

議案第9号

自：令和 3年 4月 1日  
至：令和 4年 3月 31日

令和 3 年度

事業計画及び当初予算書



社会福祉法人 安芸市社会福祉協議会

## ●○法人基本理念○●

住民誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる

福祉のまちづくりを目指します。

## ●○法人基本方針○●

- 一、地域住民が主体となった地域福祉活動を推進します。
- 一、社会福祉の中核団体として、住民から安心され信頼され愛される法人を目指します。
- 一、地域におけるすべての高齢者・障害者が、互いに等しくサービスを受けることの出来る体制の強化を図ります。
- 一、利用者の生活の質の向上と自立支援に努めます。
- 一、福祉関係機関・団体との連携に努め、協働した事業活動を推進します。
- 一、社会福祉団体の役職員として、信頼される人格を持った責任ある人間を育成します。
- 一、すべての職員にとって、価値ある職場であるよう努めます。

## ●○安芸市地域福祉計画・安芸市地域福祉活動計画基本理念○●

あったか  な人と心が きづくまち

～住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり～

# ●○令和3年度 計画○●

昨年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、社会生活にも大きな変化が求められてきました。地域活動においても、多くの制限や自粛が求められ、活動自体が困難になる場合もありました。このような状況の中、地域の活動を支え、活動の継続に必要な支援を行い、新型コロナウイルス感染症下に置ける新たな地域福祉活動のあり方について考えていく必要が出てきています。

また、今年度は第2次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の5年目として、5年間の振り返りを行うとともに、住民一人ひとりが住み慣れた地域で、自立して安心して暮らすことができる福祉社会の実現のために、「地域共生社会」の構築に向け、迅速かつ機敏に、そして柔軟に対応し取り組むことが必要であると考え、新たに第3次計画策定を行っていきます。

社会福祉協議会として、「住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」を基本理念に、課題を見つけ解決に向けた話し合いや活動が行える「地域づくり」、住民や地域が必要とする「支援」、そして住民と地域組織、行政、専門機関がそれぞれの役割を果たす「連携」により、地域福祉の向上に取り組みます。

## ●○重点項目○●

### 1 地域福祉の推進

#### (1)地域支援(地域福祉の推進)

- ・第2次計画の評価、第3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定
- ・地域包括ケアシステム構築推進
- ・障がい者が地域で安心して暮らすことを目指した生活訓練等の推進

#### (2)個別支援(総合相談機能の構築)

- ・生活困窮者自立促進支援事業の実施
- ・権利擁護（法人後見事業・日常生活自立支援事業等）の推進

### 2 福祉サービスの推進

事業稼働率を上げ、介護職員の処遇改善を図るとともに、利用者が満足のいくサービスを提供し、安定的な経営基盤を築き上げる。

#### (1)介護保険法・障害者総合支援法にそった適正な事業経営

- ・ホームヘルパーステーションあき
- ・デイサービスセンターはまちどり
- ・訪問入浴ステーションあき
- 新**・児童通所支援センター（令和4年オープンに向けて）
  - 〔放課後等デイサービス事業
  - 〔保育所等訪問支援事業

#### (2)包括的な高齢・障害福祉サービス情報等の提供、相談支援

- ・在宅介護支援センターはまかぜ
- ・障害者相談支援センターあき

# ●○事業の内容○●

## 1 組織経営体制

### (1) 法人運営＜当初予算：24,654千円（市補助：23,743千円）＞

公益性をもった法人運営に努め、組織の強化及び効率的な事務事業の運営に努めます。

- 役員・評議員の改選（評議員選任・解任委員会の開催）
- 理事会、評議員会の開催
- 役職員研修 役員、監事研修会（県社協）・各種研修会への参加促進
- 運営事業所の経営支援・調整

### (2) 苦情相談窓口の設置

利用者が安心して福祉サービスの利用ができるよう客観性を確保できる苦情解決窓口を設置します。

### (3) 情報公開＜市補助：277千円（地域福祉）＞

組織情報をホームページでの公開、広報誌の活用を行い、透明性の高い事業運営並びに地域の活動支援・福祉活動への関心を高めます。

- 広報誌の発行（年間4回 4月・7月・10月・1月号）
- ホームページ・フェイスブック等の活用

### (4) 安芸市総合社会福祉センターの管理運営

#### ＜当初予算：7,567千円（市補助：2,251千円）＞

相互交流及び活動の場を提供し、福祉意識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図り、社会福祉関係団体・機関、ボランティアグループの活動拠点の管理運営を行います。

- 収益事業（貸席業）の実施＜会議室貸出：2,316千円・自動販売機等：356千円＞
- 組織事務所
  - ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会 地域・生活支援課 安芸駐在
  - ・なんこく若者サポートステーション あきサテライト
  - ・一般社団法人 高知県歯科医師会 東部在宅歯科連携室
  - ・安芸広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構

### (5) 福祉機器の貸出及び社会福祉団体等活動支援

福祉機器（車椅子・電動ベッド等）、車輛・器具等貸出を行い在宅福祉の向上及び団体の組織活動の支援を図ります。

## 2 地域福祉の推進 <当初予算：1,704 千円>

### (1) 第2次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の実践（5年目）

#### <市補助：143 千円>

第2次計画（平成29年度～令和3年度）の最終年として、各地区で計画した5年間の取り組みを振り返りながら、達成できた目標や残された課題を確認し、第2次計画の評価と同時に、第3次計画（令和4年度～令和8年度）の策定を行います。

また、今年度より全16地区にて地域アセスメントシートの作成に取り組みます。これまで、地域での意見交換を行う中で出てきた地域の生活課題や取り組みを“見える化”し、地域のニーズや課題を、また、地域の社会資源がどこでどう活用できるのかを探りながら、今後の地域福祉の推進につなげていきます。

- 「地区別アクションプラン」の実践支援 意見交換会 16地区×年3回  
“まちづくり懇談会”とともに、地区別意見交換会（座談会）を開催し、課題解決と今後の地域づくりの方向性を協議し、住民が主体となった地域活動を支援します。
- 安芸市地域福祉推進委員会の開催（第2次計画令和2年度評価）
- 拡** ● **第3回地域福祉活動交流会**の開催（令和3年8月）  
内容：高知市「なごみ食堂」講演・安芸市の地区実践報告  
※令和2年度の交流会が中止となったため、昨年度と同じ内容で実施
- 新** ● **第3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定**

### (2) ボランティア活動の支援・調整<市補助：26 千円>

災害発生時の災害ボランティアセンター運営について、課題等を解決し災害発生後の円滑な運営に備えるためセンター運営訓練を充実します。

- 安芸福祉ボランティア協会との連携
- ボランティアの育成、福祉活動の情報共有、ボランティア活動の情報発信
- 安芸市災害ボランティアセンター運営委員会の開催及び運営訓練  
訓練実施予定（令和3年9月25日）

### (3) 地区社会福祉協議会活動の推進

地区社協の活性化を図り、地域福祉活動の推進を行います。

- 地区別アクションプランの実践支援（16地区計画実践）
- 地区社協の取り組み情報の共有化と課題検討

### (4) 福祉教育活動の推進<市補助：290 千円>

小・中・高等学校を、福祉教育推進校に指定・助成を行い、福祉教育のプログラムメニューを基に児童・生徒の体験学習に協力するとともに、福祉の心を育む教育活動の支援に努めます。

- 福祉教育推進の指定 11校
- 福祉教育プログラムによる児童・生徒の学びの場の支援

### (5) 第36回福祉ふれあいバザー<市補助：11千円>

「あき・元気フェスタ」と共催し、市内社会福祉団体間の相互交流・活性化を図る目的で開催します。

開催予定（令和3年10月）

### (6) 第26回安芸市社会福祉大会<市補助：85千円>

行政・福祉関係団体、住民が一同に会し、福祉に貢献のあった個人・団体の功績を称えるとともに、福祉に関する意識の高揚を図る目的で開催します。

開催予定（令和3年11月）

### (7) 福祉総合相談所の開設運営

住民の抱える悩み、心配ごと等に対応するため、相談所を設置し、各種相談機関・行政機関との連携を密にし、その諸問題解決に向けた取り組みを行います。

- 障害者相談・人権相談・行政相談・年金相談・司法書士相談・心配ごと相談・DV相談
- 法律相談（年1回関西大学法科大学院連携）

### (8) 第15期（後期）安芸シルバー短期大学の開校<参加費：210千円>

高齢者が、生きがいをもって心身ともに健康で明るく豊かな生活を送り、学識を高め、社会見聞を広めることを目的とし開校します。

今年度は、安芸市と高知県立大学共催の公開講座（4回）を、一般の方も参加できる特別講座として組み込み、多くの方に受講を呼びかける。

- 学生 100名（定員）
- 講座（年間15講座）、学外研修（1回）、小学生との交流（1回）
- 高知県立大学 公開講座

新

### (9) あきっ子広場の開設

ボランティアと親との共同のもと、育児不安の軽減や子どもの健やかな育成を図るため子育て支援活動の場として「あきっ子広場」を開設します。

- ボランティアと親子の交流の場（月1回）元気館

### (10) 社会福祉法人の公益的な取り組みの推進

改正社会福祉法で責務とされている「地域における公益的な取り組み」を社会福祉法人が連携して取り組み、地域共生社会の実現に向けて取り組みを進めていくために、社会福祉協議会が核となって「連携の場（プラットフォーム）づくり」に取り組みます。

- 施設経営法人がそれぞれ把握する地域ニーズを共有
- 既存の制度では解決できない課題の確認
- 取り組みテーマや解決する地域ニーズを検討
- 安芸市内4法人による協議の場

新

- ・安芸市社会福祉協議会
- ・内原野会つつじの丘
- ・安芸市身体障害者福祉会
- ・安芸二葉慈愛協会

### 3 在宅福祉サービスの推進

#### (1) 在宅福祉事業<当初予算：16,961千円>

##### ①地域敬老事業<市補助：4,524千円>

長年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し長寿を祝うことを目的として、地域組織が中心となり敬老事業を行います。

- 実施地区（敬老会 15 地区・記念品配布 3 地区）



- 西浜地区敬老会開催への取り組み

##### ②福祉移送サービス事業<市受託：2,518千円>

安芸市福祉移送サービス要綱に基づき、在宅で生活する車椅子利用者の移動手段確保に、車椅子用送迎車輛（リフト車）をもちいて、医療機関等と自宅との送迎を行います。

- 登録者数 88 名

##### ③見守り給食サービス事業（ふれあい給食サービス事業）<市受託：2,029千円>

80 歳以上の一人暮らし高齢者宅の見守り活動を効果的に進めていくため、民生児童委員による定期的な安否確認訪問をかねて、民生児童委員協議会・ボランティア団体の協力による弁当の配食活動を行います。

- 11 地区

##### ④地域における認知機能低下予防事業<市受託：2,929千円>

認知機能の低下予防を目的に高齢者等の集いの場、交流の場である地域サロン活動を支援します。

- 13 地区

##### ⑤生活支援体制整備事業<市受託：3,908千円>



単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療・介護のサービス提供のみならず、各関係機関が連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び、高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的に、地域との関係や信頼関係を保ちながら、安心して地域生活が続けられるような仕組みを作っていくため、域包括ケアシステムの構築に取り組みます。

また、介護予防として機能訓練だけではなく、通いの場（集いの場）でのサロン活動やいきいき百歳体操、あったかふれあいセンターの活動支援や、生活支援をはじめとした様々な活動の場づくりを行います。

- 生活支援コーディネーターを配置し、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進します。
- 短期集中予防型サービス（通所型サービス C）を利用する要支援者のフォローを行い、地域活動への参加につなぎます。



● 様々な地域ニーズの把握に努め、既存の社会資源又は新たな社会資源を用いて地域課題の解決に取り組みます。（地域アセスメントシートの作成）



● フレイル状態にある高齢者の身体機能向上、または集いの場とした運動教室を展開する。

## ⑥介護支援ボランティアポイント事業<市受託：1,053千円>

介護施設等でのボランティア活動の実績に応じてポイントを付与し、高齢者が活動を通して社会参加・地域貢献を行うことで、自身の健康増進を図るとともに支え合いのまちづくりに資すること及び介護予防の促進を図ることを目的としたボランティアポイント制度を活用します。

- “あき元気応援マイレージ”のポイント管理 登録110名
- 介護予防ボランティア研修会（出前講座）の開催 年2回程度



令和元年度より、障がいのある方などがボランティア活動に取り組むことで、社会参加活動を通じた自身の主体性の向上と、生きがいづくりや地域の活性化にもつながることを目的として、“福祉あき元気応援マイレージ”事業への取り組みを始めました。

- “福祉あき元気応援マイレージ”のポイント管理 登録10名
- 障害者ボランティア研修会（出前講座）の開催 年2回程度

## (2) 在宅障害者支援事業（障害者相談支援センターあき）<当初予算：16,543千円>

### ①東部地区身体障害者運動会

在宅で生活する障害者の社会参加、交流を図ることを目的に障害者運動会への参加支援を行います。

### ②障害者生活訓練事業<市受託：5,663千円>

安芸市福祉事務所障害担当及び安芸市健康ふれあいセンター元気館と協働し、障害者の社会参加促進を図るために、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練等を取り入れた障害者の集いの場を開催します。

#### ● ニコスマイル<参加費：84千円>

生活訓練（平日） 基本的な生活習慣を身につけ、訓練・交流の場として週4回開催。  
各自の特技を活かし、技術の向上につなげていく。

余暇活動（休日） 就労している障害者の余暇活動の充実を目的として月1~2回開催。  
地域活動やサロンとの交流を持ち、社会とのつながりを深めていく。

### ③一般相談支援事業<市受託：3,405千円>

障害者の福祉に関する様々な問題について、相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。

#### ④計画相談支援事業

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。

- 障害認定区分調査受託<市受託：42千円>
- 障害者・障害児計画相談支援<給付費：5,754千円>

<計画>

利用区分	令和3年1月現在	利用計画数	増減	備考
障害認定調査	9名	9名	0	
一般相談	31名	31名	0	
障害者計画相談	122名	130名	8	
障害児計画相談	3名	5名	2	

#### (4) 生活困窮者自立促進支援事業（生活相談支援センターあき）

<市受託：17,917千円>

経済的に困窮し最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある人や、社会的に孤立の状態にある人等に対し、相談支援による自立を目指した支援活動を行います。

- 自立相談支援事業（自立へ向けたアセスメント実施）
- 就労準備支援事業（就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から支援）
- 家計改善支援事業（家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付等支援）
- 支援調整会議の開催（毎月：各専門機関、行政等）
- 就労準備支援の運営（無料職業紹介所）

<計画>

利用区分	令和3年1月現在	利用計画数	増減	備考
相談者数	208名	24名	△184	令和2年度は生活福祉資金特例貸付の相談数が増大した
プラン作成件数	20件	12件	△8	

#### (5) ファミリー・サポート・センター事業（ファミサポみるきい）

<市受託：3,783千円>

子どもを持つすべての家庭が、地域で安心して子育てができるよう、会員を結び、相互援助活動をサポートします。

- おねがい会員登録の広報
- 会員講習会の開催（まかせて会員講習会） 年2回
- 会員交流会・フォローアップ研修 年1回

<計画>

利用区分	令和3年1月現在	利用計画数	増減	備考
まかせて会員	25名	29名	4	
おねがい会員	38名	48名	10	
どっちも会員	5名	7名	2	
支援件数	214件	260件	46	

## 4 職業紹介事業

### **安芸福祉人材バンク事業<県社協受託：3,513千円>**

東部地区における福祉人材の養成とマンパワーの確保を行うため人材バンクを設置し、福祉人材の職業紹介登録斡旋を行います。

- 就職相談会の開催（介護人材の確保） 年3回（安芸×2回・東部）
- 福祉施設見学バスツアー

## 5 資金貸付事業

### **生活福祉資金貸付事務事業<県社協受託：324千円>**

高知県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付にかかる事務受託により、生活福祉資金の広報、制度説明を行い関係機関との連絡調整を図ります。また、民生委員の協力を得て貸付相談から償還指導を実施します。

## 6 権利擁護事業（法人後見事業・日常生活自立支援事業）

### **<県社協受託他：2,830千円>**

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行います。

- 福祉サービスの利用援助（成年後見・日常自立）
- 預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手續等利用者の日常生活費の管理
- 定期的な訪問による生活変化の察知
- 東部成年後見・日常生活自立支援研究会参加

## 7 共同募金運動への協力

赤い羽根共同募金運動の募金活動の促進に努め地域福祉の推進を図り、安芸市共同募金委員会とともに運動の広報・啓発を積極的に取り組みます

## 8 団体事務

社会福祉法人高知県共同募金会安芸市共同募金委員会  
安芸市民生児童委員協議会  
日本赤十字社高知県支部安芸市地区・安芸市赤十字奉仕団  
安芸福祉ボランティア協会  
安芸市遺族会  
安芸市地区社会福祉協議会連絡会  
安芸市老人クラブ連合会

## 9 介護事業所施設経営

介護保険法・障害者総合支援法等関係法令を遵守し適正な経営に努めます。

### (1) ホームヘルプステーションあきく当初予算：39,434千円＞

＜方針＞

- 職員の資質向上に取り組みます。
- 利用者数と訪問体制の適正なバランスを確保します。
- 居宅介護支援事業者等に情報提供し積極的な利用者確保に努めます。

＜事業＞

- 訪問介護・総合事業（訪問型サービス）・障害福祉（居宅介護・行動援護）
- 障害者移動支援受託

＜計画＞

利用区分	令和3年1月現在	利用計画数	増減	備考
要支援高齢者	19名	19名 1,722回	0	
要介護高齢者	34名	34名 6,414回	0	
障害者	20名	20名 1,827回	0	
計	73名	73名 9,963回	0	1日当たり27件訪問

### (2) デイサービスセンターはまちどり・訪問入浴ステーションあき

＜当初予算：72,703千円＞

＜方針＞

- 職員の資質向上に取り組みます。
- 利用者確保し収支改善に努めるとともに、地域に開かれた施設として各種行事等に取り組みます。
- 福祉ゾーン合同避難訓練参加、火災等避難訓練（年6回）

＜事業＞

- 通所介護・総合事業（通所型サービス）・訪問入浴介護（高齢・障害）
- 短期集中予防型サービス受託
- 共生型生活介護

＜計画＞

利用区分	令和3年1月現在	利用計画数	増減	備考
要支援高齢者	5名	5名 545回	0	
要介護高齢者	52名	52名 8,466回	0	C型
短期集中予防型	3名	24名 1,200回	21	
障害者	2名	2名 200回	0	共生型
訪問入浴	3名	3名 145回	0	
計	65名	86名 10,556回	21	1日当たり31名 利用率89%

### (3) 在宅介護支援センターはまかぜ＜当初予算：524千円＞

＜方針＞

- 高齢者介護ケアプラン作成によりサービス事業所との連携に努めます。
- 地域包括支援センターと連携し在宅高齢者福祉の向上に努めます。

＜事業＞

- 居宅介護支援

＜計画＞

利用区分	令和3年1月現在	利用計画数	増減	備考
介護高齢者	8名	8名	0	兼務対応
計	8名	8名	0	



### (4) 児童通所支援センター〇〇〇（仮称）＜当初予算：7,401千円＞

＜方針＞

- 障がいのある子どもやその家族、障がいのない子どもがともに安心して過ごすことができるよう特性に応じた環境調整や関わり方、集団への働きかけ等専門的支援の提供に取り組みます。
- 子どもに係る関係機関・団体と連携し、児童福祉の向上に努めます。

＜事業＞

- 放課後等デイサービスセンター事業

小学校入学以降の子どもが、放課後や土曜日、長期休暇などに、安心して過ごせる居場所を提供します。

- 保育所等訪問支援事業

保育所・幼稚園・小学校などへ訪問し、集団生活への適用の為の課題を持つ子どもや、訪問先施設のスタッフの支援を行います。

- 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」保健師との連携事業

★ 9.10 か月健診

運動発達が著しい時期の乳児期への発達発育を促すような介入方法等を保護者に助言します。

★ 親子療育教室（のびのび）

遊びの企画・運営・評価、個別の発達の評価と支援方法の資料作成と助言、個別面談による保護者への助言を行います。

★ すくすく広場

子育て広場に参加している保護者に発達促進するような遊び(感覚統合等)を伝え、保護者が実践できるように支援します。

★ 個別療育教室

集団での遊びや学び、課題など保育所・学校等での日々の生活をとおして、集団での適応力を高められるよう学習会等を実施します。

＜計画＞

- 令和4年1月の開所に向けて、環境整備をはじめスタッフの育成に努めます。
- 放課後等デイサービス（利用定員10名）の利用者 一日当たり3～5名
- 保育所等訪問支援事業の利用者 一週間当たり1～2名

令和3年度 資金収支当初予算書 (法人全体)  
( 令和3年度当初予算 )

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	95	95	0	
	経常経費補助金収入	31,350	30,538	812	
	受託金収入	48,568	47,911	657	
	事業収入	3,408	3,111	297	
	介護保険事業収入	98,157	77,989	20,168	
	障害福祉サービス等事業収入	17,327	15,590	1,737	
	雑収入	456	490	△ 34	
	受取利息配当金収入	476	201	275	
	事業活動収入計(1)	199,837	175,925	23,912	
	支出				
人件費支出	159,843	142,870	16,973		
事業費支出	24,901	17,423	7,478		
事務費支出	11,899	11,816	83		
助成金支出	8,398	7,893	505		
事業活動支出計(2)	205,041	180,002	25,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,204	△ 4,077	△ 1,127		
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	2,700	400	2,300	
施設整備等支出計(5)	2,700	400	2,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,700	△ 400	△ 2,300		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	300	410	△ 110	
	積立資産取崩収入	0	1,400	△ 1,400	
	事業区分間繰入金収入	2,644	2,587	57	
	サービス区分間繰入金収入	1,150	1,104	46	
	その他の活動収入計(7)	4,094	5,501	△ 1,407	
	支出				
	積立資産支出	808	725	83	
	事業区分間繰入金支出	2,644	2,587	57	
	サービス区分間繰入金支出	1,150	1,104	46	
その他の活動による支出	3,115	3,077	38		
その他の活動支出計(8)	7,717	7,493	224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,623	△ 1,992	△ 1,631		
予備費支出(10)	400	400	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 11,927	△ 6,869	△ 5,058		
前期末支払資金残高(12)	38,800	34,000	4,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,873	27,131	△ 258		

令和3年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	法人会計	社会福祉事業区分		公益事業区分	収益事業区分		
		地域福祉拠点区分	介護経営拠点区分				
事業活動による収支	収入						
	会費収入	95	95	0	0		
	社会福祉協議会会費収入	95	95	0	0		
	経常経費補助金収入	31,350	29,099	0	2,251		
	市補助金収入	31,350	29,099	0	2,251		
	受託金収入	48,568	48,568	0	0		
	市受託金収入	42,759	42,759	0	0		
	県社協受託金収入	5,809	5,809	0	0		
	事業収入	3,408	1,092	0	0	2,316	
	参加費収入	234	234	0	0	0	
	利用料収入	426	426	0	0	0	
	賃貸料収入	2,316	0	0	0	2,316	
	後見人報酬収入	432	432	0	0	0	
	介護保険事業収入	98,157	0	98,157	0	0	
	居宅介護料収入	80,935	0	80,935	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,341	0	7,341	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,091	0	1,091	0	0	
	利用者等利用料収入	4,830	0	4,830	0	0	
	その他の事業収入	3,960	0	3,960	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,327	5,754	11,573	0	0	
	自立支援給付費収入	16,629	5,754	10,875	0	0	
	利用者負担金収入	520	0	520	0	0	
	その他の事業収入	178	0	178	0	0	
	雑収入	456	100	0	0	356	
	雑収入	456	100	0	0	356	
	受取利息配当金収入	476	476	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	475	475	0	0	0	
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>199,837</b>	<b>85,184</b>	<b>109,730</b>	<b>2,251</b>	<b>2,672</b>	
	支出	人件費支出	159,843	64,996	94,847	0	0
		役員報酬支出	1,539	1,539	0	0	0
		職員給料支出	71,975	27,775	44,200	0	0
		職員賞与支出	26,501	10,482	16,019	0	0
職員諸手当支出		10,851	3,286	7,565	0	0	
契約職員給与支出		28,989	13,485	15,504	0	0	
法定福利費支出		19,988	8,429	11,559	0	0	
事業費支出		24,901	1,141	18,965	4,795	0	
消耗品費支出		1,315	10	1,212	93	0	
介護用品費支出		387	0	387	0	0	
消耗器具備品費支出		790	0	790	0	0	
印刷製本費支出		292	40	252	0	0	
水道光熱費支出		5,610	0	3,840	1,770	0	
燃料費支出		2,928	103	2,825	0	0	
修繕費支出		2,261	0	400	1,861	0	
通信運搬費支出		462	216	246	0	0	
業務委託費支出		1,301	0	230	1,071	0	
保険料支出		1,323	157	1,166	0	0	
賃借料支出		3,374	511	2,863	0	0	
租税公課支出		168	0	168	0	0	
車両費支出		1,100	20	1,080	0	0	
給食費支出		3,256	0	3,256	0	0	
医薬品費支出		100	0	100	0	0	
教養娯楽費支出		234	84	150	0	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	法人会計	社会福祉事業区分		公益事業区分	収益事業区分
		地域福祉拠点区分	介護経営拠点区分		
事務費支出	11,899	9,253	2,524	0	122
福利厚生費支出	1,273	274	999	0	0
旅費交通費支出	522	502	20	0	0
研修研究費支出	363	248	115	0	0
事務消耗品費支出	2,309	1,723	586	0	0
印刷製本費支出	777	777	0	0	0
燃料費支出	389	389	0	0	0
通信運搬費支出	913	913	0	0	0
業務委託費支出	48	48	0	0	0
保守料支出	720	385	335	0	0
手数料支出	1,427	1,028	399	0	0
保険料支出	311	311	0	0	0
賃借料支出	786	786	0	0	0
租税公課支出	1,024	902	0	0	122
渉外費支出	96	96	0	0	0
諸会費支出	330	260	70	0	0
諸謝金費支出	381	381	0	0	0
車輛費支出	230	230	0	0	0
助成金支出	8,398	8,398	0	0	0
助成金支出	8,398	8,398	0	0	0
事業活動支出計(2)	205,041	83,788	116,336	4,795	122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,204	1,396	△ 6,606	△ 2,544	2,550
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	2,700	0	2,700	0	0
車輛運搬具取得支出	2,500	0	2,500	0	0
器具及び備品取得支出	200	0	200	0	0
施設整備等支出計(5)	2,700	0	2,700	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,700	0	△ 2,700	0	0
その他の活動による収入					
基金積立資産取崩収入	300	300	0	0	0
基金積立資産取崩収入	300	300	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,644	0	0	2,644	0
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	94	0	0	94	0
収益事業区分間繰入金収入	2,550	0	0	2,550	0
サービス区分間繰入金収入	1,150	1,150	0	0	0
社協運営事業サービス区分間繰入金収入	1,150	1,150	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,094	1,450	0	2,644	0
その他の活動による支出					
積立資産支出	808	103	705	0	0
退職給付引当資産支出	808	103	705	0	0
事業区分間繰入金支出	2,644	0	94	0	2,550
公益事業区分間繰入金支出	2,644	0	94	0	2,550
サービス区分間繰入金支出	1,150	1,150	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	662	662	0	0	0
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	488	488	0	0	0
その他の活動による支出	3,115	3,088	27	0	0
退職手当積立基金預け金支出	3,115	3,088	27	0	0
その他の活動支出計(8)	7,717	4,341	826	0	2,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,623	△ 2,891	△ 826	2,644	△ 2,550
予備費支出(10)	400	100	200	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 11,927	△ 1,595	△ 10,332	0	0
前期末支払資金残高(12)	38,800	3,000	35,800	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,873	1,405	25,468	0	0

# 令和3年度 サービス区分資金収支予算書（社会福祉事業区分）

（令和3年度当初予算）

社会福祉協議会運営事業

（単位：千円）

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	95	95	0	
	社会福祉協議会会費収入	95	95	0	
	賛助会費収入	95	95	0	
	経常経費補助金収入	23,743	23,681	62	
	市補助金収入	23,743	23,681	62	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	23,743	23,681	62	
	雑収入	40	57	△ 17	
	雑収入	40	57	△ 17	
	受取利息配当金収入	476	201	275	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	475	200	275	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>24,354</b>	<b>24,034</b>	<b>320</b>	
	支出				
人件費支出	19,266	19,450	△ 184		
役員報酬支出	1,539	1,499	40		
職員給料支出	10,099	10,328	△ 229		
職員賞与支出	3,767	3,916	△ 149		
職員諸手当支出	1,372	1,168	204		
法定福利費支出	2,489	2,539	△ 50		
事務費支出	3,007	2,654	353		
福利厚生費支出	95	97	△ 2		
旅費交通費支出	218	216	2		
研修研究費支出	142	130	12		
事務消耗品費支出	484	449	35		
印刷製本費支出	86	81	5		
燃料費支出	114	122	△ 8		
通信運搬費支出	186	182	4		
業務委託費支出	48	0	48		
保守料支出	352	359	△ 7		
手数料支出	157	157	0		
手数料支出	157	157	0		
保険料支出	179	135	44		
賃借料支出	408	309	99		
租税公課支出	59	43	16		
渉外費支出	96	91	5		
諸会費支出	163	163	0		
車輛費支出	220	120	100		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,273</b>	<b>22,104</b>	<b>169</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,081</b>	<b>1,930</b>	<b>151</b>		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	300	410	△ 110	
	基金積立資産取崩収入	300	410	△ 110	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>300</b>	<b>410</b>	<b>△ 110</b>	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,150	1,104	46	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	662	672	△ 10	
	高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	488	432	56	
	その他の活動による支出	1,131	1,136	△ 5	
	退職手当積立基金預け金支出	1,131	1,136	△ 5	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,281</b>	<b>2,240</b>	<b>41</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,981</b>	<b>△ 1,830</b>	<b>△ 151</b>		
予備費支出(10)	100	100	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		

地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	832	755	77	
	市補助金収入	832	755	77	
	地域福祉事業補助金収入	832	755	77	
	事業収入	150	135	15	
	参加費収入	150	135	15	
	雑収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	1,042	950	92	
	支出				
	事務費支出	1,124	1,032	92	
	旅費交通費支出	6	6	0	
	事務消耗品費支出	106	105	1	
	印刷製本費支出	553	531	22	
	通信運搬費支出	154	86	68	
	手数料支出	11	11	0	
手数料支出	11	11	0		
保険料支出	7	7	0		
賃借料支出	11	11	0		
諸謝金費支出	276	275	1		
助成金支出	580	590	△ 10		
助成金支出	580	590	△ 10		
助成金支出	580	590	△ 10		
事業活動支出計(2)	1,704	1,622	82		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 662	△ 672	10		
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	662	672	△ 10	
	社協運営事業サービス区分間繰入金収入	662	672	△ 10	
	その他の活動収入計(7)	662	672	△ 10	
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)	662	672	△ 10		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+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		

在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,524	4,631	△ 107	
	市補助金収入	4,524	4,631	△ 107	
	敬老会補助金収入	4,524	4,631	△ 107	
	受託金収入	11,949	11,437	512	
	市受託金収入	11,949	11,437	512	
	福祉移送サービス事業受託金収入	2,518	2,549	△ 31	
	見守り給食サービス事業受託金収入	2,029	1,849	180	
	認知症地域支援体制推進事業受託金収入	2,441	2,254	187	
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	3,908	3,777	131	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	1,053	1,008	45	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,473</b>	<b>16,068</b>	<b>405</b>	
	支出	人件費支出	7,954	7,728	226
職員給料支出		3,688	3,540	148	
職員賞与支出		1,386	1,329	57	
職員諸手当支出		230	287	△ 57	
非常勤職員給与支出		0	1,782	△ 1,782	
契約職員給与支出		1,786	0	1,786	
法定福利費支出		864	790	74	
事務費支出		1,097	1,080	17	
福利厚生費支出		19	19	0	
事務消耗品費支出		359	354	5	
燃料費支出		155	173	△ 18	
通信運搬費支出		215	213	2	
手数料支出		100	60	40	
手数料支出		100	60	40	
保険料支出		21	25	△ 4	
租税公課支出		198	206	△ 8	
諸謝金費支出		30	30	0	
助成金支出		7,502	7,303	199	
助成金支出		7,502	7,303	199	
助成金支出		7,502	7,303	199	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>16,553</b>	<b>16,111</b>	<b>442</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 80</b>	<b>△ 43</b>	<b>△ 37</b>		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	488	432	56	
	社協運営事業サービス区分間繰入金収入	488	432	56	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>488</b>	<b>432</b>	<b>56</b>	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	408	389	19	
	退職手当積立基金預け金支出	408	389	19	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>408</b>	<b>389</b>	<b>19</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>37</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

障害者相談支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	受託金収入	9,110	9,135	△ 25		
	市受託金収入	9,110	9,135	△ 25		
	障害者生活訓練事業受託金収入	5,663	5,679	△ 16		
	障害者相談支援事業受託金収入	3,405	3,414	△ 9		
	障害程度区分認定調査受託金収入	42	42	0		
	事業収入	84	0	84		
	参加費収入	84	0	84		
	障害福祉サービス等事業収入	5,754	4,427	1,327		
	自立支援給付費収入	5,754	4,427	1,327		
	計画相談支援給付費収入	5,607	4,276	1,331		
	障害児相談支援給付費収入	147	151	△ 4		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>14,948</b>	<b>13,562</b>	<b>1,386</b>		
	事業活動による支出	人件費支出	14,457	14,167	290	
		職員給料支出	6,015	5,894	121	
職員賞与支出		2,325	2,279	46		
職員諸手当支出		798	798	0		
非常勤職員給与支出		0	3,262	△ 3,262		
契約職員給与支出		3,325	0	3,325		
法定福利費支出		1,994	1,934	60		
事業費支出		1,141	1,065	76		
消耗品費支出		10	18	△ 8		
印刷製本費支出		40	40	0		
燃料費支出		103	115	△ 12		
車輦燃料費支出		103	115	△ 12		
通信運搬費支出		216	236	△ 20		
保険料支出		157	140	17		
賃借料支出		511	406	105		
車輦費支出		20	110	△ 90		
教養娯楽費支出		84	0	84		
事務費支出		240	527	△ 287		
福利厚生費支出		64	60	4		
研修研究費支出		50	50	0		
事務消耗品費支出		76	72	4		
保守料支出		33	33	0		
手数料支出		17	0	17		
手数料支出		17	0	17		
諸謝金費支出		0	312	△ 312		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>15,838</b>	<b>15,759</b>	<b>79</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 890</b>	<b>△ 2,197</b>	<b>1,307</b>		
その他の活動による収入						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による支出	積立資産支出	43	0	43		
	退職給付引当資産支出	43	0	43		
	その他の活動による支出	662	649	13		
	退職手当積立基金預け金支出	662	649	13		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>705</b>	<b>649</b>	<b>56</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 705</b>	<b>△ 649</b>	<b>△ 56</b>			
予備費支出(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)</b>	<b>△ 1,595</b>	<b>△ 2,846</b>	<b>1,251</b>			
前期末支払資金残高(12)	3,000	1,000	2,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,405	△ 1,846	3,251			

## 生活相談支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,917	18,433	△ 516	
	市受託金収入	17,917	18,433	△ 516	
	生活困窮者自立促進事業受託金収入	17,917	18,433	△ 516	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>17,917</b>	<b>18,433</b>	<b>△ 516</b>	
	支出				
	人件費支出	15,581	15,855	△ 274	
	職員給料支出	7,973	7,661	312	
	職員賞与支出	3,004	2,874	130	
	職員諸手当支出	886	977	△ 91	
	非常勤職員給与支出	0	2,235	△ 2,235	
	契約職員給与支出	1,616	0	1,616	
	法定福利費支出	2,102	2,108	△ 6	
	事務費支出	1,449	1,727	△ 278	
	福利厚生費支出	57	81	△ 24	
	旅費交通費支出	131	262	△ 131	
	研修研究費支出	41	30	11	
	事務消耗品費支出	152	143	9	
	燃料費支出	86	115	△ 29	
	通信運搬費支出	96	108	△ 12	
	手数料支出	5	12	△ 7	
手数料支出	5	12	△ 7		
保険料支出	38	39	△ 1		
賃借料支出	188	188	0		
租税公課支出	645	659	△ 14		
車輛費支出	10	90	△ 80		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>17,030</b>	<b>17,582</b>	<b>△ 552</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>887</b>	<b>851</b>	<b>36</b>		
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				
	その他の活動による支出	887	851	36	
	退職手当積立基金預け金支出	887	851	36	
その他の活動支出計(8)	887	851	36		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 887</b>	<b>△ 851</b>	<b>△ 36</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+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		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,783	3,327	456	
	市受託金収入	3,783	3,327	456	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	3,783	3,327	456	
	事業活動収入計(1)	3,783	3,327	456	
	支出				
	人件費支出	2,843	2,748	95	
	非常勤職員給与支出	0	2,367	△ 2,367	
	契約職員給与支出	2,458	0	2,458	
	法定福利費支出	385	381	4	
	事務費支出	594	579	15	
	福利厚生費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	58	58	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	194	129	65	
	燃料費支出	34	39	△ 5	
	通信運搬費支出	86	48	38	
	手数料支出	10	10	0	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	54	41	13	
賃借料支出	3	3	0		
諸会費支出	55	55	0		
諸謝金費支出	75	171	△ 96		
助成金支出	316	0	316		
助成金支出	316	0	316		
助成金支出	316	0	316		
事業活動支出計(2)	3,753	3,327	426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	0	30		
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				
	積立資産支出	30	0	30	
	退職給付引当資産支出	30	0	30	
その他の活動支出計(8)	30	0	30		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30	0	△ 30		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+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		

## 安芸福祉人材バンク事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,513	3,679	△ 166	
	県社協受託金収入	3,513	3,679	△ 166	
	福祉人材バンク事業受託金収入	3,513	3,679	△ 166	
	事業活動収入計(1)	3,513	3,679	△ 166	
	支出				
	人件費支出	2,778	2,750	28	
	非常勤職員給与支出	0	2,406	△ 2,406	
	契約職員給与支出	2,376	0	2,376	
	法定福利費支出	402	344	58	
	事務費支出	705	929	△ 224	
	福利厚生費支出	19	19	0	
	旅費交通費支出	6	66	△ 60	
	研修研究費支出	0	14	△ 14	
	事務消耗品費支出	71	149	△ 78	
印刷製本費支出	138	138	0		
通信運搬費支出	96	95	1		
手数料支出	241	225	16		
手数料支出	241	225	16		
保険料支出	3	3	0		
賃借料支出	89	178	△ 89		
諸会費支出	42	42	0		
事業活動支出計(2)	3,483	3,679	△ 196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	0	30		
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				
	積立資産支出	30	0	30	
	退職給付引当資産支出	30	0	30	
その他の活動支出計(8)	30	0	30		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30	0	△ 30		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+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		

## 生活福祉資金貸付事務事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	324	312	12	
	県社協受託金収入	324	312	12	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	324	312	12	
	事業活動収入計(1)	324	312	12	
	支出				
	事務費支出	324	312	12	
	事務消耗品費支出	64	81	△ 17	
	通信運搬費支出	62	30	32	
	手数料支出	126	128	△ 2	
民生委員実費弁償費支出	126	128	△ 2		
賃借料支出	72	73	△ 1		
事業活動支出計(2)	324	312	12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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	

## 日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,972	1,588	384	
	県社協受託金収入	1,972	1,588	384	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,972	1,588	384	
	事業収入	858	744	114	
	利用料収入	426	312	114	
	後見人報酬収入	432	432	0	
	事業活動収入計(1)	2,830	2,332	498	
	支出				
	人件費支出	2,117	1,932	185	
	職員給料支出	0	222	△ 222	
	職員賞与支出	0	84	△ 84	
	非常勤職員給与支出	0	1,379	△ 1,379	
	契約職員給与支出	1,924	0	1,924	
	法定福利費支出	193	247	△ 54	
	事務費支出	713	375	338	
	旅費交通費支出	83	83	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	217	51	166	
燃料費支出	0	20	△ 20		
通信運搬費支出	18	15	3		
手数料支出	361	172	189		
手数料支出	361	172	189		
保険料支出	9	9	0		
賃借料支出	15	15	0		
事業活動支出計(2)	2,830	2,307	523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	25	△ 25		
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				
	その他の活動による支出	0	25	△ 25	
	退職手当積立基金預け金支出	0	25	△ 25	
その他の活動支出計(8)	0	25	△ 25		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 25	25		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+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	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,251	24,511	△ 3,260	
	居宅介護料収入	16,338	18,802	△ 2,464	
	介護報酬収入	14,294	16,922	△ 2,628	
	介護負担金収入(公費)	410	410	0	
	介護負担金収入(一般)	1,634	1,470	164	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,913	5,349	△ 436	
	事業費収入	4,391	4,814	△ 423	
	事業負担金収入(公費)	30	35	△ 5	
	事業負担金収入(一般)	492	500	△ 8	
	利用者等利用料収入	0	360	△ 360	
	居宅介護サービス利用料収入	0	360	△ 360	
	障害福祉サービス等事業収入	8,475	10,137	△ 1,662	
	自立支援給付費収入	7,971	9,777	△ 1,806	
	介護給付費収入	7,971	9,777	△ 1,806	
	利用者負担金収入	504	360	144	
	事業活動収入計(1)	29,726	34,648	△ 4,922	
	支出				
	人件費支出	35,567	32,834	2,733	
	職員給料支出	15,767	13,599	2,168	
職員賞与支出	5,913	5,100	813		
職員諸手当支出	3,725	2,574	1,151		
非常勤職員給与支出	0	7,636	△ 7,636		
契約職員給与支出	6,237	0	6,237		
法定福利費支出	3,925	3,925	0		
事業費支出	2,436	2,252	184		
消耗品費支出	42	15	27		
介護用品費支出	147	149	△ 2		
消耗器具備品費支出	60	40	20		
印刷製本費支出	153	153	0		
燃料費支出	515	595	△ 80		
車輦燃料費支出	515	595	△ 80		
通信運搬費支出	60	72	△ 12		
保険料支出	373	443	△ 70		
賃借料支出	714	390	324		
租税公課支出	22	25	△ 3		
車輦費支出	350	370	△ 20		
事務費支出	984	942	42		
福利厚生費支出	379	347	32		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	218	102	116		
保守料支出	118	217	△ 99		
手数料支出	199	196	3		
手数料支出	199	196	3		
諸会費支出	10	20	△ 10		
事業活動支出計(2)	38,987	36,028	2,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,261	△ 1,380	△ 7,881		
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					
積立資産支出	253	218	35		
退職給付引当資産支出	253	218	35		
事業区分間繰入金支出	94	94	0		
公益事業区分間繰入金支出	94	94	0		
その他の活動支出計(8)	347	312	35		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 347	△ 312	△ 35		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	△ 9,708	△ 1,792	△ 7,916		
前期末支払資金残高(12)	25,000	31,000	△ 6,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,292	29,208	△ 13,916		

デイサービスセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	75,815	52,387	23,428	
	居宅介護料収入	64,597	47,553	17,044	
	介護報酬収入	57,604	42,798	14,806	
	介護負担金収入(公費)	533	611	△ 78	
	介護負担金収入(一般)	6,460	4,144	2,316	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,428	2,061	367	
	事業費収入	2,139	1,854	285	
	事業負担金収入(公費)	46	29	17	
	事業負担金収入(一般)	243	178	65	
	利用者等利用料収入	4,830	2,733	2,097	
	居宅介護サービス利用料収入	898	0	898	
	食費収入(一般)	3,932	2,733	1,199	
	その他の事業収入	3,960	40	3,920	
	短期集中予防型サービス事業受託金収入	3,960	40	3,920	
	障害福祉サービス等事業収入	2,218	1,026	1,192	
	自立支援給付費収入	2,040	1,026	1,014	
	介護給付費収入	2,040	1,026	1,014	
	その他の事業収入	178	0	178	
	その他の事業収入	178	0	178	
事業活動収入計(1)		78,033	53,413	24,620	
支出	人件費支出	55,861	45,022	10,839	
	職員給料支出	25,958	21,897	4,061	
	職員賞与支出	10,016	8,212	1,804	
	職員諸手当支出	3,442	2,343	1,099	
	非常勤職員給与支出	0	6,773	△ 6,773	
	契約職員給与支出	9,267	0	9,267	
	法定福利費支出	7,178	5,797	1,381	
	事業費支出	14,946	9,080	5,866	
	消耗品費支出	1,020	386	634	
	介護用品費支出	240	120	120	
	消耗器具備品費支出	200	100	100	
	印刷製本費支出	49	49	0	
	水道光熱費支出	3,720	2,760	960	
	燃料費支出	2,271	1,553	718	
	燃料費支出	966	900	66	
	車輛燃料費支出	1,305	653	652	
	修繕費支出	400	400	0	
	通信運搬費支出	126	60	66	
	業務委託費支出	230	229	1	
	保険料支出	693	532	161	
	賃借料支出	1,761	730	1,031	
	租税公課支出	96	41	55	
	車輛費支出	680	280	400	
	給食費支出	3,240	1,680	1,560	
	医薬品費支出	100	40	60	
	教養娯楽費支出	120	120	0	
	事務費支出	1,380	1,392	△ 12	
	福利厚生費支出	590	519	71	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	50	50	0	
	事務消耗品費支出	312	312	0	
	器具什器費支出	0	30	△ 30	
	保守料支出	184	283	△ 99	
	手数料支出	174	118	56	
	手数料支出	174	118	56	
	諸会費支出	60	70	△ 10	
事業活動支出計(2)		72,187	55,494	16,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,846	△ 2,081	7,927	
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				
	積立資産支出	416	351	65	
	退職給付引当資産支出	416	351	65	
その他の活動支出計(8)		416	351	65	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 416	△ 351	△ 65	
予備費支出(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)		5,330	△ 2,532	7,862	
前期末支払資金残高(12)		13,000	4,500	8,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,330	1,968	16,362	

在宅介護支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,091	1,091	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,091	1,091	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,091	1,091	0	
	事業活動収入計(1)	1,091	1,091	0	
	支出				
	人件費支出	384	384	0	
	職員給料支出	240	240	0	
	職員賞与支出	90	90	0	
	法定福利費支出	54	54	0	
	事業費支出	67	224	△ 157	
	燃料費支出	9	29	△ 20	
	車輛燃料費支出	9	29	△ 20	
	通信運搬費支出	30	24	6	
	保険料支出	0	34	△ 34	
	賃借料支出	28	127	△ 99	
	車輛費支出	0	10	△ 10	
	事務費支出	46	155	△ 109	
	研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	6	16	△ 10		
保守料支出	33	132	△ 99		
手数料支出	2	2	0		
手数料支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)	497	763	△ 266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594	328	266		
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				
その他の活動による支出	27	27	0		
退職手当積立基金預け金支出	27	27	0		
その他の活動支出計(8)	27	27	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27	△ 27	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+9)-(10)	567	301	266		

前期末支払資金残高(12)	△ 2,200	△ 2,500	300
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,633	△ 2,199	566

児童通所支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	880		880	
	自立支援給付費収入	864		864	
	介護給付費収入	864		864	
	利用者負担金収入	16		16	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>880</b>		<b>880</b>	
	支出				
	人件費支出	3,035		3,035	
	職員給料支出	2,235		2,235	
	職員諸手当支出	398		398	
	法定福利費支出	402		402	
	事業費支出	1,516		1,516	
	消耗品費支出	150		150	
	消耗器具備品費支出	530		530	
	印刷製本費支出	50		50	
	水道光熱費支出	120		120	
	燃料費支出	30		30	
	車輦燃料費支出	30		30	
	通信運搬費支出	30		30	
	保険料支出	100		100	
	賃借料支出	360		360	
	租税公課支出	50		50	
	車輦費支出	50		50	
	給食費支出	16		16	
	教養娯楽費支出	30		30	
	事務費支出	114		114	
	福利厚生費支出	30		30	
	研修研究費支出	10		10	
	事務消耗品費支出	50		50	
手数料支出	24		24		
手数料支出	24		24		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,665</b>		<b>4,665</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,785</b>		<b>△ 3,785</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>	
	支出				
	固定資産取得支出	2,700		2,700	
車輦運搬具取得支出	2,500		2,500		
器具及び備品取得支出	200		200		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,700</b>		<b>2,700</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,700</b>		<b>△ 2,700</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	36		36	
退職給付引当資産支出	36		36		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>36</b>		<b>36</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 36</b>		<b>△ 36</b>		
予備費支出(10)	0		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>	<b>△ 6,521</b>		<b>△ 6,521</b>		
前期末支払資金残高(12)	0		0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△ 6,521</b>		<b>△ 6,521</b>		

令和3年度 サービス区分資金収支予算書（公益事業区分）  
（令和3年度当初予算）

安芸市総合社会福祉センター事業

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,251	1,471	780	
	市補助金収入	2,251	1,471	780	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	2,251	1,471	780	
	事業活動収入計(1)	2,251	1,471	780	
	支出				
	事業費支出	4,795	4,802	△ 7	
	消耗品費支出	93	81	12	
	水道光熱費支出	1,770	1,890	△ 120	
	修繕費支出	1,861	1,100	761	
業務委託費支出	1,071	1,281	△ 210		
保険料支出	0	450	△ 450		
事業活動支出計(2)	4,795	4,802	△ 7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,544	△ 3,331	787		
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	0	400	△ 400	
	建物付属設備取得支出	0	400	△ 400	
施設整備等支出計(5)	0	400	△ 400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 400	400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,400	△ 1,400	
	修繕積立資産取崩収入	0	1,400	△ 1,400	
	事業区分間繰入金収入	2,644	2,587	57	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	94	94	0	
	収益事業区分間繰入金収入	2,550	2,493	57	
	その他の活動収入計(7)	2,644	3,987	△ 1,343	
	支出				
	積立資産支出	0	156	△ 156	
	備品等購入積立資産支出	0	156	△ 156	
その他の活動支出計(8)	0	156	△ 156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,644	3,831	△ 1,187		
予備費支出(10)	100	100	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		

## 令和3年度 サービス区分資金収支予算書（収益事業区分）

（令和3年度当初予算）

席貸業

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	事業収入	2,316	2,232	84		
	貸貸料収入	2,316	2,232	84		
	雑収入	356	373	△ 17		
	雑収入	356	373	△ 17		
	事業活動収入計(1)	2,672	2,605	67		
	支	事務費支出	122	112	10	
	出	租税公課支出	122	112	10	
事業活動支出計(2)	122	112	10			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,550	2,493	57			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	事業区分間繰入金支出	2,550	2,493	57	
	出	公益事業区分間繰入金支出	2,550	2,493	57	
	その他の活動支出計(8)	2,550	2,493	57		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,550	△ 2,493	△ 57			
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+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			