発活動(SOS訓練など)</td> <td>8 地区</td> <td>10 回</td> <td>271 人</td> </tr> </tbody> </table>				内容	実施地区数	実施回数	参加人数	地域住民対象(車いす体験学習、公民館共催講座含)	10 地区	22 回	778 人	認知症サポーター養成講座(主催・共催)	10 地区	20 回	404 人	上記以外の啓発活動(SOS訓練など)	8 地区	10 回	271 人
内容	実施地区数	実施回数	参加人数																
地域住民対象(車いす体験学習、公民館共催講座含)	10 地区	22 回	778 人																
認知症サポーター養成講座(主催・共催)	10 地区	20 回	404 人																
上記以外の啓発活動(SOS訓練など)	8 地区	10 回	271 人																

7	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	地域関係団体などと連携・協働した広報活動	取組項目	③
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 社協会員会費を自治会長へ依頼するだけでなく、コミュニティ協議会や自治会などの会議の場にてその趣旨や用途などを伝える場を作ってもらいように働きかけた。数は少ないが、直接地域住民の話を聞く場を設定することができた。 			
(2)	各種助成金の情報発信と支援	取組項目	④
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> 地区福祉委員会や子ども食堂実施団体など、多様な団体に向けて助成金情報の提供や申請支援を行った。 企画・総務チームと連携し、住民組織が実施する外出支援(自動車使用)に係る助成金制度を善意銀行事業に創設した。 			

8	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	地域福祉活動の推進を通じたニーズ把握	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域内の会議などに参画し、常に住民の困りごとの把握に努めた。 ・ スクールソーシャルワーカーなどの専門職との連携が深まり、不登校児童などの個別ケースの相談が寄せられ、連携しながら社会参加の調整を行った。 			
(2)	“我が事”と捉える意識と受援力の醸成	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地縁組織間にも縦割り意識があることが否めず、地縁組織間の横のつながりを意識した関わりを行った。 ・ 助けあい活動の中にも互助の機能があり、文字どおりの助けあい活動として広がりを見せている。 			
(3)	多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 不登校児童と住民活動をマッチングし、社会参加の場をコーディネートした。 ・ ㈱ダイエーが実施を検討している移動販売について、具体的実施に向けたニーズ調査や地域との調整を行っている。 ・ フードドライブの取り組みは企画・総務チームと連携して実施し、市内の社会福祉法人が参画した。 			

9	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	総合相談支援体制の強化	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 横断的なケースカンファレンスに参加した際には地域福祉活動とのコーディネートや住民同士のつながりを意識して関わった。 ・ 対応に悩むケースはコミュニティワーカー間で協議した上で、包括化推進員につなぐなど、法人内の多職種による協議につないだ。また、コミュニティワーカーのケースワークの質の向上に努めた。 			

10	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくりの推進	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 交流を目的とする地域福祉活動も再開となるものが多くなり、つながりが広がるような実施方法を地区福祉委員会などと協議した。 			
(2)	自治会やコミュニティ組織への支援	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 意識的に自治会との関わりをもつことでコミュニティワーカーの存在を理解してくれる自治会が増え、困りごとやコーディネートの相談が寄せられるようになってきている。 			
(3)	包括的・総合相談支援体制における連携	取組項目	⑤
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 包括的な相談支援体制を構築するための内部協議の場に参加し、相互の役割の理解や個別ケースの対応方法などを協議し、その成果としてフロー図が完成した。 ・ 必要に応じてケースカンファレンスなどに参加し、住民活動との調整を行った。 			

B2	地域福祉事業	決算科目	ボランティア活動センター事業
----	--------	------	----------------

主な事業内容・成果
<p>災害ボランティアセンターマニュアルの改訂に伴う協議の場を開催し、災害時における本会の組織体制や関係団体との連携・協働体制の整備を行った。</p> <p>関係機関との連絡会に定期的に参加し、人材確保・育成に係る意見交換や情報共有を行うとともに関係機関と連携し、ボランティアグループに対して、人材確保に向けた研修を実施した。</p>

今後の課題
<p>① 人材発掘・育成における小中学校等の福祉学習において、疑似体験や技術取得を目的とした体験学習は行っているが、メニューが固定化しているため、新たなメニューの開発や既存の体験学習の内容について検討が必要である。</p> <p>② 災害時に災害ボランティアセンターとして、迅速に対応できる体制作りを行うため関係機関、ボランティアグループ等と連携して災害VC設置訓練を行う必要がある。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

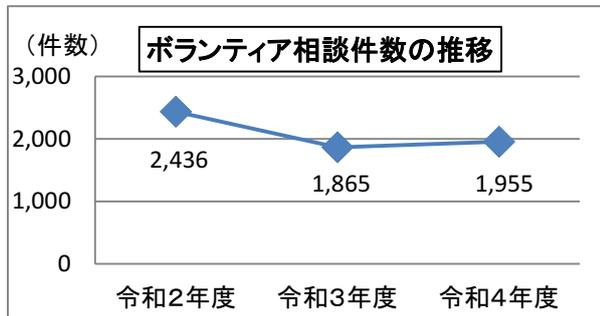
科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	7,428,366	8,098,863	670,497
経常経費補助金収入	7,200,588	7,742,094	541,506
寄付金収入	45,070	53,251	8,181
その他	182,708	303,518	120,810
(支 出)	7,428,366	8,098,863	670,497
人件費	5,847,749	6,099,033	251,284
事業費	1,110,854	748,030	△ 362,824
事務費	343,881	1,080,033	736,152
助成金支出	27,000	27,000	0
その他	98,882	144,767	45,885

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	438,383	438,383	0
当期末支払資金残高	438,383	438,383	0

主な増減理由
<p>① 事業費は、科目変更に伴う減</p> <p>② 事務費は、科目変更に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	ボランティア活動・市民活動・当事者活動の推進と支援	活動項目	1-2
(1)	ボランティア活動センターの機能強化	取組項目	①
【実績と成果】			
・ 相談内容件数 (単位:件数)			
活動希望	情報提供	ニーズ	
83	47	204	
共済	器材	悩み	
160	4	10	
連絡・報告	講座	提案	
1,332	77	0	
苦情	その他	合計	
10	28	1,955	
・ ボランティア相談者別件数内訳 (単位:件数)			
市民	施設・団体	行政	企業
390	1,350	192	23
			合計
			1,955

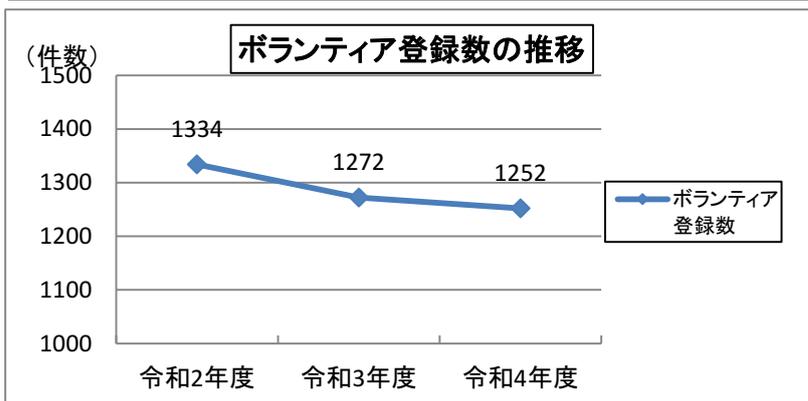


・ 種類別ボランティア活動状況 (単位:人)

保育等	点訳	音訳	傾聴	筆談	調理	家事援助	行事手伝	CH指導等
267	34	136	42	20	8	0	34	20
外出支援	施設手伝	特技活動	手話	講座等	居場所	その他		
2	22	466	90	40	189	213		
合計	延べ活動人数							
1,583	5,573							

・ ボランティア活動センター登録状況(令和4年度末現在登録者)

種別	人数	内 訳	15歳未満	15歳～64歳	65歳以上
個人登録	285名		0名	177名	108名
グループ登録(52G)	967名		18名	344名	605名
合計	1,252名		18名	521名	713名

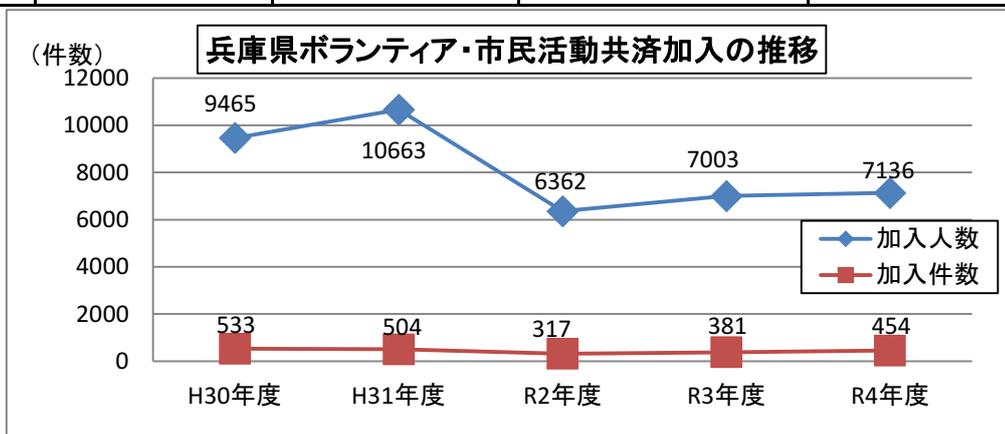


・ ボランティア活動センター運営委員会の開催

開催日	場 所	内 容
10月19日(水)	キセラ川西プラザ	令和4年度活動状況の報告について 災害ボランティアセンターマニュアル改訂状況について
2月28日(火)	キセラ川西プラザ	令和4年度事業実施状況報告について 令和5年度事業計画(案)について 令和5年度ボランティア活動センター登録グループ活動助成金について

・ ボランティア・市民活動災害共済(保険)の取り扱い

	市民活動		天災型		行事用保険		移送	
加入件数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
人数	360件	4,799名	3件	32名	91件	2,305名	0件	0名
事故件数	9		0		0		0	



- 福祉器材の貸し出し状況

器材名	点字板	高齢者疑似体験セット	車イス	合計
回数	4	1	22	27

(2) ボランティアグループなどへの支援

取組項目 ②

【実績と成果】

- 川西市ボランティア連絡協議会(略称V連)の会議・活動などへの参画

開催日	場所	内容
4月15日(金)	キセラ川西プラザ	V連定期総会(事業計画・予算など)
4月15日(金)ほか11回	キセラ川西プラザ	V連代表者会議 (V連の役割や活動についてなど)
10月28日(金)	キセラ川西プラザ	V連防災研修

(3) 地区ボランティア部会への支援

取組項目 ③

【実績と成果】

- 地区福祉委員会ボランティア部会の定例会などへの参画を通して、立ち上げや運営支援を行った。また、コミュニティワーカーと連携し、ボランティア部会の会則策定の支援に取り組んだ。

2 普段も災害時も助け合えるつながりづくり

活動項目 1-3

(1) 関係団体との定期的な協議・検討

取組項目 ①

【実績と成果】

- 災害ボランティアセンターマニュアルの改訂に伴い、関係団体と協議を行い、災害時における関係団体との連携協働体制の整備・役割の明確化を図った。

(2) 災害支援におけるネットワークづくり

取組項目 ②

【実績と成果】

- 川西市との「災害時におけるボランティア活動に関する協定」の締結に向け協定書(案)を作成し、協議を行った。

(3) 防災意識向上のための学びの場の開催

取組項目 ③

【実績と成果】

- かわにし防災士の会と連携し、災害に備える方法や災害発生時の避難方法などを学ぶ場を設け、防災意識向上に取り組んだ。

(4) 災害ボランティアセンターの設置と運営

取組項目 ④

【実績と成果】

- 災害時における市社協職員やボランティアによる支援体制整備を図るため、災害ボランティアセンターマニュアルの改訂に向けて関係団体参画のもと協議の場を4回開催し、改訂を行った。

(5) 市内外の被災世帯への支援

取組項目 ⑤

【実績と成果】

- 災害義援金実績

令和4年7月大雨災害義援金(宮城県)	34,222円
令和4年8月大雨災害義援金(中央共募)	1,100円
トルコ地震災害義援金	5,348円

3	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1				
(1)	人材確保に向けた検討の場づくり	取組項目	①				
【実績と成果】							
<ul style="list-style-type: none"> 定期的に川西市との連絡会に参画し、人材確保・育成に係る検討を行った。また、人材確保の取り組みとして「待ッティングカード」づくり研修を福祉委員会やボランティアグループに対して実施した。 							
(2)	ボランティア講座の開催	取組項目	②				
【実績と成果】							
<ul style="list-style-type: none"> ボランティア講座開催一覧 							
	講 座 名	開 催 期 間	回 数	受 講 人 数	延 べ 人 数	対 象	共 催 団 体 ・ 協 働 団 体 等
1	お出かけ介助ボランティア講座	6/1～6/15	3	6	18	一般	車イス介助を学ぶ会
2	子ども手話教室	7/23～9/10	7	14	54	一般・当事者	川西ろうあ協会 手話サークル クローバ
3	笑いからはじまる コミュニケーション講座	8/20	1	8	8	一般	ほっとほほえみ
4	聞こえを学ぶ 筆談ボランティア講座	10/7～11/4	5	12	56	一般	川西サマリー
5	手づくり布遊具 ボランティア入門講座	10/13、10/20	2	4	7	一般	ボランティアいずみ
6	子ども手話教室（後期）	10/22～12/24	7	6	32	一般・当事者	川西ろうあ協会 手話サークル クローバ
7	音訳ボランティア入門講座	11/11～1/20	10	17	145	一般	朗読ボランティアグループ R. T. かわにし
8	災害ボランティア研修会	11/16	1	10	10	一般	かわにし防災士の会
9	傾聴ボランティア入門講座	11/30、12/7	2	11	20	一般 福祉委員	傾聴ボランティア よりそい
10	ボランティア1日体験教室（車イス）	5/21	1	14	14	一般	車イス介助を学ぶ会
11	ボランティア1日体験教室（点字）	6/18	1	5	5	一般	点字グループりんどう
12	ボランティア1日体験教室（ネイル）	7/16	1	11	11	一般	個人ボランティア 藤川恵子
13	ボランティア1日体験教室（筆談）	9/17	1	4	4	一般	川西サマリー
14	ボランティア1日体験教室（手話）	10/15	1	3	3	一般	手話サークル パピヨン
15	出前ボランティア講座（車イス）	10/20	1	20	20	ボランティア	車イス介助を学ぶ会
16	出前ボランティア講座（車イス）	10/26	1	14	14	ボランティア	車イス介助を学ぶ会
17	出前ボランティア講座（車イス）	11/5	1	30	30	ボランティア	車イス介助を学ぶ会
18	出前ボランティア講座（ハンドマッサージ）	12/13	1	23	23	ボランティア	アロマプリズム
19	出前ボランティア講座（車イス）	1/27	1	20	20	ボランティア	車イス介助を学ぶ会
20	出前ボランティア講座（車イス）	3/4	1	24	24	ボランティア	車イス介助を学ぶ会
21	出前ボランティア講座（ハンドマッサージ）	3/30	1	10	10	ボランティア	アロマプリズム
22	明峰の学び	6/14	1	10	10	ボランティア	点字グループりんどう
23	明峰の学び	6/28	1	10	10	ボランティア	点字グループりんどう
合 計			52	286	548		

(3) 幅広い世代が活動できる場づくり	取組項目 ③
【実績と成果】	
<ul style="list-style-type: none"> 地区福祉委員会や自治会のサロンやイベントにおいて、スキルアップ講座やボランティア活動に興味を持ってもらえるような講座を提案し、コーディネートを行った。 	
(4) 理事、評議員、地区福祉委員研修の充実	取組項目 ⑤
【実績と成果】	
<ul style="list-style-type: none"> 地域の福祉委員を対象に、コミュニティワーカーと連携し、人材確保を目的とした研修会を開催した結果、人材確保の取り組みへのヒントを得るとともに、福祉委員活動の振り返りを行うことができた。 	

4 福祉情報の受発信	活動項目 2-2						
(1) 地区福祉委員会などと連動した福祉情報の発信	取組項目 ④						
【実績と成果】							
<ul style="list-style-type: none"> ボランティア情報にじの発行(V連との共催) <table border="1"> <tr> <td>発行回数</td> <td>年4回</td> </tr> <tr> <td>編集回数</td> <td>年16回</td> </tr> <tr> <td>発行部数</td> <td>1号あたり 2,400部(A4版フルカラー2ページ)</td> </tr> </table>		発行回数	年4回	編集回数	年16回	発行部数	1号あたり 2,400部(A4版フルカラー2ページ)
発行回数	年4回						
編集回数	年16回						
発行部数	1号あたり 2,400部(A4版フルカラー2ページ)						
配布先	ボランティアグループ、個人ボランティア、他市社協、市役所、公民館など関係機関窓口、小・中・高校、共同募金協力法人(事業所・商店など)、アステ川西、各スーパー等						
<ul style="list-style-type: none"> 市社協ホームページや登録ボランティアグループ一覧表の発行による情報発信に随時取り組んだ。 							

5 福祉教育の推進並びに学習機会の提供	活動項目 2-3																																				
(1) 福祉教育の充実	取組項目 ①																																				
【実績と成果】																																					
<ul style="list-style-type: none"> 小学校・中学校の福祉学習への支援 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>内容</th> <th>学校数</th> <th>参加者</th> <th>種別</th> <th>内容</th> <th>学校数</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">小学校</td> <td>車イス</td> <td>6</td> <td>494</td> <td rowspan="3">中学校</td> <td>車イス</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>手話</td> <td>5</td> <td>303</td> <td>手話</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>点字</td> <td>3</td> <td>196</td> <td>点字</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>14</td> <td>993</td> <td colspan="2">合計</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		種別	内容	学校数	参加者	種別	内容	学校数	参加者	小学校	車イス	6	494	中学校	車イス	0	0	手話	5	303	手話	0	0	点字	3	196	点字	0	0	合計		14	993	合計		0	0
種別	内容	学校数	参加者	種別	内容	学校数	参加者																														
小学校	車イス	6	494	中学校	車イス	0	0																														
	手話	5	303		手話	0	0																														
	点字	3	196		点字	0	0																														
合計		14	993	合計		0	0																														
(2) 若い世代への機会の提供と継続的な支援	取組項目 ②																																				
【実績と成果】																																					
<ul style="list-style-type: none"> オープン・カフェッジにおいて、毎月第2金曜日に開催していましたが、開催場所等の課題があり、参加者が少ない状況である。 																																					
(3) 地区福祉委員会と連携した研修会などの開催	取組項目 ③																																				
【実績と成果】																																					
<ul style="list-style-type: none"> 地域福祉活動が広がりを見せるように、全てのボランティア活動の基本となる傾聴ボランティア入門講座を開催した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">講座名</th> <th rowspan="2">開催期間</th> <th>受講</th> <th rowspan="2">内容</th> </tr> <tr> <th>延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>傾聴ボランティア入門講座</td> <td>11/30・12/7</td> <td>20名</td> <td>傾聴、コミュニケーションの基本など</td> </tr> </tbody> </table>		講座名	開催期間	受講	内容	延べ人数	傾聴ボランティア入門講座	11/30・12/7	20名	傾聴、コミュニケーションの基本など																											
講座名	開催期間			受講		内容																															
		延べ人数																																			
傾聴ボランティア入門講座	11/30・12/7	20名	傾聴、コミュニケーションの基本など																																		

6	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4																																										
(1)	各種助成金の情報発信と支援	取組項目	④																																										
【実績と成果】																																													
<ul style="list-style-type: none"> 登録ボランティアグループ活動助成 <table border="1"> <thead> <tr> <th>助成先</th> <th>助成金額</th> <th>助成上限額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>川西市ボランティア連絡協議会</td> <td>270,000円</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>V連加入ボランティアグループ(6グループ)</td> <td>294,000円</td> <td>49,000円</td> </tr> <tr> <td>サポーター登録ボランティアグループ(28グループ)</td> <td>696,000円</td> <td>26,000円</td> </tr> <tr> <td>一般登録ボランティアグループ(1グループ)</td> <td>13,000円</td> <td>13,000円</td> </tr> <tr> <td>合計助成金額</td> <td>1,273,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポーター登録グループ(2グループ)は活動未実施のため、返金。</p> 登録ボランティアグループ中級研修会(フォローアップ)助成 <table border="1"> <thead> <tr> <th>助成先</th> <th>助成金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音訳、手話、点訳の3グループ(各50,000円)</td> <td>150,000円</td> </tr> </tbody> </table> ひょうごボランティア基金県民ボランティア助成金(※1グループにつき30,000円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和4年度</th> <th colspan="2">令和3年度</th> </tr> <tr> <th>助成グループ数</th> <th>助成金総額</th> <th>助成グループ数</th> <th>助成金総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59グループ</td> <td>1,770,000円</td> <td>41グループ</td> <td>1,230,000円</td> </tr> </tbody> </table> 民間財団助成金の申請支援 <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請団体名</th> <th>申請額(助成額)</th> <th>内容</th> <th>助成団体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音訳グループさわらび</td> <td>350,000円</td> <td>パソコン2台</td> <td>(公財)車両競技公益資金記念財団</td> </tr> </tbody> </table> 市社協ホームページなどの媒体を活用するとともに、コミュニティワーカーと連携し、地区福祉委員会役員会、ボランティアグループの例会等において助成金情報の発信に取り組んだ。また、申請団体へは、申請書類に係る作成アドバイス、推薦など幅広く財源面の支援を行った。 				助成先	助成金額	助成上限額	川西市ボランティア連絡協議会	270,000円	27,000円	V連加入ボランティアグループ(6グループ)	294,000円	49,000円	サポーター登録ボランティアグループ(28グループ)	696,000円	26,000円	一般登録ボランティアグループ(1グループ)	13,000円	13,000円	合計助成金額	1,273,000円		助成先	助成金額	音訳、手話、点訳の3グループ(各50,000円)	150,000円	令和4年度		令和3年度		助成グループ数	助成金総額	助成グループ数	助成金総額	59グループ	1,770,000円	41グループ	1,230,000円	申請団体名	申請額(助成額)	内容	助成団体	音訳グループさわらび	350,000円	パソコン2台	(公財)車両競技公益資金記念財団
助成先	助成金額	助成上限額																																											
川西市ボランティア連絡協議会	270,000円	27,000円																																											
V連加入ボランティアグループ(6グループ)	294,000円	49,000円																																											
サポーター登録ボランティアグループ(28グループ)	696,000円	26,000円																																											
一般登録ボランティアグループ(1グループ)	13,000円	13,000円																																											
合計助成金額	1,273,000円																																												
助成先	助成金額																																												
音訳、手話、点訳の3グループ(各50,000円)	150,000円																																												
令和4年度		令和3年度																																											
助成グループ数	助成金総額	助成グループ数	助成金総額																																										
59グループ	1,770,000円	41グループ	1,230,000円																																										
申請団体名	申請額(助成額)	内容	助成団体																																										
音訳グループさわらび	350,000円	パソコン2台	(公財)車両競技公益資金記念財団																																										

7	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1						
(1)	連携強化型相談窓口機能の整備	取組項目	④						
【実績と成果】									
<ul style="list-style-type: none"> 市社協内で連携し個別支援に係る検討を行うとともに、課題解決に向けたコーディネートを地区ボランティア部会やボランティアグループ、民生委員・児童委員などを行った。 ボランティア活動相談の開催 <p>毎月第3土曜日 10時～12時 キセラ川西プラザ福祉棟にて開催</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>延べ相談員数</th> <th>活動相談者数</th> <th>主な相談内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24名</td> <td>6名</td> <td>特技を生かした活動相談、ボランティア保険の加入など</td> </tr> </tbody> </table> 				延べ相談員数	活動相談者数	主な相談内容	24名	6名	特技を生かした活動相談、ボランティア保険の加入など
延べ相談員数	活動相談者数	主な相談内容							
24名	6名	特技を生かした活動相談、ボランティア保険の加入など							

B3	地域福祉事業	決算科目	日常生活自立支援事業
----	--------	------	------------

主な事業内容・成果
<p>判断能力に不安がある、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者が、住みなれた地域で安心して暮らすために、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの支援を行った。川西市やその他関係機関と連携を図り、利用者の意思決定に基づいた自立支援や課題解決に努めた。</p> <p>川西市の権利擁護支援スキルアップ研修において、成年後見支援センターと一体的な講座、事例紹介を行い、事業の周知啓発を図ったことで相談件数が増加した。また、兵庫県社会福祉協議会の研修会・会議等に積極的に参加するとともに、実践報告の発表を行うなど、権利擁護支援の質の向上に努めた。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収入)	2,973,800	3,380,200	406,400
受託金収入	2,750,000	3,124,000	374,000
その他	223,800	256,200	32,400
(支出)	2,962,938	3,398,460	435,522
人件費	2,340,919	2,398,994	58,075
事業費	607,133	698,095	90,962
事務費	14,886	301,371	286,485
その他	0	0	0

今後の課題
<p>① 権利擁護が必要な方に適切な支援がスムーズに繋がるように、成年後見制度との一体的な権利擁護支援体制の構築が必要である。</p> <p>② 利用者の社会参加のきっかけや地域との繋がり作りが必要である。</p>

当期資金収支差額	10,862	△ 18,260	△ 29,122
前期末資金収支残高	25,745	36,607	10,862
当期末支払資金残高	36,607	18,347	△ 18,260

主な増減理由
<p>① 受託金収入は、契約件数にかかる委託費単価増に伴う増</p> <p>② 事務費は、金庫修繕と備品購入に伴う支出増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	職員の資質向上	取組項目	②

【実績と成果】		
<ul style="list-style-type: none"> 県社協で開催された研修・会議に参加するとともに、実践報告を行うなど、権利擁護支援の質の向上に努めた。 		
開催日	県社協研修・会議等	参加
令和4年6月20日	専門員Web会議・意見交換会	2人
令和4年10月24日	生活支援員Web研修会 「日常生活自立支援事業の現状と生活支援員の役割について」 「事例報告:生活支援員による支援の実際について」 「事例演習:事例を通して生活支援員としての支援のあり方を振り返る」	7人
令和4年11月21日	専門員会議・研修会 「権利擁護の支援体制づくり～日常生活自立支援事業と第二期成年後見制度利用促進基本計画～」 「実践報告:日常生活自立支援事業を通じた権利擁護活動」 (報告者:川西市社協、宍粟市社協)	2人
令和5年3月20日	専門員Web会議・意見交換会	1人

- 生活支援員連絡会、研修会を開催し、生活支援員の支援技術向上に努めた。

開催日	川西市社協連絡会・研修会等	講師など	参加
令和4年8月22日	勉強会:意思決定支援 ～前向きな解約を意識した支援について～ 生活支援員より現況報告・意見交換 支援時の注意点再確認	社協職員	12人
令和4年9月22日	研修:意思決定支援・身上保護の基本理解 講師:兵庫県社会福祉士会 権利擁護センター ばあとなあ兵庫 社会福祉士 木高壽子さん	社協職員	4人
令和5年2月2日	研修:意思決定支援とは ～本人の意欲を引き出すために～ 講師:一般社団法人支援の思想研究会 上田晴男さん	社協職員	8人

(2) 権利擁護の推進

取組項目 ③

【実績と成果】

- 川西市やその他関係機関との連携、成年後見支援センターなど他部署担当職員と協働し、利用者が地域で安心して暮らせるよう支援し、権利擁護の推進に努めた。

相談援助件数(問い合わせ・相談援助件数)

内 容 対象者 事 項	本事業の利用に関するもの				その他	合 計
	認知症高齢者等	知的障がい者等	精神障がい者等	不 明・ その他		
a. 問合せ件数 (制度、事業について)	3	2	1	0	0	6
b. 初回相談件数 (初回相談受付)	14	6	2	0		22
c. 相談援助件数 (ab以外)	707	312	259	68		1,346
合計	724	320	262	68	0	1,374

- 日常生活自立支援事業年度末利用者数 27件
(内訳:認知症高齢者 12件 知的障がい者 10件 精神障がい者 4件 その他 1件)
新規契約 10件
解約 9件 (内訳:成年後見制度移行 3件 他市施設入所 3件 他市長期入院 1件 他市転居 2件)
生活支援員訪問回数 635回(前年度 671回) 総活動時間数1,145 時間(前年度 1,071時間)
- 社協内部にて契約前検討会を 10回開催し、契約の是非及び適切な支援内容について検討した。
- 川西市やその他関係機関と支援検討会議を 1回開催、利用者の成年後見制度移行について検討し、成年後見支援センターへつなげた。
- 地域包括支援センターや地域における関係機関とケース支援会議を12回開催し、連携を図りながら支援を行った。
- 川西市の権利擁護支援スキルアップ研修(オンライン研修)において、「川西市における権利擁護支援」の講座を行い、事業の周知啓発に努めた結果、相談件数が増加した。
対象者:地域包括支援センター、介護サービス事業所、介護施設、病院で従事する職員 107名参加
- 社協広報紙へ事業紹介文を掲載しPRを行った。

B4	地域福祉事業	決算科目	成年後見支援センター事業
----	--------	------	--------------

主な事業内容・成果
<p>権利擁護支援の必要な方が、尊厳のある本人らしい生活が継続できるよう、関係機関や法律職との連携により、成年後見制度や必要な支援につなげた。中核機関として、地域連携つながりネット協議会を立ち上げ、総合的な権利擁護支援体制の構築を図るための協議を行った。相談から受任調整まで、センター登録専門職や関係機関と連携し、本人に寄り添った権利擁護支援を行った。また、市民後見人の養成研修を開催、受任者の養成に勤めるとともに、社協が活動中の市民後見人の監督人として適正な監督業務やバックアップを行った。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	26,765,369	28,219,081	1,453,712
経常経費補助金収入	154,380	153,381	△ 999
受託金収入	26,526,989	27,951,700	1,424,711
拠点区分間繰入金収入	84,000	114,000	30,000
(支 出)	26,725,490	28,151,081	1,425,591
人件費	22,998,613	23,878,518	879,905
事業費	803,881	1,012,889	209,008
事務費	2,841,172	3,132,930	291,758
その他	81,824	126,744	44,920

今後の課題
<p>① 権利擁護支援の地域連携ネットワークの体制づくりの強化と、権利擁護支援に関する支援者への共通認識を広めていく必要がある。</p> <p>② 市民後見人養成研修の受講者の増と登録者の拡充及び活躍支援が必要である。</p>

当期資金収支差額	39,879	68,000	28,121
前期未資金収支残高	110,531	150,410	39,879
当期末支払資金残高	150,410	218,410	68,000

主な増減理由
<p>① 人件費は、給与改定に伴う増</p> <p>② 事業費は、研修等の増に伴う増</p> <p>③ 事務費は、消費税の増に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載。

1	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	市民後見人の養成と活動支援	取組項目	④

【実績と成果】

- ・ コロナ感染防止に配慮し、市民後見人養成研修を開催(7名受講)、人材バンク登録を進めた。
- ・ 現在までに6名の市民後見人が選任されたが、その内の3名が現在活動中で、社協が監督人として、適切なサポートと監督業務を行った。
- ・ 人材バンク登録者に対し、成年後見カフェの相談員としての活動をサポートするなど地域における権利擁護活動の育成と支援を行った。また、市民後見人向けフォローアップ研修及び交流会を開催した。

○市民後見人養成研修

実施日	開催	内容	参加者	場 所
6/21 6/24	事前説明会	・研修概要説明 ・市民後見人活動者報告	29人	キセラ川西プラザ 福祉棟2階 共用会議室
7/14 ～ 8/25	基礎研修	関係法律、対象者の理解、後見人の役割と業務など	7人	
9/8～ 11/10	応用研修	対人援助技術、後見人の実務、市民後見人の実際など	7人	
11月 ～1月	実習	高齢者施設、障がい者施設、日常生活自立支援事業利用者宅	6人	満寿荘、小戸作業所、日常生活自立支援事業利用者宅

○市民後見人フォローアップ研修・交流会

実施日	テーマ	講師	参加者	場 所
2/2	「意思決定支援とは」～本人の意欲を引き出すために～	一般社団法人 支援の思想研究会 上田 晴男 さん	15人	キセラ川西プラザ 福祉棟2階 共用会議室

○市民後見人養成研修修了者人材バンク登録

登録実人数 42人 延べ人数 75人 (令和5年3月31日現在)

内 容	新規登録	登録者数
市民後見人候補者登録者数	0 人	5 人
相談員登録者数	3 人	24 人
日常生活自立支援事業生活支援員登録者数	1 人	8 人
事業の手伝い等の登録者数	6 人	38 人
合 計	10 人	75 人

2	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	地域福祉活動の推進を通じたニーズ把握	取組項目	①

【実績と成果】

- ・ 電話や来所、必要な場合は訪問し、制度の説明や申立て手続きなどの相談に対応し、関係機関と連携した支援を行い、制度利用につなげた。(申立て支援39件、後見人等選任24件)
- ・ 毎月第3水曜日に司法書士2名による専門相談会を開催した。センター職員も同席し、福祉的ニーズへのフォローを行った。(法定後見8件、任意後見5件)
- ・ 老人福祉センター2か所で成年後見カフェを開催し、市民後見人養成研修修了者がセンター職員と共に、地域の身近な相談窓口として相談に応じた。(法定後見3件、任意後見1件、その他2件)
- ・ 総合相談、包括化推進員との連携により、権利擁護支援の必要な方へアウトリーチを行うなど、連携した支援を行った。
- ・ 金融機関や病院に対しセンターや制度の周知を図り、窓口がつながることで、連携支援が進んだ。

○相談件数 (単位:件)

法定後見の相談・支援	775
任意後見の相談	43
研修・講座等について	107
その他	24
合 計	949

○相談経路 (単位:件)

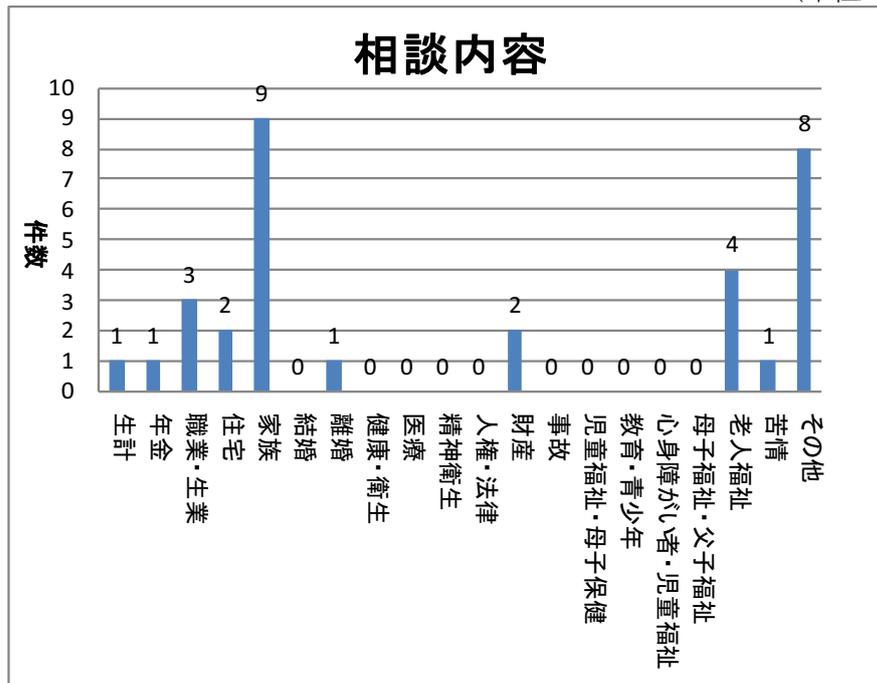
本 人	213
親 族	163
関係機関	537
その他・不明	36
合 計	949

※その他・・・専門相談申込みなど

<心配ごと相談所実施の状況>

- ・相談日 毎週月曜日、木曜日(年末年始、祝日は休み) 105回
午後1時30分～4時
- ・相談場所 月曜日、木曜日・・・キセラ川西プラザ福祉棟1階相談室
- ・相談員 15名(民生委員児童委員)
- ・相談件数 32件
来所・・・17件 電話・・・15件
月曜日・・・15件 木曜日・・・17件
- ・相談内容(1件の相談に複数の相談内容を含む)

(単位:件)



・連携、つなぎ先

- ・市役所(生活相談課、生活支援課、人権推進課、介護保険課、医療助成・年金課)
- ・地域包括支援センター
- ・その他の機関(ハローワーク等)

【実績と成果】

- ・専門的な相談や他機関を紹介する必要がある場合は、市役所の法律相談や地域包括支援センター等と連携し、対応した。
- ・新型コロナウイルスの感染予防に気を配り、相談所の継続した開設に努め、市民からの相談に応じた。

(2) ”我が事”と捉える意識と受援力の醸成

取組項目 ②

【実績と成果】

- ・地域連携ネットワークの体制整備を図る中、住民の一次的相談窓口である地域包括支援センターや障害者相談支援事業所へ中核機関の取組みやネットワークで支える権利擁護について継続した周知を行った。
- ・コロナ禍において、オンライン配信による権利擁護講演会や地域包括支援センターと協働で市内ケアマネジャーや福祉関係機関向けの研修会を実施し、権利擁護支援の周知を行った。
- ・社協が行う市民後見人の養成・活動支援を通じて、住民の権利擁護の意識醸成を図った。

(3) 多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり

取組項目 ③

【実績と成果】

- ・センターが日常生活自立支援事業と一体的に相談を受けることで、より本人に適した制度利用や、日常生活自立支援事業から円滑に成年後見制度につなぐなど、切れ目のない支援を行った。
 - ・受任調整(マッチング支援)を行うため、専門職バンク登録を進め、成年後見制度利用者がメリットを感じられるような申立支援を行うとともに受任後の権利擁護支援チームの形成支援を三士会と連携し行った。
 - ・受任調整会議や支援検討会議を開催し、成年後見制度の利用に関し、本人へのマッチングの検討や権利擁護支援についての協議を行った。
- (受任調整会議1回開催 参加者:弁護士・司法書士・社会福祉士、市担当課、ケアマネ、地域包括等
支援検討会議15回開催 参加者:ケアマネ、地域包括、相談支援事業所、ケースワーカー等)

○専門職登録と連携支援

職種	登録人数	申立代行	申立代行+候補者	候補者のみ	その他	合計
弁護士	7	4	1	1	0	6
司法書士	12	8	5	0	2	15
社会福祉士	12			9	0	9

*その他…債務整理、自己破産

○受任調整会議

実施日	ケース	内容	参加者	場 所
12/13	マッチング支援検討会議	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者虐待 ・生活困窮 ・多頭動物飼育 等 	14人	キセラ川西プラザ 福祉棟2階 歯っぴいルーム

○支援検討会議

対象者	支援検討内容	候補者の検討	件数
<ul style="list-style-type: none"> ・認知症高齢者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 	<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活自立支援事業の利用について ・成年後見制度の利用について ・借金、金銭管理等について 等 	成年後見制度の利用が必要な場合は候補者の検討	15件

3	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	総合相談支援体制の強化	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・地域共生社会の実現をめざし、包括化推進員や関係機関と連携し、アウトリーチを行い、すぐに制度利用につながらないケースも継続して関わるなど、本人が安心して暮らせるよう権利擁護支援に取り組んだ。 ・複合化、多様化したニーズに対応するため、権利擁護支援担当者が包括化推進員と連携支援を行い、法的な支援が必要な場面では、専門職を交えた多機関協働による伴走型支援を行った。 			
(2)	権利擁護の推進	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活自立支援事業と連携し、一体的に相談に対応し、支援検討会議などにより本人にふさわしい権利擁護支援が行えるよう取り組んだ。 ・住民からの相談が身近なところからつながるよう、医療機関や金融機関等の窓口へパンフレットを配布し、周知・啓発を行った。 ・相談から申立て及び後見人等の選任まで、本人がメリットを実感できるよう寄り添った伴走型支援を行った。 ・市民後見人に対して、監督人である社協がバックアップ支援を行うことで安心して活動が行えるよう援助を行った。 			

4	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくり	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・中核機関として、三士会や医療・福祉関係機関、家庭裁判所とさらに連携を深め、川西市における包括的な権利擁護支援体制の構築を図るため、地域連携つながりネット協議会を設置し、年2回の協議を行う中で新たな連携を進めた。 ・センターの事業運営に関する運営委員会を年2回開催し、運営委員から市民後見人の養成・活動支援等事業実施について意見や助言を受け、事業活動の充実につなげた。 			

○運営委員会

	開催日時	内容	参加者	場 所
第1回	令和4年10月13日(木) 14:00～15:30	・事業実施状況 ・地域連携ネットワーク協議会 について	15人	キセラ川西プラザ 文化棟2階 大会議室
第2回	令和5年3月24日(金) 13:30～15:15	・事業実施状況 ・地域連携ネットワーク協議会 について ・令和4年度事業計画(案)	13人	キセラ川西プラザ 文化棟2階 大会議室

○地域連携つながりネット協議会

	開催日時	内容	参加者	場 所
第1回	令和4年6月8日(火) 14:00～16:00	川西市の現状について 1. 成年後見制度の利用状況 2. 川西市成年後見支援センター ”かけはし”の取組み	19人	キセラ川西プラザ 文化棟2階 大会議室
第2回	令和5年1月19日(水) 13:30～15:30	1. 地域における権利擁護の支援 体制づくり、今後の進め方とプ ロセスについて 2. 権利擁護支援に関するアンケ ート調査回答について	19人	キセラ川西プラザ 福祉棟2階 歯っぴいルーム

B5	地域福祉事業	決算科目	民生委員児童委員協議会連合会事業
----	--------	------	------------------

主な事業内容・成果
<p>事務局として、民生委員児童委員協議会定例会への出席を通して、地域課題の共有や民生委員・児童委員の活動の確認・調整を行った。</p> <p>令和4年度は市地域福祉課が行っていた改選事務のうち面談などの一部を分担し実施するとともに、新任委員に向けて研修会等を企画、実施した。</p> <p>また、阪神間4市1町で構成される、阪神北ブロック会長等連絡会の当番市として、ブロック役員を選出などの実務と事務局業務を担った。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	9,633,725	9,950,644	316,919
受託金収入	9,633,725	9,950,644	316,919
(支 出)	9,633,725	9,950,644	316,919
人件費	8,391,343	8,624,516	233,173
事業費	7,002	12,665	5,663
事務費	1,211,864	1,273,119	61,255
その他	23,516	40,344	16,828

今後の課題
<p>① 民生委員・児童委員が抱える課題に対し、本会の包括的な支援体制や関係機関等と連携を図り解決していく必要がある。</p> <p>② 地区により一定数の欠員が生じているため、欠員解消に向けた取り組みが必要である。</p>

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

主な増減理由
<p>① 人件費は、給与等の増に伴う増</p> <p>② 事務費は一斉改選事務経費増に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全に配慮しながら民生委員・児童委員と緊密に連携を図る事により、コロナ禍で活動が一部制限される状況のなか、委員の適切な活動が継続できた。 実施した委員アンケート結果を踏まえ、具体的な委員活動を紹介するパンフレットを活用するなど、委員活動の周知活動を通じて、欠員解消に向けた取組を始めた。 退任委員へは、各民児協と協力し円滑に引継がえるよう支援を行った。また新任委員へは、市、県などの関係機関と連携し研修会を実施するなど、円滑な活動ができる基盤を整えた。 <p>民生委員・児童委員が業務を円滑に行えるよう、正副会長会議、役員会、各定例会への出席及び研修会の企画実施などを行い、地域課題の情報のフィードバックを実施。また、個別支援体制を強化するために地域包括支援センター等の関係機関と情報交換の場を設定し、委員活動の実務につなげた。</p> <p>正副会長会議・・・10回 役員会・・・10回 主任児童委員部会・・・7回 各地区定例会・・・50回(5民児協) 専門部会研修・・・4回 新年合同会議・・・1回</p>			

B6	地域福祉事業	決算科目	共同募金配分金事業
----	--------	------	-----------

主な事業内容・成果
<p>前年度に実施された赤い羽根共同募金運動の配分金を活用し、子育て支援グループへの助成やボランティア活動の振興等、地域福祉事業が推進されるよう取り組み、募金を通じた地域でのつながり、支え合いづくりに努めた。</p> <p>歳末たすけあい配分金事業は、持ち寄り金や前年度繰越金を原資に、要援護世帯や、福祉施設や団体、小地域ネットワーク事業等に幅広く配分し、支援を行った。</p>

今後の課題
<p>① 幅広い世代に向けて共同募金の意義や役割を周知・啓発が必要である。</p> <p>② 福祉のまちづくりが推進されるように、配分先の見直しや地域のニーズに合った配分先の検討が必要である。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	16,737,121	16,858,621	121,500
経常経費補助金収入	16,737,121	16,282,249	△ 454,872
その他	0	576,372	△ 576,372
(支 出)	16,737,121	16,858,621	121,500
事業費	11,557,963	8,921,506	△ 2,636,457
事務費	37,228	33,902	△ 3,326
助成金支出	5,141,930	7,326,841	2,184,911
その他	0	576,372	576,372

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

主な増減理由
<p>① 募金額の減少に伴う収入減</p> <p>② 配分先の見直しに伴う事業費支出の減と新たな配分に伴う助成金支出の増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	福祉デザインひろばづくりの推進	活動項目	1-1
(1)	小学校区単位でのネットワークづくり～つながりあい～	取組項目	④
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 地区福祉委員会へ助成を行い、住民交流等、福祉のまちづくりが推進されるよう支援した。昨年度に引き続き、コロナ禍で地域の事業が縮小される中、つながりサポート事業や子ども食堂、カフェの立ち上げ支援への公募助成を行うなど、地域ごとの特性に合わせた福祉事業に役立てられるよう支援した。 			
(2)	子育て支援の推進	取組項目	⑤
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 市内の31のまちの子育てひろば・サークルが実施する事業へ助成を行った。コロナ禍の状況の下、感染防止対策を行うなどそれぞれ工夫しながら開催したクリスマス会やお別れ会等の活動に役立てられた。 			

2	ボランティア活動・市民活動・当事者活動の推進と支援	活動項目	1-2
(1)	ボランティア活動センターの機能強化	取組項目	①
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 毎月第3土曜日にボランティア活動の相談日を設け、学生や勤労者が、自分らしいボランティア活動に参加できるようコーディネート機能を発揮した。 			
(2)	ボランティアグループなどへの支援	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ボランティア活動のすそ野が広がるよう助成金を配分した33グループでは、研修会費用など各グループの特性に合わせた取り組みに役立てられた。またボランティア連絡協議会では、初心者向けのZOOM講座や災害時の研修会等を開催し、活動者のスキルアップに役立てられた。 			
(3)	当事者活動への支援	取組項目	④
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 共同募金配分金事業では、児童・青少年、母子・父子福祉事業において、団体の相互交流だけでなく、子どもたちや地域住民とのつながりを深める貴重な財源として役立てられた。歳末たすけあい配分金事業では、市内の要援護世帯に給付金の配分と併せておせち料理を渡した。また障がい者施設や民間福祉団体に配分し、様々な福祉事業に役立てられた。また繰越金を活用し、未支援の生活困窮世帯へ食材を提供し相談窓口につなげる事業を行った。 			

3	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	ボランティア講座の開催	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 筆談、手話、音訳などの講座を開催するとともに、地域福祉活動の担い手となるようフォローアップ研修を開催し、人材発掘と育成に取り組んだ。 			

4	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、情報紙などの充実	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 本会の活動をより多くの方に知ってもらえるよう「社協かわにし」の発行に共同募金配分金と歳末たすけあい配分金を活用した。また、新たな福祉人材の確保と育成のため、「ボランティア情報にし」の発行に共同募金配分金を活用した。 			

5	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	地域関係団体などと連携・協働した広報活動	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 「社協かわにし」に、配分先の組織や団体の「ありがとうメッセージ」を掲載し、どのように配分金が使われているか地域住民にわかるよう紙面を工夫し、広報の充実を図った。また、「ボランティア情報にし」においてもボランティア活動等広報し、啓発活動に取り組んだ。 			

B7	地域福祉事業	決算科目	基金事業
----	--------	------	------

主な事業内容・成果
<p>基金の利息をもって、地域福祉事業やボランティア活動センター事業の推進、交通遺児への入学祝い等の給付事業に取り組んだ。</p> <p>また、地区福祉委員会と連携した施設整備等に取り組み、地域福祉活動拠点としての機能強化を図った。</p>

今後の課題
<p>① 有価証券が全て満期を迎えるため、有価証券の運用について専門機関と情報交換を行い、事業運営に支障が出ないような運用を行う必要がある。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	94,218,078	10,685,454	△ 83,532,624
受取利息配当金収入	666,628	661,136	△ 5,492
積立資産取崩収入	93,551,450	10,024,318	△ 83,527,132
有価証券売却収入	0	0	0
その他	0	0	0
(支 出)	21,472,118	103,564,022	82,091,904
事業費	767,459	391,668	△ 375,791
有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	20,026,768	102,419,318	82,392,550
区分間繰入金支出	677,891	753,036	75,145
その他	0	0	0

当期資金収支差額	72,745,960	△ 92,878,568	△ 165,624,528
前期末資金収支残高	25,796,095	98,542,055	72,745,960
当期末支払資金残高	98,542,055	5,663,487	△ 92,878,568

主な増減理由
<p>① 積立資産取崩収入は、満期を迎える有価証券の減少に伴う減</p> <p>② 積立資産支出は、満期有価証券の積み立てに伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	基金、積立金の見直しと有効活用	取組項目	⑤
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 債券市場の動向を専門機関と情報交換し、低金利等状況が良くなかったため令和4年度の公債購入をやめ、令和5年度で購入することとした。 			

その他

事業項目	①田中福祉基金事業の推進		
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 故人の寄付金により基金を設置し、その利息をボランティア活動推進の財源に充当した。 			
事業経理区分	充当額	事業内容	
ボランティア活動センター事業	141,618円	ボランティア講座の開催等	

事業項目	②谷口交通遺児基金事業の推進
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 川西市の交通政策課と連携し交通遺児に対し入学祝金の給付と修学給付金を支給した。 (入学祝金 3世帯小・高・大各1名 290,000円 修学給付金 2世帯5名 100,000円) 大学等進学時への支援も漏れなくできるよう、情報提供に取り組んだ。 	
取組項目	③一井基金事業の推進
【実績と成果】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大和サロンでは、夏休みの期間に実施していたそうめん流しのイベントの代わりとして、学習室として場所を開放し、小学生と住民が交流する機会を設けた。また、見守りのボランティアとして、地域住民に声掛けし、親や大学生等の参加にもつながった。その他、長期間の使用で故障したエアコンを購入し、活動しやすい環境を整備した。 ・ 一井サロンは、福祉委員会が実施するサロンたんぼほの他、体操やヨガなどの活動や訪問型助けあい活動「たのみ隊」の受付事務兼相談窓口として活用された。 	

B8	地域福祉事業	決算科目	資金貸付事業
----	--------	------	--------

主な事業内容・成果
<p>兵庫県社会福祉協議会からの受託事業として、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等で、生活が一時的に困窮している世帯に対し、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付や支援を行った。</p> <p>また、新型コロナウイルス特例貸付が継続する中、失業や減収による家計の収支均衡が取れない世帯に対し相談支援を行った。</p>

今後の課題
<p>① 新型コロナウイルス特例貸付において、今後10年以上にわたって償還業務と相談支援業務を行うにあたり、関係機関と連携強化を図り、地域社会にある複雑、多様化した生活課題を抱える世帯に対し、その解決に向けた支援を継続していく必要がある。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	9,335,338	9,296,325	△ 39,013
経常経費補助金収入	2,812,637	3,072,128	259,491
助成金収入	2,340,000	2,310,000	△ 30,000
受託金収入	4,182,701	3,914,197	△ 268,504
その他	0	0	0
(支 出)	9,341,871	9,316,856	△ 25,015
人件費	8,157,270	7,630,488	△ 526,782
事業費	484,802	814,078	329,276
事務費	681,511	645,406	△ 36,105
その他	18,288	226,884	208,596
予備費			0

当期資金収支差額	△ 6,533	△ 20,531	△ 13,998
前期末資金収支残高	99,542	93,009	△ 6,533
当期末支払資金残高	93,009	72,478	△ 20,531

主な増減理由
<p>① 人件費は、令和3年度に実施された自立支援金支給事業の終了に伴う減</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

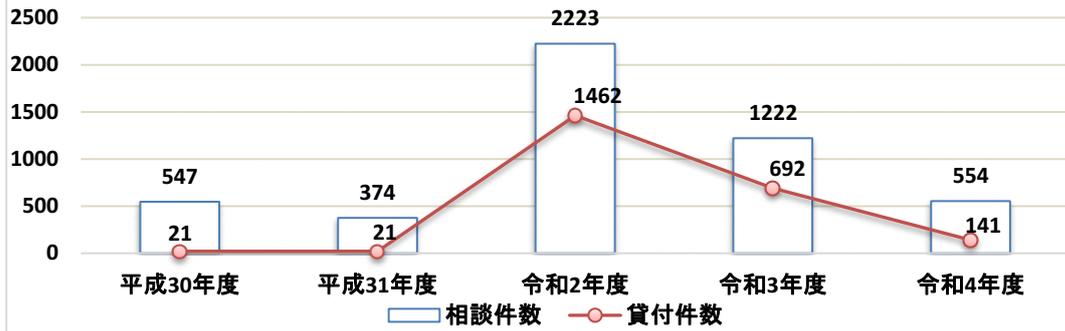
1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④

【実績と成果】

- 借入相談者の支援ニーズを聞き取り、貸付にいたらなかった場合においても、自立相談支援機関、行政等の関係機関への情報提供を適切に行い連携を図った。
- 新型コロナウイルスの影響による生活困窮で、生活福祉資金の貸付を利用している1230世帯に対し、償還手続き促進と生活応援セット(89セット)の配布を行うことをきっかけに、生活困窮者等の相談に応じ、適切な支援に繋ぐよう取り組んだ。
- 教育支援資金に関しては、高校と大学進学との重複した借入や他機関からも借入している場合が多く、卒業後は一斉に償還が始まることから、在学中の現況確認だけでは卒業後の状況を把握することが困難なため、卒業時面談を行うことで、その後の進路や就労状況を把握し、償還にかかる手続き等を円滑に進めることができた。

研修会・連絡会への参加			
令和4年度	新型コロナウイルス特例貸付償還事務説明会1回目	4月14日	4名
令和4年度	新型コロナウイルス特例貸付償還事務説明会2回目	5月24日	4名
令和4年度	新型コロナウイルス特例貸付償還事務説明会3回目	11月28日	2名
令和4年度	生活福祉資金貸付事業担当者会議	2月21日	2名

相談件数・貸付決定件数推移



事業項目 生活福祉資金貸付事業

相談・資金の種類	生活福祉資金等相談内訳				貸付額(単位:円)	
	相談件数(件)	相談延べ件数(件)	申請件数(件)	決定件数(件)	R3年度	R4年度
					教育支援資金	106
教育支援費	53	241	3	3	12,347,600	6,420,000
就学支度費	53	241	3	3	641,080	1,500,000
福祉資金	258	559	84	68	61,820,000	12,989,000
福祉費	66	118	1	1	60,000	69,000
緊急小口資金	192	441	83	67	61,760,000	12,920,000
総合支援資金	119	566	84	67	187,340,000	34,430,000
生活支援費	119	566	84	67	187,340,000	34,430,000
住宅入居費	0	0	0	0	0	0
一時生活再建費	0	0	0	0	0	0
不動産担保型生活福祉資金	4	5	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
その他の相談 (生活費・債務費等)	67	76	0	0	0	0
合計	554	1,688	174	141	267,918,400	55,339,000

B9	地域福祉事業	決算科目	善意銀行事業
----	--------	------	--------

主な事業内容・成果
<p>寄付者の意向をもとに必要な世帯や団体等の福祉事業に対して寄付を活用した支援を行った。子育て支援事業では、市と連携し大学専門学校受験料補助を新設(申請実績1件)し、進学に必要な費用の負担の軽減をすることができた。</p> <p>また、学校との連携を密にすることで、修学支援は申請数が昨年度に比べて増加した。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	23,033,983	4,026,724	△ 19,007,259
寄附金収入	23,033,850	4,026,591	△ 19,007,259
その他	133	133	0
(支 出)	23,257,529	3,990,883	△ 19,266,646
給付金支出	825,023	2,145,662	1,320,639
助成金支出	879,348	1,040,425	161,077
区分間繰入金支出	21,553,025	804,663	△ 20,748,362
積立資産支出	133	133	0

今後の課題
<p>① 寄付者は昨年度より増加しているが、事業費支出も増加しているため、寄付者の増を目指した事業の情報発信が必要である。</p> <p>② 社会情勢に合わせた支援の内容及び金額の見直しが必要である。</p>

当期資金収支差額	△ 223,546	35,841	259,387
前期末資金収支残高	1,902,257	1,678,711	△ 223,546
当期末支払資金残高	1,678,711	1,714,552	35,841

主な増減理由
<p>① 指定預託の大口寄付による収支の減</p> <p>② 給付金支出は、就学支援等の増に伴う増</p> <p>③ 助成金支出は、指定払出の増に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	ボランティア活動・市民活動・当事者活動の推進と支援	活動項目	1-2
(1)	当事者活動への支援	取組項目	④
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度より多く子ども食堂と学習支援教室への支援を行うことができた(子ども食堂:7件 84万円 学習支援:3件 18万円)。また、物品の寄付を子ども食堂や学習支援団体に払出し、団体の負担を緩和することができた。 			

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、情報紙などの充実	取組項目	③
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ホームページの掲載項目欄へリンク先を探さずに直接ジャンプできるよう設定することで、情報を得やすく、利便性が向上させた。また、令和4年度より開始した受験料補助の内容と申請書類を掲載し、市にも申請書類を渡して、申請したい方がすぐに申請ができるようにした。 LINEから広報紙を読めるようにし、広報紙に寄付内容や活用方法を掲載することで、使い道に共感された方からの寄付が増加した。 			

B10	地域福祉事業	決算科目	包括的支援体制構築事業
-----	--------	------	-------------

主な事業内容・成果
<p>川西市や地域包括支援センター、基幹相談支援センターなど多様な機関と連携し複合化・複雑化した生活課題を抱える方の相談に、制度や分野にとらわれることなく対応した。</p> <p>各相談支援機関が抱える困難事例においても、課題を整理し、役割を分担するなど多機関協働による支援のコーディネートを行った。</p>

今後の課題
<p>① 8050問題や社会的孤立、複合課題ケースが増加しており、自ら相談できない方等と繋がる事ができる場作りを検討する必要がある。</p> <p>② 社協内及び行政、関係機関や地域との連携が不十分であり、各相談支援機関の業務内容の理解や連携方法などを協議する必要がある。</p> <p>③ 「個別課題」と「地域支援」が連携するケースの実践や事例検討会を定期的に開催し、当事者の地域生活を支える仕組み作りに取り組む必要がある。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	7,445,636	17,766,158	10,320,522
受託金収入	7,445,636	17,766,158	10,320,522
(支 出)	7,445,636	17,766,158	10,320,522
人件費	7,170,325	16,791,954	9,621,629
事業費	37,423	24,183	△ 13,240
事務費	219,600	341,557	121,957
その他	18,288	608,464	590,176

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

主な増減理由
<p>① 受託金収入は、職員配置増に伴う増</p> <p>② 人件費の増は、職員配置増に伴う増</p> <p>③ 事務費の増は、職員配置増に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに事業報告を記載。

1	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	多様な担い手と連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 高齢者や障がい者、子育てなどの複合課題に対し、様々な関係機関と適切な役割分担や連携を図り、当該世帯の自立生活を支えるため伴走型支援を行った。 			
(2)	連携強化型相談窓口機能の整備	取組項目	④
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 個別の相談に対応する過程で、社協内で事例を共有し、当該世帯の相談支援に対応した。また、必要に応じて民生委員・児童委員や地区福祉委員等と地域課題の共有を行い、関係機関や地域の連携による支援体制について検討した。 			

2	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	総合相談支援体制の強化	取組項目	①

【実績と成果】

- 多種多様な制度の狭間にあるケースについて関係機関との連携、コーディネート、伴走型支援を行い、課題に応じた支援が提供されるよう必要な調整を行った。

新規相談件数(令和4年度111件)

世帯分類(実件数)		相談経路(実件数)			
単身	34	本人	13	民生委員児童委員	1
高齢者のみ	12	家族	8	住民・企業	5
高齢者と独身の子	35	市役所	15	病院	1
母子・父子	8	地域包括支援センター	42	診療所・医院	0
3世代同居	8	健康福祉事務所	1	介護支援専門員	7
2人家族	6	警察	0	相談支援専門員	6
その他	8	社協	5	その他	7

年間相談対応延べ件数(令和4年度 複数対応あり)

内容	病気・けが	障がい	介護	金銭管理	ひきこもり	消費者被害	虐待	家族不仲
件数	178	787	174	698	8	0	31	357
内容	養育困難	不登校	家庭内暴力	依存症	地域孤立	住居問題	近隣トラブル	他
件数	35	9	17	50	11	287	142	36

(2)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
-----	---------------	------	---

【実績と成果】

- ゴミ問題や多重債務、多頭飼育崩壊など、地域で複合的な課題を抱える世帯に対して、地域住民や関係機関と連携し、アウトリーチを行い、必要な支援のコーディネートを行うことで、課題解決に向けて取り組んだ。また、ひきこもりなど、社会的孤立の課題に対しては、本人の意思尊重を図りながら、伴走型支援を行った。

年間相談内容実件数 (上記(1)と重複)

内容	ゴミ問題	多重債務	多頭飼育崩壊	親の年金頼み
件数	27	23	4	25

3	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
---	-----------------------	------	-----

(1)	顔の見えるつながりづくりの推進	取組項目	①
-----	-----------------	------	---

【実績と成果】

- 個別支援を通じて、相談支援機関などと協働で支援を行えるようコーディネートを行った。重層的支援体制構築に向けた検討会議を地域福祉課と共催し、複合化・複雑化している事例検討を行うことで、重層型支援体制構築事業の周知及び顔の見えるつながりづくりを行った。

(2)	包括的・総合相談支援体制における連携	取組項目	⑤
-----	--------------------	------	---

【実績と成果】

- 複雑化したケースにおいて、市の関係所管課や様々な関係機関が必要な支援を検討する「川西市地域連携支援チーム会議」に参画した(4回)。

C	介護保険事業・障害者総合支援事業・地域生活支援事業	決算科目	すこやかサービスセンター
---	---------------------------	------	--------------

主な事業内容・成果
<p>市内の支援が必要な方々に介護保険及び障害者総合支援法に基づき、訪問や外出支援等によるサービスを提供した。</p> <p>平成24年度の黒字を最後に赤字続きであったが、サービス提供責任者及びヘルパーの努力により、少額ながらも黒字になり繰越金の増が図れた。その反面、利用者増及びコロナ陽性職員の代替等に伴うヘルパーの確保ができず、サービス提供責任者による直接支援が増えた。</p>

今後の課題
<p>① 利用者が在宅において自分らしいよりよい生活や暮らしができるよう、従来の制度では賅いきれない案件に関し、制度外サービス等を見直す必要がある。</p> <p>② 人員体制及び経費等の見直しによる効率的な経営</p> <p>③ 経営安定化に向けた登録ヘルパーの確保</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	32,209,834	37,092,960	4,883,126
介護保険事業収入	13,110,151	15,157,868	2,047,717
障害福祉サービス等事業収入	19,094,683	21,715,092	2,620,409
その他	5,000	220,000	215,000
(支 出)	32,543,838	36,491,584	3,947,746
人件費	29,806,733	33,802,833	3,996,100
事業費	643,304	542,606	△ 100,698
事務費	1,843,524	1,894,441	50,917
その他	250,277	251,704	1,427

当期資金収支差額	△ 334,004	601,376	935,380
前期末資金収支残高	10,655,578	10,321,574	△ 334,004
当期末支払資金残高	10,321,574	10,922,950	601,376

主な増減理由
<p>① 介護保険事業収入及び障害福祉サービス等事業収入は利用増に伴う収入増</p> <p>② 人件費は、利用増によるヘルパー派遣増等に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	2-2
(1)	職員の資質向上	取組項目	③
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 毎月、定例会を開催し、その内3回は外部講師を招いての研修を実施した。定例会の開催により、登録ヘルパーを含む職員間の情報共有及び資質向上に努めている。なお、定例会参加において、会場出席又はWEB、欠席者には資料の配布と希望者には定例会のDVDを貸し出し、多くの職員が学べる機会を設けた。 			

その他

事業項目	①安定したセンター経営の取組
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 不定期に管理者及び3人のサービス提供責任者による前年度との実績比較や現状の課題及び解決に向けて模索する場を設け、経営の効率化並びにサービスの方向性について確認、共有した。 新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者宅への居宅介護サービスを継続し、新たに買い物支援を行うなど利用者ニーズに即した柔軟な対応に努めた。 	

事業別報告

(1) 介護保険事業

訪問介護・介護予防訪問介護 月別利用・サービス提供実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	43	44	44	45	40	40	39	38	40	40	43	41	497
活動時間数	289:30	291:25	320:10	296:10	291:45	216:55	266:40	271:20	244:40	249:30	243:25	196:20	3177:50
活動回数	356	332	346	380	336	242	296	340	275	279	285	318	3,785

(2) 障害者総合支援事業

居宅介護 月別利用・サービス提供実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	13	12	12	13	13	13	14	13	13	13	14	15	158
活動時間数	176:05	178:05	202:10	191:55	173:25	183:50	194:30	197:50	187:25	203:45	199:10	205:30	2293:40
活動回数	170	177	185	184	166	175	188	189	180	196	185	194	2,189

同行援護 月別利用・サービス提供実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	9	10	10	9	8	8	9	10	10	10	10	8	111
活動時間数	195:10	148:55	188:55	136:15	129:55	125:00	217:40	201:25	211:45	189:10	205:50	180:20	2130:20
活動回数	49	44	53	43	40	41	51	51	57	54	57	52	592

(3) 地域生活支援事業

移動支援(全身性ガイドヘルプ) 月別利用・サービス提供実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	4	2	2	4	2	3	2	3	4	3	3	3	35
活動時間数	80:30	85:45	98:30	84:30	90:15	90:45	71:15	95:30	73:30	88:15	97:05	78:30	1034:20
活動回数	15	13	17	15	15	17	10	18	13	16	16	15	180

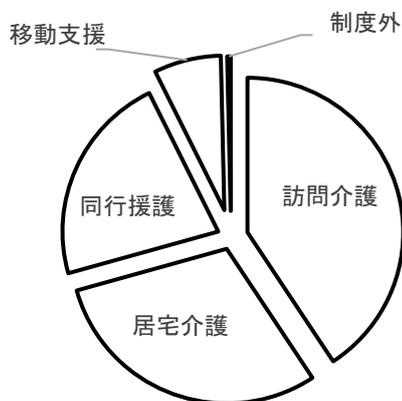
(4) 制度外サービス

制度外訪問介護、制度外介護予防訪問介護 月別利用・サービス提供実施状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	1	2	4	3	2	1	3	3	4	3	3	2	31
活動時間数	3:00	3:00	4:20	5:40	2:45	3:00	7:05	6:10	6:35	4:20	6:15	2:20	54:30
活動回数	3	4	5	6	3	3	5	7	7	5	7	3	58

(5) 収支状況

収入の内訳



令和4年度実績

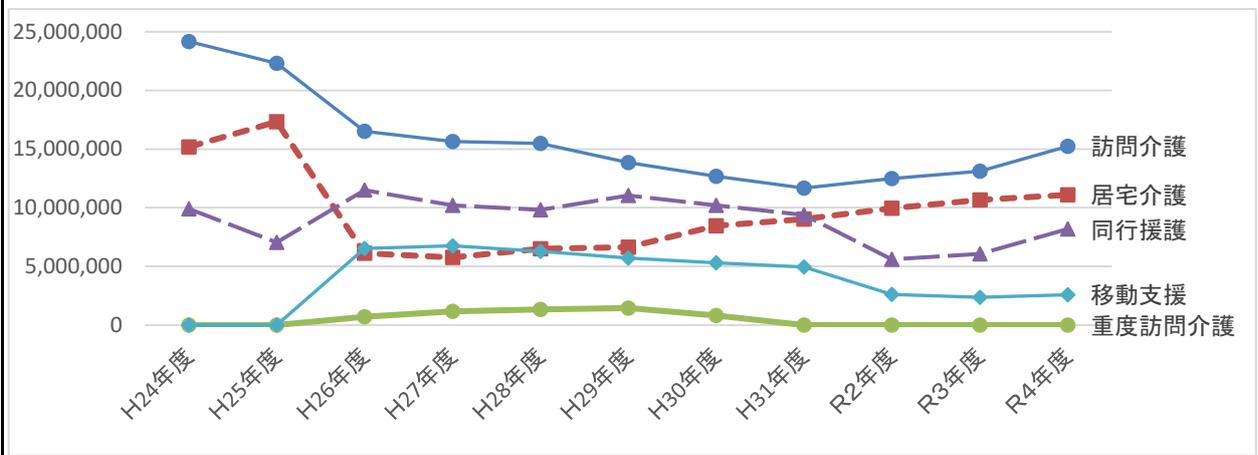
	事業活動収入額	%
訪問介護	15,102,368円	40.7%
居宅介護	11,104,114円	30.0%
同行援護	8,175,128円	22.0%
移動支援	2,575,850円	6.9%
制度外	135,500円	0.4%
計	37,092,960円	100.00%

(6) 年度別活動実績の推移

収支推移及び繰越金

	収入					収入計 ①	支出計 ②	差引額 ①-②	当期末支払 資金残高累 計
	介護保険	障害者総合支援事業			地域生活				
	訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援				
H24年度	24,165,945	15,191,886	0	9,902,616	0	49,260,447	46,615,670	2,644,777	33,384,486
H25年度	22,312,564	17,333,368	0	7,039,808	0	46,685,740	49,221,933	△ 2,536,193	30,848,293
H26年度	16,503,885	6,124,748	700,330	11,499,474	6,527,860	41,356,297	55,482,076	△ 14,125,779	16,722,514
H27年度	15,632,550	5,765,258	1,173,075	10,200,322	6,755,998	39,527,203	42,716,160	△ 3,188,957	13,533,557
H28年度	15,481,691	6,509,516	1,317,567	9,824,655	6,288,103	39,421,532	39,573,675	△ 152,143	13,381,414
H29年度	13,851,269	6,625,836	1,451,879	11,049,426	5,708,802	38,687,212	39,917,136	△ 1,229,924	12,151,490
H30年度	12,674,180	8,449,324	803,465	10,209,866	5,291,043	37,427,878	39,273,045	△ 1,845,167	10,306,323
H31年度	11,675,427	9,036,803	0	9,397,073	4,950,162	35,059,465	35,561,383	△ 501,918	9,804,405
R2年度	12,500,388	9,948,730	0	5,602,006	2,618,707	30,669,831	30,994,442	△ 324,611	9,479,794
R3年度	13,110,151	10,666,049	0	6,071,809	2,361,825	32,209,834	32,393,838	△ 184,004	9,295,790
R4年度	15,237,868	11,104,114	0	8,175,128	2,575,850	37,092,960	36,491,584	601,376	9,897,166

内容



(7) 専門性及び技術の向上をめざした研修等の充実

定例会

日程	内 容	参加人数
4月15日	新年度を迎えて ヘルパーの心得10か条	12人
5月18日	感染症対策:防護服着脱のビデオ鑑賞と実践	18人
6月22日	健康カプセル元気の時間	16人
7月12日	障がい者との関わり方について (外部講師:bonワークス豊中 管理者 讓田氏)	21人
8月16日	同行援護・ガイドの心構え 記録の書き方について	14人
9月8日	感染症について:新型コロナウイルスの予防と対策 (外部講師:ペリタス病院 感染管理認定看護師 西根氏)	18人
10月25日	認知症の理解と接し方	20人
11月8日	障がい者虐待防止に関する研修 (内部講師:障がい者基幹相談支援センター 相談支援専門員)	22人
12月13日	障害と支援の基本 (外部講師:bonワークス豊中 管理者 讓田氏)	21人
1月11日	事故再発防止 福祉用具編 福祉用具の介護事故	22人
2月21日	より良いサービスは倫理・法令遵守から 医療行為、身体拘束等	21人
3月14日	年度末、1年を振り返って	16人

内容

(8)川西市介護保険サービス協会

42の法人等122事業所で組織されている川西市介護保険サービス協会において、本会の事務局として運営を支援し、資質の向上及び事業所間の連携等を目的に、次のような研修会等を開催した。

内容

開催日	内 容	場 所	参加者
6月15日	研修会 内容: コロナ禍における接遇・コミュニケーション 講師: 株式会社mother dining 代表取締役 鷺見氏	アステ ホール	43 人
11月17日	研修会 内容: 義務化するBCP(事業継続計画)作成に向けての備え 講師: 弁護士法人かなめ 代表弁護士 畑山氏	アステ ホール	81 人
2月3日	かわにし介護就職フェア 内容: 就職面接会(完全予約制) 主催: 川西市 ハローワーク伊丹 協力: 川西市介護保険サービス協会 猪名川町介護保険サービス事業所連絡会	アステ ホール	面接参加者 31 人 採用者 7 人

D	障がい者相談支援事業	決算科目	障がい者基幹相談支援センター
----------	-------------------	------	-----------------------

主な事業内容・成果
<p>令和4年度の取り組みとして、①総合相談・専門相談の実施、②地域障がい者相談支援体制強化の取り組み、③地域移行・定着支援サービスの実施、④権利擁護・虐待防止、⑤障がい者就労支援体制づくりを行った。</p> <p>成果として、新規相談支援事業所の誘致(1事業所)、委託相談支援事業所の地区担当制の導入、障がい者自立支援協議会の運営、各種研修・勉強会の実施など取り組んだ。</p>

- | |
|---|
| 今後の課題 |
| <ol style="list-style-type: none"> ① 市内相談支援体制を整備し、相談員・市民・関係機関がわかりやすく、相談しやすい体制づくりが必要である。 ② 多様化している相談内容に寄り添うために職員の資質の向上や社会資源、関係機関とより広く深く繋がっていく必要である。 ③ 相談支援事業所の誘致活動、福祉サービス事業所の質の向上に向けた取り組み、障がい者就労支援への取り組む必要がある。 ④ 障がい者虐待の抑止力となるよう周知・啓発に取り組む必要がある。 |

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	42,391,739	38,667,025	△ 3,724,714
受託金収入	36,559,661	36,826,652	266,991
障害福祉サービス等事業収入	3,189,078	1,832,373	△ 1,356,705
基幹相談支援経理区分繰入金収入	2,643,000	0	△ 2,643,000
その他		8,000	8,000
(支 出)	42,391,739	38,667,025	△ 3,724,714
人件費	34,883,865	35,710,808	826,943
事業費	687,222	725,356	38,134
事務費	2,444,740	1,979,609	△ 465,131
その他	341,824	251,252	△ 90,572
経理区分間繰入金支出	4,034,088	0	△ 4,034,088

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	15,614	15,614	0
当期末支払資金残高	15,614	15,614	0

- | |
|--|
| 主な増減理由 |
| <ol style="list-style-type: none"> ① 障害福祉サービス等事業収入は、計画相談等が想定より少なかったことに伴う減 ② 人件費は、給与改定等に伴う増 ③ 事務費は、夜間電話代行が不要になったことに伴う減 |

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談支援窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多機関との連携を意識して活動を行った。地域福祉チームや包括化推進委員と連携したケース会議を行い、共有・協働で支援を提供した。また、地域のイベントや施設の催しに参加・協力することで地域との関わりを持ち、課題の抽出・対応などをした。(勉強会の依頼や福祉作業所の出店依頼など) ・ 市内相談支援体制の整備において令和4年度から委託相談支援の地区担当制を試験導入。試験運用する中で、①役割の明確化、②相談支援専門員・事業所の不足などの問題が出てきている。担当地区が明確化されたことで、地域づくり・地域とのつながりを意識した視点を持つことができつつある。複合課題については、他機関と連携したケースワークを行う意識を持てるようになってきている。また現状では、相談支援専門員が不足しており、計画中心の支援となっている。事業所の誘致と相談支援専門員の補充が必要となっている。それとともに委託相談員と計画相談員との役割の違いを明確化する必要がある。 			

2	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	権利擁護の推進	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 市内福祉サービス事業所に虐待防止リーフレットを配布し虐待防止の啓発活動を実施。また、グループホームにおける虐待事案が増加しているため、市内グループホーム事業所に向けた虐待研修を開催した。啓発活動の成果として、福祉サービス事業所からの虐待相談が増えた。また虐待ケースを支援する中で成年後見制度利用をかけたはしと連携し対応した。 			

3	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	地域の福祉拠点としての取り組み	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 地域との連携を意識しながら活動を行った。地域の会議やイベントに参加する中で障がい者相談支援についての周知不足を実感した。地域との接点をもってもらうため、地区担当の委託相談事業所にも参加いただいた。 地域移行サービスについては、2件対応した。いずれも地域で対応する土台づくりが必要である。住む場所・活動する場所・支援する人いずれも市内では難しく他市の資源を活用することとなった。地域定着支援についてはニーズが無く未実施。病院から退院に当たっての相談がほとんどであった。 			

(1) 相談・支援利用者の状況および取り組み				
内容	(単位:人)			
	項	目	利用者	合計
	①	福祉サービスの利用援助	830	830
	②	障がいや症状理解に関する支援	226	226
	③	健康・医療に関する支援	320	320
	④	不安解消・情緒安定に関する支援	484	484
	⑤	保育・教育に関する支援	3	3
	⑥	家族・人間関係に関する支援	406	406
	⑦	家計・経済に関する支援	153	153
	⑧	生活技術に関する支援	309	309
	⑨	就労に関する支援	980	980
	⑩	社会参加・余暇活動に関する支援	12	12
	⑪	権利擁護に関する支援	1,597	1,597
	⑫	その他	5,689	5,689
合 計		11,009	11,009	
<p>相談支援事業所の育成、委託相談地区担当制の試験導入開始、新規相談支援事業所が開設されたこと、各種部会・連絡会の運営を行っていることから、⑫その他の数値が高くなっている。また、虐待対応ケースや8050問題等で⑪権利擁護に関する支援も数値が高くなっている。コロナによる規制が緩和されてきたため、日中活動を希望される方、外出支援を希望される方、就労等を希望される方などの相談も増えてきている。半面、調子を崩される方もおられ通院や医療の相談もあった。</p> <p>*相談者内訳 重度心身・・・1名、身体・・・714名、精神・・・3138名、知的・・・3313名、発達・・・733名、不明・・・94名</p>				

(2) 相談方法

(単位:人)

内容	相 談 方 法	身体障がい	合計
	訪問	1,277	1,277
	来所	416	416
	同行	41	41
	電話	2,597	2,597
	電子メール	247	247
	個別支援会議	221	221
	関係機関	3,318	3,318
	その他	77	77
	合 計	8,194	8,194

(3) 相談支援事業

内容

- 総合相談・専門相談の内容
 - ・困難ケースの対応(触法ケース・複合ケース・安否確認・計画相談に乗らない相談・支援者会議への参加など)
 - 令和4年度→ 458件
 - 例・・・刑務所出所の方の支援・8050ケース・支援者がいない方の安否・生活問題(金銭・衛生・不安)・担当者会議やカンファレンスへの出席。勉強会の講師など行った。
- 相談支援体制強化の取り組み
 - ・新規相談支援事業所の誘致(令和4年度1事業所誘致)
 - ・相談支援部会の開催(令和4年9回実施)・・・更新月を変更・委託相談の地区担当導入など討議
 - ・相談支援事業所へのスーパーバイズ(指導・後方支援)→359回
 - 例・・・触法ケースの対応についての助言・虐待ケースについての同行・転居ケース対応・社会資源情報の提供・関係機関へのつなぎ・緊急対応など。
 - ・障がい者自立支援協議会の運営(3回開催)→日中支援型グループホームの評価など行った。

(4) 障がい者就労支援事業

内容

- 新卒生(特別支援学校等)の定着支援対応のルール化
 - 新卒生に対応する委託相談支援の地区担当導入。各学校との調整を行った。
- 共同受注窓口
 - 企業等から作業依頼を受け、作業所への情報提供、マッチングを行った。
- 就労相談支援連絡会の実施(基本、毎月開催)
 - 就労支援体制強化、情報共有などが目的。勉強会も実施予定。
- B型作業所連絡会の発足
 - サービスの向上、工賃向上、ネットワークづくりなどが目的。
- 定着支援の実施
 - 企業やハローワークなどと連携を取り利用者が就労継続できるように支援。生活面の相談を中心に行う。家庭の問題や休日の過ごし方、病気や通院など相談は多岐にわたる。
 - *現在、個別支援を委託相談に引継ぎ中。基幹として助言や指導等のスーパーバイズを行う。
- 令和4年度相談対応件数は延べ980人(利用者・事業所・相談員含む)、1,205件。

(5) 障がい者虐待防止センター事業

① 相談件数

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
虐待の通報・相談件数(再来を含む)	2	4	1	3	2	1	0	2	2	1	2	2	22
その内市役所への通報・相談件数	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	2	2	10
制度や虐待についての質問・相談件数	1	4	0	0	0	0	5	0	2	3	0	1	16
本人・家族等との面談・訪問・電話等件数	35	42	35	1	5	44	36	50	49	28	24	2	351
市・専門機関との調整・会議等件数	27	41	28	44	48	58	38	45	44	28	19	42	462
虐待と認定された件数(市への通報分も含む)	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5
その他	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3

② 通報・相談者数

(単位:人)

養護者	本人	知人	関係者	その他	計
15	0	0	6	0	21

③ 虐待者

(単位:人)

養護者	施設	企業	その他	計
8	5	0	0	13

④ 虐待の種類(重複あり)

(単位:人)

身体的虐待	心理的虐待	性的虐待	ネグレクト	経済的虐待	その他	計
11	4	0	1	0	0	16

内容

内容

○ 令和4年度、虐待認定をされたものが11件であった。家庭内での問題から身体的虐待へとつながるケースが増加している。相談も関係者からの案件が増えている。家族以外の人(福祉サービスや訪問看護など)が第三者的に見守っている家庭が増えているためと思われる。また、警察からの報告でも家族喧嘩から発生した事案が多い。警察案件は、支援者とつながっていないケースがほとんどである。警察通報から支援者・医療などにつながるパターンができつつある。また、グループホーム利用者への身体的虐待通報・相談が何件もあり、啓発も兼ねてグループホーム事業所職員向けの研修を行った。研修後、各事業所で虐待の取り組みが行われている様子が伺える。成年後見制度につながるケースもあり、障害を持つ方への権利擁護支援の必要性を再確認した。虐待勉強会の講師を2件行った。(福祉施設職員対象) 啓発活動は福祉作業所等に虐待防止のリーフレットの配布を行った。配布先から虐待相談もあった。

E1	障がい者施設	決算科目	小戸作業所
----	--------	------	-------

主な事業内容・成果
<p>障害者総合支援法に基づき、生活介護・就労継続支援B型事業を実施した。個別面談や年度末アンケート、給食の嗜好調査などを行い、利用者主体の個別支援計画書の作成及び支援に努めた。新型コロナウイルス感染のために生活介護サービスは休所することがあったが、在宅支援を実施して利用者数の確保に努めた。</p> <p>生活介護と就労継続支援B型で連携を取り合いながら作業に取り組んだことや、就労継続支援B型で新規企業2社と取引開始したことにより工賃を増額出来た。生活介護では新規利用者を3人契約に繋げた。</p>

今後の課題
<p>①就労継続支援B型の利用者への、川西作業所と統合する際の対応</p> <p>②相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用</p> <p>③重度障害者の支援ができる体制作りと、個別対応の充実</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	127,475,560	129,736,530	2,260,970
受託金収入	29,883,599	32,634,483	2,750,884
就労支援事業収入	9,367,307	9,959,270	591,963
障害福祉サービス等事業収入	85,271,993	85,656,444	384,451
その他	2,952,661	1,486,333	△ 1,466,328
(支 出)	127,475,560	129,736,530	2,260,970
人件費	103,050,193	103,182,721	132,528
事業費	11,005,031	11,953,830	948,799
事務費	3,336,921	3,983,678	646,757
就業支援事業支出	9,367,307	9,959,270	591,963
その他	716,108	657,031	△ 59,077
固定資産取得支出	0	0	0

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	4,898,190	4,898,190	0
当期末支払資金残高	4,898,190	4,898,190	0

主な増減理由
<p>① 受託金収入は、その他収入の減や事業費の増に伴う増</p> <p>② その他収入は、キャリアアップがなかったため減</p> <p>③ 事業費は、水道光熱費の高騰に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	事業項目	①
生活介護事業(定員40人)			
【実績と成果】			
<p>・面談や担当者会議を行い、ご本人の希望や状況に基づき作成した計画書に沿って支援を行った。週1回のバイタルチェック、各月ごとの内科検診、神経科相談、年1回の健康診断を実施し、病気の予防や早期発見に努めた。嗜好調査やリクエストを伺い、栄養バランスを考えた給食を提供し、高評価を得られた。</p> <p>所外行事は感染対策を講じたうえで、3年ぶりにバスで万博公園に行き楽しむことができた。生産活動については、作業が落ち込む時期もあったが、作業時間とレクリエーション時間をバランス良く配分することができ、活動の充実が図れた。画用紙や折り紙、スタンプを使って季節の事柄や各月のカレンダー作成など創作活動を定期的に行うとともに、体力維持や気分転換のために独自の体操を取り入れた。利用者忘年会は部屋ごとにゲームやDVD鑑賞を実施。感染症のため中止となった部屋も別日に楽しんでいただいた。</p>			
生活介護 (単位:円)			
	支 払 総 額	最 高 額	最 低 額
4月	180,300	9,700	1,200
5月	156,100	7,400	200
6月	280,900	21,000	400
7月	239,900	17,300	300
8月	198,400	15,400	1,100
9月	256,200	19,900	300
	1人当たり平均	令和3年度	
	5,302	6,845	
	4,460	5,591	
	8,512	6,658	
	7,055	9,494	
	6,200	6,808	
	7,535	7,940	

10月	253,100	18,800	300	7,231	10,905
11月	288,200	22,000	300	8,234	6,742
12月	183,000	11,100	300	5,228	12,005
1月	265,100	20,400	300	7,574	8,158
2月	295,300	22,200	400	8,437	6,252
3月	390,831	30,442	517	11,166	8,822
年度	2,987,331	17,970	468	7,245	8,018

(2) 地域の福祉拠点としての取組み 事業項目 ②

【実績と成果】

- 見やすく親しみやすい形のパンフレットを見学者に配布した。トライやる・ウィーク・介護等体験実習、所内・所外行事(遠足等)においてのボランティアの受け入れは、感染対策をとりながら実施した。少しでも地域住民の方と関わりを持つため、散歩に行った際にはあいさつやコミュニケーションを心がけた。

(3) 福祉施設機能の積極的活用 事業項目 ③

【実績と成果】

- 相談事業所との連携により新規利用者3人の契約につなげた。また、特別支援学校と連絡を密にし感染対策に努めながら積極的に見学者や実習生を受け入れた。

(1) 施設利用者への地域における生活支援体制の構築 事業項目 ①

就労継続支援B型事業(定員20人)

【実績と成果】

- 川西作業所との連携で、2社の新規企業と取引を始めることができ、利用者の特性に合わせた作業提供につなげることができた。生活介護サービスとも連携をとり、少しでも付加価値の高い作業を提供することで工賃を増やすことができた。
 面談や日頃の会話等で意向を聞き取り、個々の利用目的を明確にすることで、利用者の状況や思いに沿った計画書を作成し、日々の支援につなげた。週1回のバイタルチェック、各月ごとに内科検診、神経科相談、年1回の健康診断を行い、健康管理に努めた。また高齢化が進む中で、体力や特性に合わせた作業提供や腰痛予防の体操を行うなど、個別支援を充実させた。5日以上続けて事業所を休まれた方に対して、自宅を訪問し、相談、助言を行い、長期欠席の防止に努めた。
 嗜好調査やリクエストを伺い、栄養バランスを考えた給食を提供した。所外行事は感染対策を講じたうえで、3年ぶりにバスで万博公園に行くことができた。

就労継続支援B型

(単位:円)

	支 払 総 額	最 高 額	最 低 額	1 人 当 たり 平 均	令 和 3 年 度
4月	447,200	44,700	1,800	22,360	20,652
5月	305,300	34,700	800	15,265	17,955
6月	393,100	46,000	2,000	20,689	22,300
7月	459,300	48,800	1,300	24,173	23,873
8月	443,700	48,800	1,200	23,352	18,022
9月	523,800	54,700	1,400	27,568	25,084
10月	497,000	53,900	3,100	26,157	21,373
11月	525,500	56,700	2,800	27,657	21,742
12月	515,200	58,100	2,100	27,115	20,378
1月	439,800	48,800	1,200	23,147	23,875
2月	649,000	72,500	1,700	34,157	25,926
3月	705,485	79,825	2,957	37,130	23,394
年度	5,904,385	53,960	1,863	25,731	22,048

(2) 地域の福祉拠点としての取組み 事業項目 ②

【実績と成果】

- 見やすく親しみやすい形のパンフレットを見学者に配布した。特別支援学校やトライやる・ウィーク・介護等体験実習、所内・所外行事(遠足等)においてのボランティアの受け入れを、感染対策をとりながら実施した。また、市民後見人の見学は感染対策をとり、少人数に分けて受け入れた。

(3)	福祉施設機能の積極的活用	事業項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 相談支援事業所と連絡を密に取り合い、ステップアップにつながるように就労継続支援A型事業所や企業への就職情報を聞き取り利用者へ情報提供を行った。閑散期等に取引先企業へ作業の依頼を積極的に行うことにより、安定した作業量の確保ができた。 			

(1)在籍状況

①月別在籍状況 (定員：生活介護 40人、就労継続支援B型 20人)

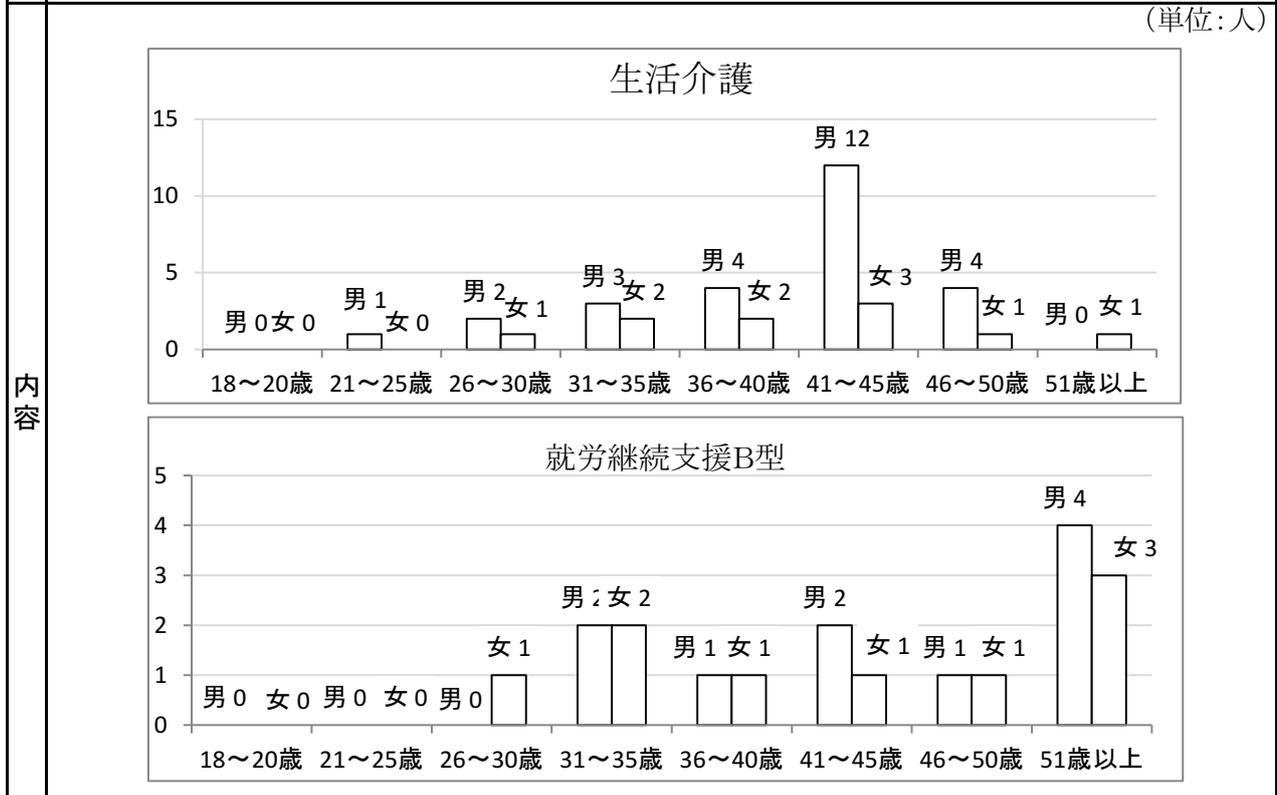
(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
生活介護	男	27	27	27	26	26	27	27	26	26	26	26	26
	女	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
	小計	36	36	36	35	35	36	36	35	36	36	36	36
就労継続	男	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
	女	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	小計	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19
合計		56	56	56	55	55	56	55	54	55	55	55	55

②年齢別在籍状況(3月31日現在)

(単位：人)

		18～20歳	21～25歳	26～30歳	31～35歳	36～40歳	41～45歳	46～50歳	51歳以上	計
生活介護	男	0	1	2	3	4	12	4	0	26
	女	0	0	1	2	2	3	1	1	10
	小計	0	1	3	5	6	15	5	1	36
就労継続	男	0	0	0	2	1	2	1	4	10
	女	0	0	1	2	1	1	1	3	9
	小計	0	0	1	4	2	3	2	7	19
合計		0	1	4	9	8	18	7	8	55



③生活介護利用者の障がい程度別在籍状況(3月31日現在)

内容

(単位：人)

障がい程度区分	1	2	3	4	5	6	計
男	0	0	7	11	4	4	26
女	0	0	1	4	4	1	10
合計	0	0	8	15	8	5	36

(2)出席状況

内容

利用者の出席率・・・86.2% 年間延出席人数・・・11,458人

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	令和3年度
生活介護	在籍者数	36	36	36	35	35	36	36	35	36	36	36	36	241	238
	所定作業日数	20	19	22	20	20	20	20	20	20	19	19	22	241	238
	延出席者数	643	620	648	597	577	611	612	628	584	571	593	705	7,389	7,605
	出席率%	89.3	90.6	81.8	85.2	82.4	84.8	85.0	89.7	81.1	83.4	86.6	89.0	85.7	87.9
就労継続	在籍者数	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	241	238
	所定作業日数	20	19	22	20	20	20	20	20	20	19	19	22	241	238
	延出席者数	360	327	355	337	325	336	347	338	341	311	320	372	4,069	4,007
	出席率%	90.0	86.0	80.6	84.2	81.2	84.0	91.3	88.9	89.7	86.1	88.6	88.9	86.6	86.6

(在籍者数に対する出席率を記載)

(3)関係先企業

内容

下記の各企業より受注を受け、利用者に働くことの喜びを味わっていただくため、仕事の確保に努めた。

小杉善(株)	(箕面市)	タオル等のギフトセットや包装
金本徳(株)	(箕面市)	〃
ナイガイ(株)	(箕面市)	タオル一本袋入れ、箱の組立
那須梱包(株)	(西宮市)	自動車部品袋入れ
林(株)	(川西市)	タオル加工
(株)エサカサービス	(箕面市)	ファンシーグッズの袋入れ、値付け
伊丹加工所	(伊丹市)	住宅関連部品の組立
エムアイケミカル(株)	(伊丹市)	薬杯検品
(株)田中製作所	(川西市)	照明器具部品

E2	障がい者施設	決算科目	川西作業所
----	--------	------	-------

主な事業内容・成果
<p>障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)を実施した。個別面談や利用者アンケートに基づき個別支援計画を作成し、利用者個々のニーズに沿った支援を提供した。</p> <p>相談支援事業所との連携で新たに3人の利用者と契約した。所外行事・新年会・花見散策を行った。作業の見直し等で工賃を増収することができた。利用者の希望に沿った献立の給食を提供した。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収入)	57,005,279	57,865,680	860,401
受託金収入	14,339,422	11,468,628	△ 2,870,794
就労支援事業収入	10,569,765	12,946,895	2,377,130
障害福祉サービス等事業収入	30,286,297	32,514,322	2,228,025
その他	1,809,795	935,835	△ 873,960
(支出)	57,005,279	57,865,680	860,401
人件費	37,937,342	35,496,242	△ 2,441,100
事業費	6,120,493	6,678,985	558,492
事務費	2,275,317	2,437,718	162,401
就業支援事業支出	10,569,765	12,946,895	2,377,130
その他	102,362	305,840	203,478

今後の課題
<p>① 現行作業の見直しと新規作業の導入</p> <p>② 対象者を身体・知的・精神の3障がい者に広げ、小戸作業所の就労継続支援B型と統合することへの対応</p> <p>③ 相談支援窓口としての取り組みおよび施設機能の活用</p>

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	727,933	727,933	0
当期末支払資金残高	727,933	727,933	0

主な増減理由
<p>① 障害福祉サービス等事業収入は、基本単位や処遇改善手当、出席率が上がったことによる増</p> <p>② 人件費は、総合職員1人が再雇用1人となり減</p> <p>③ その他収入は、キャリアアップがなかったため減</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	事業項目	①

就労継続支援B型事業(定員35人)

【実績と成果】

(単位:円)

	支払総額	最高額	最低額	1人当たり平均	令和3年度
4月	853,400	88,300	5,400	40,638	28,264
5月	788,400	90,500	6,400	37,543	21,932
6月	1,127,200	122,500	2,100	51,236	32,883
7月	1,064,500	110,900	1,400	48,386	38,304
8月	1,022,800	115,700	3,000	48,705	35,800
9月	971,900	102,400	14,800	46,281	34,617
10月	758,500	75,200	11,900	36,119	33,075
11月	925,700	91,200	15,500	44,081	37,000
12月	982,700	100,900	14,900	46,795	37,495
1月	990,900	106,300	16,900	47,186	36,223
2月	1,018,700	101,900	16,600	48,510	42,171
3月	1,209,942	132,070	17,351	57,578	40,430
年度	11,714,642	103,156	10,521	46,088	34,850

個人面談やアンケート結果に基づいた個別支援計画の作成と、個々のニーズや目標に沿った支援を提供した。

新型コロナウイルスの感染予防を徹底し、所外行事・新年会・花(桜)見散策を実施した。

嗜好調査やリクエストメニューの希望に沿った、栄養バランスの取れた献立の給食を提供した。

一人ひとりの作業能力や障がい特性に応じた作業や補助具(治具)を提供し生産性の向上を図ったことにより、前年度の工賃を上回ることができた。
市内の就労継続支援型事業所連絡会を発足し事業所間の連携を図ると共に職員のスキルアップにもつなげた。

(2) 福祉施設機能の積極的活用

事業項目

③

【実績と成果】

相談支援事業所と連携し、3人の新規利用者と契約をした。(身体障がい者1人、精神障がい者2人)所轄(県、市)に確認のうえ、新体制移行を見据えて精神障がいの利用者を受け入れた。いずれも一般就労経験者だが、高齢や障がい特性により再就職や就労継続支援A型事業所の利用が困難だったため、個々の思いや状態に合わせた作業提供を行い、毎日の利用につなげた。4人の契約解除者があったが結果として延べ利用人数(出席率)は若干増加となった。

(3) 地域の福祉拠点としての取り組み

事業項目

②

【実績と成果】

新型コロナ感染流行の影響もあったが、感染防止対策を徹底し、トライやる・ウィークを3校受け入れることができた。大学や特別支援学校からの体験実習や地域等からの見学希望はなかった。感染防止のため、所内外の行事へのボランティアの依頼は行わなかった。フードドライブの地域の中継拠点としての役割を担った。

(1) 在籍状況

① 月別在籍者状況 (定員：35人)

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男	17	17	17	17	17	18	17	17	17	16	16	16
女	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
計	25	25	25	25	25	26	25	24	24	23	23	23

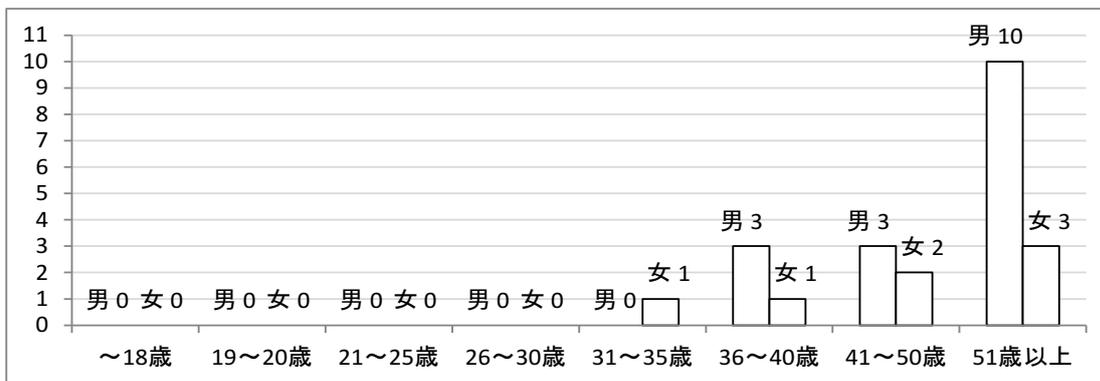
内容

② 年齢別在籍状況(3月31日現在)

(単位：人)

	～18歳	19～20歳	21～25歳	26～30歳	31～35歳	36～40歳	41～50歳	51歳以上	計
男	0	0	0	0	0	3	3	10	16
女	0	0	0	0	1	1	2	3	7
小計	0	0	0	0	1	4	5	13	23

内容



③障がい別在籍状況(3月31日現在)

(単位：人)

手帳等級		1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計	計
視覚障がい	男	0	0	0	0	1	0	1	1
	女	0	0	0	0	0	0	0	
聴覚障がい	男	0	2	1	1	0	0	4	4
	女	0	0	0	0	0	0	0	
肢体不自由	男	2	4	1	1	0	0	8	15
	女	1	3	1	1	0	1	7	
内部障がい	男	0	0	0	1	0	0	1	1
	女	0	0	0	0	0	0	0	
計	男	2	6	2	3	1	0	14	21
	女	1	3	1	1	0	1	7	

※精神障害者保健福祉手帳 2級1人、3級1人

(2)出席状況

利用者の出席率・・・74.3% 年間延出席人数・・・4,369人

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	令和3年度
在籍者数	25	25	25	25	25	26	25	24	24	23	23	23	241	240
所定作業日数	20	19	22	20	20	20	20	20	20	19	19	22	241	240
延出席者数	364	332	395	369	349	369	372	383	361	336	351	388	4,369	4,334
出席率 %	72.8	69.8	71.8	73.8	69.8	70.9	74.4	79.7	75.2	76.8	80.3	76.6	74.3	71.5

(3)関係先企業

利用者の中には、就労経験のある方もおり、自立生活のため高い工賃を期待されている。付加価値の高い作業の導入を心がけているが、作業をする上で利用者の重度化傾向がうかがえ、難易度の低い作業の導入にも努める必要がある。

来年度の、小戸作業所就労支援継続B型サービスとの合併に向けて、納品引取りが負担となっているタオル作業の整理も考え、取引先の見直しも始めた。

積水マテリアルソリューションズ(株)	(大阪市)	建築用養生シート梱包
エムアイケミカル(株)	(伊丹市)	投薬瓶箱詰
林(株)	(川西市)	タオル加工
梶村工業所	(伊丹市)	自動車・機械部品加工
川西市役所	(川西市)	封入・封緘作業
(株)アヌシ	(伊丹市)	生活雑貨加工
那須梱包(株)	(西宮市)	自動車部品袋入れ
(株)田中製作所	(川西市)	照明器具部品加工

E3	障がい者施設	決算科目	ひまわり荘
----	--------	------	-------

主な事業内容・成果
<p>障害者総合支援法に基づき、指定障害福祉サービス事業所として生活介護を実施し、利用者及び家族からの相談に応じ、適切な助言または支援を行った。個別のカリキュラムに沿って心身機能の維持向上を図った。また、看護師による日々の健康状態の確認や嘱託医による内科健診を実施し、利用者の体調管理や健康維持に努めるとともに、理学療法士による専門的な機能訓練を月2回実施し、その指導のもと、関節の可動域保持運動やリハビリ訓練を行った。</p> <p>川西養護学校の実習を計画的に実施することで令和5年度より、卒業生4名と新規利用契約を締結することとなった。コロナウィルス感染拡大防止のため地元ボランティアの受け入れを少人数グループに限定し実施した。地域交流、社会参加については、作品展示会などには参加したが、行事の多くは中止となった。</p>

今後の課題
<p>① 安定した生活介護サービスの提供が必要である。</p> <p>② 特別支援学校、相談支援事業所との連携を強化するとともに体験実習や施設見学を受け入れ、新規利用者を確保すること、トライやる・ウィークや地域ボランティアの受け入れを継続し地域との連携・施設への理解を深める必要がある。</p> <p>③ 災害時対応に向けた福祉避難所運営訓練の実施・運営マニュアルの適宜見直しが必要である。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	66,963,631	61,577,182	△ 5,386,449
受託金収入	37,146,647	33,845,542	△ 3,301,105
障害福祉サービス等事業収入	29,802,984	27,492,640	△ 2,310,344
その他	14,000	239,000	225,000
(支 出)	66,963,631	61,577,182	△ 5,386,449
人件費	55,137,904	50,152,252	△ 4,985,652
事業費	8,409,059	8,000,955	△ 408,104
事務費	3,384,652	3,308,243	△ 76,409
その他	32,016	115,732	83,716

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	7,594,126	7,594,126	0
当期末支払資金残高	7,594,126	7,594,126	0

主な増減理由
① 障害福祉サービス等事業収入は、新型コロナウイルスの影響により利用率減少に伴う収入減
② 人件費は人事異動に伴う支出減
③ 事業費は利用率減少に伴う車輛費支出及び給食費支出減

令和4年度事業報告

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>生活介護事業(定員20人)</p> <p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コロナウィルス感染拡大防止のため、個別の家族面談や担当者会議の実施を見送るケースが生じた。定期的にご利用者の希望や要望を伺い、個別支援計画書を作成し、それに沿った日常生活上の支援を実施した。また、心身の機能向上のため、利用日毎、理学療法士の助言に基づいた機能訓練を実施した。 ・ 障がい者基幹相談支援センターや相談支援事業所との連携を図り、地域資源等の情報提供や連絡調整を行い、利用者やご家族が安心して地域生活を送ることができるよう相談支援を実施した。 ・ 令和2年度より、川西養護学校在校生の体験実習を計画的・定期的実施したことで、令和5年度より卒業生4名と利用契約を締結する事となった。 ・ 感染予防対策を徹底し、トライやる・ウィークの受け入れの再開、少人数グループボランティアの受け入れを再開し、地域との連携・施設への理解を深められるよう努めた。 			

緊急一時保護事業

【実績と成果】

- 令和4年度の利用はなし。

(2)	福祉避難所としての役割	取組項目	④
-----	-------------	------	---

【実績と成果】

- 今年度に川西市より福祉避難所としての開設要請はなかった。要請があったときは、市と協議し作成した福祉避難所開設・運営マニュアルに沿って、円滑な運営に取り組む。

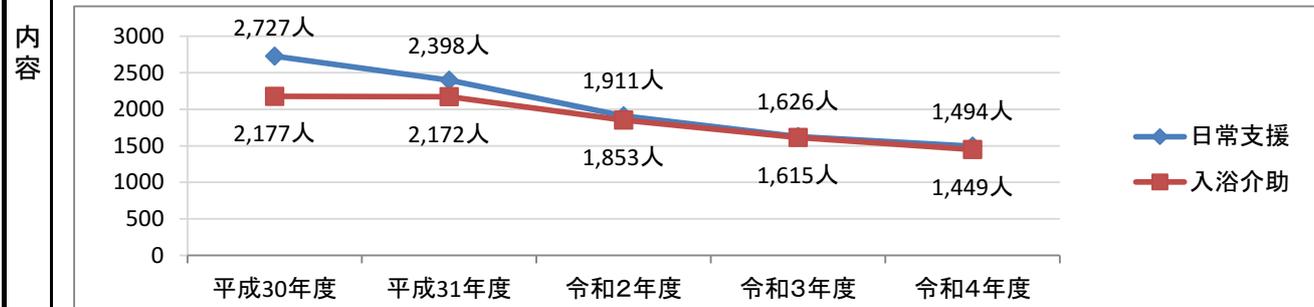
(1) 障害福祉サービス事業 生活介護事業

①契約人数(3月31日現在) (定員：20人)

内容		男	女	計
	人数	8人	7人	15人

②事業実施日数及びサービス利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施日数	21日	20日	23日	21日	22日	21日	21日	21日	21日	20日	20日	23日	254日
日常支援	124人	121人	127人	126人	91人	127人	118人	130人	140人	124人	123人	143人	1,494人
入浴介助	124人	121人	127人	125人	89人	126人	117人	123人	127人	124人	112人	134人	1,449人
送迎	240回	234回	243回	236回	177回	247回	228回	253回	265回	238回	239回	279回	2,879回



③主な社会参加・啓発事業

実施月	行事名	参加人数	場所・内容等
4月	野球大会	16人	園内テニスコート・サイコロ野球
6月・10月	ミニ運動会	29人	ひまわり荘内・ミニ運動会
6・9・1・2月	川西養護学校実習	6人	延べ11日・日中活動に参加・結合実習
8月	夏まつり	12人	ひまわり荘内・コイン落とし・ゲームいろいろ
毎月	お話広場	73人	ひまわり荘内・お話し・手遊び・体操・8月中止
12月	クリスマス会	5人	ひまわり荘内・クイズ・プレゼント抽選など
2月	節分	7人	ひまわり荘内・豆まき
3月	モルック大会	22人	ひまわり荘内・延べ3日

F1	障がい児施設	決算科目	川西さくら園
----	--------	------	--------

主な事業内容・成果
<p>児童発達支援では、園児一人ひとりの発達段階を正しくとらえ、保護者のニーズを確認しながら、個別支援計画に基づき、保育・リハビリ・看護職員によるチームアプローチを実施し、園児が心身ともに健やかに過ごせるよう支援した。医療的ケア児を含む重症心身障害児に対しては、令和4年度から週1回の分離療育日を設け、園児の発達促進や保護者負担の軽減に努めた。保護者に対しても、日常的な相談のほか、定期的な面談や研修会の実施などの支援を実施した。</p> <p>保育所等訪問支援事業や障害児等療育支援事業、相談支援事業を通して、地域の子どもたちの支援も実施した。さらに、職員を地域の会議や研修会に派遣することや公開講座の実施を通して、センターとしての機能を地域に還元するよう努めた。</p>

今後の課題
<p>① 療育内容や支援方法、保護者支援のさらなる充実を今後も検討していく必要がある。</p> <p>② 保育所等訪問支援・障害児等療育支援事業の周知をさらに深め、地域の子どもたちへの支援や地域の職員への助言を充実していく必要がある。</p> <p>③ 相談支援事業では、増加する一方の相談者への対応をどのように工夫していくのか、引き続き市役所・他相談支援事業所と協議しながら進めていく必要がある。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	200,022,317	208,179,372	8,157,055
受託金収入	45,421,697	57,238,208	11,816,511
障害福祉サービス等事業収入	150,093,297	148,327,350	△ 1,765,947
その他	4,507,323	2,613,814	△ 1,893,509
(支 出)	200,022,317	208,179,372	8,157,055
人件費	170,720,069	180,081,096	9,361,027
事業費	18,004,757	17,369,473	△ 635,284
事務費	10,243,055	9,782,067	△ 460,988
その他	1,054,436	946,736	△ 107,700

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	16,876,152	16,876,152	0
当期末支払資金残高	16,876,152	16,876,152	0

主な増減理由
① 受託金収入は、人件費支出増による増
② 障害福祉サービス等事業収入は、延通園人数の減少に伴う減
③ 人件費支出は、退職者の欠員補充に総合職員を採用したことによる増

令和4年度事業報告

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①

【実績と評価】

- 児童発達支援では、今年度も保護者のニーズを聞きながら、個別支援計画を作成し、その計画に基づいて、保育・リハビリ・看護職員によるチームアプローチを実施し、園児の支援にあたった。
- 新型コロナウイルス感染症への予防対策を徹底させて、安全・安心に通園できるよう努めた。2年間実施できなかった行事を、安全に実施できるよう検討・工夫をし、実施することができた。新型コロナウイルス感染症を理由に欠席されている園児や体調不良で欠席している園児には、YouTubeの配信や電話相談等在宅支援を実施した。
- 保護者に対しては、育児に不安な保護者が増えている傾向があり、日常的な相談に応じるとともに、個別面談・発達相談・心理相談・保護者研修会を実施し、保護者支援の充実にも努めた。
- 医療的ケア児を含む重症心身障がい児に対しては、週1回、分離療育日を設定し、保護者以外の大人との関わりの中で発達を促した。利用者の生活課題に必要な場合は、関係機関と連携して支援を行い、生活しやすくなるように環境を整えた。
- 新型コロナウイルス感染症予防のため、ボランティアやトライやる・ウィークの受入は実施しなかったが、保育の養成課程の学生の実習は、感染予防に留意しながら受け入れた。

(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所等訪問支援事業は年間40件、障害児等療育支援事業は、在宅支援(地域巡回型)が年間262件、施設支援が年間125件実施した。新型コロナウイルス感染症および他の感染症の状況によって訪問することは控えた時があるが、保健センターや地域の保育所・幼稚園・認定こども園・小学校へ職員が出向き、地域の子どもたちへの支援が、昨年度より多く実施できた。保育所等訪問支援事業においては、保育・教育現場での周知がまだ不足しているため、教育委員会を通して事業の説明を行った。また、育児相談や総合相談では、こどもの発達の評価をすると共に保護者への助言を行い、必要に応じて、通園通学施設や教育・医療・保健等と連携してサポートを行った。 ・ 相談支援事業では、医療的ケア児等コーディネーター・強度行動障害支援者を中心として、専門性の高い支援の実施に努め、行政・福祉サービス事業所や医療・保健・福祉・教育等関係機関との連携をさらに深め、共に支援に取り組み、適切なサポートを行った。福祉サービスをご利用になる方への計画相談のほか、計画に結びつかない一般相談や困難事例への対応を行うとともに、他の相談支援事業所への専門的な指導や助言を行った。円滑に相談を進めるため、相談支援体制等について行政・他の相談支援事業所とも協議しながら対応した。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 3年振りに開催された子育てフェスティバルに参加し、市民に園の紹介をした。地域の方を対象とした研修会としては、オンラインも併用し、関係機関・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・保育所・幼稚園・小学校職員を対象とした公開講座を2回、保護者を対象とした公開講座を1回実施した。また、要観察児親子教室・就学指導委員会・市運動発達相談・町発達療育相談や地域での研修会等に職員を派遣し、センター機能の地域への還元に努めた。 			

(1)入退園・利用状況 (定員：50人)																																																																		
内容	<p>川西さくら園の令和4年度入退園児数は、入園児童7人、退園児童17人であり、3月末日現在では、40人が在籍している。</p> <p style="text-align: right;">(単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初日在籍者数</td> <td>52</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>月末在籍者数</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>入園児数</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退園児数</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	初日在籍者数	52	51	51	51	52	53	53	54	55	56	56	56	月末在籍者数	51	51	51	51	52	53	53	54	55	56	56	40	入園児数	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	退園児数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																					
初日在籍者数	52	51	51	51	52	53	53	54	55	56	56	56																																																						
月末在籍者数	51	51	51	51	52	53	53	54	55	56	56	40																																																						
入園児数	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0																																																						
退園児数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16																																																						
内容	<p>(2)出席状況</p> <p>開園日数は232日、川西さくら園の出席率は定員50名に対し74.8%となり、令和3年度より6%減となった。</p> <p style="text-align: right;">(単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開園日数</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>延通園人数</td> <td>649</td> <td>749</td> <td>842</td> <td>705</td> <td>614</td> <td>787</td> <td>758</td> <td>772</td> <td>705</td> <td>647</td> <td>727</td> <td>725</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>延べ通園児数</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>延べ通園児数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>8,534</td> </tr> <tr> <td>平成31年度</td> <td>7,581</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>9,418</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>9,407</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>8,680</td> </tr> </tbody> </table>		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	開園日数	18	19	22	20	18	20	20	20	19	18	19	19	延通園人数	649	749	842	705	614	787	758	772	705	647	727	725	年度	延べ通園児数	平成30年度	8,534	平成31年度	7,581	令和2年度	9,418	令和3年度	9,407	令和4年度	8,680														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																					
開園日数	18	19	22	20	18	20	20	20	19	18	19	19																																																						
延通園人数	649	749	842	705	614	787	758	772	705	647	727	725																																																						
年度	延べ通園児数																																																																	
平成30年度	8,534																																																																	
平成31年度	7,581																																																																	
令和2年度	9,418																																																																	
令和3年度	9,407																																																																	
令和4年度	8,680																																																																	

(3)日常生活動作別状況(3月1日現在)

①移動

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
ねたきり	0	0	0	1	2	2	1	6
ねがえり可	0	1	0	0	0	0	1	2
はいはい	0	0	0	1	0	0	0	1
つたい歩き	0	0	0	2	0	1	1	4
独歩	0	0	1	11	14	14	3	43
計	0	1	1	15	16	17	6	56

内容

②食事

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
全介助	0	1	0	2	2	3	3	11
一部介助	0	0	1	13	14	14	3	45
自立	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	1	1	15	16	17	6	56

内容

③着脱衣

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
全介助	0	1	1	7	2	2	3	16
一部介助	0	0	0	8	14	15	3	40
自立	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	1	1	15	16	17	6	56

内容

④排泄

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
全介助予告無	0	1	1	14	8	3	4	31
全介助予告有	0	0	0	0	0	0	0	0
一部介助	0	0	0	1	8	12	2	23
自立	0	0	0	0	0	2	0	2
計	0	1	1	15	16	17	6	56

内容

⑤会話

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
発声なし	0	0	0	0	1	1	0	2
発声あり	0	1	1	8	7	2	4	23
喃語	0	0	0	1	1	2	0	4
数語程度	0	0	0	6	6	10	1	23
わかりにくい	0	0	0	0	1	1	1	3
会話可	0	0	0	0	0	1	0	1
計	0	0	0	7	8	14	2	31

内容

(4)病類別・診断別・性別・障がい度別状況(3月1日現在)

①年齢別・性別状況

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
男	0	0	1	9	12	10	6	38
女	0	1	0	6	4	7	0	18
計	0	1	1	15	16	17	6	56

内容

②障がい・障がい度別状況

(単位:人)

内容

	自閉スペクトラム症	ダウン症	発達障がい	脳性まひ	運動発達遅滞	発達遅滞	エフ・スタイン奇形	ウエスト症候群	下肢麻痺	脳室周囲白質軟化症	症候群	ヒルシユスプリング	1P36欠失症候群	プラダーウィリー	ターナー症候群	リー脳症	筋ジストロフィー	てんかん	その他	計
軽度	14	1	11	0	1	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	34
中度	7	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12
重度	0	1	0	3	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10
計	21	3	12	3	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	56

(5)行事報告

内容

実施日	行事名	場所(園外)・内容
5月 9~13日	さつまいもの苗うえ	園内畑
12・13日	保護者研修会	保育で大切にしていること
20日	保護者研修会	保育で大切にしていること
6月 7・8・14日	保護者研修会	更衣動作について
12日	療育参観日	
22日	保護者研修会	偏食について
30日	保護者研修会	摂食について
7月 5日	保護者研修会	就学に向けて
7・8日	なつまつり	
13日	保護者研修会	サポートブックについて
9月 9・21日	療育研修会	
17日	うんどうかい	
28日	保護者研修会	ペアレントトレーニング1
10月 11日	芝すべり	鳴尾ゴルフ倶楽部
12日	保護者研修会	ペアレントトレーニング2
19・26日	保護者研修会	食事動作について
31日 11月2・9日	いもほり	
11月 6日	療育参観日	
9・15日	保護者研修会	ペアレントトレーニング3
17日	合同避難訓練	
25日	園外療育	
30日	保護者研修会	ペアレントトレーニング4
12月 12・15・16・21日	おたのしみかい(各クラス)	クリスマス
14日	保護者研修会	修了される方へ
1月 20日	保護者研修会	こどもとことば2
27日	保護者交流会	
2月 8日	保護者研修会	療育の目標
24日	保護者交流会	
3月 13・20・22・24日	おたのしみかい(各クラス)	クラスのおわかれかい
28日	おわかれかい	

その他 お誕生日会、避難訓練

(6) 診察状況								
内容		小児科	精神科	眼科	耳鼻科	歯科	合計	
	診察回数(回)	2	10	2	2	2	18	
	診察延人数(人)	59	82	68	53	85	347	
(7) 外来専門医等による指導								
内容		児童精神科	小児神経科	理学療法	作業療法	言語聴覚	心理	計
	指導回数(回)	10	2	44	3	70	43	172
	延人数(人)	78	8	114	6	228	99	533
(8) 保育実施人数								
内容		個別活動	グループ活動	散歩	個人面談・家庭訪問	交流保育	(単位:人)	
	延人数	809	22,107	1,223	165	1		
(9) 訓練実施人数								
内容		理学療法	作業療法	言語聴覚	グループ	姿勢保持具・自助具製作及び修理	(単位:人)	
	延人数	327	587	468	0	0		
(10) 看護業務実施人数								
内容		視診	投薬	処置	病院付添	身体計測	検尿	カオスタット
	延人数	6,931	47	192	2	405	39	35
(11) 給食								
内容	①給食数(カッコ内は、アレルギー食を再掲)							(単位:食)
		普通食	刻み食	ミキサー食	合計			
	延食数	5,962(303)	616(184)	127(60)	6,705(547) 食			
内容	②1日当り給食数・1日当り単価							
	1日当たり給食数	35.6	食	1日当たりの給食単価	334円			
(12) 来訪者状況(延べ人数)								
内容		視察見学者	ボランティア	実習生	トライやる	その他	合計	
	延人数	13	6	52	0	0	71	

(13)障害児等療育支援事業

①在宅支援訪問療育等指導事業(県受託契約件数153件)

内容

在宅障がい児を対象に、保育士等が家庭等に出向いて療育及び相談や助言等による支援を行った。

	訓練	保育	その他	合計
延人数	23	203	36	262人

②施設一般指導事業(県受託契約件数98件)

内容

保育所・こども園・幼稚園・小学校等の職員を対象に、児童とのかかわり方や環境設定等についての相談や助言を行った。実施件数は、昨年度とほぼ同様であるが、民間保育園からの依頼も増えてきた。

	訓練	保育	その他	合計
延人数	65	60	0	125人

令和4年度の主な施設支援先

施設別	名称		
小学校	川西市立	牧の台小学校	
(市立・町立) 保育所 こども園	川西市立	牧の台みどりこども園 川西北こども園 川西こども園 多田保育所 川西中央保育所 小戸保育所 川西南保育所	
	猪名川町立	猪名川保育園	
	(民間) 保育所 こども園		つくしんぼ保育園 畦野こどもの里保育園 山下教会めぐみ園 けやき坂保育園 鶴之荘保育園 川西共同保育園 あおい宙かわにし あい保育園
		幼稚園	川西市立 東谷幼稚園 私立 YMCA松尾台幼稚園
		特別支援学校	川西市立 川西養護学校 兵庫県立 こやの里特別支援学校 兵庫県立 こぼと聴覚支援学校

(14)相談支援

①相談・支援利用者の状況

(単位:人)

内容

項目	障がい児
①福祉サービスの利用援助	4,015
②社会資源を活用するための支援	226
③社会生活力を高めるための支援	1,745
④ピアカウンセリング	2
⑤権利擁護のために必要な援助	4
⑥専門機関の紹介と連絡調整	7,867
⑦障害程度認定区分による調査	0
⑧サービス等利用計画の作成・管理	1,515
合計	15,374

内容	②相談方法 (単位:人)												
	電話相談	10,717											
	FAX・メール相談	43											
	来所相談	1,063											
	訪問相談(施設訪問も含む)	1,731											
	その他	305											
	合計	13,859											
内容	③実相談者数 (単位:人)												
	男性	2,802											
	女性	1,029											
	不明	9											
	合計	3,840											
内容	④障がい度別相談状況 (単位:人)												
	障がい度	男性	女性	合計									
	療育手帳 A	966	699	1,665									
	療育手帳 B1	570	137	707									
	療育手帳 B2	3,291	1,341	4,632									
	非所持者	4,886	1,465	6,351									
	不明者	376	126	502									
合計	10,089	3,768	13,857										
(15) 保育所等訪問支援													
内容	<p>保育士・専門職が、保育所・小学校を訪問し、訪問先の先生方と調整しながら、対象児童が集団生活や環境に適応できるよう支援した。具体的には、他児との関わり方、児への伝え方、学習の取り組み方、行事の取り組み方等を助言した。新規登録者はおらず、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり実施件数は少なかったが、令和4年度は11件増加した。</p>												
	①面談・訪問件数 (単位:人)												
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
面談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問	1	6	4	5	1	4	5	1	3	3	4	3	40
内容	②訪問場所												
	小学校	けやき坂小学校・川西小学校											
保育園	多田保育所・小戸保育所・中央保育所・つくしんぼ保育園												

F2	障がい児施設	決算科目	さくらんぼ
----	--------	------	-------

主な事業内容・成果
<p>利用児が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適應することができるよう、子どもたちの発達状況に即した支援を実施した。ペアレントトレーニングは3歳児～5歳児の保護者を対象とし昨年度から対象者を拡大した。また、発達検査や発達相談、保護者面談を実施するなど保護者支援に力を入れた。</p>

今後の課題
<p>① 新規相談者・新規利用者の減少に伴い、利用定員の見直しが必要である。</p> <p>② 障害特性理解・療育に携わるための職員育成が必要である。</p> <p>③ ペアレントトレーニングを含めた保護者支援の充実が必要である。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	34,516,781	29,766,005	△ 4,750,776
障害福祉サービス等事業収入	34,502,781	29,507,005	△ 4,995,776
その他	14,000	259,000	245,000
(支 出)	34,516,781	29,766,005	△ 4,750,776
人件費	30,093,071	26,247,685	△ 3,845,386
事業費	1,252,033	888,434	△ 363,599
事務費	1,203,305	1,193,389	△ 9,916
その他	1,968,372	1,436,497	△ 531,875

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

主な増減理由
<p>① 障害福祉サービス等事業収入は、出席率の減少により減</p> <p>② 人件費支出は、欠員に伴う新規職員の未採用期間があったことにより減</p>

令和4年度事業報告

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>児童発達支援(20名)・放課後等デイサービス(10名) 合計20名</p> <p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用児の発達段階に合わせたカリキュラムを作成し、体系的に実施することにより療育の効果が得られるよう配慮した。日常のお子さんの様子を共通理解することでより具体的な支援に繋げられるよう保護者面談を充実させた。また、心理士による発達検査や心理相談も継続実施した。 児童発達支援では、中止していた行事を2、3学期にそれぞれ1回ずつ再開させ利用児のごきょうだいさんも一緒に取り組んだ。放課後等デイサービスでは、買い物学習を通してルールやマナーを学ぶ体験やペーパークラブや陶芸の作品作りに取り組んだ。 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保健センターや病院等から紹介された見学者等を受け入れる中で、特に療育が必要なお子さんや家族支援が必要なお子さんを積極的に受け入れた。 特別支援教育相談連携会議や5歳児発達相談への職員の派遣を行い事業所の機能を地域に還元した。 地域で生活する上で困りごとのないよう、利用児が所属することも園・幼稚園・保育所等に出向き連携することで利用児の支援に繋がった。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ペアレントトレーニングの対象を令和3年度は4歳児・5歳児(対象者42名)であったが、令和4年度は3歳児から5歳児(対象者61名)の保護者へと拡大した。令和3年度は10名、令和4年度は11名の保護者が希望されペアレントトレーニングを実施した。 新型コロナウイルス感染・拡大を考慮し外来講師による保護者研修会は中止した。そのため、保護者面談を通して保護者支援に努めた結果、日々の悩みの解消及び日常生活の支援に繋がった。 子育て全般に不安を抱えている保護者が増加していると実感している。主に、日常生活動作の教え方・子どもへの関わり方・ことばやコミュニケーション面の発達・集団生活の過ごし方・今後の進路等に悩んでいることが多い。保護者支援を実施する上で、子どもだけではなく保護者一人一人の背景を見て適切にアドバイスしていくことが大切である。また、特に乳幼児期はおとなとの関わりがとて大切な時期であると認識している。そのため保護者支援における支援者の役割はとて重要である。 			

(1)入退園・利用状況 (定員：児童発達支援 20名、放課後等デイサービス 10名 合計20名)

内容

児童発達支援 (単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
初日在籍者数	80	80	80	81	79	81	82	83	81	79	78	78	962
月末在籍者数	80	80	81	79	81	82	83	81	79	78	78	58	940
登録者数	8	0	2	0	3	3	3	0	1	0	0	0	20
解除者数	8	0	1	2	1	2	2	2	3	1	0	20	42

放課後等デイサービス (単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
初日在籍者数	19	25	26	26	26	25	28	28	28	27	28	28	314
月末在籍者数	25	26	26	26	25	28	28	28	27	28	28	21	316
登録者数	6	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	11
解除者数	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7	9

(2)出席状況

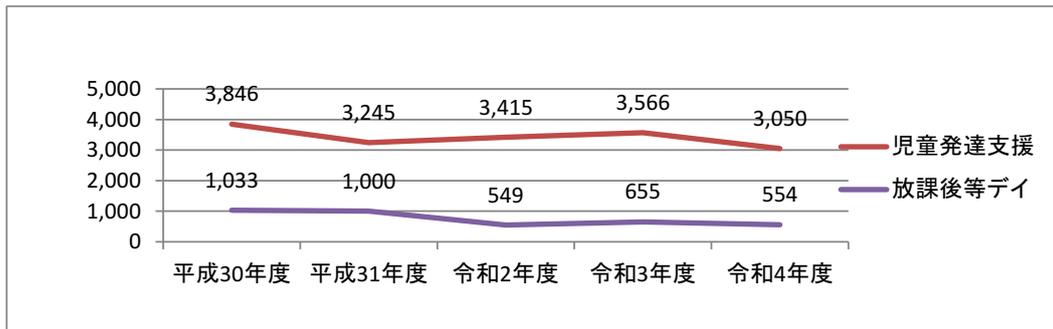
内容

児童発達支援(開所日数229日、1日平均出席者は14.9人) (単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
開所日数	20	19	22	20	18	20	20	20	19	19	19	19	235
延利用人数	265	256	293	240	219	269	261	276	254	227	241	249	3,050
1日平均利用人数	13.2	13.4	13.3	12.0	12.1	13.4	13.0	13.8	13.1	11.9	12.6	13.1	12.9

放課後等デイサービス(開所日数229日、1日平均出席者は2.3人) (単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
開所日数	20	19	22	20	18	20	20	20	19	19	19	19	235
延利用人数	41	36	44	37	41	59	48	52	46	49	48	53	554
1日平均利用人数	2.0	1.8	2.0	1.8	2.2	2.9	2.4	2.6	2.4	2.5	2.5	2.7	2.3

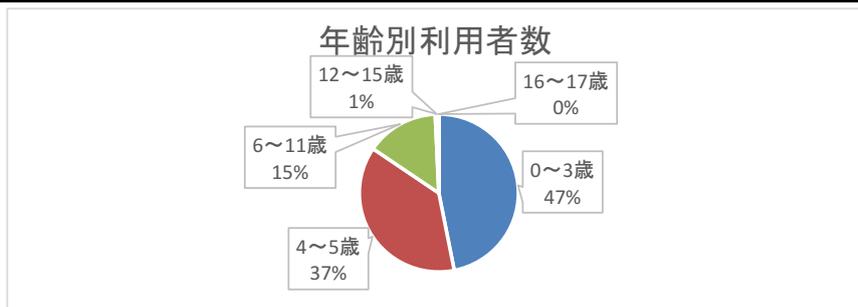


(3)延利用者年齢別・性別状況

内容

	未就学(児童発達支援)		学齢児童以上(放課後等デイサービス)			計
	0~3歳	4~5歳	6~11歳	12~15歳	16~17歳	
男	760	1,123	293	8	8	2,192
女	638	529	228	16	1	1,412
計	1,398	1,652	521	24	9	3,604

内容



(4) 事業所内相談						
内 訳	児童発達支援 (単位:人)					
		個別	グループ	計		
	件数	107	44	151		
	放課後等デイサービス					
	個別	グループ	計			
件数	21	0	21			
(5) 相談別状況						
内 訳	児童発達支援 (単位:人)					
		さくらんぼの 利用について	子どもの対応 について (こども園・幼稚園)	子どもの対応 について (保育所・保育園)	その他	計
	件数	20	12	5	310	347
	放課後等デイサービス					
	さくらんぼの 利用について	子どもの対応 について (学校)	子どもの対応 について (学校以外)	その他	計	
件数	5	0	0	52	57	
(6) 家庭・関係機関連携						
内 訳	児童発達支援 (単位:人)					
		家庭連携	関係機関 (こども園・保育園)	関係機関 (保育所・保育園)	その他	計
	件数	0	12	2	0	14
	放課後等デイサービス					
	家庭連携	関係機関 (学校)	関係機関 (学校以外)	その他	計	
件数	0	0	0	0	0	
(7) 行事報告						
	実施日	行事名	場所(園外)・内容			
	4月1日・4日～7日	保護者説明会(児童発達支援)	講座室			
	4月4日～7日	保護者説明会(放課後等デイサービス)	エレベーター前			
	7月4日～8日	サポートファイル作成・保護者交流会(児童発達支援)	講座室			
	8月3日～5日	陶芸(放課後等デイサービス)	講座室			
	8月23日～26日	買い物学習(放課後等デイサービス)	ローソン			
	12月5日～9日	事業所評価記入(児童発達支援)	講座室			
	12月5日～9日	事業所評価記入(放課後等デイサービス)	エレベーター前			
	12月9日	ペアレントトレーニング(児童発達支援)	講座室			
	12月12日～16日	お楽しみ会(児童発達支援)	保育室			
	12月15日・19日・20日・23日	買い物学習(放課後等デイサービス)	ローソン			
	12月19日～23日	親子制作(児童発達支援)	保育室			
	12月23日	ペアレントトレーニング(児童発達支援)	講座室			
	1月13日	ペアレントトレーニング(児童発達支援)	講座室			
	1月23日～27日	アンケート記入(児童発達支援)	講座室			
	1月23日～27日	アンケート記入(放課後等デイサービス)	エレベーター前			
	1月27日	ペアレントトレーニング(児童発達支援)	講座室			
	2月10日	ペアレントトレーニング(児童発達支援)	講座室			
	3月22日～24日	親子制作(児童発達支援)	保育室			
	3月23日・24日・27日・28日	買い物学習(放課後等デイサービス)	ローソン			
	3月27日・28日	親子制作(児童発達支援)	保育室			

G	満寿荘	決算科目	満寿荘
---	-----	------	-----

主な事業内容・成果
<p>入居者の意志を尊重し1人ひとりの意向に沿った個別支援計画に基づき、いきいきと豊かな生活が送れるように支援した。また、要介護・要支援の認定を受けた入居者に対して、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などの外部サービスを適切に提供した。</p> <p>また、川西市との福祉避難所開設・運営訓練は、新型コロナウイルス感染防止のため中止した。感染防止対策の徹底と、新型コロナ感染症に係る予防接種を利用者及び職員に適切に実施したことにより施設入所者の新型コロナウイルス感染は無かった。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	165,724,957	172,491,609	6,766,652
受託金収入	70,347,931	86,402,837	16,054,906
介護保険事業収入	22,977,666	22,614,001	△ 363,665
老人福祉事業収入	72,333,340	62,772,877	△ 9,560,463
その他	66,020	701,894	635,874
(支 出)	165,724,957	172,491,609	6,766,652
人件費	94,330,842	101,007,200	6,676,358
事業費	28,583,092	28,505,736	△ 77,356
事務費	42,621,971	42,823,169	201,198
その他	189,052	155,504	△ 33,548

今後の課題
<p>① 高齢化に伴い、介護の重度化や認知症などの利用者への対応が増加している。個別支援計画に基づき、地域の社会資源を活用した主体的な生活の支援が必要である。</p> <p>② 重層的支援体制整備における地域の総合相談窓口としての機能を担うことが必要である。</p> <p>③ 災害時における福祉避難所の円滑な運営のため関係機関との連携及び訓練が必要である。</p>

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	18,889,428	18,889,428	0
当期末支払資金残高	18,889,428	18,889,428	0

主な増減理由
<p>① 受託金収入は、措置人数及び介護保険利用者数の減による指定管理料の増</p> <p>② 人件費は、介護職員兼支援員1名の増と、給料月額改定に伴う増</p> <p>③ 事務費は、業務委託費の厨房排気フードファン清掃業務(2年に1回)実施に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>養護老人ホーム(50人定員)/特定施設入居者生活介護事業/訪問介護事業</p> <p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別サービス計画をもとに、入居者の心身の状況、生活習慣や望む生活等を理解し、一人ひとりの自律、自立に配慮した個別支援を行った。要介護・要支援の認定を受けた入居者に対して、個別サービス計画をもとに、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などの外部サービスを適切に提供した。また、入居者の権利擁護のため、1名の成年後見制度等の申し立て支援を行った。 新型コロナウイルス感染防止の観点から、地元幼稚園との交流、自治会との共催による夏祭り、クラブ活動におけるボランティアグループの定期的な交流などが中止または自粛となった。嗜好調査や月1回の行事説明会においては入居者からの意見・要望を聴き取り、感染防止対策を実施しながら、代替としてご当地メニュー・選択食やおやつバイキングなどを行い入居者に喜んでいただいた。 緊急ショートステイとして2名を受け入れ、うち1名が被虐待高齢者だった。セーフティネットとして市や関係機関と連携し支援を行った。 入居者の高齢化とコロナウイルス感染防止対策によりクラブ活動などの地域交流の中止や自粛、外出制限を実施したことで、身体機能が低下し転倒事故が多く発生したため、介護保険課の指導のもと個別サービス計画の見直しと、新たに福祉用具貸与の外部サービスを提供することで転倒事故が減少した。また、昭和60年に開所した施設で、施設内にスロープや段差があり、入居者の身体状況等に適合していないため改修が必要となっている。 入所相談時より関係機関との調整を行い、自立に向けた支援に努めた。 			

(2)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染防止の観点から、地域ボランティアの受け入れや、教育機関の福祉体験学習などの交流ができなかった。しかしながら、感染防止対策上可能な範囲でテニスコートを地域活動に提供することで、地域とのつながりを維持することができた。 			
(3)	福祉避難所としての役割	取組項目	④
【実績と成果】			
<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度に福祉避難所としての開設要請はなかった。要請があった場合は、市と協議し作成した福祉避難所開設マニュアルに沿って、円滑な運営に取り組む。 新型コロナウイルス感染防止の観点から、関係機関との福祉避難所の運営訓練が開催されなかった。 			

(1)入退所状況 (定員：50人)																																																																																																													
内容	<p>川西市及び他市町より、1人の入所があったが、長期入院や施設入所による退所者数が8人となり、3月末現在で男性8人、女性17人、計25人となった。</p> <p style="text-align: right;">(単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">入所者数</td> <td>男</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">退所者数</td> <td>男</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">月末者数</td> <td>男</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	入所者数	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	退所者数	男	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	女	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	月末者数	男	12	12	12	12	12	12	11	9	9	9	8	—	女	20	20	20	20	18	16	16	16	16	17	17	—	計	32	32	32	32	30	28	28	27	25	25	26	—
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計																																																																																															
	入所者数	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																															
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0																																																																																															
	退所者数	男	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1																																																																																															
		女	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4																																																																																															
	月末者数	男	12	12	12	12	12	12	11	9	9	9	8	—																																																																																															
		女	20	20	20	20	18	16	16	16	16	17	17	—																																																																																															
		計	32	32	32	32	30	28	28	27	25	25	26	—																																																																																															
	(2)年齢別入所者状況(3月31日現在)																																																																																																												
	内容	<p style="text-align: right;">(単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>65歳未満</th> <th>65～69歳</th> <th>70～74歳</th> <th>75～79歳</th> <th>80～84歳</th> <th>85～89歳</th> <th>90歳～</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>男</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>		65歳未満	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳～	計	男	0	0	1	5	1	1	0	8	女	0	1	2	4	2	4	4	17	計	0	1	3	9	3	5	4	25																																																																							
			65歳未満	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳～	計																																																																																																			
		男	0	0	1	5	1	1	0	8																																																																																																			
女		0	1	2	4	2	4	4	17																																																																																																				
計		0	1	3	9	3	5	4	25																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>男</th> <th>女</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～64歳</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>65～69歳</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>70～74歳</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>75～79歳</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>80～84歳</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>85～89歳</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>90歳～</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	男	女	～64歳	0	0	65～69歳	0	1	70～74歳	1	2	75～79歳	5	4	80～84歳	1	2	85～89歳	1	4	90歳～	0	4																																																																																			
		年齢	男	女																																																																																																									
		～64歳	0	0																																																																																																									
		65～69歳	0	1																																																																																																									
		70～74歳	1	2																																																																																																									
	75～79歳	5	4																																																																																																										
	80～84歳	1	2																																																																																																										
85～89歳	1	4																																																																																																											
90歳～	0	4																																																																																																											

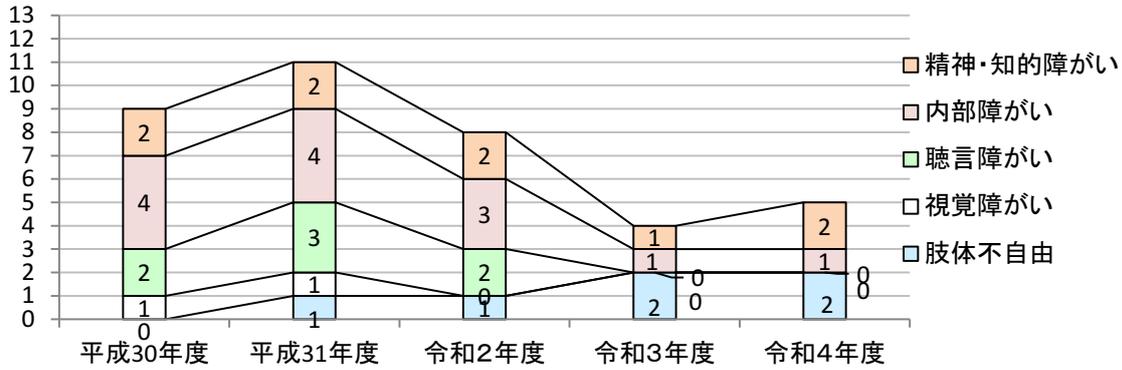
(3) 障がい別入所者状況(3月31日現在)

(単位：人)

	肢体不自由	視覚障がい	聴言障がい	内部障がい	精神・知的障がい	計
男	0	0	0	0	1	1
女	2	0	0	1	1	4
計	2	0	0	1	2	5

(単位：人)

障がい別推移



内容

(4) 理由別退所者状況

(単位：人)

	親族引取	入院治療	特 養	老健施設	死 亡	在 宅	その他	計
男	0	0	1	0	2	0	1	4
女	0	3	1	0	0	0	0	4
計	0	3	2	0	2	0	1	8

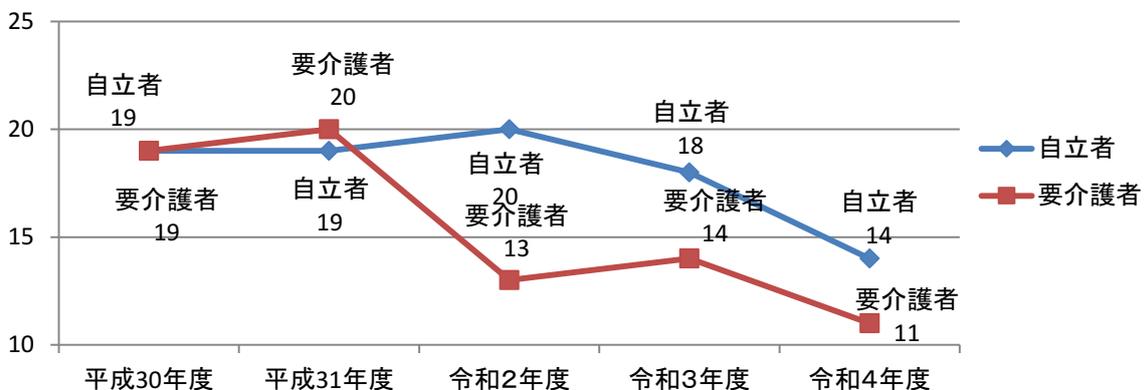
内容

(5) 介護度別入所者状況(3月31日現在)

(単位：人)

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
男	0	0	1	0	0	0	0	1
女	0	3	3	3	1	0	0	10
計	0	3	4	3	1	0	0	11

要介護者の推移



内容

(10) 来訪者状況

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入所者親族	7	5	7	0	4	2	8	1	9	3	1	9	56
入所者知人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	37
行事参加者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	8	3	5	6	7	5	4	11	12	3	4	4	72
合計	18	12	15	9	14	10	15	15	25	9	8	15	165

※その他・・・福祉事務所、後見人

(11) ボランティアの状況

ボランティア名	活 動 内 容
七 種 清	月1回来所し、理髪を実施
吟 睦 会	月1回来所し、詩吟・カラオケを指導(感染防止のため休止)
川西市いけばな協会	年2回行事前に来所し、花を生ける(感染防止のため休止)
野田 虚真	月1回来所し、生花を指導(感染防止のため休止)
川西市茶道協会	年1回来所し、お手前・作法の実施(感染防止のため休止)
矢野 啓子	月1回来所し、習字を指導(感染防止のため休止)
レインボー	年1回来所し、施設内の清掃を実施(感染防止のため休止)
新井 晋	月1回来所し、俳句を指導(通信添削)
少林寺川西中部支部	年1回来所し、入所者と歌やゲームなどの交流をしたり、施設内の清掃を実施(感染防止のため休止)
伊藤 茂代	月1回来所し、茶道を指導(感染防止のため休止)
若曾根 初恵	月3回来所し、施設内の清掃を実施(感染防止のため休止)
日赤奉仕団	年1回来所し、健康体操を実施(感染防止のため休止)
尾市 雅子	月1回来所し、コーラスを指導(感染防止のため休止)
写真同好会	園内の写真展示(感染防止のため休止)
小林 洋子	月1回来所し、レクリエーションを実施(感染防止のため休止)
中野 新子	週2回来所し、シーツ交換や洗濯などの生活支援を実施(感染防止のため休止)

(12) 月別行事

- | | |
|-----|--|
| 4月 | 花見ドライブ、自治会総会 |
| 5月 | 少林寺拳法交流会(感染防止のため休止) |
| 6月 | 満寿荘まつり(感染防止のため休止)、川西市茶道協会(感染防止のため休止)、川西市いけばな協会(感染防止のため休止)、おでかけイベント |
| 7月 | 七夕祭(地域の幼稚園児との交流は中止)、グルメツアー(感染防止のため休止) |
| 8月 | 盆踊り(地域の自治会と共催)(感染防止のため休止) |
| 9月 | 偲び献花、日赤奉仕団(感染防止のため休止)、敬老行事(感染防止のため休止) |
| 10月 | 地域の幼稚園児との交流(感染防止のため休止)、バーベキュー大会(感染防止のため休止) |
| 11月 | 買い物ツアー(感染防止のため休止) |
| 12月 | クリスマス喫茶 |
| 1月 | 新年ドライブ(多田神社)(感染防止のため休止)、新年会(感染防止のため休止) |
| 2月 | 節分祭 |
| 3月 | ひな祭り茶会(感染防止のため休止) |

・その他の行事

- 誕生会・消防避難訓練・注文買物・トライやる・ウィーク(感染防止のため休止)・選択食
- 行事説明会・ラジオ体操・介護予防運動・栄養健康教室・おやつイベント

・クラブ活動

- 生花(感染防止のため休止)・茶道(感染防止のため休止)・習字(感染防止のため休止)・コーラス(感染防止のため休止)・農園・俳句(通信添削)・吟睦会(感染防止のため休止)・レクリエーション(感染防止のため休止)・グラウンドゴルフ・カラオケ

H1	老人福祉センター	決算科目	一の鳥居老人福祉センター
----	----------	------	--------------

主な事業内容・成果
<p>市内在住の60歳以上の高齢者を対象に健康の増進、教養の向上を図ることを目的に、老人福祉センターA型の事業を実施した。</p> <p>個人利用者は、健康増進と憩いの場として、入浴や血圧計、電位治療器、マッサージ器などを利用し、趣味の会は教養活動の拠点として利用した。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止のため、25人以上の人が集まる自主事業は自粛し、入浴事業は令和5年3月31日をもって終了した。</p> <p>年間延べ利用者数は10,221人となり、前年比152%となった。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	14,928,925	18,807,387	3,878,462
受託金収入	14,928,085	18,806,267	3,878,182
その他	840	1,120	280
(支 出)	14,928,925	18,807,387	3,878,462
人件費	6,908,147	9,581,050	2,672,903
事業費	3,018,774	4,407,237	1,388,463
事務費	4,971,044	4,716,312	△ 254,732
その他	30,960	102,788	71,828

今後の課題
<p>① 感染予防対策として自主事業を自粛してきたが、行動制限撤廃等施策実施のなか感染症対策のもと高齢者の健康や生きがいにつながる事業を実施していく必要がある。</p> <p>② 利用者の高齢化と入浴事業の廃止により、利用人数の大幅な減少へ対応する必要がある。</p> <p>③ 自治会や地区福祉委員会などと連携して、地域活動の拠点としての役割を充実していく必要がある。</p>

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	3,348,267	3,348,267	0
当期末支払資金残高	3,348,267	3,348,267	0

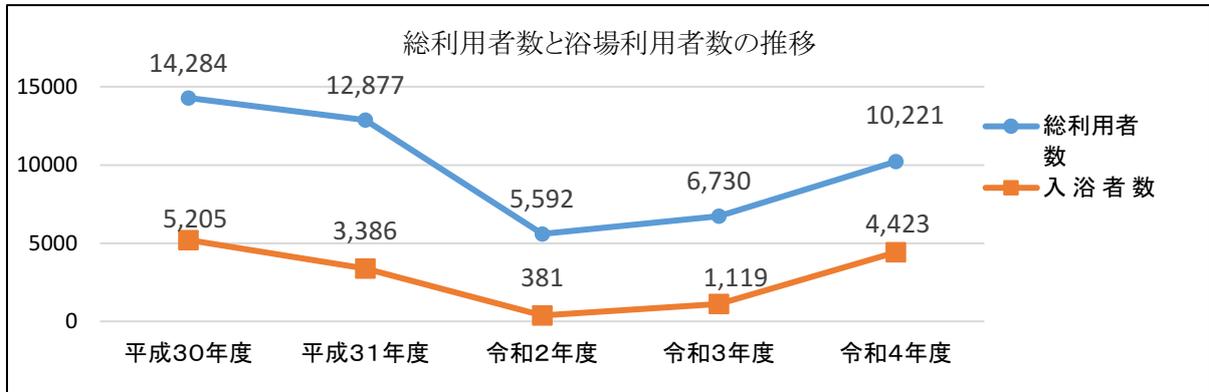
主な増減理由
<p>① 受託金収入は、人事異動に伴う人件費の増</p> <p>② 人件費は、所長(専従)の配置に伴う増</p> <p>③ 事業費は、水道光熱費等物価上昇に伴う増</p> <p>④ 事務費は、修繕費支出の減少に伴う減</p> <p>⑤ その他支出は、ファイナンスリースの計上に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4										
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①										
【実績と成果】													
(1)利用者状況													
個人利用者数	南部地区			中部地区			北部地区			全地区			
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
	60歳代	0	0	0	25	30	55	197	518	715	222	548	770
	70歳代	228	103	331	167	111	278	1,010	1,731	2,741	1,405	1,945	3,350
	80歳代	198	19	217	94	103	197	538	529	1,067	830	651	1,481
	90歳代	60	0	60	28	0	28	4	0	4	92	0	92
	計	486	122	608	314	244	558	1,749	2,778	4,527	2,549	3,144	5,693
	各種教室				219			趣味の会			4,193		
	各種行事				53			定期講座			0		
	貸 館				63								
	総利用人数							10,221					

個人利用者数(5,693 人)の内、浴場利用者数

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入浴実施日数(日)	20	17	22	20	22	20	20	18	19	18	19	22	237
利用者数(人)	311	262	294	264	328	317	365	312	342	426	529	673	4,423



(2) 趣味の会利用状況

	会員数(人)	活動回数(回)	参加人数(人)
囲碁1	21	48	582
囲碁2	14	44	497
囲碁3	17	43	238
囲碁研究会	10	35	276
将棋	28	43	409
絵手紙(ミモザ)	12	10	90
自彊術	30	24	517
カラオケ(北摂会)	8	18	129
カラオケ(友愛会)	7	22	146
カラオケ(りんどう)	10	21	98
カラオケ(カトレア)	4	1	4
カラオケ(楽遊)	6	16	74
茶道	8	休会中	休会中
表装	6	19	48
川西シルバー童唱会	13	16	153
漢詩吟詠会	4	24	106
パソコン(ミッキーマウス)	3	19	74
書道(のぎく)	4	17	66
楽しむフラダンス	9	21	166
健康体操(一の会)	29	8	154
グラウンドゴルフ(ことぶき会)	19	32	366
ゲートボール	休会中	休会中	休会中
計	262	481	4,193

(3) 定期講座受講状況

今年度は定期講座の開催はなかった。

(4) その他行事等の開催状況

5月	今日から始める介護予防 歌謡体操	7
6・7月	今日から始める介護予防 歌謡体操	9
5・7月	今日から始める介護予防 フラダンス	12
6・8月	今日から始める介護予防 フレイル予防	9
9月	今日から始める介護予防 歌謡体操	17
9・10月	今日から始める介護予防 フレイル予防	12
10月	今日から始める介護予防 歌謡体操	14
11月	今日から始める介護予防 歌謡体操	12
12月	手作り講座「たまごの殻で干支づくり」	21
12月	今日から始める介護予防 歌謡体操	18
1月	今日から始める介護予防 歌謡体操	21
2月	今日から始める介護予防 歌謡体操	17
3月	今日から始める介護予防 歌謡体操	25
3月	登録グループ説明会(令和5年度について)	13
3月	健康講座「生活習慣病予防と血管年齢測定」	25
7～8月	学びのスペース提供 (貸館)	11
8月	フラダンス見学会 (貸館)	25
4～3月	成年後見カフェ (貸館)	27
計		335

(2) 地域の福祉拠点としての取組み

取組項目 ②

【実績と成果】

- ・ コロナ禍で制限されることも多いが、開かれた施設運営に努めた。福祉拠点としての関係機関との調整機会はなかった。

(3) 福祉施設機能の積極的活用

取組項目 ③

【実績と成果】

- ・ コロナ禍での感染予防対策(マスク着用・定期的換気・手洗・手指消毒・器具等消毒)を実行しつつ、施設スペースを利用して趣味の会の活動を行い、生きがい・交流の場となった。また、東谷地区福祉委員会の依頼による長尾町自治会の高齢者の居場所づくりに月2回、自治会の会合に月1回、別館の活用があった。

H2	老人福祉センター	決算科目	緑台老人福祉センター
----	----------	------	------------

主な事業内容・成果
<p>市内在住の60歳以上の方を対象に生活相談や健康体操・健康講座の開催、趣味の会の活動支援や入浴サービスを実施した。また、囲碁将棋や電位治療器、マッサージ器等の提供を通じて高齢者の生きがいづくりや健康増進、教養等の向上を図ることができた。</p> <p>利用者数は、新型コロナの前の約半数、昨年より1万人増加の累計約2万人であった。事業実施日数は、昨年とほぼ同じの243日、入浴事業は、昨年より132日多く183日であった。また、利用者など5人の高齢者を福祉関係機関等と連携して支援し、地域の総合相談窓口の役割を果たすことができた。</p>

今後の課題
<p>① 入浴事業終了等により利用者が減少することから、高齢者にとって関心のある事業を増やし利用者増に取り組むことが必要である。</p> <p>② 地域福祉活動の拠点として、福祉委員会等と連携し、相談支援や共同事業の実施、施設運営に取り組むことが重要である。</p> <p>③ 趣味の会の活動展や施設内の掲示板を活用し、利用者を増やすことや地域に根差した福祉施設として機能を発揮させることが重要である。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	21,467,583	24,262,305	2,794,722
受託金収入	21,460,213	24,253,395	2,793,182
その他	7,370	8,910	1,540
(支 出)	21,467,583	24,262,305	2,794,722
人件費	9,649,561	9,907,385	257,824
事業費	5,182,753	8,320,878	3,138,125
事務費	6,604,309	5,930,734	△ 673,575
その他	30,960	103,308	72,348

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	4,092,023	4,092,023	0
当期末支払資金残高	4,092,023	4,092,023	0

主な増減理由
<p>① 人件費は、職員の給与改定等に伴う増</p> <p>② 事業費は、水道光熱費等物価上昇に伴う増</p> <p>③ 事務費は、入浴設備等における修繕費減に伴う減</p> <p>④ その他支出は、ファイナンスリース計上に伴う増</p>

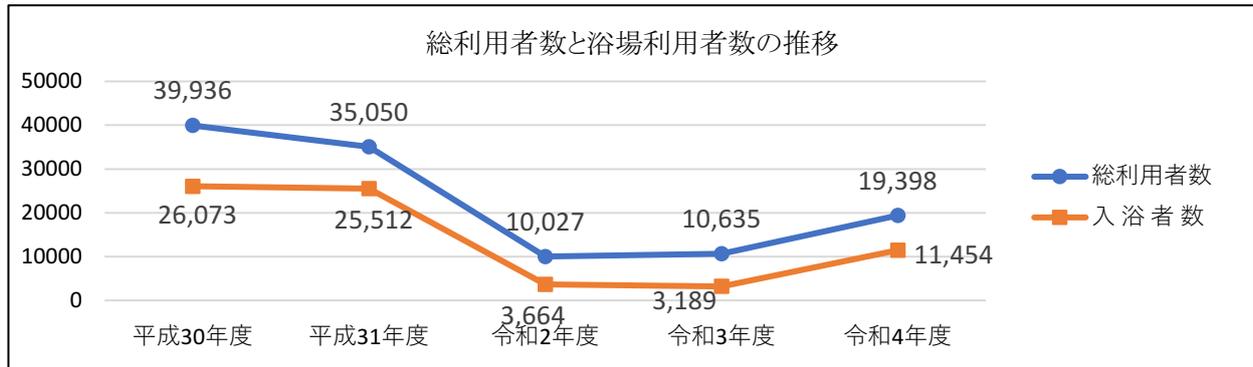
令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4										
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①										
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者数は、新型コロナ感染拡大前の約半数の2万人であったが、ほぼ例年通りの事業が行われ、高齢者の健康増進や生きがいづくり、孤立の防止や居場所としての役割を果たすことができた。新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い、月1回の健康体操や健幸測定会、認知症予防体操、ハンドマッサージなどの講座を開催し健康増進が図られた。入浴事業は、設備の故障のため事業終了前の約3ヶ月間実施できなかったが、昨年より132日多く183日実施した。衛生面の維持向上や交流の場のひとつとして実施し、利用者からは好評であった。 													
(1)利用者状況 (単位:人)													
個人利用者数	南部地区			中部地区			北部地区			全地区			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
	60歳代	0	1	1	455	395	850	25	3	28	480	399	879
	70歳代	106	210	316	3,390	2,231	5,621	412	418	830	3,908	2,859	6,767
	80歳代	222	11	233	3,062	2,996	6,058	204	62	266	3,488	3,069	6,557
	90歳代	1	0	1	658	44	702	0	0	0	659	44	703
	計	329	222	551	7,565	5,666	13,231	641	483	1,124	8,535	6,371	14,906
	貸し室			84			趣味の会			4,114			
	各種行事			0			定期講座			0			
	各種教室			294									
	総利用人数												19,398

個人利用者数(14,906 人)の内、浴場利用者数

(単位：人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1,285	1,264	1,396	1,259	1,344	1,234	1,220	1,205	1,190	57	0	0	11,454



(2) 趣味の会利用人数

	会員数(人)	活動回数(回)	参加人数(人)
俳句	14	22	256
生け花	10	19	81
GH盆踊り連	29	0	0
書道	9	21	153
卓球 福祉	20	22	274
卓球 りんどう	34	22	481
社交ダンス 福祉	16	24	320
フォークダンス	23	23	466
墨彩画	6	16	78
健康麻雀の会	68	17	588
ハッピー	18	21	291
社交ダンス アンジェリカ	13	24	213
懐メロと軽体操の会	21	19	252
ぴんとぼん	11	22	91
健康体操えがお	17	22	238
気功体操B	11	19	257
パソコン教室(ミニテーブル)	5	21	75
計	325	334	4,114

(3) 定期講座・教室等受講状況

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
健康体操	18	20	21	16	15	18	22	24	22	23	24	24	247
健康講座	—	—	—	23	—	14	—	—	—	—	—	10	47
計	18	20	21	39	15	32	22	24	22	23	24	34	294

(4) その他行事等の開催状況

新型コロナウイルスの影響により未実施である。

(2)	地域の福祉拠点としての取り組み	取組項目 ②
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者や近隣エリアの方5名について、関係機関等と連携して悩みの相談や安否確認などの支援を行い、安全と安心を提供し、日常生活での困りごとを気軽に相談できる窓口としての役割を担った。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目 ③
<p>①【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者が作成された作品の発表の場であり、地域住民との交流などを目的として開催する趣味の会の活動展は、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止した。 当センターには、11名が入室できる図書室があり、小説やエッセイ、健康本など約3,200冊の本がある。静かに読書を楽しむ方や本を借りられる方など図書室が活用されている。読書を通じて脳が活性化され、認知症予防や記憶力、集中力の向上、ストレス解消など健康の維持や増進につながった。年間の図書貸出延べ人数は716人、貸出延べ冊数は1,781冊であった。 		

H3	老人福祉センター	決算科目	久代老人福祉センター
----	----------	------	------------

主な事業内容・成果
<p>市内在住の60歳以上の老人を対象に健康の増進、教養の向上を図ることを目的に、老人福祉センターB型の事業を実施した。</p> <p>令和4年度は、新型コロナウイルス感染症による利用制限もない中、感染予防対策を講じながら年度を通して各種講座の開催や趣味の会活動が行われ、総利用者数は、令和3年度と比較して7.7%の増となった。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	11,929,426	11,046,130	△ 883,296
受託金収入	11,928,796	11,044,310	△ 884,486
その他	630	1,820	1,190
(支 出)	11,929,426	11,046,130	△ 883,296
人件費	9,228,623	8,150,310	△ 1,078,313
事業費	1,073,717	1,187,065	113,348
事務費	1,608,994	1,647,695	38,701
その他	18,092	61,060	42,968

今後の課題
<p>① 利用者の高齢化等により利用人数は、引き続き減少傾向にあるため、ニーズを反映した講座の開催や趣味の会への継続した支援が必要である。</p> <p>② 広報誌やホームページなどを活用した講座や趣味の会の周知が必要である。</p> <p>③ 地域の福祉拠点としての役割の確立が必要である。</p>

当期末支払資金残高	0	0	0
前期末資金収支残高	1,662,257	1,662,257	0
当期末支払資金残高	1,662,257	1,662,257	0

主な増減理由
<p>① 人件費は、人事異動に伴う給与差額等による減</p> <p>② 事業費は、水道光熱費支出の増</p> <p>③ 事務費は、研修研究費支出等の増</p> <p>④ その他支出は、ファイナンスリース計上に伴う増</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4											
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①											
【実績と成果】														
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症による利用制限もない中、高齢者の方々が安心して利用できるよう日々の消毒などの感染防止対策を計りながら事業を実施し、総利用者数は増加した。 個人利用で卓球をされていた利用者に対し声掛け、支援を行った結果、新たに趣味の会(Tクラブ)の立ち上げができた。 コロナ禍や利用者の高齢化等により従来のような世代間交流事業の開催は困難であるが、実施方法を検討し、児童センターの季節のイベントに趣味の会利用者等の参加協力を得て世代間交流が図れた。 														
(1)利用者状況 (単位:人)														
個人利用者数	南部地区			中部地区			北部地区			全地区				
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
	60歳代	2	357	359	0	0	0	0	0	0	2	357	359	
	70歳代	447	1,532	1,979	0	0	0	0	0	0	447	1,532	1,979	
	80歳代	436	600	1,036	0	0	0	0	0	0	436	600	1,036	
	90歳代	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15	
	計	885	2,504	3,389	0	0	0	0	0	0	885	2,504	3,389	
	定期講座				256			世代間交流			13			
	趣味の会				4,016			各種行事			0			
	各種教室				163			その他(貸し部屋等)			94			
	総利用人数											7,931		



(2) 趣味の会利用人数

グループ名	会員数(人)	活動回数(回)	参加人数(人)
碁友会(囲碁)	6	41	123
囲碁同好会	7	39	117
将棋同好会	13	47	301
銀唱会(カラオケ)	11	18	152
ファインクラブカラオケ	10	21	151
すみれ会(ハーモニカ)	10	24	162
エコの会(エコクラフト)	10	20	117
ダーツ愛好会	15	23	252
MTC(卓球)	14	47	461
南りんどう同好会(卓球)	13	44	267
歌謡ダンス同好会	11	39	248
楽しむフラの会(フラダンス)	9	23	140
いきいき百歳体操	15	46	554
はつらつ会(体操)	10	24	213
骨盤体操「ひまわり」	17	24	311
シニアヨガ	14	22	288
Tクラブ(卓球)	6	32	159
計	191	534	4,016

(3) 定期講座等受講状況

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
ピラティス	28	29	26	—	—	26	29	29	—	29	31	29	256
健康体操	16	13	14	14	11	14	14	11	12	14	15	15	163
計	44	42	40	14	11	40	43	40	12	43	46	44	419

(4) 世代間交流状況

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
クリスマス会	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	11
節分の会	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
計	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	13

(5) その他行事等の開催状況

(単位：人)

開催月	開催内容	参加人数
4月	趣味の会(はつらつ会)総会	5
	成年後見相談会	3
5月	成年後見相談会	4
	地域福祉課主催利用者説明会(老人福祉センターのあり方について)	17
	市広報広聴課 利用者インタビュー(第6次川西市総合計画特集記事)	2
6月	成年後見相談会	2
	趣味の会(生き生き百歳体操)レクリエーション	11
7月	成年後見相談会	3
8月	成年後見相談会	2
9月	成年後見相談会	3
10月	成年後見相談会	1
11月	成年後見相談会	3
12月	成年後見相談会	5
1月	成年後見相談会	3
	趣味の会(ダーツ愛好会)懇親会	14
2月	成年後見相談会	2
3月	成年後見相談会	2
	趣味の会(MTC卓球) 総会	12
計		94

(2) 地域の福祉拠点としての取組み

取組項目 ②

【実績と成果】

- ・ 地域における福祉の相談窓口として、関係機関等と調整する相談などはなかった。
- ・ 地域活動の拠点機能としてフードドライブを実施し、2件受入れがあった。

(3) 福祉施設機能の積極的活用

取組項目 ③

【実績と成果】

- ・ 施設スペースを活用し、利用者の培ってこられた経験や趣味を発表する機会である「敬老のつどい」等は、新型コロナウイルス感染症の状況等を検討の上、実施を見送った。

II	子育て支援事業	決算科目	久代児童センター
----	---------	------	----------

主な事業内容・成果
<p>児童福祉法及び川西市条例に基づき、市内の児童を対象に健全な遊びを通して体力増進を図り、社会適応能力を高め、情操を豊かにするための支援を行った。</p> <p>事業参加やプレイルーム利用の保護者の方には積極的に声をかけ、子育ての様子や悩み事などを伺い、孤立した子育てにならないよう寄り添う支援を行った。</p> <p>事業の案内や募集の申込状況等の情報を、LINE配信(計22回)し、利用者へ迅速に伝えることができた。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	19,472,920	16,491,850	△ 2,981,070
受託収入	15,286,632	16,491,850	1,205,218
その他	4,186,288	0	△ 4,186,288
(支 出)	19,472,920	16,491,850	△ 2,981,070
人件費	16,220,267	13,125,162	△ 3,095,105
事業費	1,575,358	1,696,170	120,812
事務費	1,509,103	1,606,334	97,231
その他	168,192	64,184	△ 104,008

今後の課題
<p>① 引き続き、保護者が不安を抱え「孤育て」にならないためにも気軽に相談できる体制づくりが必要である。</p> <p>② オンラインでの事業や参加申し込みができる環境整備の検討が必要である。</p> <p>③ 小学生対象の事業実施や、中高生の長期休みに学習ができる場所の提供を推進する必要がある。</p>

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	1,694,241	1,694,241	0
当期末支払資金残高	1,694,241	1,694,241	0

主な増減理由
<p>① 人件費は、人事異動に伴う減</p> <p>② 事業費は、水道光熱費支出の増</p> <p>③ 事務費は、事務用消耗品支出等の増</p> <p>④ その他支出は、前年度の雑支出がなくなったことに伴う減</p>

令和4年度事業報告 ※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

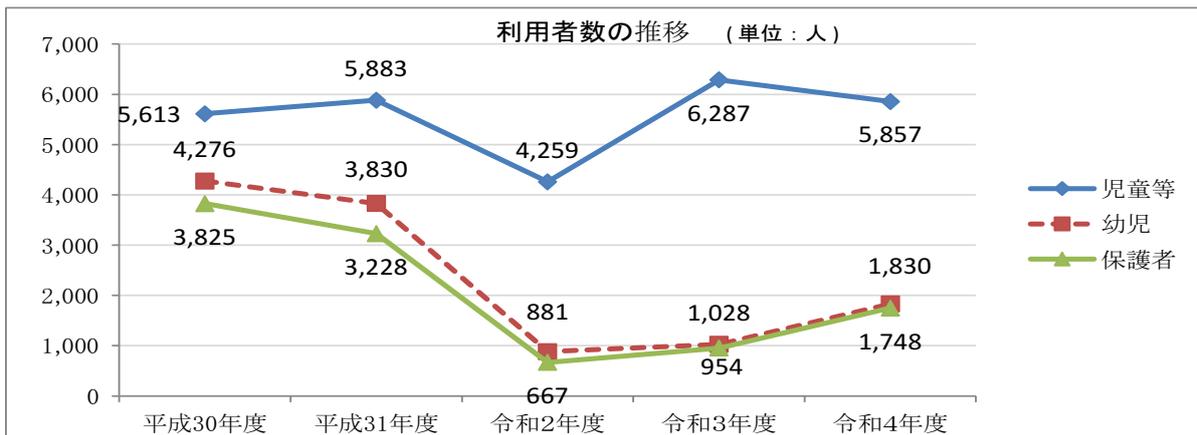
1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度もコロナ禍ではあったが、年間総利用人数は、9,435人となり、令和3年度よりも増加した。特に幼児向けに工夫した事業実施ができたため、幼児の利用者数が802人の増となった。 児童クラブは、次のとおり開催した。 工作教室(年3回 参加人数 35人)、小学生カプラ(年10回 参加人数 162人)、夏、冬・春休みカプラ遊び(年6回 参加人数 54人)、料理教室(年1回 参加人数 10人) 幼児クラブは、次のとおり開催した。 赤ちゃん交流会(手遊び、ふれあい遊び、グループトークなど 年18回 参加人数 186人) いっしょにあそぼう(ふれあい遊び、サーキット、制作、グループトークなど 年14回 参加人数 199人) のびのびクラブ(制作、サーキット、ボール遊びなど 年17回 参加人数 419人) げんきっこクラブ(制作、運動遊び、楽器遊びなど 年18回 参加人数 163人) みんなであそぼう!(制作、フープ遊び、リトミックなど 年3回 参加人数 50人) 水遊び(年1回 参加人数 14人) 			

- 令和4年度の幼児クラブの事業は1クール5～6回の連続制で開催した。それにより毎回同じ顔ぶれの利用者が集まることで事業を通して繋がりを深め、情報交換等ができる場を作ることができた。
- クリスマス会などの季節行事において、老人福祉センターの利用者や地域ボランティアの方の協力を得て、世代間交流を図ることができた。
- LINEの登録者数は、240人を超えた。行事の参加申し込みや定員に満たない事業の再配信をすることで参加者の増に繋がっている。利用者にとって各種の発信情報が有効に機能しており、今後も細やかな情報を迅速に届けていく必要がある。

利用者状況

(単位:人)

		男	女	計			男	女	計	
見 童 等	1年生	85	83	168	幼 児		929	901	1,830	
	2年生	203	394	597						
	3年生	200	302	502	保 護 者		119	1,629	1,748	
	4年生	533	578	1,111						
	5年生	586	619	1,205						
	6年生	961	473	1,434						
	中学・高校	563	277	840						
	小計	3,131	2,726	5,857	合 計		4,179	5,256	9,435	



(2) 地域の福祉拠点としての取組み

取組項目 ②

【実績と成果】

- 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で密集を避けるため人数制限を行いながらではあったが、子育てフェスティバルが開催され、参加することができた。
- 令和3年度に引き続き、久代小学校及び加茂小学校と連携を図ることで学校行事が把握できたため、それに基づき施設の行事予定を組むことができた。
- 子育て支援に関する相談については、延べ73人の保護者等から相談を受けた。相談内容は、保護者自身の相談が15件、子どもに関する相談が88件あり、子どもの発育に関する相談が25件で最も多かった。
- 子ども支援課主催の「子育て支援拠点連絡会」へ参加し、グループワークを通して課題に向き合い、それぞれ抱えている状況を把握すると共に、日頃の業務に関する思いや悩みなどを共有することができ、事業を推進するうえでの情報交換ができた。

(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目 ③
<p>【実績と成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> • ボランティア体験、高校生のインターンシップ受入れは実施できなかったが、トライやるウィークで2校の受入れを行うことができた。事業を通して絵本の読み聞かせや壁面制作などを体験し、利用者に関わりを持つことができた。 • 令和3年度に引き続いて川西児童館と連携を図り、共催事業を2回開催することができた。各施設の職員が相手施設へ行き事業を実施することで、各施設の事業内容や遊具等を利用者に認知してもらうことができ、相互利用に繋がる事業が実施できた。 • 隣接するアソシア・ジョブ川西の職員や利用者、ハロウィンでの子ども達の仮装をお披露目したり、節分の会に鬼役で参加してもらうなど連携した行事を開催することができた。 		

I2	子育て支援事業	決算科目	ファミリーサポートセンター事業
----	---------	------	-----------------

主な事業内容・成果
<p>「子育ての応援をしてほしい」(依頼会員)、「子育ての応援をしたい」(協力会員)、「子育ての応援をしてほしいし、応援もしたい」(両方会員)という地域住民が会員として登録し、保育所への送迎や学童終了後の預かり等、地域の中で育児の相互援助活動を行う会員制の組織である。</p> <p>会員同士のつながりが深まるよう、交流会や講習会を開催し、啓発グッズ作成で啓発活動に取り組んだ。また、川西市内の新一年生対象の小学校説明会でリーフレット配布、連絡網アプリ「ミマモルメ」でのPR配信などを行った。</p>

今後の課題
<p>①地域の関係機関や団体等へ説明会を行うなど制度を周知し、会員の拡充に努める。</p> <p>②YouTubeやインスタなどのSNS、動画を使って、新たに協力会員の増加に向けた啓発PR活動を行う必要がある。</p> <p>③複合的課題に対応できるよう、職員の資質向上に取り組む、依頼会員の相談への対応をスキルアップする。</p>

資金収支計算書決算額 (単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
(収 入)	7,484,355	7,553,634	69,279
受託金収入	7,484,355	7,553,634	69,279
その他			
(支 出)	7,484,355	7,553,634	69,279
人件費	6,159,289	6,229,610	70,321
事業費	607,972	264,361	△ 343,611
事務費	658,338	944,315	285,977
その他	58,756	115,348	56,592

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

主な増減理由
<p>① 人件費支出は、職員の勤務日数に伴う増</p> <p>② 事業費支出は、諸謝金支出等の減</p>

令和4年度事業報告

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業報告を記載

1	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	幅広い世代が活動できる場づくり	取組項目	③

【実績と成果】

- ・ 猪名川町広報紙への特集記事の掲載、川西市内新一年生向けの小学校説明会時のリーフレット配布により、人材の発掘に取り組んだ結果、依頼会員数が増加した。
- ・ 新たな協力会員や未受講者への安全講習を開催し、リスクマネジメントの徹底を図った。
- ・ サブリーダーを中心に協力会員同士のつながりを深めるためのサポーター座談会の開催、外部講師を呼んでサブリーダー研修の実施など、幅広く会員の資質向上に取り組んだ。

① 地域別会員登録者数(令和5年3月31日現在)

地 区	依頼会員	協力会員	両方会員	合 計
久代小	29	6	10	45
加茂小	47	12	10	69
川西小	91	19	18	128
桜が丘小	44	12	5	61
川西北小	52	9	11	72
明峰小	62	23	20	105
けやき坂小	31	16	14	61
多田小	33	18	13	64
多田東小	41	5	6	52

緑台小・陽明小	44	14	17	75
清和台小・清和台南小	28	23	9	60
東谷小	46	20	7	73
牧の台小	49	19	12	80
北陵小	16	5	4	25
猪名川町	78	28	29	135
宝塚市・伊丹市	12	6	3	21
合 計	703	235	188	1,126
入 会	74	7	3	84
退 会	65	16	7	88

② 会員確保に向けた取り組み

開 催 日	内 容	参加者(人)
4月11日	子育て自主グループ、主任児童委員のまちの子育てひろば交流会でのPR①	5
4月19日	子育て自主グループ、主任児童委員のまちの子育てひろば交流会でのPR②	11
4月21日	川西青年会議所主催のオンライン講習会でのPR	50
7月1日	猪名川町広報紙「広報いながわ」掲載(見開き2ページの特集)	0
1月31日	川西市内小学校校長会でのPR	16
2月24日	新一年生入学説明会でのリーフレット配布 ※1	0
3月1日	広報紙「社協かわにし」掲載(取材記事掲載)※2	0
3月2日	登下校メール・メール連絡網アプリ「ミマモルメ」でのPR ※3	0

※1 新一年生約1,100人配布。 ※2 川西市市内の全戸配布。

※3 川西市内幼保小中の保護者、地域の方など登録している方に向けて配信。

③ 講習会の開催

開 催 日	内 容	参加者(人)
5月25日	見つけて防ごうサポート中の事故 安全講習1回目	4
6月7日	ステップアップ研修 1回目「救命救急講習」	3
6月28日	第1回講習会「傾聴・共感を学ぼう!!」	35
7月13日	見つけて防ごうサポート中の事故 安全講習2回目	0
7月27日	第2回講習会「大人も子どもも食と育つ」	22
10月18日	第3回講習会「サポート中の腰痛を防ごう！」	25
10月26日	見つけて防ごうサポート中の事故 安全講習3回目	0
11月21日	第4回講習会「子どもを一人の主体として受け止める」	34
11月28日	ステップアップ研修 2回目「救命救急講習」	10
11月30日	サブリーダー宝塚研修(宝塚ファミリーサポートセンターにて)	11
12月6日	見つけて防ごうサポート中の事故 安全講習4回目	2
2月14日	見つけて防ごうサポート中の事故 安全講習5回目	4
2月20日	サブリーダー研修会「旧会員さんの発表と討論会」	13
3月10日	子育て支援講座	20
3月15日	見つけて防ごうサポート中の事故 安全講習6回目	0
随 時	入会時の入会登録と制度説明会	84

④ 交流会の開催

開催日	内 容	参加者(人)
12月19日	サポーター座談会2022	20

※ 協力会員が講師となり、保湿クリームを手作りした。その後、サブリーダーが司会、進行をしてテーマにグループワークを実施した。「協力会員になって良かったこと」や「活動中に困ったこと」などを共有し、会員相互の意見交換が活動の安心感につながった。

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、情報紙などの充実	取組項目	③

【実績と成果】

- ・ 社協LINEや市の広報紙を活用し、ファミサポ通信(情報誌)や講習会開催の情報発信を行うことで、会員以外の地域住民に対しても、幅広くセンターの情報発信や啓発の推進に取り組んだ。また、ウェットティッシュ等啓発グッズの作成、川西市幼保小中の連絡網アプリ「ミマモルメ」での配信など、幅広い世代へ周知を図るとともに包括的な情報発信に取り組んだ。特に「ミマモルメ」での発信は依頼会員の増加につながった。

① 広報紙(ファミリーサポート通信)の発行

号数	発行月	部数
第55号	7月(夏発行)	2,000
第56号	2月(春発行)	4,000

3	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④

【実績と成果】

- ・ サポートの依頼に対し、当センターのサポートだけでなく、依頼会員が暮らす地域の訪問型たすけあい活動や子ども食堂などとのコーディネートを行うことで、依頼世帯の地域とのつながりを構築した。

① サブリーダー会、各種研修会、講習会、イベントへの職員の参画

開催日	内 容	参加者(人)
毎月第3月曜	サブリーダー会(原則、8月を除く毎月開催)	106
9月17日	地域の支援者・学生のための子育て支援研修講座	2
10月14日	アドバイザー全国交流会・講習会	2
11月14日	川西市子育てフェスティバル	3
11月24日	ファミリーサポートセンター事業の広域連携にかかるワーキング会議	3
12月21日	リスクマネジメント講習会	2
1月26日	兵庫県アドバイザー等研修会	2
2月24日	福祉従事者中堅職員研修(子ども家庭支援)	1

※猪名川キッズフェスティバルは新型コロナウイルスのため中止

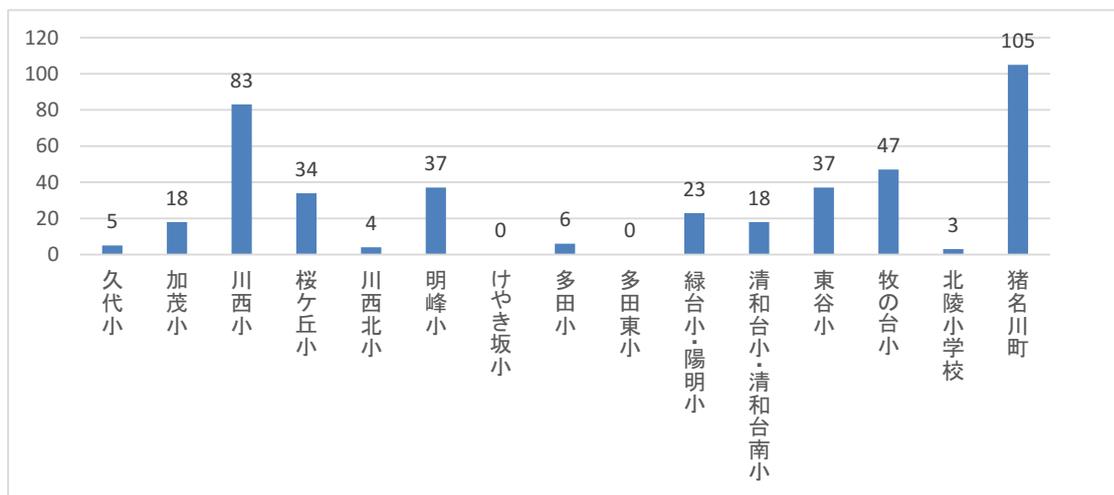
4	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくりの推進	取組項目	①

【実績と成果】

- ・ 以前に川西さくら園を利用していた依頼会員へのサポート調整では、同園の相談支援事業担当者との情報共有により、詳細な子どもの状況を把握することで協力会員及び依頼会員双方にとって安心して活動となるようなコーディネートを行った。
- ・ 川西市子育てフェスティバルの参画を通して、各関係団体との連携を深めた。

① 地域別依頼受付数と活動件数

地域区分	依頼受付数			活動件数	依頼会員 世帯	協力会員 世帯
	受付	キャンセル	不成立			
久代小	6	0	1	5	2	2
加茂小	23	3	2	18	3	1
川西小	101	14	4	83	5	3
桜ヶ丘小	47	11	2	34	3	2
川西北小	5	1	0	4	1	1
明峰小	51	13	1	37	7	3
けやき坂小	0	0	0	0	0	1
多田小	8	2	0	6	2	1
多田東小	0	0	0	0	0	0
緑台小・陽明小	40	12	5	23	4	2
清和台小・清和台南小	28	10	0	18	2	1
東谷小	98	31	30	37	3	2
牧の台小	66	17	2	47	5	6
北陵小	5	2	0	3	1	1
猪名川町	142	34	3	105	4	4
宝塚市・伊丹市	0	0	0	0	0	0
合 計	620	150	50	420	42	30



※ キャンセルの主な理由

- ・ 家族で対応
- ・ 行事そのものの中止
(新型コロナウイルス感染症拡大による休校・学級閉鎖含む)

※ 不成立の主な理由

- ・ 協力会員の都合が合わない、体調が悪い

② 依頼内容別援助活動件数

活 動 内 容	件 数
保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	50
保育施設までの送迎	45
放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり	34
放課後児童クラブの送迎	14
学校の放課後の子どもの預かり	3
学校の放課後の送迎	0
冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり	0
買い物等の外出の際の子どもの預かり	1
障がい児の送迎(療育施設、習い事等)	13
障害児の預かり	4
小学校の登校前の子どもの預かり	5
放課後児童クラブの開始前の子どもの預かり	0
習い事等への子どもの送迎	200
保育所・学校等が休み時の子どもの預かり	0
依頼会員宅での預かり	6
保護者が兄弟・姉妹の習い事等の送迎を行う際の子どもの預かり	8
保護者の病気、その他急用の場合の子どもの預かり	1
保護者等の求職活動中の子どもの預かり	0
保護者等の自宅就労、短時間、臨時的就労の場合の子どもの預かり	2
保護者の趣味、リフレッシュの際の子どもの預かり	18
慣らし保育	9
その他 (母の健康診断時の兄弟の預かり)	7
合 計	420

“暮らしつづける”想いが叶うまち かわにし



令和5年度
事業計画ならびに予算書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

令和5年度 事業の基本方針と重点事業	1
【令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 事業計画】	
A 法人運営事業	2
B 地域福祉事業	
B1 地域福祉活動推進事業	3
B2 ボランティア活動センター事業	4
B3 日常生活自立支援事業	5
B4 成年後見支援センター事業	6
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業	7
B6 共同募金配分金事業	8
B7 基金事業	9
B8 資金貸付事業	10
B9 善意銀行事業	11
B10 包括的支援体制構築事業	12
C すこやかサービスセンター事業	13
D 障がい者基幹相談支援センター事業	14
E 障がい者施設	
E1 小戸作業所	15
E2 川西作業所	16
E3 ひまわり荘	17
F 障がい児施設	
F1 川西さくら園	18
F2 さくらんぼ	19
G 満寿荘	20
H 老人福祉センター	
H1 一の鳥居老人福祉センター	21
H2 緑台老人福祉センター	22
H3 久代老人福祉センター	23
I 子育て支援	
I1 久代児童センター	24
I2 ファミリーサポートセンター	25

【令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 予算】

令和5年度	社会福祉法人川西市社会福祉協議会	
	社会福祉事業区分資金収支予算総括表	27
令和5年度	社会福祉法人川西市社会福祉協議会	
	社会福祉事業区分資金収支予算	29
令和5年度	社会福祉法人川西市社会福祉協議会	
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	34

令和5年度事業の基本方針と重点事業

1 本会がめざす姿

高齢・障がい・子ども等属性を問わず誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会の構築

2 課題

- ・重層的支援体制構築に向けた、社協内連携・行政をはじめとした多機関連携のしくみづくり
- ・理事会等との役割分担・連携の強化
- ・計画的な事業運営
- ・体系的な人材育成
- ・会員会費・共同募金・歳末たすけあい募金等自主財源の確保
- ・社協の事業内容の地域住民や行政・関係機関等への周知
- ・社協本部と施設の一体的運用

3 重点事業

No.	重点事業と具体的な取り組み	※
1	重層的支援体制整備による包括的支援の実施 社協内連携及び多機関連携による重層的支援体制を構築し、複合的な課題や制度の狭間のニーズ等に対し包括的な支援を実施する。	1-1 3-1-④
2	地域福祉推進計画・地区福祉推進計画の策定 第5次地域福祉推進計画・地区福祉計画を策定する。	
3	これからの担う福祉人材の確保と育成 ・新たな地域福祉人材を確保する。 ・人材育成方針・研修計画を策定し、研修制度の充実を図る。	2-1
4	自主財源向上に向けての取り組みの実施 新たな募金方法のを検討・実施するとともに、使い道についての分かりやすい広報を実施する。	2-4-③
5	社協広報活動の充実 社協事業にかかる周知を強化する。	2-2-①
6	施設利用者の満足度の向上と地域との連携 ・利用者が地域に暮らす住民であるとの視点を持ち利用者の生活全体を捉える。 ・地域に開かれた施設運営を実施する。	3-4-①

※＝地域福祉推進計画における活動項目と取組項目

A	法人運営事業	予算科目	法人運営事業
---	--------	------	--------

事業概要	組織管理及び事業運営に係る総合調整
------	-------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 社協活動の市民への浸透不足
② 自主財源(会員会費収入)の減少が継続
③ 計画的な職員育成が不十分

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	80,441	74,535	△ 5,906
会費収入	6,500	6,500	0
経常経費補助金収入	70,290	66,941	△ 3,349
その他	3,651	1,094	△ 2,557
(支 出)	81,447	75,546	△ 5,901
人件費	65,957	57,295	△ 8,662
事業費	815	968	153
事務費	3,940	9,273	5,333
その他	10,735	8,010	△ 2,725

令和5年度における事業実施方針
① 広報媒体(広報紙・ホームページ・SNS等)の魅力アップへの取り組み
② 会費納入方法の選択肢確保
③ 組織の将来を見据えた職員育成(職員研修)の強化

当期資金収支差額	△ 1,006	△ 1,011	△ 5
前期末資金収支残高	1,006	1,011	5
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
新しい会費納入方法の提示

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	福祉情報の受発信に対する取組の充実	取組項目	①
	・ 住民や利用者の情報ニーズの日常的な収集及び収集情報の精査を行うと共に、必要な情報の迅速な発信に取り組む。		
(2)	ホームページや広報紙、情報誌等の充実	取組項目	③
	・ ホームページや広報紙、SNSそれぞれの特徴を活かすとともに、各媒体の情報を連携させたり、迅速に情報発信するなどの充実を図る。		

2	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	各種自主財源のあり方検討	取組項目	①
	・ 地区福祉委員会の活動財源である社協会費の募集について、募金方法の選択肢を広げるとともにわかりやすく広報周知を行う。		

3	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	職員の資質向上	取組項目	②
	・ 令和5年度より、eラーニングを導入し計画的な職員研修を実施することにより職員の資質向上を図る。		

その他

(1)	ガバナンスの強化		
	・ 令和5年度より、専門家によるチェックを導入し会計の信頼性向上に努める。		

B1	地域福祉事業	予算科目	地域福祉活動推進事業
----	--------	------	------------

事業概要	誰もが住み慣れたまちで暮らしつづけることのできる地域づくり
------	-------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 地域人材の高齢化や不足
② コロナ禍により途切れた人と人とのつながりの再構築
③ 複合的課題を抱えた相談の増加

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	45,060	56,165	11,105
経常経費補助金収入	16,417	21,426	5,009
受託金収入	20,409	28,158	7,749
その他	8,234	6,581	△ 1,653
(支 出)	45,793	56,200	10,407
人件費	35,255	46,926	11,671
事業費	2,974	3,470	496
事務費	848	1,063	215
助成金支出	4,410	4,447	37
その他	2,306	294	△ 2,012

令和5年度における事業実施方針
① 社協らしい地域との協働・連携の強化
② 地域人材の確保
③ 多様な主体との関係づくり及びICTの活用、環境整備
④ 住民の気づきが社協へつながる仕組みの構築

当期資金収支差額	△ 733	△ 35	698
前期末資金収支残高	1,222	985	△ 237
当期末支払資金残高	489	950	461

重点事業目標達成指標
地域人材の確保策の実施

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉デザインひろばづくり(住民主体の地域福祉活動)の推進	活動項目	1-1
(1)	住民主体の「福祉デザインひろば」づくりの推進	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 環境整備に助成するなどし、地域福祉活動におけるICTの活用(つながりサポート)を進める。 協議の場の充実を通して地域の様々な人と人、団体と団体との顔の見える関係づくりを進める。 			

2	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	人材確保に向けた検討の場づくり	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 活動者の人材不足を全市的な課題とし、多様な主体との課題解決に向けた協議の場づくりに取り組む。 			

3	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	地域福祉活動の推進を通じたニーズ把握	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 住民の気づきが社協へつながる仕組みを構築し、各分野の専門職と住民と共に本人がその人らしく暮らしつづけられることを目指した支援を実践する。 			

B2	地域福祉事業	予算科目	ボランティア活動センター
----	--------	------	--------------

事業概要	行政や多様な団体との連携によるボランティア活動の推進
------	----------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 訪問型助けあい部会相互の連携・情報共有
② 災害時における支援体制の強化
③ ボランティア人材の確保と活躍に向けた取り組み

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	9,318	9,166	△ 152
寄付金収入	100	100	0
経営経費補助金収入	8,790	8,829	39
その他	428	237	△ 191
			0
(支出)	9,318	9,166	△ 152
人件費	6,729	6,683	△ 46
事業費	1,118	1,070	△ 48
事務費	1,225	1,170	△ 55
助成金支出	37	37	0
その他	209	206	△ 3

令和5年度における事業実施方針
① 地域共生社会の構築を目指した訪問型助けあい活動の推進
② 災害ボランティアセンター設置訓練の実施
③ 関係団体等と連携した人材確保の推進

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	224	224	0
当期末支払資金残高	224	224	0

重点事業目標達成指標
訪問型助けあいグループ新規立ち上げ

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ボランティア活動・市民活動・当事者活動の推進と支援	活動項目	1-2
(1)	地区ボランティア部会への支援	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 各地区ボランティア部会の横のつながりの強化と訪問型助けあい活動グループの立ち上げ支援に取り組む。 			

2	普段も災害時も助け合えるつながりづくり	活動項目	1-3
(1)	災害ボランティアセンターの設置と運営	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度に改訂した災害ボランティアセンターマニュアルに基づいて、設置訓練を行う。 			

3	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	幅広い世代が活動できる場づくり	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 行政や関係団体と連携し、人材確保の仕組みづくりに取り組む。 			

B3	地域福祉事業	予算科目	日常生活自立支援事業
----	--------	------	------------

事業概要	判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の支援
------	------------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 成年後見制度との一体的運用
② 利用者支援における地域資源の活用

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	3,449	3,188	△ 261
受託金収入	3,149	2,618	△ 531
その他	300	570	270
(支 出)	3,449	3,188	△ 261
人件費	3,006	2,824	△ 182
事業費	435	355	△ 80
事務費	8	9	1

令和5年度における事業実施方針
① 成年後見制度との一体的な権利擁護支援体制の更なる推進
② 利用者の社会参加のきっかけや地域とのつながりづくり

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
地域資源の活用件数の増加

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	権利擁護の推進	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 権利擁護支援検討会の開催等、成年後見制度との一体的な支援体制を推進し、もれのない権利擁護支援を図る。 適宜、利用者が参加可能な地域資源の情報共有やケース検討を行う。 			

B4	地域福祉事業	予算科目	成年後見支援センター事業
----	--------	------	--------------

事業概要	成年後見制度活用等による総合的な権利擁護支援
------	------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 権利擁護の意識や成年後見制度等の理解の不足
② 本人の意思決定支援を重視した地域での権利擁護支援体制
③ 市民後見人の人材確保

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	29,080	18,385	△ 10,695
経常経費補助金収入	400	400	0
受託金収入	28,566	17,871	△ 10,695
その他	114	114	0
(支 出)	29,080	18,385	△ 10,695
人件費	23,778	14,355	△ 9,423
事業費	1,986	1,797	△ 189
事務費	3,147	2,090	△ 1,057
その他	169	143	△ 26

令和5年度における事業実施方針
① 地域連携ネットワークを活かした権利擁護の意識や成年後見制度への理解の浸透
② 専門職と地域住民の協働による権利擁護支援が広がる地域づくり
③ 市民後見人の養成・活躍支援

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
市民後見人養成研修受講者の増

令和5年度事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載。

1	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	”我が事”と捉える意識と受援力の醸成	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> ネットワークを活用して権利擁護支援に関する出前講座等の推進 権利擁護フォーラム等の開催 			
2	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくり	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 「専門職を交えた権利擁護支援チーム」の形成支援(受任後顔合わせ・登録専門職等との交流会等の開催) 			
3	各活動における人材発掘と育成	取組項目	2-1
(1)	市民後見人の養成と活動支援	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 市民後見人に関するあり方検討 			

B5	地域福祉事業	予算科目	民生委員児童委員協議会連合会事業
----	--------	------	------------------

事業概要	・川西市民生委員児童委員協議会連合会事務局業務
------	-------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 委員への研修が、コロナ禍により減少
② 欠員区域解消
③ 将来的な人材確保

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	10,554	10,679	125
受託金収入	10,554	10,679	125
(支 出)	10,554	10,679	125
人件費	9,170	9,195	25
事業費	44	15	△ 29
事務費	1,297	1,422	125
その他	43	47	4

令和5年度における事業実施方針
① オンライン動画等の積極的活用による、研修機会の確保と資質向上
② 関係機関との連携による候補者推薦
③ 人材確保に向けた、制度の周知

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
欠員補充

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> ・小学校区単位で実務研修を実施し、委員の資質向上を図る。 ・地域団体等と連携しながら候補者を抽出。実際の活動を説明するなど、就任に向けた活動を行う。 ・PTAなど会議の場で、積極的に周知活動を実施する。 ・委員が把握した困りことに対して、関係機関と連携しながら解決に向けて取り組む。 			

B6	地域福祉事業	予算科目	共同募金配分金事業
----	--------	------	-----------

事業概要	赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動の推進と有効な配分
------	-----------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 配分先の見直しと新たな配分先の検討
② 周知・啓発の不足
③ 募金額の減少

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	17,678	13,223	△ 4,455
経常経費補助金収入 (一般募金)	6,057	5,141	△ 916
経常経費補助金収入 (歳末たすけあい募金)	11,621	8,082	△ 3,539
(支出)	17,678	13,223	△ 4,455
事業費	9,363	6,743	△ 2,620
事務費	66	66	0
助成金支出	8,249	6,414	△ 1,835

令和5年度における事業実施方針
① 居場所づくり等小地域活動への助成の検討
② 情報発信力の向上
③ 配分先の団体等と連携し、共同募金運動の周知・啓発

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
SNSのさらなる活用

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉デザインひろばづくりの推進	活動項目	1-1
(1)	小学校区単位でのネットワークづくり～つながりあい～	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> ・ 徒歩圏内でのつながり、支えあい活動を推進するために、今後必要とされる地域福祉活動への支援を検討する。 			

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、SNSなどの充実	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・ 幅広い世代へ向けてSNS等を活用した広報活動を実施する。 			

3	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	地域関係団体などと連携・協働した広報活動	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・ 配分先の団体と連携し、共同募金運動のさらなる協力者を確保する。 			

B7	地域福祉事業	予算科目	基金事業
----	--------	------	------

事業概要	寄付者のご意向に基づいて設置された基金を活用した福祉事業の実施 (田中福祉基金、谷口交通遺児基金、一井基金)
------	---

(単位:千円)

現状と課題	
① 基金の有効な運用(公債等の満期買換)	
(基金の名称)	(基金の額)
・田中福祉基金	33,141,768円
・谷口交通遺児基金	50,513,503円
・一井基金	50,536,123円
(令和4年3月31日現在)	

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	94,055	123,273	29,218
受取利息配当金収入	663	273	△ 390
基金積立資産取崩収入	63,392	83,000	19,608
積立資産取崩収入	30,000	40,000	10,000
その他	0	0	0
(支出)	99,597	129,557	29,960
事業費	904	904	0
基金積立資産支出	63,014	83,000	19,986
積立資産支出	30,000	40,000	10,000
その他	516	736	220
予備費	5,163	4,917	△ 246

令和5年度における事業実施方針	
① 事業継続のための財源確保に向けた情報収集と公債等の購入	

当期資金収支差額	△ 5,542	△ 6,284	△ 742
前期末資金収支残高	5,542	6,284	742
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標	
—————	

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	基金、積立金の見直しと有効活用	取組項目	⑤
<ul style="list-style-type: none"> 各種基金、積立金を集約し公債等を購入することにより、事業財源(利子)を確保する。それでも難しい場合は、寄付者の意向を確認の上、元本の使用について検討する。 			

B8	地域福祉事業	予算科目	資金貸付事業
----	--------	------	--------

事業概要	生活が一時的に困窮している世帯に対し、必要に応じた資金の貸付や相談支援の実施
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 貸付だけでは解決できない相談者に対する生活課題の把握等、包括的支援の強化 ② 滞納状況の回避、償還完了に向けた償還指導および借受人に対する継続的相談の実施 ③ 福祉事務所や関係機関と情報共有と連携

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	9,034	9,089	55
経常経費補助金収入	5,437	5,492	55
受託金収入	3,597	3,597	0
(支 出)	9,034	9,089	55
人件費	8,125	7,892	△ 233
事業費	692	989	297
事務費	172	188	16
その他	45	20	△ 25

令和5年度における事業実施方針
① 関係機関との連携による支援の実施 ② 民生委員・児童委員を始めとして、関係機関と連携を図りながら支援の実施 ③ 特例貸付償還開始に伴う、福祉事務所や関係機関等との連携強化

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
窓口来訪者への適切な相談対応

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立なども課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 行政等関係機関との情報共有を適切に行い、困窮世帯に寄り添った支援を行う。 初期滞納状況となっている借受人に対しては早期にアプローチし、長期滞納者に至る前に個々人の状況に応じた支援を行う。 償還や償還免除の手続きを糸口とし、生活上の困りごとを把握し、必要な支援につなげる。 			

B9	地域福祉事業	予算科目	善意銀行事業
----	--------	------	--------

事業概要	寄付者の意向をもとに必要な世帯や団体等の福祉事業に対して寄付を活用した支援
------	---------------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 寄付金の確保
② 社会情勢の変化に合わせた、支援対象や金額の検討と見直し

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	2,785	4,036	1,251
寄付金収入	1,500	1,500	0
補助金収入	0	690	690
積立資産取崩収入	1,284	1,845	561
その他	1	1	
(支出)	4,416	6,344	1,928
事業費	2,940	3,920	980
助成金支出	626	1,781	1,155
その他	750	543	△ 207
予備費	100	100	0

令和5年度における事業実施方針
① 継続した支援を行うための事業周知の広報の実施
② 支援対象、上限額の見直し

当期資金収支差額	△ 1,631	△ 2,308	△ 677
前期末資金収支残高	1,631	2,308	677
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
—————

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、情報誌などの充実	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 寄付内容や方法、払出内容をホームページやSNS、広報紙を用いてわかりやすく開示し、誰もが情報を得やすい環境づくりに努める。 			

2	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	基金、積立金の見直しと有効活用	取組項目	⑤
<ul style="list-style-type: none"> 社会情勢やニーズに沿って、払出上限額の引き上げや新たな支援対象の発掘を行う。 令和5年度から外出・移送サポートに対する支援 			

3	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題への対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 関係団体と連携してニーズを把握し、制度の狭間にある生活困窮世帯等への支援内容と方法を検討する。 			

B10	地域福祉事業	予算科目	包括的支援体制構築事業
-----	--------	------	-------------

事業概要	地域住民や世帯が抱える地域生活課題を把握及び地域や多機関との連携による課題解決
------	---

(単位:千円)

現状と課題
① 8050問題や社会的孤立等、複合課題ケースの増加 ② 社協内連携及び行政、関係機関との連携が不十分 ③ 地域・関係機関との支援体制の構築

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	18,292	39,968	21,676
受託金収入	18,292	39,968	21,676
(支出)	18,292	39,968	21,676
人件費	17,117	38,344	21,227
事業費	44	189	145
事務費	513	771	258
その他	618	664	46

令和5年度における事業実施方針
① 地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止 ② 地域を含めた様々な機関との連携の推進 ③ 当事者の地域生活を支える支援策の検討

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
制度の狭間の方への相談支援体制の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 個々の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化したケースの調整及び伴走型支援を行う。 			

2	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 当事者のニーズを的確に捉え、地域づくりの働きかけや社会参加に結び付けていく。 			

3	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	包括的・総合相談支援体制における連携	取組項目	⑤
<ul style="list-style-type: none"> 社協内及び行政・関係機関との定期的な事例検討を行う。 			

C	訪問系事業	予算科目	すこやかサービスセンター
---	-------	------	--------------

事業概要	訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援事業
------	------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 経営悪化による収支の改善及び事業継続のあり方の検討
② 人材育成及び強化

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	34,555	34,956	401
介護保険事業収入	12,614	14,648	2,034
障害福祉サービス等事業収入	20,112	20,304	192
その他	1,829	4	△ 1,825
(支 出)	37,842	37,831	△ 11
人件費	32,942	34,672	1,730
事業費	980	747	△ 233
事務費	1,937	2,290	353
その他	1,983	122	△ 1,861

令和5年度における事業実施方針
① 人員体制及び経費の見直し等による効率的な経営
② 内部研修の充実及び経営安定化に向けたヘルパー採用

当期資金収支差額	△ 3,287	△ 2,875	412
前期末資金収支残高	9,069	10,069	1,000
当期末支払資金残高	5,782	7,194	1,412

重点事業目標達成指標
利用者数及び収入において昨年比増を図る

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	職員の資質向上	取組項目	②
外部研修及び内部研修による知識や技術の共有			
(2)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> ・ セーフティネットとしての役割の強化 従来の制度では多様なニーズの支援につながらない人に対し、制度外(※)のサービスを実施 <ul style="list-style-type: none"> ※ 訪問介護及び居宅介護制度外サービス <ul style="list-style-type: none"> 身体介護 … 通院付添い、病院内介助等 生活援助 … 買い物時間延長、窓ガラス清掃、庭木の水やり等 ※ 同行援護制度外サービス <ul style="list-style-type: none"> 他の事業所等が主催するイベントや講座内での支援等 			

D	障がい者基幹相談支援センター事業	予算科目	障がい者相談支援事業
---	------------------	------	------------

事業概要	①総合的・専門的相談の実施、②障がい者相談支援体制強化の取り組み、③地域移行・定着支援、④権利擁護・虐待防止、⑤障がい者就労支援
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 市内障がい者相談支援体制づくりに向けた、基幹・委託・指定の役割を明確化
② 障がい者自立支援協議会(本会および部会、連絡会)の活性化
③ 多機関と連携した包括的な支援の提供を行うための相互理解

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	44,010	44,893	883
受託金収入	43,111	43,995	884
障害福祉サービス等事業収入	896	653	△ 243
地域相談支援給付金収入	0	242	242
その他	3	3	0
(支出)	44,010	44,893	883
人件費	39,674	40,313	639
事業費	1,276	1,328	52
事務費	2,752	2,953	201
その他	308	299	△ 9
			0

令和5年度における事業実施方針
① 基幹・委託・指定相談支援の役割の三層化と対外的な周知の実施
② 障がい者自立支援協議会などでニーズや課題の抽出と解決に向けた取り組み
③ 多機関との連携を円滑に行うために基幹センターの取り組みについて、より知っていただく広報活動の実施

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	16	16	0
当期末支払資金残高	16	16	0

重点事業目標達成指標
自立支援協議会を定期開催する(3カ月ごと)

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	総合相談支援体制の強化	取組項目	①
・ 相談支援部会を通して各事業所の役割を明確にし、わかりやすい相談支援体制づくりを行う。			

2	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	地域福祉推進に資する施策の提言	取組項目	⑥
・ 障がい者自立支援協議会等で抽出した課題に取り組み、資源の開発・整備(福祉サービス事業所の誘致や助言など)に取り組む。			

3	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
・ 相談支援の活動を市民・関係機関により知っていただくために地域の会議等での説明やリーフレット等の作成などの広報活動を行う。			

E1	障がい者施設	予算科目	小戸作業所
----	--------	------	-------

事業概要	18歳以上の知的障がい者対象の生活介護事業と就労継続支援B型事業(9月まで) 18歳以上の知的障がい者対象の生活介護事業(10月から)
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 作業量確保と作業種類の増加
② 地域の福祉拠点としての役割の確立
③ 重度化への対応

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	134,530	130,749	△ 3,781
受託金収入	44,198	51,190	6,992
就労支援事業収入	8,624	5,462	△ 3,162
障害福祉サービス等事業収入	80,639	73,325	△ 7,314
その他	1,069	772	△ 297
(支出)	134,530	130,749	△ 3,781
人件費	108,687	108,462	△ 225
事業費	12,617	12,563	△ 54
事務費	3,431	3,399	△ 32
就業支援事業支出	8,624	5,462	△ 3,162
その他	1,171	863	△ 308

令和5年度における事業実施方針
① 就労継続支援B型の利用者について、川西作業所と統合
② 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用
③ 重度障害者支援ができる体制作りと、個別対応の充実化

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	4,898	4,898	0
当期末支払資金残高	4,898	4,898	0

重点事業目標達成指標
重度障がい者支援の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
	<ul style="list-style-type: none"> 利用者の特性やニーズに添って作成した個別支援計画書に基づき、利用者主体のサービス提供に取り組む。 強度行動障害等に対して専門的な支援を行う体制を作り、1人1人の生活の質を向上できるように努める。 特別支援学校や相談支援事業所と連携し、新規利用者を確保する。 <p>【利用者支援の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活習慣訓練 作業・創作活動等のプログラムの提供 栄養バランスのとれた食事の提供 健康管理(バイタルチェック・体操や散歩・内科検診・精神科相談・健康診断) レクリエーション(遠足・忘年会・カラオケ等) 工賃の支払い(月平均約7,900円/人) 苦情・相談の受付 		
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
	<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
	<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 		

E2	障がい者施設	予算科目	川西作業所
----	--------	------	-------

事業概要	18歳以上の身体障がい者対象の就労継続支援B型サービス(9月まで) 18歳以上の3障がい(身体・知的・精神)対象の就労継続支援B型サービス(10月から)
------	---

(単位:千円)

現状と課題
① 高齢化や重度化への対応
② 大幅な定員割れ
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	54,848	67,635	12,787
受託金収入	16,404	10,338	△ 6,066
就労支援事業収入	7,934	11,893	3,959
障害福祉サービス等事業収入	30,281	44,969	14,688
その他	229	435	206
(支出)	54,848	67,635	12,787
人件費	36,854	43,025	6,171
事業費	6,992	9,407	2,415
事務費	2,762	2,809	47
就業支援事業支出	7,934	11,893	3,959
その他	306	501	195

令和5年度における事業実施方針
① 現行作業の見直しと新規作業の導入
② 対象者を身体・知的・精神の3障がいに広げ、小戸作業所の就労継続支援B型と統合
③ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	727	727	0
当期末支払資金残高	727	727	0

重点事業目標達成指標
昨年度比利用者出席率8%増(80%)

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 利用者の特性や目標に沿って作成した個別支援計画書に基づき、日常生活や社会生活を営むうえで適切な支援を行う。 地域で経済的にも自立して生活するために工賃向上計画及び就労支援に取り組む。 3障がい受け入れに向けて、職員個々の対応力を向上し、個別支援の充実を図る。 <p>【利用者支援の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活習慣訓練 作業・創作活動等のプログラムの提供 栄養バランスのとれた食事の提供 健康管理(バイタルチェック・体操や散歩・内科検診・精神科相談・健康診断) レクリエーション(遠足・忘年会等) 工賃の支払い(月平均約28,200円/人) 苦情・相談の受付 進路等相談 			
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 			

E3	障がい者施設	予算科目	ひまわり荘
----	--------	------	-------

事業概要	障害福祉サービス受給者証の交付を受けた18歳以上の障がい者を対象に、生活介護サービス等の提供
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 安定した生活介護サービスの提供
② 新規利用者の確保
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立
④ 災害時における福祉避難所の円滑な運営

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	75,424	76,569	1,145
受託金収入	44,231	38,310	△ 5,921
障害福祉サービス事業収入	31,190	38,256	7,066
その他	3	3	0
(支 出)	75,424	76,569	1,145
人件費	62,526	62,205	△ 321
事業費	8,892	10,242	1,350
事務費	3,838	3,809	△ 29
その他	168	313	145

令和5年度における事業実施方針
① 適切な生活介護サービス提供
② 関係機関との連携による利用者増に向けた取り組み
③ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用
④ 災害時対応に向けた福祉避難所運営訓練の実施・運営マニュアルの適宜見直し

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	7,594	7,594	0
当期末支払資金残高	7,594	7,594	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 2,100人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
	<ul style="list-style-type: none"> 生活介護事業(定員20名) 利用者のニーズや特性を把握し個別支援計画書作成し、それに基づいた日常生活上の支援を実施する。 利用者・家族が安心して地域生活を送るための相談支援を実施する。また、相談内容に応じ、関係機関との調整を行う。 市立川西養護学校・相談支援事業所との連携を図り、新規利用者の確保に努める。 <p>【主な事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 送迎サービス 入浴サービス 給食サービス 健康チェック 排泄介助 レクリエーション 創作活動 理学療法士・看護師による機能訓練 緊急一時保護事業 		
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
	<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等、地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
	<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 		
(4)	福祉避難所としての役割	取組項目	④
	<ul style="list-style-type: none"> 災害発生時には、川西市の要請により福祉避難所を開設する。 災害発生時に、円滑な運営ができるよう、福祉避難所運営訓練を実施する。 		

F1	障がい児施設	予算科目	川西さくら園
----	--------	------	--------

事業概要	児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児等療育支援事業
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 多様な特性や障がいに応じた児童発達支援の充実
② 地域の集団で過ごす、発達の気になる児童への支援の充実
③ 発達の遅れや特性・障がいを持つ児童や家族の相談に対する、質の高い支援
④ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	223,896	239,468	15,572
受託金収入	74,757	88,092	13,335
障害福祉サービス等事業収入	148,866	151,103	2,237
その他	273	273	0
(支 出)	223,896	239,468	15,572
人件費	189,933	202,975	13,042
事業費	18,562	19,997	1,435
事務費	10,077	11,599	1,522
その他	5,324	4,897	△ 427

令和5年度における事業実施方針
① 保護者同伴通園での療育と分離療育の実施および年齢や特性に応じた療育内容の充実
② 地域の集団で過ごす児童のよりよい生活に向けた支援の充実
③ 処遇困難ケースの共有や関係機関との連携を強化
④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	16,876	16,876	0
当期末支払資金残高	16,876	16,876	0

重点事業目標達成指標
保護者同伴通園の利点を生かした保護者支援の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設の運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
	<ul style="list-style-type: none"> 利用者の特性やニーズを把握し、個別支援計画に沿った支援を行う。 教育・地域等関係機関の紹介や連携を図る。 		
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
	<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
	<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 		

F2	障がい児施設	予算科目	さくらんぼ
----	--------	------	-------

事業概要	就学前を対象とする児童発達支援及び小学生以上を対象とする放課後等デイサービス
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 新規相談者の減、新規利用者の減
② 職員育成(障害の特性理解、療育に携わる資質)の強化
③ 保護者支援の強化
④ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	36,932	38,933	2,001
障害福祉サービス等事業収入	33,153	35,021	1,868
その他	3,779	3,912	133
(支出)	36,932	38,933	2,001
人件費	32,559	35,004	2,445
事業費	2,102	2,102	0
事務費	2,102	1,672	△ 430
その他	169	155	△ 14

令和5年度における事業実施方針
① 利用定員及び事業所の方向性の見直し 事業所での直接的支援とアウトリーチ型支援
② 職員研修の強化
③ 個別面談の充実とペアレントトレーニングの実施
④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
保護者同伴通園の利点を生かした保護者支援の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
児童発達支援(定員20名)・放課後等デイサービス(定員10名)			
<ul style="list-style-type: none"> 利用児一人一人の発達段階を評価し個別支援計画に基づいた支援を行い、利用児のスキルの向上を目指す。 日々の相談や発達相談、発達検査や心理相談等、保護者同伴通園の利点を生かした保護者支援に努める。 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者の受け入れを行う。 			

G	満寿荘	予算科目	満寿荘
---	-----	------	-----

事業概要	環境上や経済的理由により、地域生活が困難な高齢者に対する自立生活を支援
------	-------------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 専門性に基づいた適切な生活支援
② 地域の福祉拠点としての役割の確立
③ 災害時における福祉避難所の円滑な運営

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	186,090	180,085	△ 6,005
受託金収入	79,008	104,840	25,832
介護保険事業収入	28,718	18,706	△ 10,012
老人福祉事業収入	78,357	56,532	△ 21,825
その他	7	7	0
(支 出)	186,090	180,085	△ 6,005
人件費	102,665	105,009	2,344
事業費	35,077	33,161	△ 1,916
事務費	48,034	41,439	△ 6,595
その他	314	476	162

令和5年度における事業実施方針
① 自立支援計画及び特定施設サービス計画に基づき、地域の社会資源を活用した主体的な生活の支援
② 相談窓口としての取り組み、及び施設機能の活用
③ 災害時対応に向けた福祉避難所運営訓練の実施・運営マニュアルの適宜見直し

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	18,889	18,889	0
当期末支払資金残高	18,889	18,889	0

重点事業目標達成指標
利用者の安心安全な生活を支える

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
養護老人ホーム(定員50名)/特定施設入居者生活介護事業/訪問介護事業 ・ 入居者の意思を尊重し、安心していきいきと豊かな生活が送れるように支援する。 【利用者への支援内容】 ・生活相談 ・食事サービス ・健康管理 ・介護予防 ・教養娯楽(クラブ活動、行事等) ・生活支援サービス ・介護サービス利用支援 ・成年後見制度の利用 ・ 入所相談の時点から関係機関と密に調整を行い、地域での自立した生活に向けた支援を行う。			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
・ 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 ・ フードドライブ等への協力等地域の福祉活動の拠点機能を担う。 ・ 施設利用者と地域住民の交流を図る。			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	②
・ 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) ・ トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。			
(4)	福祉避難所としての役割	取組項目	③
・ 災害発生時には、川西市の要請により福祉避難所を開設する。 ・ 災害発生時に、円滑な運営ができるよう、福祉避難所運営訓練を実施する。			

H1	老人福祉センター	予算科目	一の鳥居老人福祉センター
----	----------	------	--------------

事業概要	市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上を図る。
------	----------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① コロナ禍で断ち切れた「つながり」の再構築
② 入浴事業の廃止と高齢化による利用者の減少
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	18,092	18,858	766
受託金収入	18,090	18,856	766
その他	2	2	0
(支 出)	18,092	18,858	766
人件費	6,939	10,434	3,495
事業費	5,043	3,838	△ 1,205
事務費	5,983	4,462	△ 1,521
その他	127	124	△ 3

令和5年度における事業実施方針
① 健康体操や趣味の講座の開催をし、高齢者の健康の増進・教養の向上・外出機会の確保
② 高齢者の居場所としての役割を維持
③ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	3,348	3,348	0
当期末支払資金残高	3,348	3,348	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 6,000人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 利用者や地域のニーズの把握に努め、外出のきっかけとなるような講座開催を図る。 閉じこもりや社会的孤立を予防するとともに健康で明るい生活が送れるように支援する。 <p>【利用者支援の内容】 個人利用者への支援(電位治療器・マッサージ器・血圧計の設置、図書の貸出) 趣味の会への支援(20グループ) 健康講座「体操・相談」(年8回) 高齢者に役立つ勉強会、手作り講座(年6回)</p>			
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) 			

H2	老人福祉センター	予算科目	緑台老人福祉センター
----	----------	------	------------

事業概要	市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上を図る。
------	----------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 入浴事業廃止による利用者減に対する利用者増の取り組み
② 地域の福祉拠点としての役割の確立
③ 趣味の会の新規グループの立ち上げ支援や育成支援

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	26,567	24,046	△ 2,521
受託金収入	26,563	24,042	△ 2,521
その他	4	4	0
(支 出)	26,567	24,046	△ 2,521
人件費	10,303	10,659	356
事業費	10,144	7,796	△ 2,348
事務費	5,988	5,466	△ 522
その他	132	125	△ 7

令和5年度における事業実施方針
① 高齢者の健康増進等を目的とした利用者が希望される内容の講座等の実施
② 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用
③ 広報や施設内の掲示板等で講座や活動グループを紹介し、福祉施設としての機能が積極的に活用されるような取組

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	4,092	4,092	0
当期末支払資金残高	4,092	4,092	0

重点事業目標達成指標
年間延べ総利用人数8,000人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>・施設を利用される方々のニーズを把握し、利用者の支援を通じて心身機能の向上を図るとともに、閉じこもりや社会的孤立を関係者と連携して防ぎ社会参加や生きがいづくりを支援します。</p> <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人利用者への支援(電位治療器、マッサージ機、血圧計等の提供、図書室の利用と本の貸し出し) ・趣味の会への支援(16グループの活動場所の提供、グループ運営に関する相談支援等) ・喫茶コーナーの提供 ・健康体操教室の開催(月1回) ・各種講座等の開催(年6回) 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<p>・地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。</p> <p>・フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。</p>			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<p>・施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等)</p>			

H3	老人福祉センター	予算科目	久代老人福祉センター
----	----------	------	------------

事業概要	市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上を図る。
------	----------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 高齢化等に伴う利用者の減少
② 趣味の会の会員数減少に伴う会の活動停止や解散
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	11,377	11,724	347
受託金収入	11,365	11,712	347
その他	12	12	0
(支 出)	11,377	11,724	347
人件費	8,322	8,453	131
事業費	1,131	1,349	218
事務費	1,846	1,847	1
その他	78	75	△ 3

令和5年度における事業実施方針
① 高齢者のニーズを反映した魅力ある講座の開催
② 趣味の会への継続した活動支援
③ ホームページや広報などを活用した講座や趣味の会の周知
④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	1,662	1,662	0
当期末支払資金残高	1,662	1,662	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 7,600人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の高齢者のニーズを把握し、心身機能の向上を図ることで、閉じこもりや社会的孤立を防ぎ、社会参加を図る。 ・ 利用者の要望を取り入れ、講座の開催や趣味の会への支援、健康器具の設置や図書の貸し出し等を通じて高齢者の生きがいづくりを支援する。 <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人利用者への支援(電位治療器・マッサージ機・血圧計の設置、図書の貸し出し) ・ 趣味の会への支援(17グループ) ・ 定期講座、教養講座の開催(シニア・ピラティス年12回、その他各種講座) ・ 健康体操(月1回)、生活相談 ・ 児童センター事業への協力による世代間交流 ・ 敬老のつどい(趣味の会の発表会等) 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 ・ フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) 			

I1	子育て支援事業	予算科目	久代児童センター
----	---------	------	----------

事業概要	市内在住の18歳未満の児童の健全な育成及び子育て支援
------	----------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 小学生対象の事業の不足 ② 事業参加の申込み方法の利便性の向上 ③ 中学生、高校生の利用の促進 ④ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	20,064	17,467	△ 2,597
受託金収入	20,031	17,431	△ 2,600
その他	33	36	3
(支 出)	20,064	17,467	△ 2,597
人件費	16,419	13,400	△ 3,019
事業費	1,698	2,027	329
事務費	1,854	1,955	101
その他	93	85	△ 8

令和5年度における事業実施方針
① 小学生を対象とした事業の検討 (料理・お菓子教室、自由参加のクリスマス会、ゲーム大会など) ② オンラインでの事業参加申込みができる環境整備の検討 ③ 学習の場の開放と周知 ④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	1,694	1,694	0
当期末支払資金残高	1,694	1,694	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 10,800人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 年齢に応じた事業を行い、乳幼児から高校生、保護者同士の交流の場を設け、施設利用者を地域で支援する関係づくりに取り組む。 老人福祉センター併設の特徴を活かし、高齢者と子ども、保護者との世代間交流に努める。 <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 幼 児 - あつまれBaby(年8回)、赤ちゃん交流会(年8回)、いっしょにあそぼう(年8回)、のびのびクラブ(年8回)、みんなであそぼう(年2回)、幼児工作教室(年2回)、幼児カプラ(年9回)等 児 童 - 小学生工作教室(年2回)、小学生カプラ(年14回)、料理教室(年2回)、みんなであそぼう(年3回) 保護者 - 母親リフレッシュ講座等(年4回) その他 - こどもの日のつどい、ハロウィン、クリスマス会、節分等 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 事業参加やプレイルーム利用を通して、親子の交流促進や子育て相談を実施し、育児で孤立感の解消を図る。 小学生以上の児童に遊具の貸出しや空き部屋の開放を行い、放課後の施設の有効活用を図る。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 川西児童館との共催事業を通して、子育て中の保護者への施設利用の促進に努める。 夏休み等の期間中に学習の場を提供する。 トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 			

I2	子育て支援事業	予算科目	ファミリーサポートセンター事業
----	---------	------	-----------------

事業概要	会員制による地域での子育て援助活動
------	-------------------

(単位:千円)

現状と課題
① サポートの担い手である協力会員の不足
② ファミサポの知名度不足
③ 複合的な課題を抱えた依頼会員からの相談対応

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	8,163	8,270	107
受取金収入	8,163	8,270	107
(支 出)	8,163	8,270	107
人件費	6,289	6,411	122
事業費	514	527	13
事務費	1,228	1,202	△ 26
その他	132	130	△ 2

令和5年度における事業実施方針
① 福祉委員会等とのネットワークを活かした協力会員の拡充
② 多様な媒体を活かしたファミサポPR
③ 複合的な子育て課題に対する体制強化

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
協力会員の増

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	幅広い世代が活動できる場作り	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 地域の関係機関や団体とのネットワークを活かし、出前講座を開催し、協力会員の確保に取り組む。 			

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、SNSなどの充実	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 制度の理解につながるよう、動画やSNSを活用した情報発信を行うとともに、各種講座を開催する。 			

3	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくりの推進	取組項目	
<ul style="list-style-type: none"> ケース会議や研修などによる職員の専門性の向上と関係機関などのネットワークを強化により複合的課題に取り組む。 			

令和5年度

社会福祉法人川西市社会福祉協議会

社会福祉事業区分

資金収支予算書

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算総括表

社会福祉事業区分

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額 合計 収入-支出	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
A 法人運営事業拠点区分	73,757	0	778	74,535	68,411	1,187	5,948	0	75,546	△ 1,011	1,011	0
B 地域福祉事業拠点区分	155,157	0	132,015	287,172	165,196	613	124,973	5,017	295,799	△ 8,627	9,801	1,174
B1 地域福祉活動推進事業サービス区分	49,724	0	6,441	56,165	55,929	271	0	0	56,200	△ 35	985	950
B2 ホランティア活動センター事業サービス区分	8,971	0	195	9,166	8,970	91	105	0	9,166	0	224	224
B3 日常生活自立支援事業サービス区分	2,768	0	420	3,188	3,188	0	0	0	3,188	0	0	0
B4 成年後見支援センター事業サービス区分	18,271	0	114	18,385	18,257	128	0	0	18,385	0	0	0
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サービス区分	10,679	0	0	10,679	10,637	42	0	0	10,679	0	0	0
B6 共同募金事業サービス区分	13,223	0	0	13,223	13,223	0	0	0	13,223	0	0	0
B7 基金事業サービス区分	273	0	123,000	123,273	904	0	123,736	4,917	129,557	△ 6,284	6,284	0
B8 資金貸付事業サービス区分	9,089	0	0	9,089	9,071	18	0	0	9,089	0	0	0
B9 善意銀行事業サービス区分	2,191	0	1,845	4,036	5,701	0	543	100	6,344	△ 2,308	2,308	0
B10 包括的支援体制構築事業サービス区分	39,968	0	0	39,968	39,316	63	589	0	39,968	0	0	0
C すこやかサービスセンター拠点区分	34,956	0	0	34,956	37,724	107	0	0	37,831	△ 2,875	10,069	7,194
小 計	263,870	0	132,793	396,663	271,331	1,907	130,921	5,017	409,176	△ 12,513	20,881	8,368

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額 合計 収入-支出	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
D 障がい者基幹相談支援センター拠点区分	44,893	0	0	44,893	44,623	270	0	0	44,893	0	16	16
E1 小戸作業所拠点区分	130,749	0	0	130,749	130,578	171	0	0	130,749	0	4,898	4,898
E2 川西作業所拠点区分	67,635	0	0	67,635	67,493	142	0	0	67,635	0	727	727
E3 ひまわり荘拠点区分	76,569	0	0	76,569	76,263	306	0	0	76,569	0	7,594	7,594
F1 川西さくら園拠点区分	239,318	0	150	239,468	234,579	405	4,484	0	239,468	0	16,876	16,876
F2 さくらんぼ拠点区分	35,024	0	3,909	38,933	38,782	151	0	0	38,933	0	0	0
G 満寿荘拠点区分	180,085	0	0	180,085	179,614	471	0	0	180,085	0	18,889	18,889
H1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分	18,858	0	0	18,858	18,739	119	0	0	18,858	0	3,348	3,348
H2 緑台老人福祉センター拠点区分	24,046	0	0	24,046	23,924	122	0	0	24,046	0	4,092	4,092
H3 久代老人福祉センター拠点区分	11,724	0	0	11,724	11,652	72	0	0	11,724	0	1,662	1,662
I1 久代児童センター拠点区分	17,467	0	0	17,467	17,386	81	0	0	17,467	0	1,694	1,694
I2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分	8,270	0	0	8,270	8,151	119	0	0	8,270	0	0	0
小 計	854,638	0	4,059	858,697	851,784	2,429	4,484	0	858,697	0	59,796	59,796
合 計	1,118,508	0	136,852	1,255,360	1,123,115	4,336	135,405	5,017	1,267,873	△ 12,513	80,677	68,164

上記の額には、拠点区分間繰入金収入・支出 9,955千円、サービス区分間繰入金収入・支出 1,078千円が含まれています。

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算

(単位：千円)

	収入	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
事業活動による収支		会費収入	6,500	6,500	0	
		社協会員会費収入	6,500	6,500	0	
		寄附金収入	1,611	1,611	0	
		寄附金収入	1,600	1,600	0	
		善意銀行一般寄附金収入	1,200	1,200	0	
		善意銀行指定寄附金収入	300	300	0	
		ボランティア基金寄附金収入	100	100	0	
		経常経費寄附金収入	11	11	0	
		経常経費補助金収入	119,012	117,001	△ 2,011	
		市補助金収入	97,928	100,380	2,452	
		社会福祉協議会補助金収入	89,804	91,519	1,715	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	7,724	7,771	47	
		市民後見活動推進事業補助金収入	400	400	0	
		善意銀行補助金収入	0	690	690	
		県社協補助金収入	3,406	3,398	△ 8	
		ボランティア災害共済事務補助金収入	66	58	△ 8	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000	1,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,340	2,340	0	
		共同募金配分金収入	17,678	13,223	△ 4,455	
		一般募金配分金収入	6,057	5,141	△ 916	
		歳末たすけあい配分金収入	11,621	8,082	△ 3,539	
		受託金収入	470,488	519,967	49,479	
		県受託金収入	3,019	2,565	△ 454	
		障害児等療育支援事業受託金収入	3,019	2,565	△ 454	
		市受託金収入	442,869	500,603	57,734	
		指定管理料受託金収入	313,397	351,285	37,888	
		短期入所事業受託金収入	377	377	0	
		障がい者基幹相談支援センター受託金収入	35,588	36,327	739	
		成年後見センター事業受託金収入	28,566	17,871	△ 10,695	
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	7,523	7,668	145	
		民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	10,554	10,679	125	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,163	8,270	107	
		生活支援体制整備事業受託金収入	20,409	28,158	7,749	
		包括的支援体制構築事業受託金収入	18,292	39,968	21,676	
		県社協受託金収入	6,746	6,215	△ 531	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,149	2,618	△ 531	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,597	3,597	0	
		訪問介護受託金収入	17,854	10,584	△ 7,270	
		訪問介護受託金収入	17,854	10,584	△ 7,270	
		事業収入	377	372	△ 5	
		利用料収入	377	372	△ 5	
		負担金収入	25	15	△ 10	
		負担金収入	25	15	△ 10	
		ボランティア講座負担金収入	25	15	△ 10	
		介護保険事業収入	41,332	33,354	△ 7,978	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,249	27,230	△ 7,019	

(単位：千円)

	科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
			介護報酬収入	32,993	25,445	△ 7,548	
			介護予防報酬収入	1,256	1,785	529	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,806	2,839	△ 967	
			介護負担金収入(公費)	167	420	253	
			介護負担金収入(一般)	3,500	2,241	△ 1,259	
			介護予防負担金収入(一般)	139	178	39	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,275	3,164	△ 111	
			事業費収入(総合)	2,936	2,849	△ 87	
			事業負担金収入(公費)	12	12	0	
			事業負担金収入(一般)	327	303	△ 24	
			利用者等利用料収入	1	120	119	
			その他の利用料収入	1	120	119	
			その他の事業収入	1	1	0	
			補助金事業収入	1	1	0	
			老人福祉事業収入	78,357	56,532	△ 21,825	
			措置事業収入	78,357	56,532	△ 21,825	
			事務費収入	53,509	39,696	△ 13,813	
			事業費収入	24,848	16,836	△ 8,012	
			就労支援事業収入	16,558	17,355	797	
			受託加工事業収入	16,500	17,265	765	
			雑事業収入	58	90	32	
			障害福祉サービス等事業収入	345,137	363,873	18,736	
			自立支援給付費収入	159,029	173,558	14,529	
			介護給付費収入	85,951	96,998	11,047	
			居宅介護給付費収入	10,234	10,578	344	
			視覚障害者が「介」介護給付費収入	7,100	6,902	△ 198	
			全身性が「介」介護給付費収入	2,400	2,440	40	
			訓練等給付費収入	52,380	55,677	3,297	
			地域相談支援給付費収入	896	895	△ 1	
			計画相談支援給付費収入	68	68	0	
			障害児施設給付費収入	177,406	181,345	3,939	
			障害児通所給付費収入	150,707	154,622	3,915	
			保育所等訪問支援給付費収入	1,073	1,093	20	
			障害児相談支援給付費収入	25,413	25,413	0	
			居宅訪問型児童発達支援給付費収入	213	217	4	
			利用者負担金収入	8,585	8,852	267	
			居宅介護利用者負担金収入	284	217	△ 67	
			視覚障害者が「利用」利用者負担金収入	94	141	47	
			全身性が「利用」利用者負担金収入	0	25	25	
			障害児通所利用者負担金収入	4,435	4,601	166	
			生活介護利用者負担金収入	2,034	2,111	77	
			就労支援利用者負担金収入	1,738	1,757	19	
			特定費用収入	115	115	0	
			その他の事業収入	2	3	1	
			その他の事業収入	2	3	1	
			受取利息配当金収入	681	303	△ 378	
			受取利息配当金収入	681	303	△ 378	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		その他の収入	1,795	1,625	△ 170	
		受入研修費収入	300	300	0	
		利用者等外給食費収入	1,143	1,052	△ 91	
		雑収入	352	273	△ 79	
		雑収入	352	273	△ 79	
		事業活動収入計(1)	1,081,873	1,118,508	36,635	
支出		人件費支出	823,249	864,536	41,287	
		役員報酬支出	6,044	2,169	△ 3,875	
		職員給料支出	370,786	398,408	27,622	
		職員賞与支出	111,489	120,226	8,737	
		非常勤職員給与支出	208,667	215,199	6,532	
		派遣職員費支出	6,279	5,076	△ 1,203	
		退職給付支出	16,813	12,954	△ 3,859	
		法定福利費支出	103,171	110,504	7,333	
		事業費支出	126,343	125,504	△ 839	
		諸謝金支出	11,002	10,861	△ 141	
		旅費交通費支出	1,020	1,101	81	
		消耗器具備品費支出	6,724	5,615	△ 1,109	
		印刷製本費支出	794	514	△ 280	
		水道光熱費支出	41,582	47,152	5,570	
		燃料費支出	58	66	8	
		車輛費支出	3,568	3,738	170	
		修繕費支出	262	265	3	
		通信運搬費支出	763	690	△ 73	
		会議費支出	118	100	△ 18	
		広報費支出	1,513	1,696	183	
		業務委託費支出	718	708	△ 10	
		手数料支出	230	188	△ 42	
		保険料支出	2,065	2,771	706	
		賃借料支出	12,772	11,836	△ 936	
		給付金支出	5,062	6,340	1,278	
		歳末たすけあい給付金支出	1,222	1,520	298	
		善意銀行給付金支出	2,940	3,920	980	
		谷口交通遺児給付金支出	900	900	0	
		返還金支出	3,876	1,982	△ 1,894	
		租税公課支出	5	6	1	
		保守料支出	274	199	△ 75	
		給食費支出	22,792	19,368	△ 3,424	
		保健衛生費支出	3,170	3,278	108	
		被服費支出	90	58	△ 32	
		教養娯楽費支出	1,655	1,782	127	
		日用品費支出	965	964	△ 1	
	保育材料費支出	509	528	19		
	本人支給金支出	3,561	2,535	△ 1,026		
	葬祭費支出	212	206	△ 6		
	共済費支出	585	535	△ 50		
	雑支出	398	422	24		
	事務費支出	103,048	100,954	△ 2,094		
	福利厚生費支出	3,622	3,594	△ 28		

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	職員被服費支出	267	267	0	
	諸謝金支出	112	243	131	
	旅費交通費支出	2,117	2,111	△ 6	
	研修研究費支出	835	835	0	
	事務消耗品費支出	3,096	3,179	83	
	印刷製本費支出	471	612	141	
	水道光熱費支出	1,401	1,874	473	
	燃料費支出	3	3	0	
	車輛費支出	131	136	5	
	修繕費支出	6,562	5,413	△ 1,149	
	通信運搬費支出	4,557	5,119	562	
	会議費支出	49	48	△ 1	
	広報費支出	1,587	1,463	△ 124	
	業務委託費支出	48,773	42,284	△ 6,489	
	手数料支出	1,085	4,361	3,276	
	保険料支出	1,590	1,490	△ 100	
	賃借料支出	11,231	13,816	2,585	
	租税公課支出	3,366	2,547	△ 819	
	保守料支出	11,503	10,882	△ 621	
	渉外費支出	80	60	△ 20	
	諸会費支出	339	339	0	
	雑支出	271	278	7	
	就労支援事業支出	16,558	17,355	797	
	就労支援事業販売原価支出	16,558	17,355	797	
	就労支援事業費支出	16,558	17,355	797	
	利用者負担軽減額	0	1	1	
	分担金支出	59	59	0	
	分担金支出	59	59	0	
	助成金支出	13,322	12,679	△ 643	
	助成金支出	13,322	12,679	△ 643	
	助成金支出	8,540	8,218	△ 322	
	善意銀行一般助成金支出	526	502	△ 24	
	善意銀行指定助成金支出	100	589	489	
	歳末たすけあい助成金支出	4,156	3,370	△ 786	
	負担金支出	751	748	△ 3	
	負担金支出	751	748	△ 3	
	県社協会費負担金支出	751	748	△ 3	
	支払利息支出	294	242	△ 52	
	支払利息支出	294	242	△ 52	
	その他の支出	1,122	1,035	△ 87	
	利用者等外給食費支出	1,122	1,035	△ 87	
	流動資産評価損等による資金減少額	2	2	0	
	徴収不能額	2	2	0	
	事業活動支出計(2)	1,084,748	1,123,115	38,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,875	△ 4,607	△ 1,732	

(単位：千円)

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	541	407	△ 134	
	器具及び備品取得支出	541	407	△ 134	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,224	3,929	△ 295	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,224	3,929	△ 295		
施設整備等支出計(5)	4,765	4,336	△ 429		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,765	△ 4,336	429		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,000	0	△ 3,000	
	投資有価証券売却収入	3,000	0	△ 3,000	
	基金積立資産取崩収入	63,014	83,000	19,986	
	田中福祉基金積立資産取崩収入	13,000	33,000	20,000	
	谷口交通遺児基金積立資産取崩収入	50,014	50,000	△ 14	
	積立資産取崩収入	34,053	42,819	8,766	
	社協財政調整積立資産取崩収入	184	728	544	
	善意銀行財政調整積立資産取崩収入	1,284	1,845	561	
	一井基金積立資産取崩収入	30,378	40,000	9,622	
	ひだまり基金積立資産取崩収入	2,206	246	△ 1,960	
	職員研修積立資産取崩収入	1	0	△ 1	
	拠点区分間繰入金収入	9,642	9,955	313	
	サービス区分間繰入金収入	2,712	1,078	△ 1,634	
	その他の活動収入計(7)	112,421	136,852	21,431	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,001	0	△ 3,001	
	投資有価証券取得支出	3,001	0	△ 3,001	
	基金積立資産支出	63,119	83,105	19,986	
	田中福祉基金積立資産支出	13,000	33,000	20,000	
	ボランティア基金積立資産支出	105	105	0	
	谷口交通遺児基金積立資産支出	50,014	50,000	△ 14	
	積立資産支出	32,103	40,103	8,000	
	社協財政調整積立資産支出	1	1	0	
	善意銀行財政調整積立資産支出	1	1	0	
	記念事業積立資産支出	101	101	0	
	一井基金積立資産支出	30,000	40,000	10,000	
ひだまり基金積立資産支出	2,000	0	△ 2,000		
拠点区分間繰入金支出	9,642	9,955	313		
サービス区分間繰入金支出	2,712	1,078	△ 1,634		
その他の活動による支出	1,140	1,164	24		
退職手当積立基金預け金支出	1,140	1,164	24		
その他の活動支出計(8)	111,717	135,405	20,687		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	704	1,447	744		
予備費支出(10)	5,263	5,017	△ 246		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,199	△ 12,513	△ 313	
前期末支払資金残高(12)		78,490	80,677	2,187	
当期末支払資金残高(11) + (12)		66,291	68,164	1,874	

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

法人運営事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
会費収入	社協会員会費収入		6,500	6,500	0	会員会費収入	6,500
経常経費補助金収入 66,941	市補助金収入	社会福祉協議会補助金収入	70,290	66,941	△ 3,349	川西市補助金	66,941
事業収入	利用料収入		126	126	0	介護用具等利用料収入	126
受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入	1	13	12	受取利息配当金	13
その他の収入 177	受入研修費 収入		50	50	0	実習受入費	50
	雑収入		139	127	△ 12	コピー使用料等	127
(事業活動収入計)			77,106	73,757	△ 3,349		
投資有価証券 売却収入			3,000	0	△ 3,000	公債買い換えに伴う売却	0
積立資産 取崩収入 728	社協財政調整 積立資産取崩収入		184	728	544	財政調整積立金の取崩	728
	職員研修 積立資産取崩収入		1	0	△ 1	職員研修積立金の取崩	0
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		150	50	△ 100	善意銀行社協払出の繰入	50
						善意銀行社協指定預託金の繰入	0
(その他の活動収入計)			3,335	778	△ 2,557		
合計			80,441	74,535	△ 5,906		

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明		
人件費支出 57,295	役員報酬支出		6,044	2,169	△ 3,875	役員報酬	2,169	
	職員給料支出		29,892	29,777	△ 115	職員 2名分 専門職員 3名分 再雇用職員 2名分 地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 キャリアアップ差額	14,348 4,689 1,987 180 698 336 642 90 4,433 2,374	
		職員賞与支出		9,086	9,184	98	期末勤勉手当 キャリアアップ差額	7,995 1,189
		非常勤職員 給与支出		2,756	2,805	49	臨時職員 1名分 産業医	2,325 480

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	退職給付支出		10,884	6,715	△ 4,169	退職手当掛金 5名分 退職手当 1名分	579 6,136
	法定福利費支出		7,295	6,645	△ 650	社会保険料	6,645
事業費支出 968	諸謝金支出		178	280	102	講師謝礼	280
	旅費交通費支出		11	124	113	講師交通費	124
	消耗器具備品費支出		53	66	13	会員会費消耗品費等	66
	印刷製本費支出		250	253	3	会員会費チラシ印刷代等	253
	車両費支出		19	21	2	自動車燃料代等	21
	通信運搬費支出		28	24	△ 4	送料等	24
	会議費支出		4	5	1	研修会賄い	5
	手数料支出		106	46	△ 60	会員会費郵便振替手数料等	46
	保険料支出		30	0	△ 30	自動車任意保険料	0
	保健衛生費支出		106	119	13	消毒液等	119
	共済費支出		20	20	0	理事・評議員等ボランティア共済費	20
	雑支出		10	10	0	その他事業雑費	10
事務費支出 9,273	福利厚生費支出		331	307	△ 24	職員健康診査料 職員福利厚生費等	59 248
	諸謝金支出		79	111	32	苦情処理第三者委員他	111
	旅費交通費支出		60	57	△ 3	役職員旅費等	57
	研修研究費支出		227	228	1	研修会等参加負担金	228
	事務消耗品費支出		256	338	82	事務用消耗品等	338
	印刷製本費支出		20	20	0	封筒印刷代等	20
	修繕費支出		30	40	10	事務用機器修繕料	40
	通信運搬費支出		357	402	45	電話料、送料	402
	会議費支出		22	23	1	役員会等賄い	23
	広報費支出		66	77	11	SNS配信等	77

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	手数料支出		451	3,666	3,215	メール、スケジュール管理ソフト使用料 328 会計管理業務 1,400 勤怠管理システム利用料 1,421 その他 517
	保険料支出		171	136	△ 35	社協主催行事保険料等 136
	賃借料支出		615	2,762	2,147	財務会計システムリース料 2,238 コピー機リース料等 524
	租税公課支出		133	133	0	印紙等 133
	保守料支出		977	828	△ 149	パソコンネットワーク等保守料 828
	渉外費支出		60	60	0	慶弔費、交際費等 60
	諸会費支出		25	25	0	会費 25
	雑支出		60	60	0	その他事務雑費 60
分担金支出	分担金支出		59	59	0	県社協分担金 59
負担金支出	負担金支出	県社協会費 負担金支出	751	748	△ 3	県社協会費負担金 748
支払利息支出	支払利息支出		65	68	3	電話機ファイナンスリース等支払利息 68
(事業活動支出計)			71,587	68,411	△ 3,176	
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		1,191	1,187	△ 4	電話機ファイナンスリースの物件支払等 1,187
(施設整備等支出計)			1,191	1,187	△ 4	
投資有価証券 取得支出			3,001	0	△ 3,001	有価証券償却原価法による償還金 0
積立資産支出 102	社協財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
	記念事業 積立資産支出		101	101	0	記念事業積立金 101
拠点区分間 繰入金支出			5,566	5,846	280	地域福祉推進事業 5,200 日常生活自立支援事業 270 ボランティア活動センター事業 148 成年後見支援センター事業 114 車いす利用料 114
(その他の活動支出計)			8,669	5,948	△ 2,721	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			81,447	75,546	△ 5,901	

当期資金収支差額合計	△ 1,006	△ 1,011	△ 5
------------	---------	---------	-----

前期末支払資金残高	1,006	1,011	5	1,011
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 地域福祉活動推進事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費 補助金収入	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	16,417	21,426	5,009	川西市補助金 21,426
受託金収入	市受託金収入	生活支援体制整備 事業受託金収入	20,409	28,158	7,749	生活支援体制整備事業受託金 28,158
事業収入	利用料収入		101	96	△ 5	一井サロン利用料 96
受取利息 配当金収入			1	1	0	ひだまり基金受取利息配当金 1
その他の収入	雑収入	雑収入	33	43	10	売電収入 43
(事業活動収入計)			36,961	49,724	12,763	
積立資産 取崩収入	ひだまり基金 積立資産取崩収入		2,206	246	△ 1,960	公債償還に伴う売却 ひだまり基金の取崩 0 246
拠点区分間 繰入金収入			5,314	5,314	0	会員会費から繰入 5,200 会館建設積立金から繰入 0 車イス利用料収入 114
サービス区分間 繰入金収入			579	881	302	善意銀行から繰入 192 一井福祉基金から繰入 689
(その他の活動収入計)			8,099	6,441	△ 1,658	
合 計			45,060	56,165	11,105	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 46,926	職員給料支出		19,391	27,453	8,062	職員 5名分 18,422 地域手当 1,939 扶養手当 956 通勤手当 660 住居手当 1,010 時間外手当 4,466
	職員賞与支出		5,626	7,937	2,311	期末勤勉手当 7,937
	非常勤職員 給与支出		4,940	5,029	89	嘱託員 1名分 2,702 臨時職員 1名分 2,327
	退職給付支出		669	802	133	退職手当掛金 802
	法定福利費支出		4,629	5,705	1,076	社会保険料 5,705
事業費支出 3,470	諸謝金支出		66	33	△ 33	講師謝礼 33
	旅費交通費支出		5	7	2	訪問時駐車場代等 7

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	消耗器具備品費支出		317	405	88	専門紙購読料等 405
	印刷製本費支出		379	203	△ 176	調査研究報告書等 203
	車輛費支出		210	236	26	自動車点検代等 236
	修繕費支出		215	215	0	民家修繕、福祉用具修理代等 215
	通信運搬費支出		122	101	△ 21	電話料、送料 101
	会議費支出		20	10	△ 10	研修会賄い 10
	業務委託費支出		137	137	0	警備代等 137
	手数料支出		9	9	0	手数料 9
	保険料支出		165	912	747	自動車保険代等 912
	賃借料支出		744	676	△ 68	自動車リース代等 676
	租税公課支出		4	5	1	収入印紙代 5
	保守料支出		17	17	0	印刷機年間保守料 17
	保健衛生費支出		13	3	△ 10	福祉用具消毒用品 3
	共済費支出		550	500	△ 50	ボランティア共済代 500
	雑支出		1	1	0	その他事業雑費 1
事務費支出 1,063	福利厚生費支出		83	108	25	職員健康診査料等 65 職員福利厚生費 43
	諸謝金支出		33	132	99	講師謝礼 132
	旅費交通費支出		19	20	1	出張旅費 20
	研修研究費支出		40	49	9	研修会等参加負担金 49
	事務消耗品費支出		37	37	0	事務消耗品等 37
	印刷製本費支出		99	98	△ 1	印刷機インク代等 98
	水道光熱費支出		66	56	△ 10	水道光熱費 56
	通信運搬費支出		72	73	1	郵送料等 73

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	会議費支出		6	4	△ 2	会議費用 4
	保険料支出		8	14	6	ひょうご福祉サービス保障 14
	賃借料支出		347	434	87	電話機リース料 0 パソコンリース料 367 サーバーリース料 0 財務会計リース料 0 WatchGuardリース料 67
	租税公課支出		20	20	0	収入印紙代 20
	保守料支出		18	18	0	電話機保守料 18 セキュリティ対策費用 0
助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,410	4,447	37	地域福祉委員会会員会費配分金 3,900 まちの子育てひろば助成 15 民家管理運営助成 300 ひだまり基金助成 232
支払利息支出	支払利息支出		25	23	△ 2	支払利息支出 23
(事業活動支出計)			43,512	55,929	12,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		281	271	△ 10	ファイナンスリースに伴う物件支払 271
(施設整備等支出)			281	271	△ 10	
積立資産支出	ひだまり基金積立資産支出		2,000	0	△ 2,000	有価証券満期買換に伴う支出 0
(その他の活動支出計)			2,000	0	△ 2,000	
合 計			45,793	56,200	10,407	
当期資金収支差額合計			△ 733	△ 35	698	
前期末支払資金残高			1,222	985	△ 237	985
当期末支払資金残高			489	950	461	

地域福祉事業 拠点区分 / ボランティア活動センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明	
寄附金収入	寄附金収入	ボランティア基金 寄附金収入	100	100	0	ボランティア基金寄付金	100
経常経費 補助金収入 8,829	市補助金収入	ボランティア 活動支援事業 補助金収入	7,724	7,771	47	市補助金	7,771
	県社協 補助金収入 1,058	ボランティア 災害共済事務 補助金収入	66	58	△ 8	県社協助成金	58
		ボランティア 活動支援事業 補助金収入	1,000	1,000	0	県社協助成金	1,000
負担金収入	負担金収入	ボランティア講座 負担金収入	25	15	△ 10	ボランティア講座負担金	15
受取利息 配当金収入			5	5	0	受取利息配当金	5
その他の収入	雑収入	雑収入	24	22	△ 2	県社協ひょうごボランティア基金助成事業事務費 オープンカフェ参加費	22
(事業活動収入計)			8,944	8,971	27		
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		138	148	10	会員会費の繰入(法人運営事業)	148
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		236	47	△ 189	田中福祉基金からの繰入(基金事業)	47
(その他の活動収入計)			374	195	△ 179		
合 計			9,318	9,166	△ 152		

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明	
人件費支出 6,683	職員給料支出		2,729	2,539	△ 190	職員 1名分 地域手当 時間外勤務手当	2,073 208 258
		職員賞与支出	779	817	38	期末勤勉手当	817
		非常勤職員 給与支出	2,236	2,285	49	臨時職員 1名分	2,285
	退職給付支出		134	134	0	退職手当掛金	134
	法定福利費支出		851	908	57	社会保険料	908

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 1,070	諸謝金支出		360	392	32	講師謝礼 392
	旅費交通費支出		209	211	2	講師交通費 211
	消耗器具備品費支出		7	8	1	ボランティア講座消耗品費等 8
	印刷製本費支出		105	0	△ 105	情報紙印刷代等 0
	車輛費支出		40	33	△ 7	自動車点検代等 33
	通信運搬費支出		26	23	△ 3	送料等 23
	会議費支出		17	17	0	ボランティア講座賄い等 17
	業務委託費支出		60	60	0	ボランティア講座開催経費等 60
	手数料支出		2	2	0	車いす廃棄代 2
	保険料支出		11	10	△ 1	任意保険料 10
	賃借料支出		99	132	33	自動車リース代等 132
	保守料支出		182	182	0	ボランティアシステムソフト保守料等 182
事務費支出 1,170	福利厚生費支出		18	18	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 12 6
	旅費交通費支出		21	23	2	運営委員会費用弁償等 23
	研修研究費支出		5	5	0	研修会参加費 5
	事務消耗品費支出		78	78	0	コピーパフォーマンス料、新聞購読料等 78
	印刷製本費支出		37	40	3	封筒印刷代 40
	修繕費支出		37	5	△ 32	ボランティア活動器材等修繕費等 5
	通信運搬費支出		6	18	12	電話料、送料 18
	会議費支出		6	6	0	運営委員会賄い等 6
	広報費支出		890	819	△ 71	社協かわにし印刷代等 819
	保険料支出		4	4	0	社協あんしん保険代 4
	賃借料支出		96	127	31	パソコンリース代等 127

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	租税公課支出		9	9	0	消費税	9
	保守料支出		18	18	0	電話機保守料(2台)	18
助成金支出	助成金支出	助成金支出	37	37	0	ボランティアグループ等助成金	37
支払利息支出	支払利息支出		10	10	0	電話機ファイナンスリースに伴う支払利息等	10
(事業活動支出計)			9,119	8,970	△ 149		
ファイナンス・リース 債務の返済支出	ファイナンス・リース 債務の返済支出		94	91	△ 3	電話機ファイナンスリースに伴う物件支払等	91
(施設整備等支出計)			94	91	△ 3		
基金積立 資産支出	ボランティア基金 積立資産支出		105	105	0	ボランティア基金積立金 ボランティア基金預金利息	100 5
(その他の活動支出計)			105	105	0		
合 計			9,318	9,166	△ 152		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			224	224	0		224
当期末支払資金残高			224	224	0		

地域福祉事業 拠点区分 / 日常生活自立支援事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	県社協受託金収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,149	2,618	△ 531	県社協受託金 2,708 ※受託金は合計額から千円未満を切り捨てる (県補助金の考え方による)
事業収入	利用料収入		150	150	0	日常生活自立支援事業利用料 150
(事業活動収入計)			3,299	2,768	△ 531	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		0	270	270	会員会費の繰入(法人運営事業) 250
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		150	150	0	善意銀行利用料補助(善意銀行事業) 150
(その他の活動収入計)			150	420	270	
合計			3,449	3,188	△ 261	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 2,824	非常勤職員給与支出		2,887	2,711	△ 176	臨時職員 1名分 767 パート生活支援員 8名分 1,944
	法定福利費支出		119	113	△ 6	社会保険料 113
事業費支出 355	消耗器具備品費支出		175	48	△ 127	消耗品費 48
	保険料支出		30	32	2	賠償責任保険料代 0 自動車保険料代 32
	賃借料支出		220	265	45	軽自動車リース代等 265
	雑支出		10	10	0	駐車場代 10
事務費支出 9	旅費交通費支出		4	4	0	出張旅費 4
	保険料支出		3	4	1	ひょうご福祉サービス総合保険 4
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙等 1
(事業活動支出計)			3,449	3,188	△ 261	
合計			3,449	3,188	△ 261	

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

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

地域福祉事業 拠点区分 / 成年後見支援センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費補助金収入	市補助金収入	市民後見活動推進事業補助金収入	400	400	0	川西市補助金 400
受託金収入	市受託金収入	成年後見センター事業受託金収入	28,566	17,871	△ 10,695	川西市受託金 17,871
(事業活動収入計)			28,966	18,271	△ 10,695	
拠点区分間繰入金収入			114	114	0	社協会員会費収入 114
(事業活動収入計)			114	114	0	
合計			29,080	18,385	△ 10,695	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 14,355	職員給料支出		13,481	7,350	△ 6,131	職員 2名分 地域手当 597 扶養手当 180 通勤手当 121 時間外手当 662
	職員賞与支出		4,455	2,442	△ 2,013	期末勤勉手当 2,442
	非常勤職員給与支出		2,236	2,285	49	臨時職員 1名分 2,285
	退職給付支出		313	268	△ 45	退職手当掛金 2名分 268
	法定福利費支出		3,293	2,010	△ 1,283	社会保険料 2,010
事業費支出 1,797	諸謝金支出		1,231	1,083	△ 148	講師謝礼 892 市民後見活動講師謝礼 161 総合相談講師謝礼 30
	旅費交通費支出		161	151	△ 10	運営委員等交通費 67 市民後見人活動交通費 72 総合相談交通費 12
	消耗器具備品費支出		91	93	2	研修会等消耗品費 79 市民後見活動等消耗品費 2 総合相談消耗品費 12
	車輛費支出		78	77	△ 1	自動車修繕費 30 ガソリン代 47
	通信運搬費支出		78	46	△ 32	研修会等通信運搬費 35 市民後見活動等通信費 1 総合相談通信費 10
	会議費支出		19	19	0	研修会賄い 15 市民後見活動等賄い 1 総合相談賄い 3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		240	240	0	権利擁護相談 アドバイザー契約 120 120
	保険料支出		58	58	0	損害賠償保険 損害賠償保険 19 39
	共済費支出		15	15	0	ボランティア共済代 ボランティア共済代 12 3
	雑支出		15	15	0	その他事業雑費 総合相談雑費 2 13
事務費支出 2,090	福利厚生費支出		99	88	△ 11	職員健康診査料等 職員福利厚生費 76 12
	旅費交通費支出		15	15	0	出張旅費 15
	研修研究費支出		10	10	0	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		136	136	0	消耗品費 136
	印刷製本費支出		135	75	△ 60	パンフレット印刷費等 75
	通信運搬費支出		339	193	△ 146	通信運搬費 通信運搬費 159 34
	手数料支出		2	2	0	手数料 2
	保険料支出		7	6	△ 1	損害保険料 6
	賃借料支出		248	227	△ 21	パソコンリース料 227
	租税公課支出		2,118	1,305	△ 813	印紙代・消費税 印紙代 1,304 1
	保守料支出		18	13	△ 5	電話機保守料 13
	諸会費支出		20	20	0	全国権利擁護ネットワーク会費 20
支払利息支出	支払利息支出		21	15	△ 6	電話機リース料支払利息 セキュリティ対策リース料利息 サーバー等リース料利息 10 4 1
(事業活動支出計)			28,932	18,257	△ 10,675	
ファイナンス 債務の返済支出	ファイナンス 債務の返済支出		148	128	△ 20	電話機リース料物件費用 セキュリティ対策リース料物件費用 サーバー等リース料物件費用 41 46 41
(施設整備等支出計)			148	128	△ 20	
合計			29,080	18,385	△ 10,695	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 民生委員児童委員協議会連合会事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	10,554	10,679	125	川西市受託金
(事業活動収入計)			10,554	10,679	125	
合計			10,554	10,679	125	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 9,195	職員給料支出		5,826	5,837	11	職員 1名分 扶養手当 4,445 地域手当 78 通勤手当 453 時間外手当 95 766
	職員賞与支出		1,954	1,958	4	期末勤勉手当 1,958
	退職給付支出		134	134	0	退職手当掛金 134
	法定福利費支出		1,256	1,266	10	社会保険料 1,266
事業費支出 15	車両費支出		44	15	△ 29	自動車燃料費 15
事務費支出 1,422	福利厚生費支出		12	12	0	職員健康診査料 6 職員福利厚生費 6
	旅費交通費支出		60	60	0	出張旅費 60
	研修研究費支出		5	5	0	研修会等参加負担金 5
	事務消耗品費支出		200	170	△ 30	消耗品費 170
	通信運搬費支出		37	169	132	通信運搬費 169
	保険料支出		2	2	0	ひょうご福祉サービス 2
	賃借料支出		48	76	28	パソコンリース料 43 セキュリティ対策費用リース料 33
	租税公課支出		928	923	△ 5	印紙代 2 消費税 921
保守料支出		5	5	0	電話機保守料 5	
支払利息支出	支払利息支出		5	5	0	電話機ファイナンスリース料に伴う支払利息 5
(事業活動支出計)			10,516	10,637	121	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		38	42	4	電話機ファイナンスリース料物件支払 14 サーバー等ファイナンスリース料物件支払 19 セキュリティ対策ファイナンスリース料物件支払 9

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
		(施設整備等支出計)	38	42	4	
		合計	10,554	10,679	125	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 共同募金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費 補助金収入 13,223	共同募金 配分金収入	一般募金 配分金収入	6,057	5,141	△ 916	共同募金配分金 前年度剰余金 4,901 240
		歳末たすけあい 配分金収入	11,621	8,082	△ 3,539	歳末たすけあい募金配分金 8,082
(事業活動収入計)			17,678	13,223	△ 4,455	
合計			17,678	13,223	△ 4,455	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 6,743	旅費交通費支出		246	244	△ 2	講師交通費 244
	消耗器具備品費支出		1,400	216	△ 1,184	事業消耗品費 歳末事業消耗品費 36 180
	車輛費支出		16	23	7	自動車燃料費 23
	修繕費支出		20	50	30	福祉用具修繕 50
	通信運搬費支出		197	185	△ 12	電話訪問相談事業電話料等 185
	広報費支出		1,513	1,696	183	広報紙印刷、折込代等 1,696
	業務委託費支出		281	271	△ 10	ボランティア講座開催経費等 271
	手数料支出		20	20	0	福祉機材廃棄処分料 20
	保険料支出		30	28	△ 2	自動車保険代 28
	賃借料支出		542	508	△ 34	自動車リース料等 508
	給付金支出	歳末たすけあい 給付金支出	1,222	1,520	298	歳末要援護世帯、寝たきり高齢者世帯等給付金 1,520
返還金支出		3,876	1,982	△ 1,894	歳末返還金 1,982	
事務費支出 66	旅費交通費支出		20	20	0	配分委員会費用弁償 20
	事務消耗品費支出		11	11	0	事務消耗品等 11
	通信運搬費支出		30	30	0	切手代 30
	会議費支出		5	5	0	配分委員会賄い 5

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
助成金支出 6,414	助成金支出 6,414	助成金支出	4,093	3,044	△ 1,049	ボランティアグループ、まちの子育てひろば等 3,044
		歳末たすけあい 助成金支出	4,156	3,370	△ 786	歳末福祉施設、団体助成 3,370
(事業活動支出計)			17,678	13,223	△ 4,455	
合 計			17,678	13,223	△ 4,455	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 基金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受取利息 配当金収入			663	273	△ 390	田中基金受取利息配当金 47 谷口交通遺児基金受取利息配当金 125 一井基金受取利息配当金 101
(事業活動収入計)			663	273	△ 390	
基金積立資産 取崩収入 83,000	田中福祉基金 積立資産取崩収入		13,000	33,000	20,000	有価証券購入に伴う定期預金の解約 33,000
	谷口交通遺児基金 積立資産取崩収入		50,014	50,000	△ 14	有価証券購入に伴う定期預金の解約 50,000
積立資産 取崩収入	一井基金 積立資産取崩収入		30,378	40,000	9,622	有価証券購入に伴う定期預金の解約 30,000 一井基金満期に伴う償還 10,000
(その他の活動収入計)			93,392	123,000	29,608	
合 計			94,055	123,273	29,218	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 904	消耗器具備品費支出		2	2	0	事業消耗品費 2
	通信運搬費支出		2	2	0	郵送代 2
	給付金支出	谷口交通遺児 給付金支出	900	900	0	交通遺児入学祝金 600 交通遺児世帯激励金 300
(事業活動支出計)			904	904	0	
基金積立 資産支出 83,000	田中福祉基金 積立資産支出		13,000	33,000	20,000	有価証券の購入 33,000
	谷口交通遺児基金 積立資産支出		50,014	50,000	△ 14	有価証券の購入 50,000
積立資産支出	一井基金 積立資産支出		30,000	40,000	10,000	有価証券の購入 40,000
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		516	736	220	ボランティア活動センター事業へ(基金事業) 47 民家活用(地域福祉活動推進事業) 689
(その他の活動支出計)			93,530	123,736	30,206	
予備費支出			5,163	4,917	△ 246	4,917
合 計			99,597	129,557	29,960	

当期資金収支差額合計	△ 5,542	△ 6,284	△ 742	
------------	---------	---------	-------	--

前期末支払資金残高	5,542	6,284	742	6,284
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 資金貸付事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費補助金収入 5,492	市補助金収入	社会福祉協議会補助金収入	3,097	3,152	55	社協補助金 3,152
	県社協補助金収入	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,340	2,340	0	県社協助成金 2,340
受託金収入	県社協受託金収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,597	3,597	0	県社協受託金 3,597
(事業活動収入計)			9,034	9,089	55	
合計			9,034	9,089	55	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 7,892	非常勤職員給与支出		7,123	6,912	△ 211	嘱託職員 1名 2,931 臨時職員 2名 3,981
	法定福利費支出		1,002	980	△ 22	社会保険料 980
事業費支出 989	消耗器具備品費支出		491	788	297	消耗品費 788
	通信運搬費支出		200	200	0	送料 200
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代 1
事務費支出 188	福利厚生費支出		18	18	0	職員健康診査料 12 職員福利厚生費 6
	旅費交通費支出		5	5	0	出張旅費 5
	通信運搬費支出		95	95	0	電話料 95
	保険料支出		2	3	1	ひょうご福祉サービス総合保険 3
	賃借料支出		47	62	15	自動車、パソコンリース代等 62
	保守料支出		5	5	0	電話機保守料等 5
支払利息支出	支払利息支出		6	2	△ 4	支払利息支出 2
(事業活動支出計)			8,995	9,071	76	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		39	18	△ 21	ファイナンスリースに伴う物件支払 18
(施設整備等支出計)			39	18	△ 21	
合計			9,034	9,089	55	

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

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

地域福祉事業 拠点区分 / 善意銀行事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入 1,500	寄附金収入	善意銀行一般寄附金収入	1,200	1,200	0	一般寄付金 1,200
		善意銀行指定寄附金収入	300	300	0	指定寄付金 300
補助金収入	市補助金収入	善意銀行補助金収入	0	690	690	子ども支援補助金 690
受取利息 配当金収入			1	1	0	善意銀行財政調整積立預金受取利息配当金 1
(事業活動収入計)			1,501	2,191	690	
積立資産 取崩収入	善意銀行財政調整 積立資産取崩収入		1,284	1,845	561	善意銀行財政調整積立金の取崩 1,845
(その他の活動収入計)			1,284	1,845	561	
合 計			2,785	4,036	1,251	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出	給付金支出	善意銀行 給付金支出	2,940	3,920	980	緊急払出金 100
						要援助世帯修学旅行給付金 420
						要援助世帯修学支援 750
						福祉活動補助 100
						子育て支援 1,320
						生活保護世帯大学・専門学校受験料補助 480
						住民主体で実施される外出・移送のサポート 600
その他(災害見舞金) 150						
助成金支出 1,781	助成金支出	助成金支出	0	690	690	子どもの居場所への支援活動に関する助成金 690
		善意銀行 一般助成金支出	526	502	△ 24	フードバンク関西助成 30 その他団体助成 472
		善意銀行 指定助成金支出	100	589	489	指定預託金払出 200 令和4年度子ども食堂指定預託金 389
(事業活動支出計)			3,566	5,701	2,135	
積立資産支出	善意銀行財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		300	200	△ 100	事業諸経費(法人運営事業) 50 発達障害児夏休み等保育支援事業 (川西さくら園) 50 社協指定預託金払出 (法人運営事業) 100
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		449	342	△ 107	福祉情報(地域福祉事業) 192 利用料補助(日常生活自立支援事業) 150 災害時対応事業等(ボランティア活動センター事業) 0
(その他の活動支出計)			750	543	△ 207	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	予備費支出		100	100	0	100
	合計		4,416	6,344	1,928	
当期資金収支差額合計			△ 1,631	△ 2,308	△ 677	
前期末支払資金残高			1,631	2,308	677	2,308
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 包括的支援体制構築事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	包括的支援体制構築事業受託金収入	18,292	39,968	21,676	川西市受託金 39,968
(事業活動収入計)			18,292	39,968	21,676	
合計			18,292	39,968	21,676	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 38,344	職員給料支出		11,014	24,356	13,342	職員 4名分 18,345 地域手当 4名分 2,074 扶養手当 3名分 396 通勤手当 4名分 377 管理職手当 3名分 1,992 管理職員特別勤務手当 3名分 270 時間外手当 1名分 902
	職員賞与支出		3,629	8,331	4,702	期末勤勉手当 4名分 8,331
	退職給付支出		134	312	178	退職手当掛金 3名分 312
	法定福利費支出		2,340	5,345	3,005	社会保険料 4名分 5,345
事業費支出 189	消耗器具備品費		0	142	142	机・椅子・脇机 142
	車両費支出		38	41	3	ガソリン代 189
	通信運搬費支出		6	6	0	郵送代 6
事務費支出 771	福利厚生費支出		66	108	42	職員健康診査料等4名分 84 職員福利厚生費4名分 24
	旅費交通費支出		69	79	10	出張旅費等 79
	研修研究費支出		10	10	0	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		80	80	0	消耗品費 80
	印刷製本費支出		20	0	△ 20	印刷費等 0
	通信運搬費支出		101	185	84	通信運搬費 185
	会議費支出		10	10	0	会議費 10
	保険料支出		4	7	3	損害保険料 7
	賃借料支出		119	250	131	パソコンリース料等 250
	租税公課支出		20	20	0	印紙代 20

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保守料支出		9	17	8	電話機保守料等 17
	雑支出		5	5	0	雑費 5
支払利息支出 12	支払利息支出		6	12	6	リース支払利息 12
(事業活動支出計)			17,680	39,316	21,636	
ファイナンス・ リース債務の 返済支出 63	ファイナンス・ リース債務の 返済支出		39	63	24	ファイナンス・リース債務の返済 63
(施設整備等支出計)			39	63	24	
その他の 活動による 支出 589	退職手当 積立基金 預け金支出		573	589	16	退職積立金1名分 589
(その他の活動支出計)			573	589	16	
合 計			18,292	39,968	21,676	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

すこやかサービスセンター拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
介護保険 事業収入 14,648	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入	8,402	10,224	1,822	介護報酬 (訪問介護) 10,224
	(利用者負担金収入) 1,139	介護負担金 収入(公費)	167	420	253	利用者負担金(公費) 420
		介護負担金 収入(一般)	768	719	△ 49	利用者負担金(一般) 制度外サービス利用料等 715 4
	介護予防・ 日常支援総 合事業収入 3,164	事業費収入 (総合)	2,936	2,849	△ 87	介護報酬 (介護予防等) 2,849
		事業負担金 収入(公費)	12	12	0	利用者負担金(公費) 12
		事業負担金 収入(一般)	327	303	△ 24	利用者負担金(一般) 303
	利用者等 利用料収入	その他の 利用料収入	1	120	119	制度外サービス利用料 120
	その他の 事業収入	補助金事業 収入	1	1	0	社会福祉人減免措置事業補助金 1
障害福祉サービス等 事業収入 20,304	自立支援 給付費収入 19,920	居宅介護 給付費収入	10,234	10,578	344	居宅介護給付費 (居宅介護・重度訪問介護) 10,578
		視覚障害者 ガイド介護 給付費収入	7,100	6,902	△ 198	視覚障害者ガイド介護給付費 (同行援護) 6,902
		全身性ガイド 介護給付費収入	2,400	2,440	40	全身性ガイド介護給付費 (移動支援) 2,440
	利用者負担 金 収入 383	居宅介護利用 者負担金収入	284	217	△ 67	居宅介護利用者負担金 (居宅介護・重度訪問介護) 217
		視覚障害者 ガイド利用者 負担金収入	94	141	47	視覚障害者ガイド利用者負担金 (同行援護) 141
		全身性ガイド 利用者負担 金 収入	0	25	25	全身性ガイド利用者負担金 (移動支援) 25
	その他の 事業収入	その他の 事業収入	0	1	1	制度外サービス利用料 1
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	82	4	△ 78	雑収入 4
(事業活動による収入計)			32,808	34,956	2,148	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		1,747	—	△ 1,747	サービス区分間繰入金収入
(その他の活動による収入計)			1,747	0	△ 1,747	
合計			34,555	34,956	401	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 34,672	職員給料支出		3,427	3,789	362	再雇用職員 1名分(訪問介護と兼務) 2,196 地域手当 220 通勤手当 133 時間外勤務手当 186 年末年始特別加給金 11 サービス提供責任者手当 116 処遇改善手当 743 事務員等 処遇改善手当 184
	職員賞与支出		839	867	28	期末勤勉手当 867
	非常勤職員給与支出		26,018	26,766	748	アルバイトヘルパー 4名分(訪問介護と兼務) 14,828 パートヘルパー等 18名分(訪問介護と兼務) 11,938 (事務員処遇改善手当含)
	退職給付支出		181	136	△ 45	退職手当掛金 1名分 136
	法定福利費支出		2,477	3,114	637	社会保険料 3,114
事業費支出 747	諸謝金支出		40	40	0	講師謝礼等 40
	消耗器具備品費支出		165	164	△ 1	消耗品費 164
	印刷製本費支出		60	58	△ 2	封筒印刷代 58
	車両費支出		97	94	△ 3	バイク燃料代等 94
	修繕費支出		27	0	△ 27	
	通信運搬費支出		81	80	△ 1	送料 80
	手数料支出		93	111	18	利用料口座引落手数料等 90 ケアプランデータ連携システムライセンス料 21
	保険料支出		73	89	16	バイク保険料(強制・任意) 89
	賃借料支出		158	0	△ 158	
保守料支出		75	0	△ 75		

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	保健衛生費支出		71	70	△ 1	感染予防費	70
	雑支出		40	41	1	その他事業雑費	41
事務費支出 2,290	福利厚生費支出		299	316	17	職員健康診査料等 職員福利厚生費	309 7
	旅費交通費支出		819	859	40	パートヘルパー活動旅費等	859
	研修研究費支出		55	55	0	研修会参加費、定例会開催費	55
	事務消耗品費支出		53	63	10	コピー機パフォーマンス料 事務消耗品費	53 10
	修繕費支出		0	25	25	パソコン等修繕費	25
	通信運搬費支出		156	145	△ 11	電話代等	145
	保険料支出		21	22	1	ひょうご福祉サービス総合保障 社協あんしん保険代	20 2
	賃借料支出		466	683	217	介護保険請求ソフトリース料 障害福祉サービ請求ソフトリース料 パソコンリース料 セキュリティ対策リース料	335 98 151 99
	租税公課支出		11	11	0	消費税	11
	保守料支出		10	84	74	介護保険請求ソフト保守料 障害福祉サービ請求ソフト保守料 電話機等保守料	62 12 10
	渉外費支出		20	0	△ 20		
	諸会費支出		27	27	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費 川西市介護保険サービス協会会費	25 2
利用者負担 軽減額			0	1	1	社会福祉法人減免利用者負担軽減額	1
支払利息支出	支払利息支出		16	12	△ 4	電話機等リース料利息	12
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		2	2	0	徴収不能の利用料	2
(事業活動による支出計)			35,877	37,724	1,847		
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		218	107	△ 111	電話機等ファイナンスリース料	107

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(施設整備等による支出計)			218	107	△ 111	
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		1,747	—	△ 1,747	
(その他の活動による支出計)			1,747	0	△ 1,747	
合 計			37,842	37,831	△ 11	
当期資金収支差額合計			△ 3,287	△ 2,875	412	
前期末支払資金残高			9,069	10,069	1,000	10,069
当期末支払資金残高			5,782	7,194	1,412	

障がい者基幹相談支援センター事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入 43,995	障がい者基 幹相談支援 センター受 託金収入	35,588	36,327	739	川西市受託金 36,327
		障がい者 虐待防止 センター事業 受託金収入	7,523	7,668	145	川西市受託金 7,668
障害福祉 サービス等 事業収入	地域相談支援 給付費収入		896	895	△1	地域移行・定着支援 サービス利用計画・モニタリング作成 242 653
受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入		1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			44,010	44,893	883	
合計			44,010	44,893	883	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明			
人件費支出 40,313	職員給料 支出		24,814	25,073	259	職員(総合) 3名分 11,292 職員(専門) 2名分 4,804 地域手当 1,731 扶養手当 660 通勤手当 741 住居手当 336 管理職手当 546 業務手当 228 時間外勤務手当 3,129 夜間勤務手当 1,606			
						6,763	6,953	190	期末勤勉手当 6,953
						2,308	2,357	49	臨時事務員兼相談員 1名分 2,357
						668	668	0	退職手当掛金 668
						5,121	5,262	141	社会保険料 5,262

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事業費支出 1,328	諸謝金支出		435	435	0	基幹相談関係講師謝礼 ピアカウンセラー謝礼 手話通訳謝礼	250 149 36
	車輛費支出		350	332	△ 18	自動車修理代 車両燃料代(2台分)	10 322
	保険料支出		27	26	△ 1	賠償補償保険料 就労支援保険料	11 15
	賃借料支出		444	505	61	自動車リース料(2台分)	505
	保健衛生費支出		10	10	0	医薬品及び衛生材料費等	10
	雑支出		10	20	10	その他雑費	20
事務費支出 2,953	福利厚生費支出		104	103	△ 1	職員健康診査料等 職員互助会厚生費負担金	73 30
	旅費交通費支出		360	312	△ 48	出張旅費	312
	研修研究費支出		66	66	0	研修参加費	66
	事務消耗品費支出		293	293	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 RemoteViewサービス料	200 40 53
	印刷製本費支出		10	230	220	諸用紙印刷代	230
	修繕費支出		30	30	0	事務機器修繕費	30
	通信運搬費支出		573	897	324	電話料 携帯電話代 郵便代 Zoom Pro 1ライセンス ポケットWi-Fi通信料	312 144 12 33 396
	業務委託費支出		128	128	0	障がい福祉サービスの体験利用支出	128
	手数料支出		10	10	0	振込手数料等 国保連電子証明書手数料	2 8
	保険料支出		63	61	△ 2	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料	57 4
	賃借料支出		1,028	737	△ 291	パソコンリース料 7台 携帯用ノートパソコン 3台 コピー機リース料 WatchGuardリース料 障害福祉サービス請求ソフトリース料	326 147 89 33 142

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	租税公課支出		24	23	△ 1	収入印紙代 23
	保守料支出		38	38	0	障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 電話機保守料 26
	諸会費支出		15	15	0	兵庫県相談支援ネットワーク会費 15
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10
支払利息支出	支払利息支出		30	29	△ 1	電話機ファイナンスリースに伴う支払利息 20 サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 4 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 5
(事業活動による支出計)			43,732	44,623	891	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		278	270	△ 8	電話機ファイナンスリースに伴う物件費用 81 サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 124 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 65
(施設整備等による支出計)			278	270	△ 8	
合 計			44,010	44,893	883	

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

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

小戸作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	44,198	51,190	6,992	指定管理料 51,190
就労支援 事業収入 5,462	受託加工 事業収入		8,580	5,385	△ 3,195	製品加工代 5,385 生活 @203,000円×6ヵ月×1.10 2,679 就B @410,000円×6ヵ月×1.10 2,706
	雑事業収入		44	77	33	アルミ缶リサイクル料等 @70,000円×1.10 77
障害福祉 サービス等 事業収入 73,325	自立支援 給付費収入 71,438	介護給付費 収入	55,323	59,415	4,092	【36人】※出席率 83% 介護給付費(生活介護) 50,804 食事提供加算 2,290 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) 763 送迎加算(Ⅱ) 212 欠席時対応加算 96 重度障害者支援加算(Ⅱ) 1,476 処遇改善加算Ⅰ 2,407 特定処遇改善加算Ⅰ 766 ベースアップ等支援加算 601
		訓練等 給付費収入	22,968	12,023	△ 10,945	【19人】※出席率 84% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 10,235 食事提供加算 617 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) 204 送迎加算(Ⅱ) 11 欠席時対応加算 24 処遇改善加算Ⅰ 599 特定処遇改善加算Ⅰ 189 ベースアップ等支援加算 144
	利用者 負担金収入 1,884	生活介護 利用者 負担金収入	1,474	1,440	△ 34	生活介護利用者給食代負担 1,440
		就労支援 利用者 負担金収入	871	444	△ 427	就労支援事業利用者負担額 55 就労支援事業利用者給食代負担 389 ※出席率 84%
	特定費用 収入		3	3	0	下着実費負担分 3
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 770	受入研修費 収入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		991	694	△ 297	職員等給食代 694

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			134,530	130,749	△ 3,781	
合計			134,530	130,749	△ 3,781	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 108,462	職員給料 支出		49,170	48,334	△ 836	職員(総合) 9人 10月から8人 32,404 職員(再雇用) 2人 4,266 地域手当 3,849 扶養手当 1,173 通勤手当 1,098 住居手当 990 管理職手当 642 時間外勤務手当 2,772 管理職特勤手当 72 処遇改善手当 765 特定処遇改善手当 170 ベースアップ等加算支援手当 133
		職員賞与 支出	16,252	15,928	△ 324	期末勤勉手当 15,928
		非常勤職員 給与支出	28,075	29,072	997	臨時生活支援員・職業指導員 6人 14,498 臨時管理員 1人 2,189 臨時栄養士 1人 2,908 臨時調理員 1人 2,168 臨時運転手兼生活支援員 1人 2,441 臨時看護職員 1人 383 処遇改善手当 2,242 特定処遇改善手当 785 ベースアップ等加算支援手当 614 嘱託医 2人 844
		退職給付 支出	490	579	89	退職手当掛金 579
		法定福利費 支出	14,700	14,549	△ 151	社会保険料 14,549
事業費支出 12,563	諸謝金支出		161	161	0	音楽療法講師謝礼 161
	旅費交通費 支出		22	22	0	ボランティア交通費 22
	消耗器具 備品費支出		600	459	△ 141	消耗品 184 厨房用消耗品 275
	水道光熱費 支出		3,415	4,440	1,025	電気代 2,843 ガス代 284 水道代 1,313

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	車両費支出		483	489	6	自動車修理代 77 自動車関係用具・消耗品 11 自動車燃料代 401
	保険料支出		334	334	0	利用者傷害保険料 317 受託者賠償責任保険料 17
	賃借料支出		2,207	1,836	△ 371	自動車リース料(4台) 1,729 食器洗浄機リース料 107
	給食費支出		4,110	3,690	△ 420	利用者給食代 3,595 検食 95
	保健衛生費支出		740	551	△ 189	医薬品及び衛生材料費 28 手指消毒液 108 器具消毒液 46 利用者検診手数料等 369
	教養娯楽費支出		497	539	42	レクリエーション費等 539
	日用品費支出		37	32	△ 5	入所者日用品費 32
	雑支出		11	10	△ 1	その他雑費 10
事務費支出 3,399	福利厚生費支出		291	286	△ 5	職員健康診査料等 220 職員互助会福利厚生費 66
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等 66
	旅費交通費支出		30	30	0	出張旅費 30
	研修研究費支出		47	47	0	職員研修費 44 サービス管理責任者更新研修 3
	事務消耗品費支出		187	173	△ 14	事務用消耗品等 69 コピー機パフォーマンス料 104
	印刷製本費支出		11	11	0	諸用紙印刷代 11
	修繕費支出		77	77	0	事務用機器修繕料等 77
	通信運搬費支出		302	276	△ 26	電話料及び郵便料 223 ネットワークランニング費 53

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		390	390	0	夜間警備委託料 77 清掃管理委託料 196 害虫駆除委託料 44 植木剪定料 73
	手数料支出		13	12	△ 1	振込手数料等 12
	保険料支出		201	188	△ 13	自動車等自賠責・任意保険料 165 個人情報漏洩保険料 12 動産総合保険料 11
	賃借料支出		854	836	△ 18	コピー機リース料 45 カラーコピー機リース料 42 栄養管理システムリース料 51 パソコンリース料(8台)・サーバーリース料等 441 インクジェットプリンターリース料 1 電話リース料 97 ルーターレンタル料 22 障害福祉サービス請求ソフトリース料 42 Watch Guard 33 防犯カメラリース料 62
	租税公課支出		35	35	0	収入印紙代 5 消費税 30
	保守料支出		888	933	45	空調設備点検料 277 空調室内機洗浄作業(2台) 149 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 257 電気設備保守管理料 90 ほのぼのNCX使用年間保守料 11 栄養管理システム保守料 13 自動ドア保守点検料 13 縦型冷凍庫保守料 30 冷凍庫冷蔵庫保守料 40 セキュリティ対策保守料 9
	諸会費支出		17	17	0	各種会費 17
	雑支出		22	22	0	その他雑費 22
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業費支出	8,624	5,462	△ 3,162	生活介護支払工賃 2,415 就労継続支援B型支払工賃 2,435 諸経費 116 消費税 496
支払利息支出	支払利息支出		10	9	△ 1	リース支払利息 9
その他の支出	利用者等外給食費支出		973	683	△ 290	職員等給食代 683
(事業活動による支出計)			134,342	130,578	△ 3,764	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		188	171	△ 17	ファイナンス・リース債務の返済 171

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(施設整備等による支出計)			188	171	△ 17	
合計			134,530	130,749	△ 3,781	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,898	4,898	0	4,898
当期末支払資金残高			4,898	4,898	0	

川西作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	16,404	10,338	△ 6,066	指定管理料 10,338
就労支援 事業収入 11,893	受託加工 事業収入		7,920	11,880	3,960	製品加工代 11,880 @ 800,000円×6ヶ月×1.10 @1,000,000円×6ヶ月×1.10
	雑事業収入		14	13	△ 1	ダンボール売上 13 @1,000円×12ヵ月×1.10
障害福祉 サービス等 事業収入 44,969	自立支援 給付費収入	訓練等 給付費収入	29,412	43,654	14,242	4月～9月【24人】※ 出席率 72% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 12,567 食事提供加算 668 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 221 欠席時対応加算 48 重度者支援体制加算(Ⅱ) 556 処遇改善加算(Ⅰ) 759 特定処遇改善加算(Ⅰ) 239 ベースアップ等加算支援 183 合計 15,241
						10月～3月【43人】※ 出席率 80% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 24,402 食事提供加算 1,298 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 430 送迎加算(Ⅱ) 10 欠席時対応加算 71 処遇改善加算(Ⅰ) 1,415 特定処遇改善加算(Ⅰ) 446 ベースアップ等加算支援 341 合計 28,413
						10月より小戸作業所が生活介護のみ のサービスとなるため、小戸作業所より 就労継続支援B型の利用者19人が移行 される。
	利用者 負担金収入	就労支援 利用者 負担金収入	867	1,313	446	就労支援事業利用者給食代負担 4月～9月【24人】※ 出席率 72% 439 10月～3月【43人】※ 出席率 80% 819 就労支援事業利用者負担額 55
	特定費用 収入		2	2	0	下着実費負担分 2
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 433	受入研修費 収入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		151	357	206	職員等給食代 357
	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(事業活動による収入計)			54,848	67,635	12,787	
合計			54,848	67,635	12,787	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 43,025	職員給料 支出		13,234	16,525	3,291	職員(総合) 1人 10月より 2人 4,904 職員(専門) 1人 2,684 職員(再雇用) 2人 4,388 地域手当 1,215 扶養手当 159 通勤手当 533 時間外勤務手当 1,155 処遇改善手当 938 特定処遇改善手当 246 ベースアップ等加算支援手当 189 業務手当 114
			3,955	4,900	945	期末勤勉手当 4,900
			14,976	16,143	1,167	臨時職業指導員 3人 7,123 臨時調理員 3人 4,209 臨時事務員 1人 2,519 処遇改善手当 1,238 特定処遇改善手当 439 ベースアップ等加算支援手当 336 嘱託医 1人 279
			89	89	0	退職手当掛金 89
			4,600	5,368	768	社会保険料 5,368
事業費支出 9,407	旅費交通費 支出		5	5	0	ボランティア交通費 5
			300	367	67	消耗品 147 厨房用消耗品 220
			3,415	4,440	1,025	電気代 2,844 ガス代 283 水道代 1,313
			40	46	6	灯油代 46
			99	191	92	自動車修理代 55 自動車燃料代 136
			191	191	0	利用者傷害保険料 173 受託者賠償責任保険料 18
			604	659	55	自動車リース料(1台) 553 食器洗浄機リース料 106

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	給食費支出		1,649	2,533	884	利用者給食代 検食 2,438 95
	保健衛生費支出		410	627	217	医薬品及び衛生材料費 手指消毒液 器具消毒液 利用者検診手数料等 17 123 57 430
	教養娯楽費支出		246	309	63	レクリエーション費等 309
	日用品費支出		28	32	4	入所者日用品費 32
	雑支出		5	7	2	その他雑費 7
事務費支出 2,809	福利厚生費支出		149	136	△ 13	職員健康診査料等 職員互助会厚生費負担金 112 24
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等 66
	旅費交通費支出		20	20	0	出張旅費 20
	研修研究費支出		22	22	0	職員研修費 22
	事務消耗品費支出		135	149	14	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 45 104
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		366	366	0	施設設備等修繕費 空調機予防保全作業費 66 300
	通信運搬費支出		169	210	41	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 157 53
	業務委託費支出		390	390	0	夜間警備委託料 清掃管理委託料 害虫駆除委託料 植木剪定料 77 196 44 73
	手数料支出		8	10	2	振込手数料等 10
	保険料支出		72	73	1	自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料 56 7 10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	賃借料支出		659	673	14	コピー機リース料 45 カラーコピー機リース料 43 栄養管理システムリース料 51 パソコンリース料(5台)サーバーリース料 306 電話リース料(6台) 83 障害福祉サービス請求ソフトリース料 28 ルーターレンタル料 22 Watch Guard 33 防犯カメラリース料 62
	租税公課支出		5	5	0	収入印紙代 5
	保守料支出		662	650	△ 12	空調設備点検料 216 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 258 電気管理委託料 92 障害福祉サービス請求システム保守料 11 栄養管理システム保守料 13 自動ドア保守点検料 13 セキュリティ対策保守料 3
	雑支出		17	17	0	その他雑費 17
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業費支出	7,934	11,893	3,959	支払工賃 4月から24人 10月～43人 10,744 諸経費 68 消費税 1,081
支払利息支出	支払利息支出		7	7	0	リース支払利息 7
その他の支出	利用者等外給食費支出		149	352	203	職員等給食代 352
(事業活動による支出計)			54,698	67,493	12,795	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		150	142	△ 8	ファイナンス・リース債務の返済 142
(施設整備等による支出計)			150	142	△ 8	
合計			54,848	67,635	12,787	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			727	727	0	
当期末支払資金残高			727	727	0	

ひまわり荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	44,231	38,310	△ 5,921	指定管理料 38,310
障害福祉 サービス等 事業収入 38,256	自立支援 給付費収入	介護給付費 収入	30,628	37,583	6,955	介護給付費(生活介護) 区分3 @ 6,133円×0人×254日×0% 0 区分4 @ 6,854円×1人×254日×55% 957 区分5 @ 9,867円×2人×254日×45% 2,256 区分6 @13,188円×16人×254日×43% 23,046 人員配置体制加算 5,742 福祉専門職員配置体制加算 336 送迎加算 1,567 常勤看護職員等配置加算 628 欠席時対応加算 50 食事提供体制加算 577 処遇改善加算 1,546 特定処遇改善加算 492 ベースアップ等支援加算 386
	利用者負担 金収入	生活介護 利用者負担 金収入	560	671	111	利用者給食代 671
	その他の 事業収入	その他の 事業収入	2	2	0	緊急一時保護負担金 4時間以内 500円×3人 1 4時間超8時間以内 1,000円×1人 1
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			75,424	76,569	1,145	
合計			75,424	76,569	1,145	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 62,205	職員給料 支出		21,963	21,526	△ 437	職員(総合) 2人 7,542 職員(専門) 3人 7,256 管理職手当 546 管理職特別勤務手当 72 扶養手当 636 地域手当 1,599 住居手当 672 業務手当 114 特殊勤務手当 600 時間外手当 1,262 通勤手当 632 処遇改善手当 0 特定処遇改善手当 333 ベースアップ 262
	職員賞与 支出		6,719	6,352	△ 367	期末勤勉手当 6,352

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	非常勤職員 給与支出		21,425	22,236	811	臨時職員 8人 19,840 嘱託医 1人 563 処遇改善手当 1,547 特定処遇改善加算 160 ベースアップ 126
	派遣職員費 支出		3,969	3,969	0	派遣職員費(看護職員) 3,969
	退職給付 支出		312	223	△ 89	退職手当掛金 223
	法定福利費 支出		8,138	7,899	△ 239	社会保険料 7,899
事業費支出 10,242	諸謝金 支出		960	960	0	理学療法士 960
	旅費交通費 支出		10	10	0	ボランティア交通費 10
	消耗器具備 品費支出		430	430	0	生活介護事業消耗品等 200 入浴サービス事業消耗品 150 日用消耗品 80
	水道光熱費 支出		3,336	4,544	1,208	電気代 1,340 ガス代 1,781 水道代 1,423
	車輛費支出		1,010	1,063	53	車輛修繕料 160 自動車燃料代 903
	保険料支出		193	193	0	利用者傷害保険料等 193
	賃借料支出		2,180	2,145	△ 35	リフト付送迎ワゴン車リース料(4台) 2,044 特浴リース料 101
	給食費支出		560	672	112	利用者給食材料費 672
	保健衛生費 支出		123	135	12	医薬品及び衛生材料費 20 手指消毒 46 器具消毒 69
	教養娯楽費 支出		60	60	0	レクリエーション費用等 60
	雑支出		30	30	0	その他雑費 30
事務費支出 3,809	福利厚生費 支出		234	219	△ 15	職員健康診査料等 189 職員福利厚生費 30
	職員被服費 支出		20	20	0	職員被服費 20
	旅費交通費		30	30	0	出張旅費 30

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	研修研究費支出		20	18	△ 2	職員研修	18
	事務消耗品費支出		142	130	△ 12	事務消耗品 コピー機パフォーマンス料	100 30
	修繕費支出		585	603	18	施設小規模修繕 機能訓練機器等修繕 特別浴槽修繕	300 100 203
	通信運搬費支出		195	181	△ 14	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費	135 46
	業務委託費支出		1,300	1,300	0	特浴清掃消毒作業委託料 給食・調理業務委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 害虫駆除委託料	66 990 190 32 22
	手数料支出		54	50	△ 4	振込手数料等 支援用ベッドマットレス洗浄・消毒料 ピアノ調律料 備品廃棄手数料	16 16 8 10
	保険料支出		233	211	△ 22	自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料	205 4 2
	賃借料支出		472	490	18	支援法保険請求ソフトリース料 パソコンリース料 コピー機リース料 ルーターレンタル料 セキュリティ対策費用リース料 防犯カメラ	40 284 37 21 33 75
	租税公課支出		11	11	0	収入印紙 消費税	10 1
	保守料支出		512	516	4	特別浴槽保守点検料 ほのぼのNCX使用権パック保守料 セキュリティー対策費用保守料 空調設備点検料 冷温水発生機設備点検料 自動扉点検料 貯水槽清掃 設備巡回 消防設備点検料 電気設備点検委託料	43 11 3 141 119 33 17 40 56 53
	雑支出		30	30	0	その他雑費	30
支払利息支出	支払利息支出		8	7	△ 1	リース支払利息	7
(事業活動による支出計)			75,264	76,263	999		
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	155	155	インバーター発電機	155

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		160	151	△ 9	ファイナンス・リース債務の返済 151
(施設整備等による支出計)			160	306	146	
合 計			75,424	76,569	1,145	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			7,594	7,594	0	7,594
当期末支払資金残高			7,594	7,594	0	

川西さくら園 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入 88,092	県受託金 収入	障害児等療 育支援事業 受託金収入	3,019	2,565	△ 454	障害児等療育支援事業委託料収入 在宅支援訪問療育等指導事業 施設支援一般指導事業 859 1,706
	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	71,738	85,527	13,789	指定管理料 85,527
障害福祉 サービス等 事業収入 151,103	自立支援 給付費収入	計画相談 支援給付費 収入	68	68	0	自立支援計画相談支援給付費 68
	障害児施設 給付費収入 148,417	障害児通所 給付費収入	119,489	121,694	2,205	障害児施設給付費 【55人、内3人生活保護、低所得世帯】※出席率 67% 基本分 @9,516円×55人×234日×67% 82,142 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @ 159円×55人×234日×67% 1,371 栄養士配置加算Ⅱ @ 170円×55人×231日×67% 1,439 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 446円×55人×234日×67% 3,846 食事提供体制加算Ⅱ @ 424円×3人×231日×67% 197 食事提供体制加算Ⅰ @ 318円×49人×231日×67% 2,412 事業所内相談支援加算 @1,062円×55人×2日 117 欠席時対応加算 @ 998円×55人×12日 659 処遇改善加算Ⅰ @8,521,339円 8,521 特定処遇改善加算Ⅰ @1,367,612円 1,368 ベースアップ等支援加算 @2,104,024円 2,104 計 117,179千円－利用者負担 1,287千円＝ 115,892 入園前療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 4,805 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 997
			1,073	1,093	20	保育所等訪問支援給付費 1,093
			25,413	25,413	0	サービス利用計画作成費 25,413
			213	217	4	居宅訪問型児童発達支援給付費 217

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	利用者負担金収入	障害児通所利用者負担金収入	2,510	2,518	8	障害児施設給付費 (一般世帯) 基本分 @9,516円×1人×234日×67% 1,493 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @159円×1人×234日×67% 25 栄養士配置加算Ⅱ @169円×1人×231日×67% 26 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @446円×1人×234日×67% 70 事業所内相談支援加算 @1,062円×1人×2日 2 欠席時対応加算 @998円×1人×12日 12 処遇改善加算Ⅰ @151,080円 151 特定処遇改善加算Ⅰ @24,245円 24 ベースアップ等支援加算 @37,297円 37 計 2,077千円×0.1= 208 (一般所得割世帯)@4,600円×12人×12ヶ月= 662 利用者給食代負担 930 入園前療育事業 (一般所得割世帯)@4,600円×8.4人×12ヶ月= 464 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)@2,591円×3.5人×12ヶ月= 109 保育所等訪問支援事業 (一般所得割世帯)@2,023円×5人×12ヶ月= 121 居宅訪問型児童発達支援事業 (一般所得割世帯)@2,023円×1人×12ヶ月= 24
	特定費用収入		100	100	0	出席ノート代等 100
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 121	受入研修費 収入		100	100	0	実習等受入 100
	利用者等外 給食費収入		1	1	0	利用者外給食費 1
	雑収入	雑収入	20	20	0	コピー使用料等 20
(事業活動による収入計)			223,746	239,318	15,572	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		150	150	0	善意銀行事業から繰入 150 さくらんぼ事業から繰入 0
(その他の活動による収入計)			150	150	0	
合計			223,896	239,468	15,572	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 202,975	職員給料支出		97,453	104,603	7,150	職員(総合) 14名分 53,960 職員(専門) 8名分 16,765 地域手当 7,428 扶養手当 1,620 通勤手当 2,289 住居手当 0 管理職手当 1,926 業務手当 912 時間外勤務手当 12,451 管理職員特別勤務手当 135 処遇改善手当 6,032 年末年始特別加給金 5 特殊勤務手当手当 1,080
	職員賞与支出		28,413	30,140	1,727	期末勤勉手当 30,140
	非常勤職員給与支出		36,732	38,813	2,081	臨時保育士・児童指導員 21,976 臨時栄養士 2,531 臨時調理員 2,258 臨時運転手 4,453 臨時事務員 2,520 処遇改善手当 4,512 嘱託医 1名 563
	派遣職員費支出		1,107	1,107	0	看護師派遣職員費 1,107
	退職給付支出		1,602	1,736	134	退職手当掛金 1,736
	法定福利費支出		24,626	26,576	1,950	社会保険料 26,576
	事業費支出 19,997	諸謝金支出		5,475	5,381	△ 94
旅費交通費支出			100	106	6	ボランティア交通費等 56 夏休み保育支援ボランティア交通費 50 (善意銀行事業繰入分含む)
消耗器具備品費支出			1,000	945	△ 55	事業用消耗品費 396 園児用老朽備品買替等 110 食器補充 132 園児用遊具等 307
水道光熱費支出			3,894	5,063	1,169	電気、ガス、水道代 5,063
燃料費支出			3	4	1	自家発電機燃料代 4
車輛費支出			848	899	51	自動車燃料代 844 車輛等修繕料 55
保険料支出			171	171	0	利用者傷害保険料等 171

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	賃借料支出		2,944	2,980	36	送迎タクシー借上料 396 送迎ワゴンリース料 1,219 行事用バス借上料 187 軽自動車リース料 458 組立式プールリース料 338 給食用食洗機リース料 214 見守りカメラ一式リース料 168
	給食費支出		2,595	2,855	260	児童給食材料費 2,717 検食費 138
	保健衛生費支出		852	852	0	医薬品及び衛生材料費 165 園児指導検診料 687
	教養娯楽費支出		190	220	30	レクリエーション費等 220
	保育材料費支出		357	376	19	訓練指導(保育)消耗品等 376
	雑支出		133	145	12	講師、ボランティア等賄費 18 傷害医療費用 10 その他雑費 117
事務費支出 11,599	福利厚生費支出		773	772	△ 1	職員健康診査料等 640 職員福利厚生費 132
	職員被服費支出		99	99	0	クリーニング料等 99
	旅費交通費支出		378	378	0	研修会参加旅費等 378
	研修研究費支出		132	132	0	研修会参加旅費等 132
	事務消耗品費支出		562	642	80	事務用消耗品等 458 コピー機パフォーマンス料 184
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		1,299	1,038	△ 261	事務用機器等修繕料 110 設備関係等修繕費 928
	通信運搬費支出		1,188	1,300	112	電話料及び郵便料 931 携帯電話代 87 ネットワークランニング費 46 ポケットWi-Fi通信料、Zoom費用 236
	広報費支出		101	101	0	求人広告掲載料 101

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		568	1,967	1,399	夜間警備委託料 169 清掃業務委託料(床面ワックス、窓ガラス年2回) 165 害虫駆除委託料 88 植木剪定委託料 146 清掃管理委託(日常清掃、トイレ週5回) 1,399
	手数料支出		50	50	0	簡易水道検査料 19 ピアノ調律料 8 振込手数料等 23
	保険料支出		262	242	△ 20	自動車等自賠責・任意保険料 218 個人情報漏洩保険料 15 動産総合保険料 4 ボランティア活動等行事用保険料 5
	賃借料支出		2,204	2,406	202	コピー機リース料 150 電話機リース料 253 パソコンリース料 1,642 セキュリティ対策費用リース料 38 防犯カメラリース料 124 ルーターレンタル料等 22 障害福祉サービス請求ソフトリース料 177
	租税公課支出		17	17	0	収入印紙代 2 消費税 15
	保守料支出		2,377	2,398	21	空調設備点検料 1,320 消防設備点検料 213 エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料(精密点検含む) 180 受水槽点検料 78 自動扉点検料 26 障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 セキュリティ対策保守料 54
	諸会費支出		35	35	0	各種会費 35
	雑支出		10	0	△ 10	その他雑費 0
支払利息支出	支払利息支出		28	8	△ 20	リース支払利息 8
(事業活動による支出計)			218,600	234,579	15,979	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		541	0	△ 541	保育、訓練用備品費等 0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		412	405	△ 7	ファイナンス・リース債務の返済 405
(施設整備等による支出計)			953	405	△ 548	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		3,776	3,909	133	さくらんぼへ繰入 3,909

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		567	575	8	退職積立金1名分 575
(その他の活動による支出計)			4,343	4,484	141	
合計			223,896	239,468	15,572	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			16,876	16,876	0	16,876
当期末支払資金残高			16,876	16,876	0	

さくらんぼ 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度 (A)	本年度 (B)	比較 (B)-(A)	説 明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
障害福祉 サービス等 事業収入 35,021	障害児施設 給付費収入 32,928	障害児通所 給付費収入	31,218	32,928	1,710	児童発達支援給付費 ※出席率 90% 午前6人 基本分 @6,497円×6人×235日×90%×0.9 7,420 個別サポート加算 I @1,060円×6人×235日×90%×0.9 1,211 欠席時対応加算 @996円×6人×12日×90%×0.9 58 特別支援加算 @572円×6人×12日×90%×0.9 33 処遇改善加算 II @8,72,316円×90%×0.9 706 特定処遇改善加算 II @107,685円×90%×0.9 87 ベースアップ等支援加算 @215,381円×90%×0.9 174 午後9人 基本分 @6,497円×9人×235日×90% 12,367 個別サポート加算 I @1,060円×9人×235日×90% 2,018 欠席時対応加算 @996円×9人×12日×90% 97 特別支援加算 @572円×9人×12日×90% 56 処遇改善加算 II @1,308,485円×90% 1,178 特定処遇改善加算 II @161,533円×90% 145 ベースアップ等支援加算 @323,077円×90% 291 放課後等デイサービス給付費 ※出席率 90% 午後5人 基本分 @4,165円×5人×238日×90%×0.9 4,015 児童指導員等加配加算 I (5) @1,325円×5人×238日×90%×0.9 1,277 個別サポート加算 I @1,060円×5人×238日×90%×0.9 1,022 欠席時対応加算 @996円×5人×12日×90%×0.9 48 処遇改善加算 @553,881円×90%×0.9 534 特定処遇改善加算 II @65,932円×90%×0.9 64 ベースアップ等支援加算 @65,932円×90%×0.9 127
	利用者 負担金収入 2,083	障害児通所 利用者負担 金収入	1,925	2,083	158	児童発達支援利用料 ※出席率 90% 午前6人 基本分 @6,497円×6人×235日×90%×0.1 824 個別サポート加算 I @1,060円×6人×235日×90%×0.1 135 欠席時対応加算 @996円×6人×12日×90%×0.1 6 特別支援加算 @572円×6人×12日×90%×0.1 4 処遇改善加算 II @872,316円×90%×0.1 78

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
						特定処遇改善加算Ⅱ @107,685円×90%×0.1 10 ベースアップ等支援加算 @215,381円×90%×0.1 19 実費教材費(午後利用者含む) 198 放課後等デイサービス利用料 ※出席率 90% 午後5人 基本分 @4,165円×5人×238日×90%×0.1 446 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @1,325円×5人×238日×90%×0.1 142 個別サポート加算Ⅰ @1,060円×5人×238日×90%×0.1 114 欠席時対応加算 @ 996円×5人×12日×90%×0.1 5 処遇改善加算 @553,881円×90%×0.1 59 特定処遇改善加算Ⅱ @65,932円×90%×0.9 7 ベースアップ等支援加算 @65,932円×90%×0.9 14 実費教材費(訓練のみ利用者除く) 22
	特定費用 収 入		10	10	0	保育材料等 10
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	電話・コピー使用料等 1
(事業活動による収入計)			33,156	35,024	1,868	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		3,776	3,909	133	川西さくら園会計から繰入 3,909
(その他の活動収入計)			3,776	3,909	133	
合 計			36,932	38,933	2,001	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 35,004	職員給料 支 出		12,431	13,764	1,333	職員(総合) 2名分 7,875 職員(専門) 1名分 2,034 地域手当 1,076 扶養手当 198 通勤手当 174 住居手当 0 管理職手当 642 時間外勤務手当 949 管理職員特別勤務手当 45 処遇改善手当 531 特殊勤務手当 240
	職員賞与 支 出		3,762	4,269	507	期末勤勉手当 4,269
	非常勤職員 給与支出		12,660	12,739	79	臨時保育士・児童指導員 11,109 処遇改善手当 1,630

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	退職給付支出		312	312	0	退職手当掛金 312
	法定福利費支出		3,394	3,920	526	社会保険料 3,920
事業費支出 2,102	諸謝金支出		1,386	1,386	0	講師謝礼 1,386
	旅費交通費支出		10	10	0	ボランティア交通費 10
	消耗器具備品費支出		400	400	0	事業用消耗品 220 園児用老朽備品買替え等 180
	保険料支出		80	80	0	利用者傷害保険料等 80
	保健衛生費支出		39	39	0	医薬品及び衛生材料費 17 園児指導検診料 22
	教養娯楽費支出		30	30	0	レクリエーション費等 30
	保育材料費支出		152	152	0	保育・訓練備品購入 152
	雑支出		5	5	0	その他雑費 5
事務費支出 1,672	福利厚生費支出		292	256	△ 36	職員健康診査料等 238 職員福利厚生費 18
	旅費交通費支出		114	114	0	研修会等参加旅費 114
	研修研究費支出		60	60	0	研修会参加費 60
	事務消耗品費支出		179	179	0	事務用消耗品等 165 コピー機パフォーマンス料 14
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		770	451	△ 319	事務用機器等修繕料 55 設備関係等修繕費 396
	通信運搬費支出		118	111	△ 7	電話料及び郵便料 111
	広報費支出		101	101	0	求人広告掲載料 101

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	手数料支出		13	12	△ 1	利用料引落とし手数料等 12
	保険料支出		4	4	0	個人情報漏洩保険料 4
	賃借料支出		373	325	△ 48	コピー機リース料 9 電話機リース料 58 パソコンリース料等 197 セキュリティ対策費用リース料 33 障害福祉サービス請求ソフトリース料 28
	租税公課支出		1	1	0	消費税 1
	保守料支出		45	26	△ 19	障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 セキュリティ対策費用保守料 14
	諸会費支出		5	5	0	各種会費 5
	雑支出		5	5	0	その他雑費 5
支払利息支出	支払利息支出		8	4	△ 4	リース支払利息 4
(事業活動による支出計)			36,771	38,782	2,011	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		161	151	△ 10	ファイナンス・リース債務の返済 151
(施設整備等による支出計)			161	151	△ 10	
合計			36,932	38,933	2,001	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

満寿荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1	
受託金収入 104,840	市受託金 収入 94,256	指定管理料 受託金収入	60,777	93,879	33,102	指定管理料 93,879	
		短期入所事業 受託金収入	377	377	0	ショートステイ事業経費 377	
	訪問介護 受託金収入	訪問介護 受託金収入	17,854	10,584	△ 7,270	訪問介護報酬 月824,908円×12月 介護予防訪問介護報酬 @57,158×1人×12月 @35,059×1人×12月 9,899 685	
介護保険 事業収入 18,706	居宅介護料 収入 (介護報酬収入) 17,006	介護報酬 収入	24,591	15,221	△ 9,370	介護給付費 (要介護)@867円×7人×366日=2,221…① サービス提供体制加算 @229円×7人×366日=587…② 訪問介護報酬 9,899…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月201,935円×12月=2,423…④ 福祉用具貸与 (外部施設利用分)月3,200円×12月=38…⑤ 処遇改善加算 1,243…⑥ 特定処遇改善加算 273…⑦ ベースアップ加算 228…⑧ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×9C 15,221	
		介護予防 報酬収入	1,256	1,785	529	介護予防給付費 (要支援)@585円×3人×366日=642…① サービス提供体制加算 @229円×3人×366日=251…② 訪問介護報酬 57,158円×12月=685…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月13,637円×12月=164…④ 福祉用具貸与 (外部施設利用分)月3,200円×12月=38…⑤ 処遇改善加算 145…⑥ 特定処遇改善加算 32…⑦ ベースアップ加算 26…⑧ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×9C 1,785	
		(利用者負担金収入) 1,700	介護負担金 収入 (一般)	2,732	1,522	△ 1,210	介護負担金収入 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×1C 1,522
			介護予防 負担金収入 (一般)	139	178	39	介護予防負担金収入 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×1C 178
老人福祉 事業収入	措置事業 収入 56,532	事務費収入	53,509	39,696	△ 13,813	事務費 (基本分) 82,490円×26人×12月 25,734 (支援員分)32,310円×16人×12月 6,202 入所者処遇特別加算 @20,320円×26人 528 夜勤体制加算 @8,670円×26人×12月 2,705 介護サービス利用者負担加算(対象者10人) 月120,547円×12月 1,447 介護保険料加算(対象者6人) 150 障がい者加算 2,930	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
		事業費収入	24,848	16,836	△ 8,012	一般生活費 @54,280円×288人 15,632 入院患者日用品費 @23,810円× 24人 570 冬期加算(一般分) @2,120円×124人 262 " (入院分) @980円× 6人 4 期末加算・被服費 @6,300円× 26人 162 葬祭委託費 206
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の収入	雑収入	雑収入	5	5	0	公衆電話代等 5
(事業活動による収入計)			186,090	180,085	△ 6,005	
合計			186,090	180,085	△ 6,005	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 105,009	職員給料 支 出		49,758	50,098	340	職員(総合) 1名分 5,816 職員(専門・再雇用) 13名分 31,508 地域手当 3,151 通勤手当 1,517 住居手当 874 業務手当 342 特勤手当 180 夜間勤務手当 1,637 年末年始特別勤務手当 195 時間外勤務手当 3,515 処遇改善手当等 1,363
	職員賞与 支 出		13,810	14,384	574	期末勤勉手当 14,384
	非常勤職員 給与支出		25,682	26,107	425	臨時支援員 16,240 臨時看護職員 4,221 臨時事務員 1,015 臨時栄養士 2,949 処遇改善手当 837 嘱託医 2名分 845
	退職給付 支 出		490	445	△ 45	退職手当掛金 445
	法定福利費 支 出		12,925	13,975	1,050	社会保険料 13,975
事業費支出 33,161	消耗器具 備品費支出		868	647	△ 221	厨房用消耗品 300 洗濯機 2台 188 業務用使い捨て手袋 159
	水道光熱費 支 出		12,356	16,356	4,000	電気代 4,821 ガス代 6,411 水道代 5,124
	燃料費支出		12	13	1	灯油代 13
	車輛費支出		233	221	△ 12	自動車修理代(点検含む) 100 自動車燃料代 121

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	保険料支出		156	156	0	入所者賠償、傷害保険料	156
	賃借料支出		1,890	1,522	△ 368	寝具リース料 車両リース料 ティーマシーナリーリース料 業務用衣類乾燥機リース料	435 788 169 130
	給食費支出		13,878	9,618	△ 4,260	入所者給食材料費	9,618
	保健衛生費支出		444	460	16	医薬品及び衛生材料費	460
	被服費支出		90	58	△ 32	入所者寝具購入費	58
	教養娯楽費支出		387	379	△ 8	レクリエーション費等	379
	日用品費支出		900	900	0	入所者日用品費	900
	本人支給金支出		3,561	2,535	△ 1,026	入所者生活支援費 入院患者日用品代 介護保険料支弁費 介護保険料加算	360 577 1,447 151
	葬祭費支出		212	206	△ 6	入所者葬祭費	206
	雑支出		90	90	0	その他雑費	90
事務費支出 41,439	福利厚生費支出		658	640	△ 18	職員健康診査料等 職員福利厚生費	556 84
	職員被服費支出		16	16	0	職員被服費	16
	旅費交通費支出		58	52	△ 6	出張旅費 高速道路通行料 駐車料金	12 16 24
	研修研究費支出		100	92	△ 8	サービス提供責任者研修等 職員研修参加費	68 24
	事務消耗品費支出		262	250	△ 12	事務用消耗品 コピー機パフォーマンス料	220 30
	印刷製本費支出		20	20	0	諸用紙印刷代	20
	水道光熱費支出		1,335	1,818	483	事務用光熱水費	1,818
	燃料費支出		3	3	0	自家発電用軽油代	3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	修繕費支出		1,421	1,396	△ 25	その他小規模修繕料 1,200 1階居室照明器具更新工事 196
	通信運搬費支出		276	263	△ 13	電話料及び郵便料 180 携帯電話代 36 ネットワークランニング費 47
	業務委託費支出		39,247	32,136	△ 7,111	夜間警備委託料 264 清掃管理委託料 953 害虫駆除委託料 88 訪問介護事業所委託料 10,585 通所介護事業所委託料 2,587 浴室、洗濯場清掃委託料 198 給食業務委託料 17,094 排水溝清掃料 81 汚物寝具洗濯料 61 グリスピット清掃及び排水管高圧洗浄料 94 福祉用具貸与委託料 76 車庫樋清掃委託料 55
	手数料支出		284	337	53	簡易水道検査料 19 ピアノ調律料 8 振込手数料等 255 ほのぼの入替手数料 55
	保険料支出		94	86	△ 8	自動車任意保険料等 66 個人情報漏洩保険料 8 動産総合保険料 8 ボランティア活動等行事用保険料 4
	賃借料支出		1,553	1,649	96	デスクトップ及びノートパソコンリース料 512 防犯カメラリース料 241 コピー機リース料 37 トイレ防臭・詰まり防止ユニットリース料 32 飛翔害虫防除機器リース料 26 食器洗浄機リース料 200 セキュリティ対策費用リース料 33 タクシー代(夜間入院時) 17 介護請求システムリース料等 530 ルーターレンタル料 21
	租税公課支出		12	12	0	収入印紙代等 12
	保守料支出		2,485	2,443	△ 42	エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料 212 ソーラー保守点検料 120 介護請求システム保守料 63 セキュリティ対策用保守料 11 設備巡回 159 空調設備点検料 565 冷温水発生機設備点検料 475 消防設備点検料 224 貯水槽清掃業務 66 自動扉点検料 33
	諸会費支出		140	140	0	各種会費 140
	雑支出		70	86	16	その他雑費 86

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息支出	支払利息支出		18	5	△ 13	リース支払利息 5
(事業活動による支出計)			185,794	179,614	△ 6,180	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	252	252	インバーター発電機 252
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		296	219	△ 77	ファイナンス・リース債務の返済 219
(施設整備等による支出計)			296	471	175	
合計			186,090	180,085	△ 6,005	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			18,889	18,889	0	18,889
当期末支払資金残高			18,889	18,889	0	

一の鳥居老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	18,090	18,856	766	指定管理料 18,856
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	コピー使用料等 1
(事業活動による収入計)			18,092	18,858	766	
合計			18,092	18,858	766	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 10,434	職員給料 支出		0	2,991	2,991	再雇用職員 2,991
	職員賞与 支出		0	984	984	再雇用職員 984
	非常勤職員 給与支出		4,961	5,017	56	臨時指導員、事務員 5,017
	派遣職員費 支出		1,203	0	△ 1,203	指導員派遣職員費 0
	法定福利費 支出		775	1,442	667	社会保険料 1,442
事業費支出 3,838	諸謝金支出		110	110	0	講師等謝礼 110
	消耗器具 備品費支出		50	50	0	事業用消耗品費 50
	水道光熱費 支出		4,304	3,168	△ 1,136	電気代 2,376 ガス(LP)代 396 水道代 396
	保険料支出		105	106	1	利用者傷害保険料 106
	賃借料支出		346	280	△ 66	スカイウェルリース料 232 血圧計リース料 48
	保健衛生費 支出		93	89	△ 4	医薬品及び衛生材料費等 89
	教養娯楽費 支出		15	15	0	図書等購入費 15

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑支出		20	20	0	講師賄費等 和・輪・笑まつり行事支出 その他雑費
事務費支出 4,462	福利厚生費支出		43	56	13	職員健康診査料等 職員福利厚生費
	旅費交通費支出		5	5	0	出張旅費
	事務消耗品費支出		91	90	△ 1	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料
	車輛費支出		49	51	2	自動車修繕料等 自動車燃料代
	修繕費支出		1,200	542	△ 658	小規模修繕料 消火器 パソコン修理 湯沸かし器
	通信運搬費支出		114	108	△ 6	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費
	業務委託費支出		2,887	2,490	△ 397	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定等外周清掃 薬剤散布委託料 排水管高圧洗浄作業
	手数料支出		41	87	46	入浴事業の廃止に伴う閉栓作業 ピアノ調律料 振込手数料等
	保険料支出		43	41	△ 2	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料
	賃借料支出		666	651	△ 15	コピー機リース料 自動車リース料 パソコンリース料 ルーターレンタル料 WatchGuard 防犯カメラリース料
	租税公課支出		3	2	△ 1	収入印紙代
	保守料支出		837	335	△ 502	空調設備点検料 消防設備点検料 電気管理委託料 自動扉点検料 スカイウェル保守点検委託料
雑支出		4	4	0	その他雑費	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息 支 出	支払利息 支 出		5	5	0	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息
(事業活動による支出計)			17,970	18,739	769	
ファイナンスリース 債務の 返済支出	ファイナンスリース 債務の 返済支出		122	119	△ 3	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用
(施設整備等による支出計)			122	119	△ 3	
合 計			18,092	18,858	766	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			3,348	3,348	0	3,348
当期末支払資金残高			3,348	3,348	0	

緑台老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	26,563	24,042	△ 2,521	指定管理料 24,042
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	2	2	0	電話使用料等 2
(事業活動による収入計)			26,567	24,046	△ 2,521	
合計			26,567	24,046	△ 2,521	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 10,659	職員給料 支出		2,827	2,896	69	職員(専門) 1名分 地域手当 250 通勤手当 90 時間外手当 61 2,495
	職員賞与 支出		959	984	25	期末勤勉手当 984
	非常勤職員 給与支出		5,156	5,292	136	臨時指導員 2,492 臨時事務員 2,800
	法定福利費 支出		1,361	1,487	126	社会保険料 1,487
事業費支出 7,796	諸謝金支出		99	99	0	講師謝礼 99
	消耗器具 備品費支出		211	211	0	事業用消耗品費 211
	水道光熱費 支出		9,000	6,720	△ 2,280	電気代 2,160 ガス代 3,360 水道代 1,200
	保険料支出		279	267	△ 12	利用者傷害保険料 267
	賃借料支出		346	280	△ 66	スカイウエルリース料 232 血圧計リース料 48
	保健衛生費 支出		99	109	10	医薬品及び衛生材料費等 20 手指消毒液・器具消毒液 89
	教養娯楽費 支出		100	100	0	図書等購入費 100

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10
事務費支出 5,466	福利厚生費 支出		30	30	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 24 6
	旅費交通費 支出		10	10	0	出張旅費 10
	事務消耗品 費支出		110	110	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 98 12
	印刷製本費 支出		20	20	0	諸用紙印刷代 20
	車輛費支出		16	17	1	自動車燃料代 17
	修繕費支出		404	380	△ 24	各種修繕費 300 ノートパソコン修繕 80
	通信運搬費 支出		143	137	△ 6	電話料及び郵便料 90 ネットワークランニング費 47
	業務委託費 支出		2,769	2,365	△ 404	夜間警備委託料 169 清掃管理委託料 1,872 植木剪定料 62 空調フィルター清掃委託料 209 害虫駆除委託料 53
	手数料支出		49	4	△ 45	振込手数料 4
	保険料支出		63	61	△ 2	自動車任意保険料 28 個人情報漏洩保険料 32 動産総合保険料 1
	賃借料支出		598	619	21	ノートパソコンリース料 134 コピー機リース料 73 電話機リース料 15 ルーターレンタル料 42 watchguardリース料 33 防犯カメラリース料 136 軽自動車リース料 186
	租税公課 支出		3	3	0	収入印紙代 3
保守料支出		1,763	1,700	△ 63	電気管理委託料 277 設備巡回 158 消防設備点検料 220 貯水槽点検料 152 エレベーター点検料 575 空調設備点検料 222 スカイウェル保守点検委託料 53 フロン定期点検(3年毎) 43	
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息支出	支払利息支出		6	3	△ 3	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息
(事業活動による支出計)			26,441	23,924	△ 2,517	
ファイナンスリース 債務の返済 支出	ファイナンスリース 債務の返済 支出		126	122	△ 4	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用
(施設整備等による支出計)			126	122	△ 4	
合 計			26,567	24,046	△ 2,521	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,092	4,092	0	4,092
当期末支払資金残高			4,092	4,092	0	

久代老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	11,365	11,712	347	指定管理料 11,712
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	10	10	0	コピー代金等 10
(事業活動による収入計)			11,377	11,724	347	
合計			11,377	11,724	347	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 8,453	職員給料 支出		5,285	5,365	80	職員(専門) 2名分 4,529 地域手当 454 通勤手当 239 時間外勤務手当 143
	職員賞与 支出		1,763	1,786	23	期末勤勉手当(専門) 2名分 1,786
	退職給付 支出		134	134	0	退職手当掛金 134
	法定福利費 支出		1,140	1,168	28	社会保険料(専門) 1,168
事業費支出 1,349	諸謝金支出		231	231	0	講師謝礼 231
	消耗器具 備品費支出		43	43	0	事業用消耗品費 43
	水道光熱費 支出		652	848	196	電気代 360 ガス代 367 水道代 121
	保険料支出		48	49	1	社会福祉施設総合損害補償保険料 49
	賃借料支出		48	48	0	血圧計リース料 48
	保健衛生費 支出		76	97	21	医薬品及び衛生材料費等 5 消毒液等コロナ関連支出 92
	教養娯楽費 支出		30	30	0	図書等購入費 30
雑支出		3	3	0	その他雑費 3	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事務費支出 1,847	福利厚生費 支出		23	23	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費	11 12
		旅費交通費 支出	4	2	△ 2	出張旅費	2
	事務消耗品 費 支出		65	79	14	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 消火器(更新)	57 7 15
		印刷製本費 支出	1	1	0	封筒印刷代等	1
		車輛費支出	33	34	1	自動車修理代 自動車燃料代	25 9
	修繕費支出		193	230	37	小規模修繕料 ノートパソコン修繕料	150 80
	通信運搬費 支出		110	97	△ 13	電話料及び郵便料 ネットワークメンテナンス費 (OCN基本料、フレッツ利用料)	50 47
	業務委託費 支出		547	559	12	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 定期清掃業務	71 326 9 94 59
		手数料支出	2	2	0	振込手数料	2
		保険料支出	22	20	△ 2	自動車任意保険料 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料	13 1 6
		賃借料支出	404	349	△ 55	電話機リース料 コピー機リース料 パソコンリース料 防犯カメラリース料 公用車リース料 セキュリティ対策費用リース料 ルーターレンタル料	5 37 115 23 108 33 28
	租 税 公 課 支 出		2	2	0	収入印紙代 消費税	1 1
	保守料支出		437	446	9	スカイウェル保守点検委託料 電気管理委託料 消防設備点検料 防火対象物点検料 空調設備点検料 自動扉点検料	46 83 30 17 259 11
雑 支 出		3	3	0	その他雑費	3	
支払利息支出	支払利息支出		4	3	△ 1	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息	1 2

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(事業活動による支出計)			11,303	11,652	349	
ファイナンス 債務の返済 支出	ファイナンス 債務の返済 支出		74	72	△ 2	サーバー等ファイナンスに 伴う物件費用 53 セキュリティ対策ファイナンスに 伴う物件費用 19
(施設整備等による支出計)			74	72	△ 2	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			11,377	11,724	347	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			1,662	1,662	0	1,662
当期末支払資金残高			1,662	1,662	0	

久代児童センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	20,031	17,431	△ 2,600	指定管理料 17,431
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	31	34	3	各種行事材料費等 34
(事業活動による収入計)			20,064	17,467	△ 2,597	
合計			20,064	17,467	△ 2,597	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 13,400	職員給料 支出		8,091	6,132	△ 1,959	職員(専門) 2名分 4,739 地域手当 511 扶養手当 360 通勤手当 371 時間外勤務手当 151
	職員賞与 支出		2,725	2,010	△ 715	期末勤勉手当(専門) 2名分 2,010
	非常勤職員 給与支出		3,072	3,123	51	臨時児童厚生員 3,123
	退職給付 支出		267	267	0	退職手当掛金 267
	法定福利費 支出		2,264	1,868	△ 396	社会保険料(専門) 1,347 社会保険料(臨時) 521
事業費支出 2,027	諸謝金支出		105	105	0	講師謝礼 105
	旅費交通費 支出		76	34	△ 42	ボランティア交通費 34
	消耗器具 備品費支出		41	41	0	事業用消耗品費 41
	水道光熱費 支出		1,210	1,573	363	電気代 669 ガス代 680 水道代 224
	燃料費支出		3	3	0	灯油代 3
	保険料支出		84	69	△ 15	社会福祉施設総合損害補償保険料 69

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	保健衛生費支出		74	97	23	医薬品及び衛生材料費等 消毒液等コロナ関連支出	5 92
	教養娯楽費支出		100	100	0	図書等購入費 その他行事費用	40 60
	雑支出		5	5	0	その他雑費	5
事務費支出 1,955	福利厚生費支出		76	75	△ 1	職員健康診査料等 職員福利厚生費 B型肝炎ワクチン接種検査料	17 12 46
	旅費交通費支出		10	10	0	出張旅費	10
	研修研究費支出		30	30	0	研修参加費	30
	事務消耗品費支出		79	86	7	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 消火器(更新)	50 28 8
	印刷製本費支出		3	3	0	封筒印刷代等	3
	車輛費支出		33	34	1	自動車修理代 自動車燃料代	25 9
	修繕費支出		150	230	80	小規模修繕料 ノートパソコン修繕料	150 80
	通信運搬費支出		121	109	△ 12	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 (OCN基本料、フレッツ利用料)	62 47
	業務委託費支出		547	559	12	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 定期清掃業務	71 326 9 94 59
	手数料支出		10	10	0	振込手数料 ピアノ調律料	2 8
	保険料支出		24	23	△ 1	自動車任意保険料 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料	13 1 9
	賃借料支出		377	381	4	電話機リース料 コピー機リース料 パソコンリース料 公用車リース料 防犯カメラリース料 セキュリティ対策費用リース料 ルーターレンタル料	5 37 115 108 69 33 14

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	租 税 公 課 支 出		3	4	1	収入印紙代 消費税 1 3
	保守料支出		390	400	10	消防設備点検料 防火対象物点検料 空調設備点検料 自動扉点検料 電気管理委託料 30 17 259 11 83
	雑 支 出		1	1	0	その他雑費 1
支払利息支出	支払利息支出		5	4	△ 1	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 2 2
(事業活動による支出計)			19,976	17,386	△ 2,590	
ファイナンスリース 債務の返済 支 出	ファイナンスリース 債務の返済 支 出		88	81	△ 7	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 53 28
(施設整備等による支出計)			88	81	△ 7	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			20,064	17,467	△ 2,597	

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

前期末支払資金残高	1,694	1,694	0	1,694
当期末支払資金残高	1,694	1,694	0	

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

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明
受託金収入	市受託金収入	ファミリーサポートセンター事業 受託金収入	8,163	8,270	107	市受託金 8,270
(事業活動による収入計)			8,163	8,270	107	
合 計			8,163	8,270	107	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明
人件費支出 6,411	非常勤職員 給与支出		5,424	5,507	83	嘱託職員 2名分 5,507
	法定福利費支出		865	904	39	社会保険料 904
事業費支出 527	諸謝金支出		165	165	0	講習会講師謝金等 165
	旅費交通費支出		165	177	12	サブリーダー活動旅費等 177
	消耗器具備品費支出		80	90	10	啓発グッズ材料代等 90
	車輛費支出		3	3	0	自動車燃料代 3
	通信運搬費支出		23	23	0	会員連絡郵送代 23
	会議費支出		58	49	△ 9	連絡調整会議等賄い 49
	保健衛生費支出		20	20	0	消毒液等 20
事務費支出 1,202	福利厚生費支出		23	23	0	職員健康診査料 11 職員福利厚生費 12
	旅費交通費支出		6	6	0	出張旅費 6
	研修研究費支出		6	6	0	研修会等参加費 6
	事務消耗品費支出		75	85	10	事務消耗品費 85
	印刷製本費支出		29	28	△ 1	封筒印刷代 28
	通信運搬費支出		120	120	0	電話料、送料 120
	広報費支出		429	365	△ 64	活動の手引き、三つ折パンフレット、通信 365
	手数料支出		98	109	11	データ移行手数料・クリーニング代 109
	保険料支出		287	282	△ 5	ファミリーサポートセンター補償保険代等 282
	賃借料支出		57	79	22	パソコンリース代等 79
租税公課支出		10	10	0	委託契約書印紙代 10	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説 明
	保守料支出		9	9	0	電話機保守料等 9
	諸会費支出		55	55	0	会費 55
	雑支出		24	25	1	誤調整に伴う調整、同行訪問 25
支払利息支出 11	支払利息支出		11	11	0	支払利息支出 11
(事業活動支出計)			8,042	8,151	109	
ファイナンス・リース 債務の返済支出 119	ファイナンス・リース 債務の返済支出		121	119	△ 2	電話機ファイナンス・リースに伴う物件利息 119
(施設整備等支出計)			121	119	△ 2	
合 計			8,163	8,270	107	

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

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0