



社会福祉協議会の機関紙として「社協だより」を全戸に配布し、福祉情報を提供します。

- (2) ホームページの運営  
社協事業や地域福祉に関する情報を広く周知するため、分かりやすい情報発信に努めます。
- (3) SNSを使った情報発信の運用  
リアルタイムな情報発信を行うため、若者や子育て世代が抵抗なく使えるSNS（Facebook、Twitter等）を活用した運用を行います。
- (4) 社協出前講座の開催  
職員による出前講座を開催し、社協事業の理解や地域福祉活動に対する理解と参加促進を図ります。
- (5) 地区社会福祉協議会会長会議の開催  
各地区社会福祉協議会の情報共有や各種情報提供を行い、活動の充実を図ります。
- (6) 福祉に関する意見箱「こふくちゃんポスト」の設置  
市民参加による福祉のまちづくりを推進するため、市内の薬局等に意見箱「こふくちゃんポスト」を設置し、市民の福祉に対する意見や提案等を積極的に事業へ反映します。

## 2. 地域における交流活動の推進

- (1) 社会福祉大会の開催(ふれあい広場を統合)  
福祉に対する尽力者に対し顕彰並びに福祉講演会等により、地域づくりについて考える機会を設け、福祉活動への参加促進を図ります。また、市民が交流を深め、共に支え合う地域づくりについて考える機会を設け、福祉意識の醸成を図ります。
- (2) 福祉教育実践校の指定  
市内全14校を指定し、未来を担う児童生徒に、地域福祉に関する意識の醸成を図るとともに、地域との交流を図ります。
- (3) ふれあい・いきいきサロン及び敬老会への支援  
地区社会福祉協議会が中心となって、地域の人たちが楽しく交流しながら仲間づくりや生きがいづくりを行うことにより、地域からの孤立、心身機能の低下を防ぐとともに、地域のつながりを深めます。  
なお、各地区で開催する敬老会の支援も行います。

## 3. 地域で支え合う地域福祉の推進

- (1) 地区社会福祉協議会活動充実強化  
地区社会福祉協議会の活動強化のため、財政及び活動に対する支援を行います。

- (2) 福祉関係団体支援  
市内福祉関係団体との連携を図り、各団体の活動支援を行います。
- (3) 生活支援体制整備事業  
地域における支え合いの体制づくりを推進するため、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働により、市内5中学校区における第2層協議体を中心として日常生活の支援体制の充実を図ります。
- (4) ボランティアネットワークの推進  
市内ボランティアグループ、個人ボランティアが安心して活動ができるよう、ボランティア同士の情報交換、ボランティア保険への加入や、活動拠点としてボランティア活動室の利用促進、最新の情報や助成金等に関する情報を発信するとともに、ボランティア同士の連携を推進します。
- (5) 健康体操教室の充実  
地域で生活する高齢者が心身ともに健康な日常生活を送ることができるよう、地域の中で健康体操教室を運営するリーダーを養成し、身体機能の維持向上を目指して「健康体操教室」を実施します。
- (6) 地域の居場所開設支援  
地域住民が主体となり、介護・認知症・引きこもりの予防、子どもの貧困連鎖防止など、誰でも気軽に立ち寄れる、地域の居場所開設支援を行います。
- (7) 共同募金配分金を活用した地域福祉活動支援  
共同募金配分金を活用し、地域住民の参加による地域福祉活動に助成を行います。
- (8) 市内社会福祉法人等連携強化  
市内社会福祉法人、施設等と社協との連携協働による公益的な取り組みに向けて働きかけを行います。
- (9) 地域における福祉ニーズを把握する仕組みづくり  
地域における福祉ニーズや、支援の担い手についての把握と情報共有する仕組みづくりをすすめます。

#### 4. 地域福祉を担う人材の育成

- (1) ボランティア養成講座  
ボランティア活動者のスキルアップや、ボランティアに興味のある方がボランティア活動の一步を踏み出せるためのボランティア入門など、地域の福祉活動を担う人材の育成や、市内ボランティア活動の質を高めることを目的として各種ボランティア講座を開催します。
- (2) ボランティアネットワークだよりの発行  
ボランティアに情報や、助成金等情報提供を行い、ボランティア活動支援を行います。
- (3) 夏休み福祉施設ボランティア体験講座の開催

福祉やボランティアに対する理解を深め、未来の地域福祉を担う人を育むため、市内の福祉施設のご協力をいただき、長期休みを利用して、気軽に参加できるボランティア体験講座を開催します。

- (4) 地区社会福祉協議会だより発行支援  
地域福祉推進基礎組織としての地区社会福祉協議会の活動を、地域の人たちに周知するとともに、住民参加促進を図ります。

## 5. 福祉サービスの充実

- (1) 日常生活自立支援事業の推進  
判断能力が十分でない方が地域において自立した生活が送れるよう、福祉サービス等利用援助を行います。
- (2) 成年後見制度に対する取り組み  
成年後見制度を含む権利擁護支援体制づくりについて、法人後見の受任に向けた取り組みを行うとともに、行政等と連携を図りながら、体制づくりを行います。
- (3) 買い物支援に関する調査・研究  
買い物に関する取り組みについて、関係機関と連携を図り、各地域での現状や必要性など調査・研究を行います。
- (4) 安心手助け事業（さわやかサービス）の充実  
安心して地域で暮らせるよう「困った時はお互い様」の精神で、制度の狭間の困りごとについて会員同士の助け合い有償活動の充実を図ります。
- (5) 介護保険サービス事業の充実及び活用の促進  
居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業等のサービス提供を通じて、高齢者の生活支援を行います。
- (6) 障害福祉サービス事業の充実及び活用の促進  
居宅介護事業・移動支援事業等のサービス提供を通じて、障がい者の生活支援を行います。
- (7) 地域たすけあい支援事業（ちいーとサポート）の推進  
在宅で援助を必要とする世帯に対し、市民の協力を得て安心して暮らせるまちづくりを相互援助活動によるサポートで、有償の会員組織で行います。
- (8) 老人福祉センターの管理・運営  
高齢者福祉の拠点として老人福祉センターの機能充実（高齢者施策・介護予防・地域福祉等）を図ります。

## 6. サービスが利用しやすい環境の整備

- (1) 福祉総合相談事業の推進  
市民の福祉や生活に関する困りごとに対し、関係機関、弁護士や司法書士等と連携・協力し相談支援を行います。

- (2) 生活困窮者自立支援事業の推進  
生活に困窮している方に対して、包括的な支援を実施し自立の助長を図るとともに、家計に課題を抱える方に対する支援を行います。
- (3) 生活福祉資金等貸付事業の推進  
低所得世帯等へ生活福祉資金（県社協）や生活つなぎ資金（市社協）の貸付により、経済的自立支援を行います。

## 7. 安心して暮らせる環境の整備

- (1) 災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催  
災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるコーディネーターの養成を行います。
- (2) 災害ボランティアセンター運営マニュアルの見直し  
災害ボランティアセンター立上訓練等を通じ、問題点などを見直し、マニュアルの質の向上を図ります。
- (3) 災害ボランティアグループや行政、関係機関の連携  
災害ボランティアグループ等と連携を図り、活動支援や情報交換に努めます。

**社会福祉法人湖西市社会福祉協議会**  
令和3年度 資金収支当初予算書【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,544	10,154	▲ 610	会員会費
寄附金収入	2,103	2,103	0	寄付金
経常経費補助金収入	48,943	43,701	5,242	市補助金等
受託金収入	51,173	38,966	12,207	市受託金等
貸付事業収入	800	800	0	貸付返還金
事業収入	417	392	25	利用料等
介護保険事業収入	170,584	170,046	538	介護保険報酬等
障害福祉サービス等事業収入	10,293	9,285	1,008	障害サービス報酬等
受取利息配当金収入	282	294	▲ 12	積立金利息
その他の収入	1,293	1,001	292	自販機売上料等
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>295,432</b>	<b>276,742</b>	<b>18,690</b>	
< 支出 >				
人件費支出	248,252	215,162	33,090	職員給与・退職給付金等
事業費支出	30,930	30,851	79	事業に対する経費
事務費支出	26,012	19,185	6,827	事務に対する経費
利用者負担軽減額	12	24	▲ 12	利用料軽減費
貸付事業支出	800	800	0	貸付金
助成金支出	14,274	12,316	1,958	団体助成等
負担金支出	516	481	35	参加負担金等
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>320,796</b>	<b>278,819</b>	<b>41,977</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 25,364</b>	<b>▲ 2,077</b>	<b>▲ 23,287</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,602	1,426	176	固定資産の取得
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,602</b>	<b>1,426</b>	<b>176</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,602</b>	<b>▲ 1,426</b>	<b>▲ 176</b>	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	8,595	0	8,595	退職手当積立基金預け金取崩
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,595</b>	<b>0</b>	<b>8,595</b>	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	4	5	▲ 1	
その他の活動による支出	8,842	9,030	▲ 188	退職共済への預け金
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,847</b>	<b>9,036</b>	<b>▲ 189</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 252</b>	<b>▲ 9,036</b>	<b>8,784</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>2,112</b>	<b>1,413</b>	<b>699</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 29,330</b>	<b>▲ 13,952</b>	<b>▲ 15,378</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>88,598</b>	<b>85,709</b>	<b>2,889</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>59,268</b>	<b>71,757</b>	<b>▲ 12,489</b>	

**社会福祉法人湖西市社会福祉協議会**  
令和3年度 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
会費収入	9,544	0	0	9,544	0	9,544
寄附金収入	2,100	0	3	2,103	0	2,103
経常経費補助金収入	48,943	0	0	48,943	0	48,943
受託金収入	48,605	0	2,568	51,173	0	51,173
貸付事業収入	800	0	0	800	0	800
事業収入	417	0	0	417	0	417
介護保険事業収入	0	39,225	131,359	170,584	0	170,584
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,293	10,293	0	10,293
受取利息配当金収入	281	0	1	282	0	282
その他の収入	585	605	103	1,293	0	1,293
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>111,275</b>	<b>39,830</b>	<b>144,327</b>	<b>295,432</b>	<b>0</b>	<b>295,432</b>
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
人件費支出	77,521	41,384	129,347	248,252	0	248,252
事業費支出	11,491	1,838	17,601	30,930	0	30,930
事務費支出	12,634	2,717	10,661	26,012	0	26,012
利用者負担軽減額	0	0	12	12	0	12
貸付事業支出	800	0	0	800	0	800
助成金支出	14,274	0	0	14,274	0	14,274
負担金支出	471	0	45	516	0	516
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>117,191</b>	<b>45,939</b>	<b>157,666</b>	<b>320,796</b>	<b>0</b>	<b>320,796</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 5,916</b>	<b>▲ 6,109</b>	<b>▲ 13,339</b>	<b>▲ 25,364</b>	<b>0</b>	<b>▲ 25,364</b>
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,602	1,602	0	1,602
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,602</b>	<b>1,602</b>	<b>0</b>	<b>1,602</b>

勘定科目	法人本部	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲ 1,602	▲ 1,602	0	▲ 1,602
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	5,738	0	5,738	0	5,738
拠点区分間繰入金収入	3,607	0	0	3,607	▲ 3,607	0
その他の活動による収入	0	5,738	2,857	8,595	0	8,595
その他の活動収入計(7)	3,607	5,738	2,857	12,202	▲ 3,607	8,595
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	1	0	0	1	0	1
積立資産支出	2	2	0	4	0	4
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,607	3,607	▲ 3,607	0
その他の活動による支出	3,592	1,630	3,620	8,842	0	8,842
その他の活動支出計(8)	3,595	1,632	7,227	12,454	▲ 3,607	8,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12	4,106	▲ 4,370	▲ 252	0	▲ 252
予備費支出(10)	1,022	0	1,090	2,112	0	2,112
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,926	▲ 2,003	▲ 20,401	▲ 29,330	0	▲ 29,330
前期末支払資金残高(12)	18,713	8,063	61,822	88,598	0	88,598
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,787	6,060	41,421	59,268	0	59,268



## 令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,544	10,154	▲ 610	
一般会費収入	8,277	8,177	100	
賛助会費収入	100	100	0	
特別会費収入	1,132	1,849	▲ 717	
施設・団体会費収入	35	28	7	
寄附金収入	2,100	2,100	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	48,943	43,701	5,242	
市補助金収入	39,683	35,248	4,435	
社会福祉協議会運営費補助金収入	37,369	32,591	4,778	
福祉総合相談事業補助金収入	722	960	▲ 238	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,104	1,132	▲ 28	
福祉のまちづくりセンター事業補助金収入	488	565	▲ 77	
県社協補助金収入	64	64	0	
社会福祉事業振興のための補助金収入	64	64	0	
共同募金配分金収入	9,196	8,389	807	
一般募金配分金収入	4,196	3,389	807	
歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
受託金収入	48,605	36,398	12,207	
市受託金収入	46,461	34,212	12,249	
地域住民グループ支援事業受託金収入	5,547	3,899	1,648	
安心手助け事業受託金収入	1,598	1,608	▲ 10	
健康体操推進事業受託金収入	1,803	1,826	▲ 23	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,107	14,420	4,687	
生活支援体制整備事業受託金収入	12,356	12,459	▲ 103	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,050	0	6,050	
県社協受託金収入	2,144	2,186	▲ 42	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	389	649	▲ 260	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	470	430	40	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,285	1,107	178	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	417	392	25	
利用料収入	367	342	25	
事業会費収入	50	50	0	
協力会員会費収入	15	15	0	
利用会員会費収入	30	30	0	
賛助会員会費収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	281	289	▲ 8	
基本財産基金受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉基金受取利息配当金収入	280	286	▲ 6	
退職手当積立金受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
その他の収入	585	979	▲ 394	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	584	978	▲ 394	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
雑収入	584	978	▲ 394	
事業活動収入計(1)	111,275	94,813	16,462	
< 支出 >				
人件費支出	77,521	71,919	5,602	
役員報酬支出	1,395	1,437	▲ 42	
職員給料支出	37,504	38,484	▲ 980	
職員俸給支出	32,006	33,086	▲ 1,080	
職員諸手当支出	5,498	5,398	100	
職員賞与支出	11,960	13,227	▲ 1,267	
非常勤職員給与支出	16,488	9,106	7,382	
法定福利費支出	10,174	9,665	509	
事業費支出	11,491	12,299	▲ 808	
諸謝金支出	2,830	2,964	▲ 134	
旅費交通費支出	35	38	▲ 3	
役職員旅費支出	35	35	0	
委員等旅費支出	0	3	▲ 3	
消耗器具備品費支出	861	1,127	▲ 266	
印刷製本費支出	216	354	▲ 138	
車両費支出	658	1,181	▲ 523	
修繕費支出	244	310	▲ 66	
通信運搬費支出	320	296	24	
会議費支出	155	188	▲ 33	
広報費支出	1,199	1,277	▲ 78	
業務委託費支出	19	19	0	
保守料支出	58	46	12	
手数料支出	158	253	▲ 95	
保険料支出	1,758	1,760	▲ 2	
賃借料支出	222	222	0	
租税公課支出	39	39	0	
給食費支出	17	20	▲ 3	
県社協受託事業費支出	87	51	36	
資金貸付事業受託事業費支出	87	51	36	
協力活動費支出	126	126	0	
指定寄附金払出支出	100	100	0	
民生委員手数料支出	303	303	0	
歳末たすけあい援護費支出	2,086	1,625	461	
事務費支出	12,634	7,982	4,652	
福利厚生費支出	283	308	▲ 25	
職員被服費支出	63	46	17	
旅費交通費支出	284	308	▲ 24	
研修研究費支出	668	687	▲ 19	
事務消耗品費支出	1,005	1,299	▲ 294	
印刷製本費支出	234	248	▲ 14	
水道光熱費支出	1,768	285	1,483	
燃料費支出	33	3	30	
修繕費支出	530	230	300	
通信運搬費支出	1,125	1,059	66	
会議費支出	63	63	0	
広報費支出	189	190	▲ 1	
業務委託費支出	2,434	622	1,812	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
手数料支出	579	529	50	
保険料支出	295	300	▲ 5	
賃借料支出	1,865	874	991	
租税公課支出	103	103	0	
保守料支出	208	206	2	
渉外費支出	70	70	0	
車輛費支出	805	522	283	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	14,274	12,316	1,958	
助成金支出	14,274	12,316	1,958	
施設・団体助成金支出	4,029	3,699	330	
福祉教育事業助成金支出	630	630	0	
地区福祉会助成金支出	7,800	7,409	391	
ボランティア活動助成金支出	1,815	578	1,237	
負担金支出	471	436	35	
負担金支出	471	436	35	
負担金支出	471	436	35	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>117,191</b>	<b>105,752</b>	<b>11,439</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 5,916</b>	<b>▲ 10,939</b>	<b>5,023</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
< 支出 >				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,607	0	3,607	
介護センターあらい拠点区分間繰入金収入	3,607	0	3,607	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,607</b>	<b>0</b>	<b>3,607</b>	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	1	1	0	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	2	3	▲ 1	
退職手当積立資産支出	2	3	▲ 1	
退職手当積立資産支出	2	3	▲ 1	
その他の活動による支出	3,592	3,716	▲ 124	
退職手当積立基金預け金支出	3,592	3,716	▲ 124	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,595</b>	<b>3,720</b>	<b>▲ 125</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>12</b>	<b>▲ 3,720</b>	<b>3,732</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,022</b>	<b>1,022</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 6,926</b>	<b>▲ 15,681</b>	<b>8,755</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>18,713</b>	<b>28,680</b>	<b>▲ 9,967</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>11,787</b>	<b>12,999</b>	<b>▲ 1,212</b>	

## 令和3年度 介護センターこさい拠点区分 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	2,568	▲ 2,568	
市受託金収入	0	2,568	▲ 2,568	
身体障害者入浴サービス事業受託金収入	0	2,568	▲ 2,568	
介護保険事業収入	39,225	65,120	▲ 25,895	
居宅介護料収入	0	37,409	▲ 37,409	
介護報酬収入	0	33,449	▲ 33,449	
介護予防報酬収入	0	99	▲ 99	
介護負担金収入(公費)	0	12	▲ 12	
介護負担金収入(一般)	0	3,728	▲ 3,728	
介護予防負担金収入(公費)	0	107	▲ 107	
介護予防負担金収入(一般)	0	14	▲ 14	
居宅介護支援介護料収入	37,538	13,342	24,196	
居宅介護支援介護料収入	35,983	12,940	23,043	
介護予防支援介護料収入	1,555	402	1,153	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,423	14,211	▲ 12,788	
事業費収入	1,423	12,835	▲ 11,412	
事業負担金収入(公費)	0	61	▲ 61	
事業負担金収入(一般)	0	1,315	▲ 1,315	
その他の事業収入	264	158	106	
受託事業収入	264	158	106	
障害福祉サービス等事業収入	0	9,285	▲ 9,285	
自立支援給付費収入	0	8,814	▲ 8,814	
介護給付費収入	0	8,814	▲ 8,814	
利用者負担金収入	0	120	▲ 120	
その他の事業収入	0	351	▲ 351	
受託事業収入	0	351	▲ 351	
受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
介護保険運営費積立金受取利息配当金収入	0	1	▲ 1	
退職手当積立金受取利息配当金収入	0	1	▲ 1	
その他の収入	605	5	600	
雑収入	605	5	600	
退職手当積立基金預け金差益	600	0	600	
雑収入	5	5	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>39,830</b>	<b>76,980</b>	<b>▲ 37,150</b>	
< 支出 >				
人件費支出	41,384	56,818	▲ 15,434	
職員給料支出	15,741	14,587	1,154	
職員俸給支出	14,385	13,345	1,040	
職員諸手当支出	1,356	1,242	114	
職員賞与支出	5,646	5,869	▲ 223	
非常勤職員給与支出	8,789	30,677	▲ 21,888	
退職給付支出	6,340	0	6,340	
退職金支出	6,340	0	6,340	
法定福利費支出	4,868	5,685	▲ 817	
事業費支出	1,838	4,762	▲ 2,924	
諸謝金支出	0	20	▲ 20	
介護用品費支出	10	44	▲ 34	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	0	211	▲ 211	
車輛費支出	602	1,471	▲ 869	
修繕費支出	100	430	▲ 330	
通信運搬費支出	96	165	▲ 69	
保険料支出	347	810	▲ 463	
賃借料支出	675	1,320	▲ 645	
租税公課支出	6	65	▲ 59	
保健衛生費支出	0	100	▲ 100	
燃料費支出	0	120	▲ 120	
雑支出	2	6	▲ 4	
事務費支出	2,717	2,942	▲ 225	
福利厚生費支出	142	519	▲ 377	
職員被服費支出	16	135	▲ 119	
旅費交通費支出	16	29	▲ 13	
研修研究費支出	203	303	▲ 100	
事務消耗品費支出	662	347	315	
印刷製本費支出	35	25	10	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	656	470	186	
手数料支出	66	317	▲ 251	
賃借料支出	461	324	137	
保守料支出	448	459	▲ 11	
雑支出	2	4	▲ 2	
利用者負担軽減額	0	24	▲ 24	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>45,939</b>	<b>64,546</b>	<b>▲ 18,607</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 6,109</b>	<b>12,434</b>	<b>▲ 18,543</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
< 支出 >				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	5,738	0	5,738	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,738	0	5,738	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,738</b>	<b>0</b>	<b>5,738</b>	
< 支出 >				
積立資産支出	2	1	1	
退職給付引当資産支出	1	0	1	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,630	1,823	▲ 193	
退職手当積立基金預け金支出	1,630	1,823	▲ 193	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,632</b>	<b>1,824</b>	<b>▲ 192</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,106</b>	<b>▲ 1,824</b>	<b>5,930</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>▲ 91</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 2,003</b>	<b>10,519</b>	<b>▲ 12,522</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>8,063</b>	<b>40,685</b>	<b>▲ 32,622</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>6,060</b>	<b>51,204</b>	<b>▲ 45,144</b>	

## 令和3年度 介護センターあらい拠点区分 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3	3	0	
経常経費寄附金収入	3	3	0	
受託金収入	2,568	0	2,568	
市受託金収入	2,568	0	2,568	
身体障害者入浴サービス事業受託金収入	2,568	0	2,568	
介護保険事業収入	131,359	104,926	26,433	
居宅介護料収入	94,914	62,180	32,734	
介護報酬収入	85,294	56,217	29,077	
介護予防報酬収入	66	0	66	
介護負担金収入(公費)	98	98	0	
介護負担金収入(一般)	9,449	5,865	3,584	
介護予防負担金収入(一般)	7	0	7	
居宅介護支援介護料収入	0	20,245	▲ 20,245	
居宅介護支援介護料収入	0	19,340	▲ 19,340	
介護予防支援介護料収入	0	905	▲ 905	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,920	14,622	14,298	
事業費収入	25,689	12,828	12,861	
事業負担金収入(公費)	92	31	61	
事業負担金収入(一般)	3,139	1,763	1,376	
利用者等利用料収入	7,522	7,721	▲ 199	
居宅介護サービス利用料収入	15	19	▲ 4	
食費収入(一般)	7,483	7,684	▲ 201	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	1	0	
その他の利用料収入	23	17	6	
その他の事業収入	3	158	▲ 155	
受託事業収入	0	158	▲ 158	
その他の事業収入	3	0	3	
障害福祉サービス等事業収入	10,293	0	10,293	
自立支援給付費収入	9,935	0	9,935	
介護給付費収入	9,935	0	9,935	
利用者負担金収入	60	0	60	
その他の事業収入	298	0	298	
受託事業収入	298	0	298	
受取利息配当金収入	1	3	▲ 2	
介護保険運営費積立金受取利息配当金収入	1	2	▲ 1	
退職手当積立金受取利息配当金収入	0	1	▲ 1	
その他の収入	103	17	86	
受入研修費収入	5	5	0	
利用者等外給食費収入	1	1	0	
雑収入	97	11	86	
退職手当積立基金預け金差益	87	0	87	
雑収入	10	11	▲ 1	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>144,327</b>	<b>104,949</b>	<b>39,378</b>	
< 支出 >				
人件費支出	129,347	86,425	42,922	
職員給料支出	32,765	33,555	▲ 790	
職員俸給支出	29,246	30,810	▲ 1,564	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
職員諸手当支出	3,519	2,745	774	
職員賞与支出	11,330	11,415	▲ 85	
非常勤職員給与支出	69,848	31,376	38,472	
退職給付支出	2,945	0	2,945	
退職金支出	2,945	0	2,945	
法定福利費支出	12,459	10,079	2,380	
事業費支出	17,601	13,790	3,811	
諸謝金支出	50	30	20	
介護用品費支出	16	25	▲ 9	
消耗器具備品費支出	1,840	1,100	740	
水道光熱費支出	3,768	3,708	60	
車輛費支出	2,785	2,051	734	
修繕費支出	1,270	520	750	
通信運搬費支出	172	156	16	
業務委託費支出	1	1	0	
手数料支出	45	5	40	
保険料支出	1,386	867	519	
賃借料支出	2,451	1,755	696	
租税公課支出	194	42	152	
給食費支出	2,959	3,050	▲ 91	
保健衛生費支出	228	162	66	
被服費支出	92	92	0	
教養娯楽費支出	70	68	2	
燃料費支出	121	1	120	
医療費支出	10	10	0	
行事費支出	116	120	▲ 4	
雑支出	27	27	0	
事務費支出	10,661	8,261	2,400	
福利厚生費支出	1,960	454	1,506	
職員被服費支出	136	170	▲ 34	
旅費交通費支出	38	21	17	
研修研究費支出	407	285	122	
事務消耗品費支出	845	279	566	
印刷製本費支出	105	20	85	
水道光熱費支出	162	162	0	
修繕費支出	1,000	2,111	▲ 1,111	
通信運搬費支出	611	499	112	
広報費支出	32	30	2	
業務委託費支出	1,483	1,461	22	
手数料支出	1,633	906	727	
賃借料支出	1,050	641	409	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	1,192	1,215	▲ 23	
雑支出	2	2	0	
利用者負担軽減額	12	0	12	
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>157,666</b>	<b>108,521</b>	<b>49,145</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 13,339</b>	<b>▲ 3,572</b>	<b>▲ 9,767</b>	
< 施設整備等による収支 >				

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,602	1,426	176	
器具及び備品取得支出	1,601	1,425	176	
ソフトウェア取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1,602	1,426	176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,602	▲ 1,426	▲ 176	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	2,857	0	2,857	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,857	0	2,857	
その他の活動収入計(7)	2,857	0	2,857	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1	▲ 1	
退職手当積立資産支出	0	1	▲ 1	
退職手当積立資産支出	0	1	▲ 1	
拠点区分間繰入金支出	3,607	0	3,607	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,607	0	3,607	
その他の活動による支出	3,620	3,491	129	
退職手当積立基金預け金支出	3,620	3,491	129	
その他の活動支出計(8)	7,227	3,492	3,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,370	▲ 3,492	▲ 878	
予備費支出(10)	1,090	300	790	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 20,401	▲ 8,790	▲ 11,611	
前期末支払資金残高(12)	61,822	16,344	45,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,421	7,554	33,867	