

令和 2 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33号	1
令和2年度 事業計画	2
議案第34号	7
令和2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 33 号

令和 2 年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業計画について

令和 2 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 2 年 3 月 25 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 2 年 度 事 業 計 画

## 1. 基本方針

日本の社会保障は、自助・互助を基本としながら共助が補い、さらに公助が補完するという形で進められてきましたが、それは地域・家庭・職場といった共同体の提供する保障の機能を前提とするものでした。しかし、世帯構造の変化など顕著となった昨今、これまでの福祉制度で対応しきれない様々な問題が発生しています。

このような状況にあって、市民一人ひとりが「助けあい」の精神を身をもって行動に移すことが求められており、地域で支えあうことの大切さを今一度確認し、ともに支えあう地域福祉社会の実現を目指さなければなりません。

本年度は「第5次小矢部市地域福祉活動計画」（計画推進期間：平成29年度～令和3年度の5箇年）の4年目にあたり、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」に向けて引き続き取り組んでまいります。なお、今年度は中間評価を実施し、その結果を分析することで、更なる計画の推進を目指してまいります。

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、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。

おやべ温泉「タワーの湯」におきましては、平成11年度より市から受託し、営業してまいりましたが、施設設備の老朽化や近隣に温浴施設が開設されたため、令和2年3月29日をもって廃止となります。

更に、寿永荘につきましては、市の第7次総合計画の前期実施計画（平成31年度～令和5年度）において解体し、公園を整備することが示されており、寿永荘で実施している「いずみの園」事業につきましては、事業を存続するために新たな会場を確保することが大きな課題となっており、今後と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（つぎわランド・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）
- ・結婚相談（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95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) 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

(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（基礎課程）の開催（全25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) ボランティアサポーター設置事業
- (キ) 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
- (ク) ボランティアグループ助成事業
- (ケ) ボランティア保険事業 (約3,000人加入)
- (コ) 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
- (サ) 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
- (シ) 福祉教育サポーター事業
  - ・福祉教育サポーター養成講座の開催

#### (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 (約90人/月)
- 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 (約25件/月)
    - ・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」の実施 (月1~2回程度実施)

(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、指定管理者として施設の管理運営を行う。

① 高齢者健康交流センター（つぎわランド）事業

② 高齢者健康交流センター（あらかわサロン）事業

議案第34号

令和2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について

令和2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 2年 3月25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 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,477,000	5,490,000	△13,000
	寄附金収入	996,000	1,029,000	△33,000
	経常経費補助金収入	33,958,000	45,499,000	△11,541,000
	受託金収入	36,041,000	38,708,000	△2,667,000
	事業収入	2,966,000	12,461,000	△9,495,000
	介護保険事業収入	134,865,000	133,385,000	1,480,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000	6,555,000	△527,000
	受取利息配当金収入	398,000	399,000	△1,000
	その他の収入	590,000	434,000	156,000
	事業活動収入計(1)	221,319,000	243,960,000	△22,641,000
支出	人件費支出	148,615,000	158,497,000	△9,882,000
	事業費支出	44,389,000	54,458,000	△10,069,000
	事務費支出	9,835,000	9,819,000	16,000
	分担金支出	281,000	294,000	△13,000
	助成金支出	14,117,000	14,237,000	△120,000
	負担金支出	274,000	276,000	△2,000
		事業活動支出計(2)	217,511,000	237,581,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	6,379,000	△2,571,000
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			
	積立資産取崩収入	1,648,000		1,648,000
	その他の活動による収入		1,183,000	△1,183,000
		その他の活動収入計(7)	1,648,000	1,183,000
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	5,356,000	4,462,000	894,000
	その他の活動支出計(8)	5,456,000	4,562,000	894,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000	△3,379,000	△429,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,000,000	△3,000,000

資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,477,000		5,477,000
	寄附金収入	996,000		996,000
	経常経費補助金収入	33,958,000		33,958,000
	受託金収入	29,633,000	6,408,000	36,041,000
	事業収入	2,956,000	10,000	2,966,000
	介護保険事業収入	134,865,000		134,865,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000		6,028,000
	受取利息配当金収入	396,000	2,000	398,000
	その他の収入	590,000		590,000
	事業活動収入計(1)	214,899,000	6,420,000	221,319,000
支出	人件費支出	145,633,000	2,982,000	148,615,000
	事業費支出	42,034,000	2,355,000	44,389,000
	事務費支出	8,752,000	1,083,000	9,835,000
	分担金支出	281,000		281,000
	助成金支出	14,117,000		14,117,000
	負担金支出	274,000		274,000
	事業活動支出計(2)	211,091,000	6,420,000	217,511,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	0	3,808,000
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			
	積立資産取崩収入	1,648,000		1,648,000
	その他の活動収入計(7)	1,648,000		1,648,000
	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	5,356,000		5,356,000	
	その他の活動支出計(8)	5,456,000		5,456,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000		△3,808,000
	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 2年 4月 1日(至)令和 3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		5,477,000		
	寄附金収入		996,000		
	経常経費補助金収入		33,958,000		
	受託金収入		36,041,000		
	事業収入		2,966,000		
	介護保険事業収入		134,865,000		
	障害福祉サービス等事業収入		6,028,000		
	受取利息配当金収入		398,000		
	その他の収入		590,000		
	事業活動収入計(1)		221,319,000		
支出	人件費支出		148,615,000		
	事業費支出		44,389,000		
	事務費支出		9,835,000		
	分担金支出		281,000		
	助成金支出		14,117,000		
	負担金支出		274,000		
	事業活動支出計(2)		217,511,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,808,000		
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				
	積立資産取崩収入		1,648,000		
		その他の活動収入計(7)		1,648,000	
	支出	基金積立資産支出		100,000	
その他の活動による支出			5,356,000		
		その他の活動支出計(8)		5,456,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,808,000		
	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,477,000	5,477,000	
	寄附金収入	996,000	996,000	
	経常経費補助金収入	33,958,000	33,958,000	
	受託金収入	29,633,000	29,633,000	
	事業収入	2,956,000	2,956,000	
	介護保険事業収入	134,865,000	134,865,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000	6,028,000	
	受取利息配当金収入	396,000	396,000	
	その他の収入	590,000	590,000	
	事業活動収入計(1)	214,899,000	214,899,000	
	支出			
	人件費支出	145,633,000	145,633,000	
事業費支出	42,034,000	42,034,000		
事務費支出	8,752,000	8,752,000		
分担金支出	281,000	281,000		
助成金支出	14,117,000	14,117,000		
負担金支出	274,000	274,000		
事業活動支出計(2)	211,091,000	211,091,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	3,808,000		
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			
	積立資産取崩収入	1,648,000	1,648,000	
	その他の活動収入計(7)	1,648,000	1,648,000	
	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	5,356,000	5,356,000	
その他の活動支出計(8)	5,456,000	5,456,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000	△3,808,000		
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 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,477,000		
	寄附金収入	996,000		
	経常経費補助金収入	33,958,000		
	受託金収入	29,633,000		
	事業収入	2,956,000		
	介護保険事業収入	134,865,000		
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000		
	受取利息配当金収入	396,000		
	その他の収入	590,000		
	事業活動収入計(1)	214,899,000		
支出	人件費支出	145,633,000		
	事業費支出	42,034,000		
	事務費支出	8,752,000		
	分担金支出	281,000		
	助成金支出	14,117,000		
	負担金支出	274,000		
		事業活動支出計(2)	211,091,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000		
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			
	積立資産取崩収入	1,648,000		
		その他の活動収入計(7)	1,648,000	
	支出			
基金積立資産支出	100,000			
その他の活動による支出	5,356,000			
	その他の活動支出計(8)	5,456,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000		
	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	574,000	2,408,000	2,982,000
	事業費支出	1,892,000	463,000	2,355,000
	事務費支出	499,000	584,000	1,083,000
	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 2年 4月 1日(至)令和 3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		2,982,000	
	事業費支出		2,355,000	
	事務費支出		1,083,000	
	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,477,000		
	会費収入	5,477,000		
	寄附金収入			896,000
	寄附金収入			896,000
	経常経費補助金収入	6,563,000	1,193,000	20,899,000
	市補助金収入	3,352,000		18,099,000
	市補助金収入	3,352,000		18,099,000
	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		1,193,000	100,000
	一般募金配分金収入		1,193,000	100,000
	受託金収入			18,309,000
	市受託金収入			15,397,000
	市受託金収入			15,397,000
	県社協受託金収入			2,912,000
	県社協受託金収入			2,912,000
	事業収入		207,000	295,000
	参加費収入		207,000	
	利用料収入			295,000
	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	200,000		180,000	
雑収入	200,000		180,000	
雑収入	200,000		180,000	
事業活動収入計(1)	12,240,000	1,400,000	40,579,000	
支出	人件費支出	7,138,000		25,243,000
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	1,035,000		16,117,000
	職員賞与支出	1,249,000		5,319,000
	非常勤職員給与支出			3,420,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出	4,254,000		387,000
	事業費支出	1,699,000	2,485,000	3,551,000
	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	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		78,000	383,000
	賃借料支出			340,000
	車輛費支出	216,000		314,000
	車輛燃料費支出	36,000	12,000	112,000
	諸謝金支出		123,000	917,000
	旅費交通費支出		40,000	615,000
	印刷製本費支出	307,000	179,000	24,000
	修繕費支出	100,000		
	通信運搬費支出	31,000	46,000	324,000
	会議費支出	5,000	380,000	30,000
	広報費支出		1,500,000	125,000
	業務委託費支出	770,000	75,000	
	手数料支出			27,000
	損害保険料支出	86,000		318,000
	活動費支出			
	雑支出	148,000	52,000	22,000
	事務費支出	3,590,000	54,000	574,000
	福利厚生費支出	216,000		32,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	435,000		
	研修研究費支出	80,000		195,000
	事務消耗品費支出	135,000	6,000	104,000
	印刷製本費支出	132,000	18,000	92,000
	通信運搬費支出	183,000	28,000	121,000
	手数料支出	39,000	2,000	30,000
賃借料支出	193,000			
租税公課支出	1,807,000			
保守料支出	370,000			
分担金支出	281,000			
分担金支出	281,000			
助成金支出	615,000		12,932,000	
助成金支出	615,000		12,932,000	
助成金支出	615,000		12,932,000	
負担金支出	141,000			
負担金支出	141,000			
負担金支出	141,000			
事業活動支出計(2)	13,464,000	2,539,000	42,300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,224,000	△1,139,000	△1,721,000	
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)				
積立資産取崩収入				

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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	退職給付引当資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,698,000	1,139,000	3,094,000
	その他の活動収入計(7)	10,698,000	1,139,000	3,094,000
	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	7,435,000		1,373,000
	その他の活動による支出	2,039,000		
	退職手当積立基金預け金支出	2,039,000		
その他の活動支出計(8)	9,474,000		1,373,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224,000	1,139,000	1,721,000	
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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	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			6,000,000
	市受託金収入			6,000,000
	市受託金収入			6,000,000
	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	31,953,000	64,648,000	13,100,000
	居宅介護料収入	28,033,000	57,256,000	
	(介護報酬収入)	25,213,000	51,521,000	
	介護報酬収入	25,213,000	51,521,000	
	(利用者負担金収入)	2,820,000	5,735,000	
	介護負担金収入(一般)	2,820,000	5,735,000	
	居宅介護支援介護料収入			13,100,000
	居宅介護支援介護料収入			13,100,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,268,000	2,937,000	
	事業費収入	2,986,000	2,600,000	
	事業負担金収入(一般)	282,000	337,000	
	利用者等利用料収入		4,455,000	
	食費収入(一般)		4,455,000	
	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	652,000			
補助金事業収入	652,000			
障害福祉サービス等事業収入	6,028,000			
自立支援給付費収入	6,028,000			
介護給付費収入	6,028,000			
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)	37,981,000	64,648,000	19,100,000	
支出				
人件費支出	26,921,000	44,966,000	20,708,000	
役員報酬支出				
職員給料支出	7,151,000	21,348,000	10,893,000	
職員賞与支出	2,382,000	6,809,000	3,867,000	
非常勤職員給与支出	14,676,000	10,336,000	2,760,000	
退職給付支出	45,000	1,693,000	401,000	
法定福利費支出	2,667,000	4,780,000	2,787,000	
事業費支出	1,083,000	17,852,000	358,000	
給食費支出		2,832,000		
介護用品費支出		15,000		
保健衛生費支出		438,000		

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 2年 4月 1日(至)令和 3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		109,000	
	日用品費支出		155,000	
	水道光熱費支出		3,909,000	
	燃料費支出		156,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	207,000	
	賃借料支出			
	車輛費支出	287,000	715,000	143,000
	車輛燃料費支出	350,000	840,000	60,000
	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		500,000	
	通信運搬費支出	57,000	18,000	124,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,642,000	
	手数料支出			14,000
	損害保険料支出	225,000	293,000	17,000
	活動費支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,123,000	1,356,000	692,000
	福利厚生費支出	257,000	335,000	124,000
	職員被服費支出	160,000	50,000	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	60,000	58,000	10,000
	事務消耗品費支出	131,000	224,000	77,000
	印刷製本費支出	25,000	57,000	36,000
	通信運搬費支出	124,000	195,000	37,000
	手数料支出	366,000	437,000	408,000
	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	25,000	
負担金支出	34,000	37,000	25,000	
負担金支出	34,000	37,000	25,000	
事業活動支出計(2)	29,161,000	64,211,000	21,783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,820,000	437,000	△2,683,000	
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)				
積立資産取崩収入		1,648,000		

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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	退職給付引当資産取崩収入		1,648,000	
	サービス区分間繰入金収入			3,435,000
	その他の活動収入計(7)		1,648,000	3,435,000
	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	8,528,000	188,000	
	その他の活動による支出	292,000	1,897,000	752,000
	退職手当積立基金預け金支出	292,000	1,897,000	752,000
その他の活動支出計(8)	8,820,000	2,085,000	752,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,820,000	△437,000	2,683,000	
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 2年 4月 1日(至)令和 3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
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			5,213,000
市補助金収入			4,629,000
市補助金収入			4,629,000
県社協補助金収入			584,000
県社協補助金収入			584,000
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入	3,636,000	288,000	200,000
市受託金収入	3,636,000		200,000
市受託金収入	3,636,000		200,000
県社協受託金収入		288,000	
県社協受託金収入		288,000	
事業収入			719,000
参加費収入			29,000
利用料収入			690,000
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)	3,636,000	288,000	6,132,000
支出			
人件費支出		111,000	3,269,000
役員報酬支出			
職員給料支出		111,000	3,269,000
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	759,000	177,000	1,940,000
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 2年 4月 1日(至)令和 3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			10,000
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	118,000		184,000
賃借料支出			11,000
車輛費支出	116,000		
車輛燃料費支出	60,000		8,000
諸謝金支出	215,000		424,000
旅費交通費支出			29,000
印刷製本費支出	29,000		34,000
修繕費支出			
通信運搬費支出	126,000	10,000	73,000
会議費支出			36,000
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	95,000		1,131,000
活動費支出		142,000	
雑支出			
事務費支出	138,000		138,000
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	89,000		
事務消耗品費支出	13,000		10,000
印刷製本費支出	29,000		68,000
通信運搬費支出	4,000		57,000
手数料支出	3,000		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	37,000		
負担金支出	37,000		
負担金支出	37,000		
事業活動支出計(2)	934,000	288,000	5,917,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,702,000	0	215,000
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
積立資産取崩収入			

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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	退職給付引当資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	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	2,702,000		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)	2,702,000		215,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,702,000		△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 2年 4月 1日(至)令和 3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			5,477,000
会費収入			5,477,000
寄附金収入	100,000		996,000
寄附金収入	100,000		996,000
経常経費補助金収入		90,000	33,958,000
市補助金収入		90,000	26,170,000
市補助金収入		90,000	26,170,000
県社協補助金収入			6,495,000
県社協補助金収入			6,495,000
共同募金配分金収入			1,293,000
一般募金配分金収入			1,293,000
受託金収入		1,200,000	29,633,000
市受託金収入		1,200,000	26,433,000
市受託金収入		1,200,000	26,433,000
県社協受託金収入			3,200,000
県社協受託金収入			3,200,000
事業収入		1,735,000	2,956,000
参加費収入		1,410,000	1,646,000
利用料収入		325,000	1,310,000
介護保険事業収入		25,164,000	134,865,000
居宅介護料収入			85,289,000
(介護報酬収入)			76,734,000
介護報酬収入			76,734,000
(利用者負担金収入)			8,555,000
介護負担金収入(一般)			8,555,000
居宅介護支援介護料収入			13,100,000
居宅介護支援介護料収入			13,100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,197,000	26,402,000
事業費収入		18,159,000	23,745,000
事業負担金収入(一般)		2,038,000	2,657,000
利用者等利用料収入		4,967,000	9,422,000
食費収入(一般)			4,455,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,967,000	4,967,000
その他の事業収入			652,000
補助金事業収入			652,000
障害福祉サービス等事業収入			6,028,000
自立支援給付費収入			6,028,000
介護給付費収入			6,028,000
受取利息配当金収入	394,000	2,000	396,000
その他の収入		210,000	590,000
雑収入		210,000	590,000
雑収入		210,000	590,000
事業活動収入計(1)	494,000	28,401,000	214,899,000
人件費支出		17,277,000	145,633,000
役員報酬支出			600,000
職員給料支出		2,573,000	62,497,000
職員賞与支出		1,366,000	20,992,000
非常勤職員給与支出		11,669,000	42,861,000
退職給付支出			2,139,000
法定福利費支出		1,669,000	16,544,000
事業費支出		12,130,000	42,034,000
給食費支出		1,458,000	4,290,000
介護用品費支出			15,000
保健衛生費支出		8,000	446,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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		565,000	684,000
日用品費支出		70,000	225,000
水道光熱費支出		1,642,000	5,551,000
燃料費支出		793,000	949,000
消耗器具備品費支出		53,000	1,082,000
賃借料支出		891,000	1,242,000
車輛費支出		573,000	2,364,000
車輛燃料費支出		724,000	2,202,000
諸謝金支出		361,000	2,063,000
旅費交通費支出			684,000
印刷製本費支出		120,000	798,000
修繕費支出		140,000	740,000
通信運搬費支出		39,000	848,000
会議費支出			451,000
広報費支出			1,650,000
業務委託費支出		4,378,000	12,865,000
手数料支出			41,000
損害保険料支出		282,000	2,447,000
活動費支出			142,000
雑支出		33,000	255,000
事務費支出		1,087,000	8,752,000
福利厚生費支出		106,000	1,070,000
職員被服費支出			210,000
旅費交通費支出			435,000
研修研究費支出		10,000	502,000
事務消耗品費支出		64,000	764,000
印刷製本費支出		15,000	472,000
通信運搬費支出		319,000	1,068,000
手数料支出		244,000	1,532,000
賃借料支出		116,000	309,000
租税公課支出			1,807,000
保守料支出		213,000	583,000
分担金支出			281,000
分担金支出			281,000
助成金支出			14,117,000
助成金支出			14,117,000
助成金支出			14,117,000
負担金支出			274,000
負担金支出			274,000
負担金支出			274,000
事業活動支出計(2)		30,494,000	211,091,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	△2,093,000	3,808,000
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
積立資産取崩収入			1,648,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	退職給付引当資産取崩収入			1,648,000
	サービス区分間繰入金収入		2,469,000	20,835,000
	その他の活動収入計(7)		2,469,000	22,483,000
	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	394,000		20,835,000
	その他の活動による支出		376,000	5,356,000
	退職手当積立基金預け金支出		376,000	5,356,000
	その他の活動支出計(8)	494,000	376,000	26,291,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△494,000	2,093,000	△3,808,000	
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 2年 4月 1日(至)令和 3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		684,000
		日用品費支出		225,000
		水道光熱費支出		5,551,000
		燃料費支出		949,000
		消耗器具備品費支出		1,082,000
		賃借料支出		1,242,000
		車輛費支出		2,364,000
		車輛燃料費支出		2,202,000
		諸謝金支出		2,063,000
		旅費交通費支出		684,000
		印刷製本費支出		798,000
		修繕費支出		740,000
		通信運搬費支出		848,000
		会議費支出		451,000
		広報費支出		1,650,000
		業務委託費支出		12,865,000
		手数料支出		41,000
		損害保険料支出		2,447,000
		活動費支出		142,000
		雑支出		255,000
		事務費支出		8,752,000
		福利厚生費支出		1,070,000
		職員被服費支出		210,000
		旅費交通費支出		435,000
		研修研究費支出		502,000
		事務消耗品費支出		764,000
		印刷製本費支出		472,000
		通信運搬費支出		1,068,000
		手数料支出		1,532,000
		賃借料支出		309,000
		租税公課支出		1,807,000
		保守料支出		583,000
		分担金支出		281,000
分担金支出		281,000		
助成金支出		14,117,000		
助成金支出		14,117,000		
助成金支出		14,117,000		
負担金支出		274,000		
負担金支出		274,000		
負担金支出		274,000		
		事業活動支出計(2)		211,091,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,808,000
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)		
		積立資産取崩収入		1,648,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	退職給付引当資産取崩収入		1,648,000	
	サービス区分間繰入金収入	△20,835,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△20,835,000	1,648,000	
	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	△20,835,000	0	
	その他の活動による支出		5,356,000	
	退職手当積立基金預け金支出		5,356,000	
	その他の活動支出計(8)	△20,835,000	5,456,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,808,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		