

令和4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18号	1
令和4年度 事業計画	2
議案第19号	8
令和4年度 会計資金収支予算	
資金収支予算書	9
資金収支予算内訳表	10
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	12
公益事業区分 資金収支予算内訳表	14
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	16

議案第18号

令和4年度 事業計画について

令和4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 4年 3月23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4年度事業計画

1. 基本方針

2か年以上に亘るコロナ禍において顕在化した生活困窮の拡大や福祉サービスの利用制限、地域活動の自粛、感染拡大の予防とサービス提供の両立を求められる福祉施設の運営、地域での感染者等への差別や排除、外国人や若者など既存の制度で対応できない人々への支援など、地域福祉を取り巻く様々な課題に対し、これまで全国各地の福祉現場において試行錯誤の取り組みが行われてきました。今後、これらの取り組みを踏まえ、コロナ禍のみならず、コロナが収束した後に向けて、必要な対応について検討していかねばなりません。

特に、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとともに創っていく社会を目指す「地域共生社会」の実現に向け、「第5次小矢部市地域福祉活動計画」の確実な推進を図るとともに、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、取り組みを進めてまいります。

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、福祉教育の推進に取り組んでいきます。

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、介護予防・日常生活支援総合事業については、「いずみの園」を寿永荘から市総合保健福祉センター2階に移転し、4月から新たに事業開始する運びとなっており、事業運営が円滑に進むよう努めてまいります。また、寿永荘につきましては、建物解体に向けた調査等を実施してまいります。

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

- ・役員・地区社協長合同視察研修など

(ウ) 職員研修事業

- ・職場研修、情報交換会、カンファレンスなど

(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

- ・赤い羽根共同募金運動、地域歳末たすけあい事業

⑤ 小矢部善意銀行

- ・金員、物品の預託受付及び貸出し

(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（市内18地区社協長、地域福祉サポーターで構成）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

- ・地区社協事業費助成

(オ) ふれあいいきいきサロン事業（登録団体；約90団体）

- ・登録団体へ活動費の助成及び講師派遣

(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) 善意作品頒布会事業

(サ) 日常生活自立支援事業

- ・金銭管理サービスなどの実施

(シ) 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

低所得世帯、障害者又は高齢者の属する世帯に対する貸付・相談支援事業

(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
 - ・手話奉仕員養成講習会の開催（全21回）
 - (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
 - ・ボランティアグループ活動費の助成
 - (ク) ボランティア保険事業（約2,500人加入）
 - ・加入、請求手続き及び保険料の一部を助成
 - (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
 - ・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、予防教室の開催や小矢部市総合保健福祉センター、小矢部市高齢者健康交流センター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
 - 在宅介護に関する相談支援及び各支援機関への連携や情報提供など
 - ・要援護高齢者や要援護者となる恐れのある高齢者宅へ訪問し状態を把握
 - ・車いす貸出事業など

(イ) 家族介護教室事業

- ・ 埴生、松沢、荒川、正得、若林地区の5地区へ年1回、介護者等に対し家族介護に資する教室を開催（介護方法、介護に関する相談や講話など）

(ウ) 介護予防事業

- ・ 埴生、松沢、荒川、正得、若林地区の5地区へ年5回、高齢者等に対し介護予防に資する教室を開催（認知症予防、アクティビティケアなど）

③ 介護予防・日常生活支援総合事業

人との交流を楽しみ、脳トレや体操、趣味活動を取り入れたレクリエーションを実施し、生活に楽しみがもてるように介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」により介護予防の支援を行っている。

【実施場所】

- ・ 小矢部市総合保健福祉センター2階 定員30名
- ・ 小矢部市高齢者健康交流センター つざわランド 定員20名

【営業日】 月・水・木・金曜日

(休業日 日・火・土曜日、祝日、お盆8月14日～16日、年末年始12月29日～1月3日)

(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

介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を実施しているほか毎週火曜日は、高齢者の健康増進や介護予防を目的とした活動に貸館を実施

【施設】 活動室、入浴施設、全館バリアフリー

② 高齢者健康交流センター あらかわサロン

高齢者の介護予防及び生きがいを目的とした活動の場として貸館を実施

【施設】 軽運動室、和室、全館バリアフリー

議案第19号

令和4年度 会計資金収支予算について

令和4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 4年 3月23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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,384,000	5,434,000	△50,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入	33,283,000	33,671,000	△388,000
	受託金収入	33,011,000	33,875,000	△864,000
	事業収入	1,781,000	1,814,000	△33,000
	介護保険事業収入	145,006,000	145,148,000	△142,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,081,000	6,238,000	△157,000
	受取利息配当金収入	386,000	389,000	△3,000
	その他の収入	376,000	546,000	△170,000
	事業活動収入計(1)	225,408,000	227,215,000	△1,807,000
支出	人件費支出	168,566,000	154,129,000	14,437,000
	事業費支出	41,940,000	42,598,000	△658,000
	事務費支出	8,983,000	9,669,000	△686,000
	分担金支出	275,000	279,000	△4,000
	助成金支出	12,765,000	13,320,000	△555,000
	負担金支出	263,000	268,000	△5,000
		事業活動支出計(2)	232,792,000	220,263,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,384,000	6,952,000	△14,336,000
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	2,279,000	1,288,000	991,000
	施設整備等支出計(5)	2,279,000	1,288,000	991,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,279,000	△1,288,000	△991,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	15,288,000		15,288,000
	その他の活動収入計(7)	15,288,000	0	15,288,000
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	5,525,000	5,564,000	△39,000
	その他の活動支出計(8)	5,625,000	5,664,000	△39,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,663,000	△5,664,000	15,327,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,384,000	5,384,000	
	寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	33,283,000		33,283,000	
	受託金収入	26,603,000	6,408,000	33,011,000	
	事業収入	1,771,000	10,000	1,781,000	
	介護保険事業収入	145,006,000		145,006,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,081,000		6,081,000	
	受取利息配当金収入	384,000	2,000	386,000	
	その他の収入	376,000		376,000	
	事業活動収入計(1)		218,988,000	6,420,000	225,408,000
	支出	人件費支出	165,295,000	3,271,000	168,566,000
	事業費支出	39,724,000	2,216,000	41,940,000	
	事務費支出	8,050,000	933,000	8,983,000	
	分担金支出	275,000		275,000	
助成金支出	12,765,000		12,765,000		
負担金支出	263,000		263,000		
事業活動支出計(2)		226,372,000	6,420,000	232,792,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,384,000	0	△7,384,000	
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	2,279,000	2,279,000	
	施設整備等支出計(5)		2,279,000	2,279,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,279,000		△2,279,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	15,288,000	15,288,000	
	その他の活動収入計(7)		15,288,000	15,288,000	
	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	5,525,000		5,525,000	
	その他の活動支出計(8)		5,625,000		5,625,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,663,000		9,663,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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		5,384,000
	寄附金収入		100,000
	経常経費補助金収入		33,283,000
	受託金収入		33,011,000
	事業収入		1,781,000
	介護保険事業収入		145,006,000
	障害福祉サービス等事業収入		6,081,000
	受取利息配当金収入		386,000
	その他の収入		376,000
	事業活動収入計(1)		225,408,000
支出	人件費支出		168,566,000
	事業費支出		41,940,000
	事務費支出		8,983,000
	分担金支出		275,000
	助成金支出		12,765,000
	負担金支出		263,000
		事業活動支出計(2)	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,384,000
施設整備等による収支	収入		
支出	固定資産取得支出		2,279,000
	施設整備等支出計(5)		2,279,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,279,000
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動による収入		15,288,000
	その他の活動収入計(7)		15,288,000
支出	基金積立資産支出		100,000
	その他の活動による支出		5,525,000
	その他の活動支出計(8)		5,625,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,663,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,384,000	5,384,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	33,283,000	33,283,000	
	受託金収入	26,603,000	26,603,000	
	事業収入	1,771,000	1,771,000	
	介護保険事業収入	145,006,000	145,006,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,081,000	6,081,000	
	受取利息配当金収入	384,000	384,000	
	その他の収入	376,000	376,000	
	事業活動収入計(1)	218,988,000	218,988,000	
支出	人件費支出	165,295,000	165,295,000	
	事業費支出	39,724,000	39,724,000	
	事務費支出	8,050,000	8,050,000	
	分担金支出	275,000	275,000	
	助成金支出	12,765,000	12,765,000	
	負担金支出	263,000	263,000	
	事業活動支出計(2)	226,372,000	226,372,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,384,000	△7,384,000	
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	2,279,000	2,279,000	
	施設整備等支出計(5)	2,279,000	2,279,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,279,000	△2,279,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	15,288,000	15,288,000	
		その他の活動収入計(7)	15,288,000	15,288,000
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	5,525,000	5,525,000	
	その他の活動支出計(8)	5,625,000	5,625,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,663,000	9,663,000	
	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 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			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,384,000			
	寄附金収入	100,000			
	経常経費補助金収入	33,283,000			
	受託金収入	26,603,000			
	事業収入	1,771,000			
	介護保険事業収入	145,006,000			
	障害福祉サービス等事業収入	6,081,000			
	受取利息配当金収入	384,000			
	その他の収入	376,000			
	事業活動収入計(1)	218,988,000			
支出	人件費支出	165,295,000			
	事業費支出	39,724,000			
	事務費支出	8,050,000			
	分担金支出	275,000			
	助成金支出	12,765,000			
	負担金支出	263,000			
		事業活動支出計(2)	226,372,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,384,000			
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	2,279,000			
	施設整備等支出計(5)	2,279,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,279,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	15,288,000			
		その他の活動収入計(7)	15,288,000		
	支出				
基金積立資産支出	100,000				
その他の活動による支出	5,525,000				
	その他の活動支出計(8)	5,625,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,663,000			
	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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つぎわランド(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	654,000	2,617,000	3,271,000	
事業費支出	1,796,000	420,000	2,216,000	
事務費支出	515,000	418,000	933,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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		3,271,000	
事業費支出			2,216,000		
事務費支出			933,000		
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,384,000		
	会費収入	5,384,000		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	6,326,000	1,177,000	20,658,000
	市補助金収入	3,115,000		17,858,000
	市補助金収入	3,115,000		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		1,177,000	100,000
	一般募金配分金収入		1,177,000	100,000
	受託金収入			15,647,000
	市受託金収入			12,445,000
	市受託金収入			12,445,000
	県社協受託金収入			3,202,000
	県社協受託金収入			3,202,000
	事業収入		257,000	666,000
	参加費収入		257,000	
	利用料収入			666,000
	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				
その他の利用料収入				
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				
利用者負担金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	144,000		180,000	
雑収入	144,000		180,000	
雑収入	144,000		180,000	
事業活動収入計(1)	11,854,000	1,434,000	37,151,000	
支出				
人件費支出	14,349,000		23,536,000	
役員報酬支出	600,000			
職員給料支出	2,007,000		15,511,000	
職員賞与支出	2,814,000		4,360,000	
非常勤職員給与支出	2,675,000		3,299,000	
退職給付支出	1,334,000			
法定福利費支出	4,919,000		366,000	
事業費支出	2,527,000	2,543,000	3,246,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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
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		61,000	324,000
賃借料支出		61,000	127,000
車輛費支出	38,000		80,000
車輛燃料費支出	57,000	8,000	106,000
諸謝金支出		100,000	995,000
旅費交通費支出		18,000	765,000
印刷製本費支出	273,000	183,000	119,000
修繕費支出	100,000		
通信運搬費支出	32,000	46,000	217,000
会議費支出	4,000	409,000	50,000
広報費支出		1,527,000	90,000
業務委託費支出	1,833,000	89,000	
手数料支出			27,000
損害保険料支出	80,000		333,000
活動費支出			
雑支出	110,000	41,000	13,000
事務費支出	2,864,000	43,000	486,000
福利厚生費支出	180,000		32,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出	279,000		
研修研究費支出	64,000		135,000
事務消耗品費支出	92,000	4,000	96,000
印刷製本費支出	238,000	16,000	92,000
通信運搬費支出	169,000	22,000	102,000
手数料支出	29,000	1,000	29,000
賃借料支出	218,000		
租税公課支出	1,223,000		
保守料支出	372,000		
分担金支出	275,000		
分担金支出	275,000		
助成金支出	72,000		12,133,000
助成金支出	72,000		12,133,000
助成金支出	72,000		12,133,000
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)	20,227,000	2,586,000	39,401,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,373,000	△1,152,000	△2,250,000
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)			
サービス区分間繰入金収入	12,995,000	1,152,000	2,900,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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 収入	その他の活動による収入	1,200,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	14,195,000	1,152,000	2,900,000
その 他の 活動 による 支出	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			650,000
	サービス区分間繰入金支出	4,052,000		
	その他の活動による支出	1,770,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,770,000		
	その他の活動支出計(8)	5,822,000		650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,373,000	1,152,000	2,250,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	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			6,322,000
	市受託金収入			6,322,000
	市受託金収入			6,322,000
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	34,366,000	71,151,000	15,904,000
	居宅介護料収入	29,777,000	64,244,000	
	(介護報酬収入)	26,879,000	57,753,000	
	介護報酬収入	26,879,000	57,753,000	
	(利用者負担金収入)	2,898,000	6,491,000	
	介護負担金収入(一般)	2,898,000	6,491,000	
	居宅介護支援介護料収入			15,904,000
	居宅介護支援介護料収入			15,904,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,589,000	2,230,000	
	事業費収入	4,082,000	2,007,000	
	事業負担金収入(一般)	507,000	223,000	
	利用者等利用料収入		4,677,000	
	食費収入(一般)		4,677,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
障害福祉サービス等事業収入	6,081,000			
自立支援給付費収入	6,044,000			
介護給付費収入	6,044,000			
利用者負担金収入	37,000			
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)	40,447,000	71,151,000	22,226,000	
支出				
人件費支出	28,979,000	57,490,000	22,235,000	
役員報酬支出				
職員給料支出	7,883,000	18,968,000	11,131,000	
職員賞与支出	2,622,000	6,351,000	3,825,000	
非常勤職員給与支出	15,400,000	12,770,000	4,210,000	
退職給付支出	89,000	14,088,000	267,000	
法定福利費支出	2,985,000	5,313,000	2,802,000	
事業費支出	1,429,000	19,057,000	363,000	
給食費支出		47,000		
介護用品費支出		14,000		
保健衛生費支出		406,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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		100,000	
		日用品費支出		140,000	
		水道光熱費支出		2,000,000	
		燃料費支出		2,556,000	
		消耗器具備品費支出	377,000	604,000	43,000
		賃借料支出			
		車輛費支出	221,000	565,000	59,000
		車輛燃料費支出	360,000	963,000	90,000
		諸謝金支出		14,000	
		旅費交通費支出			
		印刷製本費支出	105,000		
		修繕費支出		865,000	
		通信運搬費支出	140,000	43,000	148,000
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出		10,402,000	
		手数料支出			
		損害保険料支出	226,000	338,000	23,000
		活動費支出			
		雑支出			
		事務費支出	970,000	1,416,000	1,056,000
		福利厚生費支出	228,000	383,000	145,000
		職員被服費支出	100,000	93,000	30,000
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	54,000	67,000	172,000
		事務消耗品費支出	138,000	228,000	71,000
		印刷製本費支出	23,000	66,000	61,000
		通信運搬費支出	113,000	194,000	44,000
		手数料支出	314,000	385,000	533,000
		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	31,000	35,000	30,000		
負担金支出	31,000	35,000	30,000		
負担金支出	31,000	35,000	30,000		
事業活動支出計(2)		31,409,000	77,998,000	23,684,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,038,000	△6,847,000	△1,458,000	
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		2,279,000	
		車輛運搬具取得支出		1,999,000	
		器具及び備品取得支出		280,000	
施設整備等支出計(5)			2,279,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,279,000		
サービス区分間繰入金収入				2,557,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	その他の活動による収入		14,088,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		14,088,000	
	その他の活動収入計(7)		14,088,000	2,557,000
	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	9,038,000	2,710,000	
	その他の活動による支出		2,252,000	1,099,000
	退職手当積立基金預け金支出		2,252,000	1,099,000
その他の活動支出計(8)	9,038,000	4,962,000	1,099,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,038,000	9,126,000	1,458,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	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	3,434,000	273,000	200,000
	市受託金収入	3,434,000		200,000
	市受託金収入	3,434,000		200,000
	県社協受託金収入		273,000	
	県社協受託金収入		273,000	
	事業収入			608,000
	参加費収入			33,000
	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			
その他の利用料収入				
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				
利用者負担金収入				
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)	3,434,000	273,000	5,930,000	
支出				
人件費支出		96,000	3,529,000	
役員報酬支出				
職員給料支出		96,000	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	757,000	177,000	1,492,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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
教養娯楽費支出			33,000
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	97,000		208,000
賃借料支出			10,000
車輛費支出	79,000		
車輛燃料費支出	83,000		5,000
諸謝金支出	215,000		172,000
旅費交通費支出			2,000
印刷製本費支出	19,000		37,000
修繕費支出			
通信運搬費支出	167,000	10,000	83,000
会議費支出			10,000
広報費支出		25,000	
業務委託費支出			
手数料支出			31,000
損害保険料支出	97,000		901,000
活動費支出		142,000	
雑支出			
事務費支出	93,000		134,000
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	52,000		
事務消耗品費支出	12,000		9,000
印刷製本費支出	20,000		76,000
通信運搬費支出	5,000		46,000
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			560,000
助成金支出			560,000
助成金支出			560,000
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)	877,000	273,000	5,715,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,557,000	0	215,000
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)			
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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	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	2,557,000		215,000
	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)	2,557,000		215,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,557,000		△215,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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」	
会費収入			5,384,000
会費収入			5,384,000
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			33,283,000
市補助金収入			25,802,000
市補助金収入			25,802,000
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			1,277,000
一般募金配分金収入			1,277,000
受託金収入		727,000	26,603,000
市受託金収入		727,000	23,128,000
市受託金収入		727,000	23,128,000
県社協受託金収入			3,475,000
県社協受託金収入			3,475,000
事業収入		240,000	1,771,000
参加費収入		240,000	530,000
利用料収入			1,241,000
介護保険事業収入		23,585,000	145,006,000
居宅介護料収入			94,021,000
(介護報酬収入)			84,632,000
介護報酬収入			84,632,000
(利用者負担金収入)			9,389,000
介護負担金収入(一般)			9,389,000
居宅介護支援介護料収入			15,904,000
居宅介護支援介護料収入			15,904,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,471,000	25,290,000
事業費収入		16,514,000	22,603,000
事業負担金収入(一般)		1,957,000	2,687,000
利用者等利用料収入		5,114,000	9,791,000
食費収入(一般)		3,527,000	8,204,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,297,000	1,297,000
その他の利用料収入		290,000	290,000
障害福祉サービス等事業収入			6,081,000
自立支援給付費収入			6,044,000
介護給付費収入			6,044,000
利用者負担金収入			37,000
受取利息配当金収入	382,000	2,000	384,000
その他の収入		52,000	376,000
雑収入		52,000	376,000
雑収入		52,000	376,000
事業活動収入計(1)	482,000	24,606,000	218,988,000
人件費支出		15,081,000	165,295,000
役員報酬支出			600,000
職員給料支出		2,672,000	61,797,000
職員賞与支出		1,165,000	21,137,000
非常勤職員給与支出		9,501,000	47,855,000
退職給付支出			15,778,000
法定福利費支出		1,743,000	18,128,000
事業費支出		8,133,000	39,724,000
給食費支出		664,000	711,000
介護用品費支出			14,000
保健衛生費支出		18,000	424,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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」	
教養娯楽費支出		310,000	443,000
日用品費支出		30,000	170,000
水道光熱費支出		562,000	2,562,000
燃料費支出		622,000	3,178,000
消耗器具備品費支出		531,000	2,245,000
賃借料支出		112,000	310,000
車輛費支出		429,000	1,471,000
車輛燃料費支出		702,000	2,374,000
諸謝金支出		80,000	1,576,000
旅費交通費支出			785,000
印刷製本費支出		101,000	837,000
修繕費支出			965,000
通信運搬費支出		28,000	914,000
会議費支出			473,000
広報費支出			1,642,000
業務委託費支出		3,792,000	16,116,000
手数料支出			58,000
損害保険料支出		147,000	2,145,000
活動費支出			142,000
雑支出		5,000	169,000
事務費支出		988,000	8,050,000
福利厚生費支出		136,000	1,104,000
職員被服費支出			223,000
旅費交通費支出			279,000
研修研究費支出		10,000	554,000
事務消耗品費支出		82,000	732,000
印刷製本費支出		12,000	604,000
通信運搬費支出		310,000	1,005,000
手数料支出		203,000	1,501,000
賃借料支出		77,000	295,000
租税公課支出			1,223,000
保守料支出		158,000	530,000
分担金支出			275,000
分担金支出			275,000
助成金支出			12,765,000
助成金支出			12,765,000
助成金支出			12,765,000
負担金支出			263,000
負担金支出			263,000
負担金支出			263,000
事業活動支出計(2)		24,202,000	226,372,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	482,000	404,000	△7,384,000
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			2,279,000
車輛運搬具取得支出			1,999,000
器具及び備品取得支出			280,000
施設整備等支出計(5)			2,279,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,279,000
サービス区分間繰入金収入			19,604,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	その他の活動による収入			15,288,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入			15,288,000
	その他の活動収入計(7)			34,892,000
	支出			
	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	382,000		19,604,000
	その他の活動による支出		404,000	5,525,000
	退職手当積立基金預け金支出		404,000	5,525,000
	その他の活動支出計(8)	482,000	404,000	25,229,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△482,000	△404,000	9,663,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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		5,384,000
	会費収入		5,384,000
	寄附金収入		100,000
	寄附金収入		100,000
	經常経費補助金収入		33,283,000
	市補助金収入		25,802,000
	市補助金収入		25,802,000
	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		1,277,000
	一般募金配分金収入		1,277,000
	受託金収入		26,603,000
	市受託金収入		23,128,000
	市受託金収入		23,128,000
	県社協受託金収入		3,475,000
	県社協受託金収入		3,475,000
	事業収入		1,771,000
	参加費収入		530,000
	利用料収入		1,241,000
	介護保険事業収入		145,006,000
	居宅介護料収入		94,021,000
	(介護報酬収入)		84,632,000
	介護報酬収入		84,632,000
	(利用者負担金収入)		9,389,000
	介護負担金収入(一般)		9,389,000
	居宅介護支援介護料収入		15,904,000
	居宅介護支援介護料収入		15,904,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		25,290,000
	事業費収入		22,603,000
	事業負担金収入(一般)		2,687,000
	利用者等利用料収入		9,791,000
食費収入(一般)		8,204,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,297,000	
その他の利用料収入		290,000	
障害福祉サービス等事業収入		6,081,000	
自立支援給付費収入		6,044,000	
介護給付費収入		6,044,000	
利用者負担金収入		37,000	
受取利息配当金収入		384,000	
その他の収入		376,000	
雑収入		376,000	
雑収入		376,000	
事業活動収入計(1)		218,988,000	
支出	人件費支出		165,295,000
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		61,797,000
	職員賞与支出		21,137,000
	非常勤職員給与支出		47,855,000
	退職給付支出		15,778,000
	法定福利費支出		18,128,000
	事業費支出		39,724,000
	給食費支出		711,000
介護用品費支出		14,000	
保健衛生費支出		424,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	教養娯楽費支出		443,000		
	日用品費支出		170,000		
	水道光熱費支出		2,562,000		
	燃料費支出		3,178,000		
	消耗器具備品費支出		2,245,000		
	賃借料支出		310,000		
	車両費支出		1,471,000		
	車両燃料費支出		2,374,000		
	諸謝金支出		1,576,000		
	旅費交通費支出		785,000		
	印刷製本費支出		837,000		
	修繕費支出		965,000		
	通信運搬費支出		914,000		
	会議費支出		473,000		
	広報費支出		1,642,000		
	業務委託費支出		16,116,000		
	手数料支出		58,000		
	損害保険料支出		2,145,000		
	活動費支出		142,000		
	雑支出		169,000		
	事務費支出		8,050,000		
	福利厚生費支出		1,104,000		
	職員被服費支出		223,000		
	旅費交通費支出		279,000		
	研修研究費支出		554,000		
	事務消耗品費支出		732,000		
	印刷製本費支出		604,000		
	通信運搬費支出		1,005,000		
	手数料支出		1,501,000		
	賃借料支出		295,000		
	租税公課支出		1,223,000		
	保守料支出		530,000		
	分担金支出		275,000		
分担金支出		275,000			
助成金支出		12,765,000			
助成金支出		12,765,000			
助成金支出		12,765,000			
負担金支出		263,000			
負担金支出		263,000			
負担金支出		263,000			
	事業活動支出計(2)		226,372,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,384,000		
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		2,279,000		
車両運搬具取得支出		1,999,000			
器具及び備品取得支出		280,000			
	施設整備等支出計(5)		2,279,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,279,000		
	サービス区分間繰入金収入	△19,604,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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		
	その他の活動による収入		15,288,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		15,288,000
	その他の活動収入計(7)	△19,604,000	15,288,000
	支出		
	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	△19,604,000	0
	その他の活動による支出		5,525,000
	退職手当積立基金預け金支出		5,525,000
その他の活動支出計(8)	△19,604,000	5,625,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,663,000	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	