

令和 3 年 度

事 業 計 画 書

収 支 予 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
議案第22号	1
令和3年度 事業計画	2
議案第23号	7
令和3年度 会計資金収支予算	
資金収支予算書	8
資金収支予算内訳表	9
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	11
公益事業区分 資金収支予算内訳表	13
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	15

議案第 22 号

令和 3 年度 事業計画について

令和 3 年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会が実施する事業計画を次のとおり定める。

令和 3 年 3 月 24 日提出

社会福祉法人  
小矢部市社会福祉協議会  
会 長 日 光 久 悦

# 令和3年度事業計画

## 1. 基本方針

昨年から世界中に広がりを見せた新型コロナウイルス感染症は、人と人が向き合うことに活動の基本をおく福祉活動の現場に、非常に大きな影響を与えました。私たちの取り組む福祉事業は社会生活を維持するために止めることができないものであることが今回改めて認識されました。1日も早い収束が望まれますが、それまでの期間、新型コロナウイルス対策を前提として事業を展開していくこととなります。

さて、現在国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」・「受け手」の関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民ひとりひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会を目指し、各種政策として動き始めており、小矢部市におきましては「心がやすらぐ健康とあたたかな福祉で支えあうまち」を基本目標の1つとして、総合的、計画的な施策が展開されております。

本年度は「第5次小矢部市地域福祉活動計画」（平成29年度～令和3年度）の最終年度にあたり、基本理念である「みんなで支えあい、助けあう 笑顔のあふれるまちづくり」に向け、まとめの年度として取り組むこととなります。

なお、同計画を支援する関係にあり、市が策定する小矢部市地域福祉計画（令和元年度～令和5年度）との計画期間が2箇年度の差異があるため、それを解消するための検討を市と協議してまいります。

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

ボランティアセンター事業におきましては、各種ボランティア活動に対して積極的な支援を行うとともに、ボランティアの養成や福祉教育の推進に取り組んでまいります。

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

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

更に、課題となっておりました介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」事業の移転先につきましては、市との協議を重ねた結果、市総合保健福祉センター2階の旧おやべ温泉「タワーの湯」跡地を活用する方針が示されました。令和4年4月の同所での事業開始に向けて準備を進めてまいります。また、寿永荘の解体に関する時期や経費についても市と協議してまいります。

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

## 2. 事業の重点項目

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

## 3. 事業計画

### (1) 法人の企画・運営事業

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

#### ① 法人運営事業

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

#### ② 企画広報事業

##### (ア) 部会委員会

- ・第三者委員会（苦情解決委員会）の開催など

##### (イ) 役員研修事業

##### (ウ) 職員研修事業

##### (エ) 機関紙発行事業

- ・広報紙「こだま」の発刊（6回／年）

##### (オ) 社会福祉大会事業

- ・福祉功労者等表彰ほか

#### ③ 基金運用事業

- ・社会福祉振興基金事業など

#### ④ 小矢部市共同募金委員会

#### ⑤ 小矢部善意銀行

### (2) 地域福祉活動支援事業

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

#### ① ふれあいのまちづくり事業

##### (ア) 総合相談センター事業

- ・法律相談（月1回）
- ・女性弁護士による法律相談（月1回）
- ・行政・人権相談（月1回）（特設相談 年2回）

- ・住宅・リフォーム相談（月1回）
- ・悩みごと相談（月2回）
- (イ) 健康増進事業
  - ・高齢者いきいきスポーツ大会の開催
- (ウ) 地域総合福祉活動推進事業
  - ・地域福祉連絡会の開催（6回／年）
  - ・地域総合福祉推進事業（ふれあいコミュニティ・ケアネット21）
- (エ) 地区社協助成事業
- (オ) ふれあいいきいきサロン事業（登録団体；約90団体）
- (カ) 高齢者支援事業
  - ・民生委員・児童委員、高齢福祉推進員、地区社協合同研修会の開催
- (キ) 在宅支援活動体制事業
  - ・ほのぼの福祉世帯カード、もしもカードの整備
- (ク) ファミリー・サポート・センター事業
  - ・子育て支援事業等の推進
- (ケ) 障害者地域生活支援事業
  - ・障がいへの理解促進を図る教室・イベントの開催
- (コ) 日常生活自立支援事業
  - ・金銭管理サービスなどの実施
- (サ) 生活困窮者自立支援事業
  - ・自立相談支援などの実施
- ② 生活福祉資金貸付事業
  - (ア) 生活福祉資金貸付事業
  - (イ) 臨時特例つなぎ資金貸付事業

### (3) ボランティア活動支援事業

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

- ① ボランティアセンター事業
  - (ア) ボランティア養成講座
    - ・音訳（録音、編集）ボランティア養成講座の開催
  - (イ) サマーボランティアスクール事業
    - ・中、高校生のボランティア活動
  - (ウ) 福祉教育推進校事業
    - ・福祉教育学習の活動補助・出前講座
    - ・3市合同福祉教育・ボランティア学習会

- (エ) ヤングボランティアクラブ事業
  - ・小学4年生から社会人対象のボランティアクラブ活動
- (オ) 調査研究事業
- (カ) ボランティア祭り事業
  - ・おやべ元気フェスティバル ボランティア部門担当
- (キ) ボランティアグループ助成事業
- (ク) ボランティア保険事業（約2,500人加入）
- (ケ) ボランティアセンター運営事業
  - ・ボランティア活動活性化事業
  - ・ボランティア相談・調整等活動支援
  - ・ボランティアサポーター事業
  - ・福祉教育サポーター事業
  - ・3市合同施設ボランティア受け入れ担当職員研修事業など
- (コ) 災害ボランティア事業
  - ・災害ボランティアコーディネーター講座

#### (4) 在宅支援事業

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

- ① 居宅介護支援事業
  - ・居宅介護支援事業所の運営
  - ・居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成
- ② 在宅介護支援センター事業
  - (ア) 地域型在宅介護支援センター事業
    - ・介護相談等のサービス
    - ・要援護高齢者や要援護者となる恐れのある高齢者への状態把握
    - ・車いす貸出事業など
  - (イ) 家族介護教室事業
    - ・家族介護教室の開催（埴生、松沢、正得、荒川、若林地区 各1回/年）
  - (ウ) 介護予防事業
    - ・介護予防教室の開催（埴生、松沢、正得、荒川、若林地区 各4回/年）
- ③ 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」
  - ・介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」（寿永荘）（つざわランド）の実施
  - ・「ほほえみ会」の開催

(5) 在宅サービス事業

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

① デイサービスセンター事業

・日帰りで入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを提供する。

定 員 30人/日

営 業 日 月～土曜日（休業日 日曜日・12月29日～1月3日）

営業時間 8：00～17：00

② ホームヘルプセンター事業

・ホームヘルパーが家庭を訪問し、在宅での生活を支援する。

介護保険サービス（身体介護、生活援助）

障害福祉サービス（身体介護、家事援助） など

営 業 日 月～日曜日（休業日 12月29日～1月3日）

営業時間 7：00～21：00

(6) 高齢者健康交流センターの管理事業

市の指定管理者制度に基づき、指定管理者として次の施設の管理運営を行う。

① 高齢者健康交流センター つざわランド

② 高齢者健康交流センター あらかわサロン



議案第23号

令和3年度 会計資金収支予算について

令和3年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計資金収支予算を次のとおり定める。

令和 3年 3月24日提出

社会福祉法人  
小矢部市社会福祉協議会  
会 長 日 光 久 悦

# 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,434,000	5,477,000	△43,000	
	寄附金収入	100,000	996,000	△896,000	
	経常経費補助金収入	33,671,000	33,958,000	△287,000	
	受託金収入	33,875,000	36,041,000	△2,166,000	
	事業収入	1,814,000	2,966,000	△1,152,000	
	介護保険事業収入	145,148,000	134,865,000	10,283,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	6,028,000	210,000	
	受取利息配当金収入	389,000	398,000	△9,000	
	その他の収入	546,000	590,000	△44,000	
事業活動収入計(1)		227,215,000	221,319,000	5,896,000	
支出	人件費支出	154,129,000	148,615,000	5,514,000	
	事業費支出	42,598,000	44,389,000	△1,791,000	
	事務費支出	9,669,000	9,835,000	△166,000	
	分担金支出	279,000	281,000	△2,000	
	助成金支出	13,320,000	14,117,000	△797,000	
	負担金支出	268,000	274,000	△6,000	
事業活動支出計(2)		220,263,000	217,511,000	2,752,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,952,000	3,808,000	3,144,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,288,000		1,288,000	
施設整備等支出計(5)		1,288,000		1,288,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,288,000		△1,288,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,648,000	△1,648,000	
	その他の活動収入計(7)		0	1,648,000	△1,648,000
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	5,564,000	5,356,000	208,000		
その他の活動支出計(8)		5,664,000	5,456,000	208,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,664,000	△3,808,000	△1,856,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,434,000		5,434,000
	寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	33,671,000		33,671,000
	受託金収入	27,467,000	6,408,000	33,875,000
	事業収入	1,804,000	10,000	1,814,000
	介護保険事業収入	145,148,000		145,148,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000		6,238,000
	受取利息配当金収入	387,000	2,000	389,000
	その他の収入	546,000		546,000
	事業活動収入計(1)	220,795,000	6,420,000	227,215,000
	支出			
	人件費支出	150,867,000	3,262,000	154,129,000
	事業費支出	40,414,000	2,184,000	42,598,000
事務費支出	8,695,000	974,000	9,669,000	
分担金支出	279,000		279,000	
助成金支出	13,320,000		13,320,000	
負担金支出	268,000		268,000	
事業活動支出計(2)	213,843,000	6,420,000	220,263,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,000	0	6,952,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,288,000		1,288,000
	施設整備等支出計(5)	1,288,000		1,288,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,288,000		△1,288,000	
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
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	その他の活動による支出	5,564,000		5,564,000
その他の活動支出計(8)	5,664,000		5,664,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,664,000		△5,664,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,434,000	
	寄附金収入		100,000	
	経常経費補助金収入		33,671,000	
	受託金収入		33,875,000	
	事業収入		1,814,000	
	介護保険事業収入		145,148,000	
	障害福祉サービス等事業収入		6,238,000	
	受取利息配当金収入		389,000	
	その他の収入		546,000	
	事業活動収入計(1)		227,215,000	
支出	人件費支出		154,129,000	
	事業費支出		42,598,000	
	事務費支出		9,669,000	
	分担金支出		279,000	
	助成金支出		13,320,000	
	負担金支出		268,000	
	事業活動支出計(2)		220,263,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,952,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,288,000	
施設整備等支出計(5)		1,288,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,288,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	その他の活動による支出		5,564,000	
その他の活動支出計(8)		5,664,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,664,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,434,000	5,434,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	33,671,000	33,671,000	
	受託金収入	27,467,000	27,467,000	
	事業収入	1,804,000	1,804,000	
	介護保険事業収入	145,148,000	145,148,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	6,238,000	
	受取利息配当金収入	387,000	387,000	
	その他の収入	546,000	546,000	
	事業活動収入計(1)	220,795,000	220,795,000	
支出	人件費支出	150,867,000	150,867,000	
	事業費支出	40,414,000	40,414,000	
	事務費支出	8,695,000	8,695,000	
	分担金支出	279,000	279,000	
	助成金支出	13,320,000	13,320,000	
	負担金支出	268,000	268,000	
		事業活動支出計(2)	213,843,000	213,843,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,000	6,952,000	
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出	1,288,000	1,288,000	
	施設整備等支出計(5)	1,288,000	1,288,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,288,000	△1,288,000	
その他の活動による収支	収入			
支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	
	その他の活動による支出	5,564,000	5,564,000	
	その他の活動支出計(8)	5,664,000	5,664,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,664,000	△5,664,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,434,000		
	寄附金収入	100,000		
	経常経費補助金収入	33,671,000		
	受託金収入	27,467,000		
	事業収入	1,804,000		
	介護保険事業収入	145,148,000		
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000		
	受取利息配当金収入	387,000		
	その他の収入	546,000		
	事業活動収入計(1)	220,795,000		
支出	人件費支出	150,867,000		
	事業費支出	40,414,000		
	事務費支出	8,695,000		
	分担金支出	279,000		
	助成金支出	13,320,000		
	負担金支出	268,000		
	事業活動支出計(2)	213,843,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,288,000		
	施設整備等支出計(5)	1,288,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,288,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	その他の活動による支出	5,564,000		
その他の活動支出計(8)	5,664,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,664,000			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,954,000	3,454,000	6,408,000
	事業収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000
	事業活動収入計(1)	2,965,000	3,455,000	6,420,000
支出	人件費支出	667,000	2,595,000	3,262,000
	事業費支出	1,748,000	436,000	2,184,000
	事務費支出	550,000	424,000	974,000
	事業活動支出計(2)	2,965,000	3,455,000	6,420,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		6,408,000	
	事業収入		10,000	
	受取利息配当金収入		2,000	
	事業活動収入計(1)		6,420,000	
支出	人件費支出		3,262,000	
	事業費支出		2,184,000	
	事務費支出		974,000	
	事業活動支出計(2)		6,420,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	



小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,434,000		
	会費収入	5,434,000		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	6,585,000	1,236,000	20,638,000
	市補助金収入	3,374,000		17,858,000
	市補助金収入	3,374,000		17,858,000
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,236,000	80,000
	一般募金配分金収入		1,236,000	80,000
	受託金収入			16,713,000
	市受託金収入			13,145,000
	市受託金収入			13,145,000
	県社協受託金収入			3,568,000
	県社協受託金収入			3,568,000
	事業収入		307,000	378,000
	参加費収入		307,000	
	利用料収入			378,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
食費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	153,000		180,000	
雑収入	153,000		180,000	
雑収入	153,000		180,000	
事業活動収入計(1)	12,172,000	1,543,000	37,909,000	
支出				
人件費支出	10,447,000		23,370,000	
役員報酬支出	600,000			
職員給料支出	2,458,000		14,951,000	
職員賞与支出	2,779,000		4,678,000	
非常勤職員給与支出			3,375,000	
退職給付支出				
法定福利費支出	4,610,000		366,000	
事業費支出	2,193,000	2,636,000	3,525,000	
給食費支出				
介護用品費支出				
保健衛生費支出				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		64,000	279,000
	賃借料支出		5,000	336,000
	車輛費支出	38,000		193,000
	車輛燃料費支出	32,000	12,000	99,000
	諸謝金支出		100,000	994,000
	旅費交通費支出		30,000	762,000
	印刷製本費支出	273,000	183,000	159,000
	修繕費支出	200,000		
	通信運搬費支出	31,000	46,000	219,000
	会議費支出	10,000	483,000	30,000
	広報費支出		1,589,000	90,000
	業務委託費支出	1,367,000	75,000	
	手数料支出			27,000
	損害保険料支出	92,000		324,000
	活動費支出			
	雑支出	150,000	49,000	13,000
	事務費支出	3,153,000	70,000	592,000
	福利厚生費支出	190,000		32,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	468,000		
	研修研究費支出	64,000		195,000
	事務消耗品費支出	104,000	6,000	111,000
	印刷製本費支出	267,000	34,000	101,000
	通信運搬費支出	186,000	28,000	121,000
	手数料支出	30,000	2,000	32,000
	賃借料支出	218,000		
	租税公課支出	1,254,000		
	保守料支出	372,000		
	分担金支出	279,000		
分担金支出	279,000			
助成金支出	70,000		12,680,000	
助成金支出	70,000		12,680,000	
助成金支出	70,000		12,680,000	
負担金支出	140,000			
負担金支出	140,000			
負担金支出	140,000			
事業活動支出計(2)		16,282,000	2,706,000	40,167,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,110,000	△1,163,000	△2,258,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			200,000
	車輛運搬具取得支出			200,000
施設整備等支出計(5)				200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△200,000
サービス区分間繰入金収入		13,750,000	1,163,000	3,280,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	13,750,000	1,163,000	3,280,000
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	7,766,000		822,000
	その他の活動による支出	1,874,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,874,000		
	その他の活動支出計(8)	9,640,000		822,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,110,000	1,163,000	2,458,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			5,466,000
	市受託金収入			5,466,000
	県社協受託金収入			5,466,000
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	34,975,000	71,490,000	15,599,000
	居宅介護料収入	30,343,000	64,386,000	
	(介護報酬収入)	28,128,000	57,915,000	
	介護報酬収入	28,128,000	57,915,000	
	(利用者負担金収入)	2,215,000	6,471,000	
	介護負担金収入(一般)	2,215,000	6,471,000	
	居宅介護支援介護料収入			15,599,000
	居宅介護支援介護料収入			15,599,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,683,000	2,401,000	
	事業費収入	3,379,000	2,161,000	
	事業負担金収入(一般)	304,000	240,000	
	利用者等利用料収入		4,703,000	
	食費収入(一般)		4,703,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入	949,000		
	補助金事業収入	949,000		
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000		
	自立支援給付費収入	6,238,000		
	介護給付費収入	6,238,000		
受取利息配当金収入				
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	41,213,000	71,490,000	21,065,000	
支出				
人件費支出	28,828,000	46,056,000	21,433,000	
役員報酬支出				
職員給料支出	7,817,000	22,133,000	10,646,000	
職員賞与支出	2,612,000	6,986,000	3,752,000	
非常勤職員給与支出	15,445,000	11,132,000	4,080,000	
退職給付支出	89,000		267,000	
法定福利費支出	2,865,000	5,805,000	2,688,000	
事業費支出	1,330,000	18,310,000	208,000	
給食費支出		2,832,000		
介護用品費支出		25,000		
保健衛生費支出		452,000		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出			
	教養娯楽費支出		114,000	
	日用品費支出		131,000	
	水道光熱費支出		2,600,000	
	燃料費支出		1,356,000	
	消耗器具備品費支出	220,000	326,000	
	賃借料支出			
	車両費支出	384,000	851,000	46,000
	車両燃料費支出	300,000	800,000	61,000
	諸謝金支出		23,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	105,000		
	修繕費支出		902,000	
	通信運搬費支出	57,000	17,000	76,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,618,000	
	手数料支出			
	損害保険料支出	264,000	263,000	25,000
	活動費支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,174,000	1,392,000	895,000
	福利厚生費支出	248,000	402,000	145,000
	職員被服費支出	209,000		
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	82,000	58,000	95,000
	事務消耗品費支出	144,000	239,000	72,000
	印刷製本費支出	37,000	93,000	63,000
	通信運搬費支出	117,000	193,000	39,000
	手数料支出	337,000	407,000	481,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出				
負担金支出	34,000	37,000	30,000	
負担金支出	34,000	37,000	30,000	
負担金支出	34,000	37,000	30,000	
事業活動支出計(2)	31,366,000	65,795,000	22,566,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,847,000	5,695,000	△1,501,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,088,000		
	車両運搬具取得支出	1,088,000		
施設整備等支出計(5)	1,088,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,088,000			
サービス区分間繰入金収入			2,704,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			2,704,000
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	8,759,000	3,464,000	135,000
	その他の活動による支出		2,231,000	1,068,000
	退職手当積立基金預け金支出		2,231,000	1,068,000
	その他の活動支出計(8)	8,759,000	5,695,000	1,203,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,759,000	△5,695,000	1,501,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			5,122,000
	市補助金収入			4,829,000
	市補助金収入			4,829,000
	県社協補助金収入			293,000
	県社協補助金収入			293,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,630,000	278,000	180,000
	市受託金収入	3,630,000		180,000
	市受託金収入	3,630,000		180,000
	県社協受託金収入		278,000	
	県社協受託金収入		278,000	
	事業収入			594,000
	参加費収入			19,000
	利用料収入			575,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
食費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	3,630,000	278,000	5,896,000	
支出				
人件費支出		101,000	3,529,000	
役員報酬支出				
職員給料支出		101,000	3,529,000	
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出	765,000	177,000	1,455,000	
給食費支出				
介護用品費支出				
保健衛生費支出				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	120,000		228,000
	賃借料支出			11,000
	車輛費支出	73,000		
	車輛燃料費支出	61,000		3,000
	諸謝金支出	215,000		148,000
	旅費交通費支出			31,000
	印刷製本費支出	19,000		23,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	177,000	10,000	59,000
	会議費支出			17,000
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	100,000		935,000
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	134,000		157,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	92,000		2,000
	事務消耗品費支出	14,000		10,000
	印刷製本費支出	19,000		86,000
	通信運搬費支出	5,000		56,000
	手数料支出	4,000		3,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
保守料支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出			570,000	
助成金支出			570,000	
助成金支出			570,000	
負担金支出	27,000			
負担金支出	27,000			
負担金支出	27,000			
事業活動支出計(2)	926,000	278,000	5,711,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,704,000	0	185,000	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出				
車輛運搬具取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入				



小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	基金積立資産支出			
		基金積立資産支出			
		サービス区分間繰入金支出	2,704,000		185,000
		その他の活動による支出			
		退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)		2,704,000		185,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,704,000		△185,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
収入			
会費収入			5,434,000
会費収入			5,434,000
寄附金収入	100,000		100,000
寄附金収入	100,000		100,000
経常経費補助金収入		90,000	33,671,000
市補助金収入		90,000	26,151,000
市補助金収入		90,000	26,151,000
県社協補助金収入			6,204,000
県社協補助金収入			6,204,000
共同募金配分金収入			1,316,000
一般募金配分金収入			1,316,000
受託金収入		1,200,000	27,467,000
市受託金収入		1,200,000	23,621,000
市受託金収入		1,200,000	23,621,000
県社協受託金収入			3,846,000
県社協受託金収入			3,846,000
事業収入		525,000	1,804,000
参加費収入		240,000	566,000
利用料収入		285,000	1,238,000
介護保険事業収入		23,084,000	145,148,000
居宅介護料収入			94,729,000
(介護報酬収入)			86,043,000
介護報酬収入			86,043,000
(利用者負担金収入)			8,686,000
介護負担金収入(一般)			8,686,000
居宅介護支援介護料収入			15,599,000
居宅介護支援介護料収入			15,599,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,390,000	24,474,000
事業費収入		16,528,000	22,068,000
事業負担金収入(一般)		1,862,000	2,406,000
利用者等利用料収入		4,694,000	9,397,000
食費収入(一般)			4,703,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,694,000	4,694,000
その他の事業収入			949,000
補助金事業収入			949,000
障害福祉サービス等事業収入			6,238,000
自立支援給付費収入			6,238,000
介護給付費収入			6,238,000
受取利息配当金収入	385,000	2,000	387,000
その他の収入		213,000	546,000
雑収入		213,000	546,000
雑収入		213,000	546,000
事業活動収入計(1)	485,000	25,114,000	220,795,000
支出			
人件費支出		17,103,000	150,867,000
役員報酬支出			600,000
職員給料支出		2,575,000	64,210,000
職員賞与支出		1,162,000	21,969,000
非常勤職員給与支出		11,651,000	45,683,000
退職給付支出			356,000
法定福利費支出		1,715,000	18,049,000
事業費支出		9,815,000	40,414,000
給食費支出		575,000	3,407,000
介護用品費支出			25,000
保健衛生費支出		21,000	473,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	教養娯楽費支出		377,000	491,000
	日用品費支出		46,000	177,000
	水道光熱費支出		1,511,000	4,111,000
	燃料費支出		790,000	2,146,000
	消耗器具備品費支出		65,000	1,302,000
	賃借料支出		775,000	1,127,000
	車輛費支出		357,000	1,942,000
	車輛燃料費支出		632,000	2,000,000
	諸謝金支出		160,000	1,640,000
	旅費交通費支出			823,000
	印刷製本費支出		144,000	906,000
	修繕費支出		30,000	1,132,000
	通信運搬費支出		41,000	733,000
	会議費支出			540,000
	広報費支出			1,704,000
	業務委託費支出		3,984,000	13,044,000
	手数料支出			27,000
	損害保険料支出		281,000	2,284,000
	活動費支出			142,000
	雑支出		26,000	238,000
	事務費支出		1,128,000	8,695,000
	福利厚生費支出		171,000	1,188,000
	職員被服費支出			209,000
	旅費交通費支出			468,000
	研修研究費支出		10,000	598,000
	事務消耗品費支出		75,000	775,000
	印刷製本費支出		10,000	710,000
	通信運搬費支出		317,000	1,062,000
	手数料支出		215,000	1,511,000
	賃借料支出		117,000	335,000
	租税公課支出			1,254,000
	保守料支出		213,000	585,000
分担金支出			279,000	
分担金支出			279,000	
助成金支出			13,320,000	
助成金支出			13,320,000	
助成金支出			13,320,000	
負担金支出			268,000	
負担金支出			268,000	
負担金支出			268,000	
	事業活動支出計(2)		28,046,000	213,843,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	△2,932,000	6,952,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			1,288,000
	車輛運搬具取得支出			1,288,000
	施設整備等支出計(5)			1,288,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,288,000
	サービス区分間繰入金収入		3,323,000	24,220,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		3,323,000	24,220,000
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金支出	385,000		24,220,000
	その他の活動による支出		391,000	5,564,000
	退職手当積立基金預け金支出		391,000	5,564,000
	その他の活動支出計(8)	485,000	391,000	29,884,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△485,000	2,932,000	△5,664,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		5,434,000
	会費収入		5,434,000
	寄附金収入		100,000
	寄附金収入		100,000
	経常経費補助金収入		33,671,000
	市補助金収入		26,151,000
	市補助金収入		26,151,000
	県社協補助金収入		6,204,000
	県社協補助金収入		6,204,000
	共同募金配分金収入		1,316,000
	一般募金配分金収入		1,316,000
	受託金収入		27,467,000
	市受託金収入		23,621,000
	市受託金収入		23,621,000
	県社協受託金収入		3,846,000
	県社協受託金収入		3,846,000
	事業収入		1,804,000
	参加費収入		566,000
	利用料収入		1,238,000
	介護保険事業収入		145,148,000
	居宅介護料収入		94,729,000
	(介護報酬収入)		86,043,000
	介護報酬収入		86,043,000
	(利用者負担金収入)		8,686,000
	介護負担金収入(一般)		8,686,000
	居宅介護支援介護料収入		15,599,000
	居宅介護支援介護料収入		15,599,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		24,474,000
	事業費収入		22,068,000
	事業負担金収入(一般)		2,406,000
	利用者等利用料収入		9,397,000
	食費収入(一般)		4,703,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,694,000
その他の事業収入		949,000	
補助金事業収入		949,000	
障害福祉サービス等事業収入		6,238,000	
自立支援給付費収入		6,238,000	
介護給付費収入		6,238,000	
受取利息配当金収入		387,000	
その他の収入		546,000	
雑収入		546,000	
雑収入		546,000	
事業活動収入計(1)		220,795,000	
支出	人件費支出		150,867,000
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		64,210,000
	職員賞与支出		21,969,000
	非常勤職員給与支出		45,683,000
	退職給付支出		356,000
	法定福利費支出		18,049,000
	事業費支出		40,414,000
	給食費支出		3,407,000
	介護用品費支出		25,000
保健衛生費支出		473,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	教養娯楽費支出		491,000	
	日用品費支出		177,000	
	水道光熱費支出		4,111,000	
	燃料費支出		2,146,000	
	消耗器具備品費支出		1,302,000	
	賃借料支出		1,127,000	
	車輛費支出		1,942,000	
	車輛燃料費支出		2,000,000	
	諸謝金支出		1,640,000	
	旅費交通費支出		823,000	
	印刷製本費支出		906,000	
	修繕費支出		1,132,000	
	通信運搬費支出		733,000	
	会議費支出		540,000	
	広報費支出		1,704,000	
	業務委託費支出		13,044,000	
	手数料支出		27,000	
	損害保険料支出		2,284,000	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		238,000	
	事務費支出		8,695,000	
	福利厚生費支出		1,188,000	
	職員被服費支出		209,000	
	旅費交通費支出		468,000	
	研修研究費支出		598,000	
	事務消耗品費支出		775,000	
	印刷製本費支出		710,000	
	通信運搬費支出		1,062,000	
	手数料支出		1,511,000	
	賃借料支出		335,000	
	租税公課支出		1,254,000	
	保守料支出		585,000	
分担金支出		279,000		
分担金支出		279,000		
助成金支出		13,320,000		
助成金支出		13,320,000		
助成金支出		13,320,000		
負担金支出		268,000		
負担金支出		268,000		
負担金支出		268,000		
	事業活動支出計(2)		213,843,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,952,000	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出		1,288,000	
車輛運搬具取得支出		1,288,000		
	施設整備等支出計(5)		1,288,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,288,000	
	サービス区分間繰入金収入	△24,220,000	0	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	△24,220,000	0	
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	サービス区分間繰入金支出	△24,220,000	0	
	その他の活動による支出		5,564,000	
	退職手当積立基金預け金支出		5,564,000	
	その他の活動支出計(8)	△24,220,000	5,664,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,664,000	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		