

令和 3 年度

事業計画書及び事業収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 土佐市社会福祉協議会

# 令和3年度事業報告書及び事業収支予算書

## 目次

1. 令和3年度事業計画書	3
○基本方針	
○重点目標	
(1) 関係構築/地域福祉活動の充実/福祉教育	
(2) 地域福祉問題と取り組むべき課題の可視化	
(3) 課題に応じた事業の実施および再構築	
(4) 地域の福祉課題の専門性の向上	
(5) 各事業/災害に備えた住民/市民参加型の活動づくり(ボランティアコーディネート)	
(6) 福祉課題解決に向けた組織基盤強化(運営/事業資金の確保)	
(7) 事業評価を行う体制づくり	
○実施事業	
2. 令和3年度事業収支予算書	10
○法人拠点区分	
○各サービス区分	
法人運営サービス区分	
地域福祉サービス区分	
共同募金配分金事業サービス区分	
生活福祉資金貸付サービス区分	
ふれあいのまちづくりサービス区分	
福祉サービス利用援助サービス区分	
福祉基金サービス区分	
社会福祉センターサービス区分	
あったかふれあいセンターサービス区分	
生活支援体制整備事業サービス区分)	
子ども食堂事業サービス区分	
生活困窮者自立支援事業サービス区分	
生活困窮者家計改善等支援事業サービス区分	
引きこもり支援推進事業サービス区分	
○資金収支予算内訳表	

# 令和 3 年度事業計画書

## ■ 基本理念・方針

まちの「ふだんの暮らし」をともにより豊かにする福祉環境づくりを目指して

【計画 3-5 年】地域福祉ネット会議、コミュニティワーカーの設置

【計画 4-5 年】計画見直し、課題リサーチ

本年は、5 年間の計画目標を掲げた「第 2 期土佐市地域福祉活動計画・発展強化計画」の 4 年目にあたる。令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、当初予定していた計画を全て見直すとともに、実施に向けた調整や中止判断、特例貸付の対応など前例のない 1 年となった。

基盤強化を掲げた第 2 期地域福祉活動計画・発展強化計画の推進を図ってきた、本会は、おかげさまで地域住民のみならず、関係機関・団体、行政からも一定の評価をいただけるようになってきた。

今後、3 年間で築き上げてきた組織の基盤強化をさらに推し進めていき、地域住民の声を聴き、土佐市民の人生がより豊かなものとなっていくように、本会の責任を果たしていきたいと考えている。そういう意味でも、4 年目にあたる令和 3 年度は、今後の本会にとっても重要な 1 年となると考えており、より関係機関との連携強化を図り、協働での地域福祉の推進を下記に記載する計画を中心に行っていきたいと考えている。

## ■ 重点目標

- (1) 関係構築/地域福祉活動の充実/福祉教育
- (2) 地域福祉問題と取り組むべき課題の可視化
- (3) 課題に応じた事業の実施および再構築
- (4) 地域の福祉課題の専門性の向上
- (5) 各事業/災害に備えた住民/市民参加型の活動づくり(ボランティアコーディネート)
- (6) 福祉課題解決に向けた組織基盤強化(運営/事業資金の確保)
- (7) 事業評価を行う体制づくり

## (1) 関係構築/地域福祉活動の充実/福祉教育

### ① 社会福祉協議会への理解・活動周知

本会の組織基盤強化として、活動を「見える化」するため、広報の充実を図り、地域住民や関係機関に対して、本会発行の広報誌「社協だより土佐」やホームページ、SNS(facebook、twitter)を活用した情報提供を行い、市民の目に触れる機会を多く持つようにする。

社協だより...年 4 回(6 月、9 月、12 月、3 月)の発行  
Facebook...年間投稿回数 48 回以上(月 4 回以上)  
t w i t t e r...年間投稿回数 24 回以上(月 2 回以上)

### ② 関係構築

地域住民や関係機関との関係を構築していくために、上記でも述べた本会の広報活動を積極的におこない、「名前を知っている」という段階から「何をしているか知っている」という段階まで認知のレベルを上げていきたいと考えている。

また、継続して関係を維持していくためにも、普段からのコミュニケーションを図る機会を増やし、意見交換をおこなうことで、福祉サービスの向上や新規事業の立案、地域活動に対する伴走支援をおこない、常に住民ニーズや地域課題、社会課題に対応した、地域の実情に応じたサービス提供を行っていく。

そのためにも、後述するコミュニティワーク機能の強化や地域住民との交流・ニーズ調査、関係機関との意見交換の場づくりを今年度は実施していきたいと考える。

理事会・評議員会の定期開催

市との定期的な連絡協議会の開催。

福祉事務所との日頃からの情報共有及び意見交換の実施

市内で活動している福祉法人や NPO、地域団体との交流

地域行事やイベントなどに積極的に参加

社協会員の加入促進

住民ニーズや地域課題、社会資源の把握

地域で開催される各種検討会議への参加

### ③ コミュニティワーク機能の強化

地域の実情に応じた事業を実施していくために、地域住民との交流や意見交換は重要な活動と考えており、日ごろからの地域活動への参加だけでなく、地域行事やイベントへの積極的な参加を行っていきたいと考えている。その中で拾い上げた課題をしっかりと受け止め、これまでの常識が通用しなくなった現代社会のなかで、継続して地域に存在している課題と新たに発生した課題とを、その課題発生の起因となる背景からしっかりと調査し、住民参加型での課題解決を行っていきたいと考える。

本会の地域福祉課と受託している事業との連携をより一層図り、社協として一体的な活動を実施、市内の関係機関との連携強化による包括的な事業展開を行う。

住民座談会の開催

地域ケア会議、ケース検討会への参加

小地域協議体の定期的な開催（生活支援体制整備事業）

地域支え合いネットワーク会議への参画（生活支援体制整備事業）

### ④ 「地域福祉ネット会議(仮称)」を立ち上げる。

立ち上げに向けた役割や機能を精査・検討する準備会を社協内に立ち上げる。

有識者や関係機関にも参画をしてもらい、段階的に会の開催を行っていき、令和5年から始まる第3期地域福祉活動計画・発展強化計画の中には、中心事業として位置づけられるように企画検討を行う。

### ⑤ 社会福祉協議会内のチームビルディング

業務の可視化と棚卸し、職員間でのホウ・レン・ソウを担当業務の枠を超えておこない、組織体制の基盤強化をしっかりと行う。

週に1回の職員会の開催などを中心に、事業遂行のための職員同士の打合せなどを積極的に行い、事業としての横のつながりをつくりだす。

## (2) 地域福祉問題と取り組むべき課題の可視化

地域住民の抱える課題や不安感、地域で発生している課題の把握を行い、課題に対しての取組や本会のできることなどを見える化し、発信していくと同時に、各地区単位で抱えている課題の情報発信を合わせて行う。

土佐市で発生している課題や地域の現状について、しっかりと情報発信していくことで、地域課題と地域活動のミスマッチがないようにしていき、地域に必要とされる活動や事業の促進を行っていく。

## (3) 課題に応じた事業の実施および再構築

社会問題の多様化・複雑化、新型コロナウイルス感染症による新たな生活様式への移行など、これまでの事業内容では対応しきれない状態となっており、目まぐるしく情勢が変化している。

そうした変化にしっかりと対応していくためにも、事業の目的や内容、取り組むことによって予測される変化などをしっかりと見つめ直し、事業の継続を行っていく。

## (4) 地域の福祉課題の専門性の向上

変化の激しい福祉現場において、捉える福祉問題への理解と取り組むべき課題を実行できる専門性は重要である。職員の積極的な研修への参加だけでなく、資格取得の推奨や支援など、職員のスキルアップを促す環境整備も同時に行う。

地域住民からの相談に対して、自信をもって対応できるように職員を養成することは、地域住民の安心にもつながると考える。

## (5) 各事業/災害に備えた住民/市民参加型の活動づくり(ボランティアコーディネート)

地域共生社会の実現のために必要とされる、講座や研修の開催、地域活動の場の情報発信やコーディネートなど、地域住民が必要とする様々な機会の提供を行い、つながりづくりやネットワークの構築を行っていく。そうした活動を日常から行っておくことで、豪雨災害や南海トラフ地震などの有事に備えた体制づくりも同時に進めていきたい。

また、福祉教育の促進を図っていくためにも、推進校がおこなっている福祉教育への参加も併せて行っていく、子どもたちからの意識づくりも積極的に行っていく。

#### **(6) 福祉課題解決に向けた組織基盤強化(運営/事業資金の確保)**

補助金や受託金を中心運営されている社会福祉協議会の在り方を常に考え、制度の狭間で困っている地域住民や地域ニーズへの対応、地域福祉の推進を実施する自主事業の充実化を図っていくためにも、社協会費や本会への寄付金の協力への理解を促進し、資金調達計画の立案や関連研修への参加を図る。

また、過去に事業継続のために取り崩しを行った福祉資金積立資産への積立計画をたて、継続的な運営が行えるようにしていく。

#### **(7) 事業評価を行う体制づくり**

5カ年計画を基に事業を推進していくにあたり、単年度での事業評価と5年間の計画執行状況の評価と見直しが必要になる。そうした評価を実施していく体制を整備していくために、理事会や評議員会での業務報告、市や市議会との意見交換をおこない、適正な運営を行っていただけるように、内外からの評価を得られる機会づくりを行う。



## ■ 実施事業

### ◇主な業務内容

法人運営・経営

各種相談事業、心配ごと相談事業(ふれあい相談・無料弁護士相談)

地域福祉事業(地域活性の伴走支援や地区座談会の開催など)

土佐市ボランティア市民活動センター、土佐市災害ボランティアセンター

社会福祉大会、ふれあい運動会、フードバンク事業、福祉用具貸出事業 等

### ◇団体事務

土佐市民生委員・児童委員協議会

土佐市老人クラブ連合会

土佐市身体障害者協議会

土佐市共同募金委員会

日本赤十字社土佐市地区協議会

土佐市赤十字奉仕団(宇佐分団 / 新居分団 / 特殊芸能奉仕団)

### ◇団体支援

土佐市内8地区の地区社会福祉協議会

心身障害児(者)親の会(あおぞらひろば)

土佐市青年団

シニアダンスクラブとさし

市内で実施されている子ども食堂(3カ所)

### ◇委託事業

市からの委託事業

- あったかふれあいセンター事業(高石・高岡・蓮池地区)

- 生活支援体制整備事業(土佐市全域)

- 生活困窮者自立支援事業

- 生活困窮者就労準備支援及び家計相談支援事業

- 引きこもり支援推進事業

県社協からの委託事業

- 日常生活自立支援事業

- 生活福祉資金貸付制度(新型コロナウイルス感染症に対応した特例貸付 含)



# 令和 3 年度事業収支予算書

法人拠点区分拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	1,800,000	1,850,000	△50,000
	会費収入	1,800,000	1,850,000	△50,000
	寄附金収入	700,000	999,021	△299,021
	寄附金収入	700,000	999,021	△299,021
	経常経費補助金収入	15,703,764	17,764,328	△2,060,564
	市区町村補助金収入	10,200,000	12,000,000	△1,800,000
	市区町村補助金収入	10,200,000	12,000,000	△1,800,000
	福祉センター補助金収入	1,616,000	1,699,000	△83,000
	福祉センター管理運営補助金収入	1,616,000	1,699,000	△83,000
	共同募金配分金収入	3,887,764	4,065,328	△177,564
	一般募金配分金収入	3,887,764	4,065,328	△177,564
	受託金収入	52,435,715	46,953,823	5,481,892
	市区町村受託金収入	50,298,715	42,813,823	7,484,892
	市区町村受託金収入	50,298,715	42,813,823	7,484,892
	都道府県社協受託金収入	2,137,000	4,140,000	△2,003,000
	都道府県社協受託金収入	2,137,000	4,140,000	△2,003,000
	事業収入	350,000	300,000	50,000
	利用料収入	350,000	300,000	50,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,005	△5
	その他の収入	500,000	740,000	△240,000
	雑収入	500,000	740,000	△240,000
雑収入	500,000	740,000	△240,000	
事業活動収入計(1)		71,491,479	68,609,177	2,882,302
事業活動による収支	人件費支出	55,147,430	46,934,721	8,212,709
	役員報酬支出	1,400,000	1,500,000	△100,000
	職員給料支出	33,752,668	27,520,759	6,231,909
	職員賞与支出	8,454,360	6,798,967	1,655,393
	非常勤職員給与支出	1,761,039	3,018,208	△1,257,169
	退職給付支出	2,886,800	2,405,820	480,980
	法定福利費支出	6,892,563	5,690,967	1,201,596
	事業費支出	12,827,692	14,325,701	△1,498,009
	給食費支出	1,867,240	1,710,000	157,240
	水道光熱費支出	1,076,000	870,000	206,000
	消耗器具備品費支出	120,000	1,210,220	△1,090,220
	保険料支出	568,410	735,000	△166,590
	賃借料支出	2,353,564	2,355,000	△1,436
	車輛費支出	540,000	380,000	160,000
	諸謝金支出	258,000	40,000	218,000
	旅費交通費支出	2,000	22,500	△20,500
	印刷製本費支出	440,000	460,000	△20,000
	修繕費支出		110,000	△110,000
	通信運搬費支出	617,500	529,000	88,500
	広報費支出		40,000	△40,000
	保守料支出	55,000	61,500	△6,500
	手数料支出	246,047	315,328	△69,281
	租税公課支出	2,469,201	2,100,000	369,201
	給付金支出	160,000	370,000	△210,000
	消耗品費	737,206	1,410,000	△672,794
	教育指導費支出	50,000	50,000	0
	研修研究費支出	121,000	125,000	△4,000
	雑支出	1,146,524	1,432,153	△285,629
	事務費支出	3,190,000	4,297,122	△1,107,122
	福利厚生費支出	130,000	120,000	10,000
	職員被服費支出		15,000	△15,000
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	
研修研究費支出	100,000	450,000	△350,000	

法人拠点区分拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	事務消耗品費支出	150,000	242,122	△92,122
	印刷製本費支出		100,000	△100,000
	修繕費支出	10,000	30,000	△20,000
	通信運搬費支出	150,000	300,000	△150,000
	業務委託費支出	100,000	90,000	10,000
	清掃委託費支出	100,000	90,000	10,000
	手数料支出	500,000	570,000	△70,000
	保険料支出	200,000	250,000	△50,000
	賃借料支出	400,000	400,000	0
	租税公課支出	150,000	300,000	△150,000
	保守料支出	600,000	450,000	150,000
	諸会費支出	250,000	300,000	△50,000
	車輦費支出	350,000	200,000	150,000
	雑支出	50,000	450,000	△400,000
	雑支出	50,000	450,000	△400,000
	共同募金配分金事業費	400,000	250,000	150,000
	一般募金配分金事業費	400,000	250,000	150,000
	社会福祉大会事業費	250,000	250,000	0
	ふれあい運動会事業費	150,000		150,000
	助成金支出	2,380,000	2,380,000	0
	助成金支出	2,380,000	2,380,000	0
	助成金支出	2,380,000	2,380,000	0
	事業活動支出計(2)	73,945,122	68,187,544	5,757,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,453,643	421,633	△2,875,276	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		330	△330
	器具及び備品売却収入		330	△330
	施設整備等収入計(4)		330	△330
	支出			
固定資産取得支出		358,900	△358,900	
器具及び備品取得支出		358,900	△358,900	
施設整備等支出計(5)		358,900	△358,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△358,570	358,570	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	930,000	1,050,000	△120,000
	退職給付引当資産取崩収入	930,000	1,050,000	△120,000
	その他の活動による収入		650,135	△650,135
	過年度損益修正収入		650,135	△650,135
	その他の活動収入計(7)	930,000	1,700,135	△770,135
	支出			
	積立資産支出	200,000	219,221	△19,221
退職給付引当資産支出		100	△100	
福祉基金積立資産支出	200,000	219,121	△19,121	
その他の活動支出計(8)	200,000	219,221	△19,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,000	1,480,914	△750,914	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,723,643	1,543,977	△3,267,620	
前期末支払資金残高(12)	1,409,643		1,409,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△314,000	1,543,977	△1,857,977	

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		30,000	△30,000
	寄附金収入		30,000	△30,000
	経常経費補助金収入	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
	市区町村補助金収入	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
	市区町村補助金収入	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	500,000	550,000	△50,000
	雑収入	500,000	550,000	△50,000
	雑収入	500,000	550,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	8,702,000	10,582,000	△1,880,000
	支出			
	人件費支出	6,806,000	7,309,260	△503,260
	役員報酬支出	1,400,000	1,500,000	△100,000
	職員給料支出	4,700,000	2,745,152	1,954,848
	職員賞与支出		1,442,400	△1,442,400
	非常勤職員給与支出		414,848	△414,848
	退職給付支出	136,000	406,860	△270,860
	法定福利費支出	570,000	800,000	△230,000
事務費支出	3,140,000	4,237,122	△1,097,122	
福利厚生費支出	80,000	60,000	20,000	
職員被服費支出		15,000	△15,000	
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	
研修研究費支出	100,000	450,000	△350,000	
事務消耗品費支出	150,000	242,122	△92,122	
印刷製本費支出		100,000	△100,000	
修繕費支出	10,000	30,000	△20,000	
通信運搬費支出	150,000	300,000	△150,000	
業務委託費支出	100,000	90,000	10,000	
清掃委託費支出	100,000	90,000	10,000	
手数料支出	500,000	570,000	△70,000	
保険料支出	200,000	250,000	△50,000	
賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	150,000	300,000	△150,000	
保守料支出	600,000	450,000	150,000	
諸会費支出	250,000	300,000	△50,000	
車両費支出	350,000	200,000	150,000	
雑支出	50,000	450,000	△400,000	
雑支出	50,000	450,000	△400,000	
事業活動支出計(2)	9,946,000	11,546,382	△1,600,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,244,000	△964,382	△279,618	
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		250,000	△250,000
	器具及び備品取得支出		250,000	△250,000
施設整備等支出計(5)		250,000	△250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000	250,000	
収入	積立資産取崩収入	930,000	1,050,000	△120,000
	退職給付引当資産取崩収入	930,000	1,050,000	△120,000
	サービス区分間繰入金収入		450,135	△450,135
	その他の活動による収入		200,000	△200,000
	過年度損益修正収入		200,000	△200,000
その他の活動収入計(7)	930,000	1,700,135	△770,135	

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	積立資産支出		200	△200
	退職給付引当資産支出		100	△100
	福祉基金積立資産支出		100	△100
	サービス区分間繰入金支出		485,571	△485,571
	その他の活動支出計(8)		485,771	△485,771
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930,000	1,214,382	△284,382
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△314,000	0	△314,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△314,000	0	△314,000

地域福祉サービスサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,800,000	1,850,000	△50,000
	寄附金収入	200,000	150,000	50,000
	受取利息配当金収入	200,000	150,000	50,000
			5	△5
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,005	△5
	支出			
	人件費支出	3,064,000	119,010	2,944,990
	職員給料支出	2,450,000	73,061	2,376,939
	職員賞与支出	330,000		330,000
	退職給付支出	84,000	14,660	69,340
	法定福利費支出	200,000	31,289	168,711
	事業費支出	281,584	551,000	△269,416
	消耗器具備品費支出		450,000	△450,000
賃借料支出	21,120		21,120	
諸謝金支出	150,000		150,000	
保守料支出	55,000		55,000	
手数料支出	55,464	1,000	54,464	
消耗品費		100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	3,345,584	670,010	2,675,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,345,584	1,329,995	△2,675,579	
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)	△1,345,584	1,329,995	△2,675,579	
前期末支払資金残高(12)	1,345,584		1,345,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,329,995	△1,329,995	



共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,887,764	4,065,328	△177,564
	共同募金配分金収入	3,887,764	4,065,328	△177,564
	一般募金配分金収入	3,887,764	4,065,328	△177,564
	事業活動収入計(1)	3,887,764	4,065,328	△177,564
	支出			
	事業費支出	1,171,823	1,435,328	△263,505
	給食費支出	544,240	550,000	△5,760
	消耗器具備品費支出		20,000	△20,000
	賃借料支出		60,000	△60,000
	印刷製本費支出	440,000	460,000	△20,000
	通信運搬費支出		2,000	△2,000
	保守料支出		60,000	△60,000
	手数料支出	27,583	133,328	△105,745
	給付金支出	160,000	150,000	10,000
共同募金配分金事業費	400,000	250,000	150,000	
一般募金配分金事業費	400,000	250,000	150,000	
社会福祉大会事業費	250,000	250,000	0	
ふれあい運動会事業費	150,000		150,000	
助成金支出	2,380,000	2,380,000	0	
助成金支出	2,380,000	2,380,000	0	
助成金支出	2,380,000	2,380,000	0	
事業活動支出計(2)	3,951,823	4,065,328	△113,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,059	0	△64,059	
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)	△64,059	0	△64,059	
前期末支払資金残高(12)	64,059		64,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	300,000	2,058,000	△1,758,000
	都道府県社協受託金収入	300,000	2,058,000	△1,758,000
	都道府県社協受託金収入	300,000	2,058,000	△1,758,000
	事業活動収入計(1)	300,000	2,058,000	△1,758,000
	支出			
	人件費支出	72,000	1,702,000	△1,630,000
	職員給料支出		1,050,000	△1,050,000
	退職給付支出	72,000	152,000	△80,000
	法定福利費支出		500,000	△500,000
事業費支出	228,000	505,000	△277,000	
貸借料支出	214,500	250,000	△35,500	
旅費交通費支出		5,000	△5,000	
通信運搬費支出	13,500	50,000	△36,500	
消耗品費		200,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	300,000	2,207,000	△1,907,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△149,000	149,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入		149,000	△149,000
	その他の活動収入計(7)		149,000	△149,000
	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)		149,000	△149,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ふれあいのまちづくりサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	人件費支出	600,000	610,000	△10,000
	非常勤職員給与支出	600,000	610,000	△10,000
	事業費支出	1,400,000	1,401,000	△1,000
	給食費支出	1,100,000	1,100,000	0
消耗器具備品費支出		25,000	△25,000	
通信運搬費支出	20,000	16,000	4,000	
手数料支出	160,000	160,000	0	
消耗品費	120,000	100,000	20,000	
事業活動支出計(2)	2,000,000	2,011,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,000	11,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入		11,000	△11,000
	その他の活動収入計(7)		11,000	△11,000
	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)		11,000	△11,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,837,000	2,082,000	△245,000
	都道府県社協受託金収入	1,837,000	2,082,000	△245,000
	都道府県社協受託金収入	1,837,000	2,082,000	△245,000
	事業収入	350,000	300,000	50,000
	利用料収入	350,000	300,000	50,000
	事業活動収入計(1)	2,187,000	2,382,000	△195,000
	支出			
	人件費支出	2,082,000	2,382,000	△300,000
	職員給料支出	1,390,000	1,300,000	90,000
	非常勤職員給与支出	264,000	850,000	△586,000
	退職給付支出	88,000	32,000	56,000
	法定福利費支出	340,000	200,000	140,000
	事業費支出	105,000	127,000	△22,000
	保険料支出	12,000	10,000	2,000
	車輛費支出	60,000	40,000	20,000
	旅費交通費支出		5,000	△5,000
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	3,000	10,000	△7,000	
研修研究費支出		30,000	△30,000	
雑支出		2,000	△2,000	
事務費支出		10,000	△10,000	
福利厚生費支出		10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	2,187,000	2,519,000	△332,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△137,000	137,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入		137,000	△137,000
	その他の活動収入計(7)		137,000	△137,000
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)		137,000	△137,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉基金事業サービス区分サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	200,000	219,021	△19,021
	寄附金収入	200,000	219,021	△19,021
	事業活動収入計(1)	200,000	219,021	△19,021
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	219,021	△19,021
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)			
	積立資産支出	200,000	219,021	△19,021
	福祉基金積立資産支出	200,000	219,021	△19,021
	その他の活動支出計(8)	200,000	219,021	△19,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△219,021	19,021	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,616,000	1,699,000	△83,000
	福祉センター補助金収入	1,616,000	1,699,000	△83,000
	福祉センター管理運営補助金収入	1,616,000	1,699,000	△83,000
	事業活動収入計(1)	1,616,000	1,699,000	△83,000
	支出			
	事業費支出	1,616,000	1,699,330	△83,330
	水道光熱費支出	380,000	370,000	10,000
	消耗器具備品費支出		5,000	△5,000
	賃借料支出	75,000	75,000	0
修繕費支出		10,000	△10,000	
通信運搬費支出	55,000	55,000	0	
保守料支出		1,000	△1,000	
給付金支出		20,000	△20,000	
消耗品費	6,000		6,000	
雑支出	1,100,000	1,163,330	△63,330	
事業活動支出計(2)	1,616,000	1,699,330	△83,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△330	330	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		330	△330
	器具及び備品売却収入		330	△330
	施設整備等収入計(4)		330	△330
	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)		330	△330	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		450,135	△450,135
	過年度損益修正収入		450,135	△450,135
	その他の活動収入計(7)		450,135	△450,135
	支出			
サービス区分間繰入金支出		450,135	△450,135	
その他の活動支出計(8)		450,135	△450,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

あったかふれあいセンターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	19,208,715	18,813,823	394,892	
	市区町村受託金収入	19,208,715	18,813,823	394,892	
	市区町村受託金収入	19,208,715	18,813,823	394,892	
	その他の収入		140,000	△140,000	
	雑収入		140,000	△140,000	
	雑収入		140,000	△140,000	
	事業活動収入計(1)	19,208,715	18,953,823	254,892	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,436,030	13,800,000	636,030
		職員給料支出	8,722,668	8,400,000	322,668
		職員賞与支出	2,534,360	2,150,000	384,360
		非常勤職員給与支出	897,039	1,000,000	△102,961
		退職給付支出	528,000	550,000	△22,000
		法定福利費支出	1,753,963	1,700,000	53,963
		事業費支出	4,722,685	5,103,823	△381,138
		水道光熱費支出	696,000	500,000	196,000
		消耗器具備品費支出	120,000	350,000	△230,000
		保険料支出	437,540	550,000	△112,460
		賃借料支出	1,246,920	1,200,000	46,920
		車輦費支出	360,000	200,000	160,000
	諸謝金支出	108,000	0	108,000	
	旅費交通費支出		10,000	△10,000	
	修繕費支出		100,000	△100,000	
	通信運搬費支出	180,000	200,000	△20,000	
	手数料支出		10,000	△10,000	
	租税公課支出	914,701	900,000	14,701	
	消耗品費	513,000	800,000	△287,000	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	46,524	183,823	△137,299	
	事務費支出	50,000	50,000	0	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	19,208,715	18,953,823	254,892	
	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)				

あつたかふれあいセンターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



地域支え合いサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の収入		50,000	△50,000
	雑収入		50,000	△50,000
	雑収入		50,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	8,000,000	8,050,000	△50,000
	支出			
	人件費支出	7,096,000	6,999,715	96,285
	職員給料支出	5,530,000	5,799,915	△269,915
	職員賞与支出	750,000	671,800	78,200
	退職給付支出	216,000	98,000	118,000
	法定福利費支出	600,000	430,000	170,000
事業費支出	904,000	1,097,000	△193,000	
保険料支出	56,940	120,000	△63,060	
貸借料支出	299,352	300,000	△648	
車輛費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	84,000	80,000	4,000	
広報費支出		40,000	△40,000	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
消耗品費	3,708	20,000	△16,292	
雑支出		77,000	△77,000	
事業活動支出計(2)	8,000,000	8,096,715	△96,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△46,715	46,715	
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			
	サービス区分間繰入金収入		46,715	△46,715
	その他の活動収入計(7)		46,715	△46,715
	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)		46,715	△46,715	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

こども食堂事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	300,000	600,000	△300,000
	寄附金収入	300,000	600,000	△300,000
	事業活動収入計(1)	300,000	600,000	△300,000
	支出			
	事業費支出	300,000	386,000	△86,000
	給食費支出	223,000	60,000	163,000
	消耗器具備品費支出		13,000	△13,000
	保険料支出	25,000	15,000	10,000
	諸謝金支出		40,000	△40,000
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	通信運搬費支出		1,000	△1,000
	手数料支出		1,000	△1,000
給付金支出		200,000	△200,000	
消耗品費	50,000	55,000	△5,000	
雑支出		1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	300,000	386,000	△86,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	214,000	△214,000	
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			
	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	214,000	△214,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	214,000	△214,000	

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	市区町村受託金収入	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	市区町村受託金収入	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	事業活動収入計(1)	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	支出			
	人件費支出	9,647,000	6,384,396	3,262,604
	職員給料支出	6,900,000	3,752,631	3,147,369
	職員賞与支出	1,600,000	1,053,787	546,213
	退職給付支出	288,000	798,300	△510,300
	法定福利費支出	859,000	779,678	79,322
	事業費支出	853,000	654,060	198,940
	消耗器具備品費支出		76,560	△76,560
	賃借料支出	97,000	100,000	△3,000
	車輦費支出	60,000	80,000	△20,000
	旅費交通費支出		2,000	△2,000
	通信運搬費支出	150,000		150,000
保守料支出		500	△500	
租税公課支出	525,000	350,000	175,000	
消耗品費		15,000	△15,000	
研修研究費支出	21,000	25,000	△4,000	
雑支出		5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	10,500,000	7,038,456	3,461,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△38,456	38,456	
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			
	サービス区分間繰入金収入		38,456	△38,456
	その他の活動収入計(7)		38,456	△38,456
	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)		38,456	△38,456	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者家計改善等支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	受託金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0		
事業活動収入計(1)		9,000,000	9,000,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,933,900	7,628,340	305,560	
		職員給料支出	1,610,000	4,400,000	△2,790,000	
		職員賞与支出	2,910,000	1,480,980	1,429,020	
		非常勤職員給与支出		143,360	△143,360	
		退職給付支出	1,233,900	354,000	879,900	
		法定福利費支出	2,180,000	1,250,000	930,000	
		事業費支出	1,066,100	1,366,160	△300,060	
		消耗器具備品費支出		270,660	△270,660	
		保険料支出	36,930	40,000	△3,070	
		賃借料支出	399,672	370,000	29,672	
		旅費交通費支出		500	△500	
		通信運搬費支出	85,000	95,000	△10,000	
		租税公課支出	450,000	450,000	0	
		消耗品費	44,498	120,000	△75,502	
		研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	
事業活動支出計(2)		9,000,000	8,994,500	5,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,500	△5,500		
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		108,900	△108,900
			器具及び備品取得支出		108,900	△108,900
		施設整備等支出計(5)			108,900	△108,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△108,900	108,900
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		103,400	△103,400	
		その他の活動収入計(7)		103,400	△103,400	
		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)				103,400	△103,400	
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

新サービス区分 (R3/4～サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,590,000		3,590,000
	市区町村受託金収入	3,590,000		3,590,000
	市区町村受託金収入	3,590,000		3,590,000
	事業活動収入計(1)	3,590,000		3,590,000
	支出			
	人件費支出	3,410,500		3,410,500
	職員給料支出	2,450,000		2,450,000
	職員賞与支出	330,000		330,000
	退職給付支出	240,900		240,900
法定福利費支出	389,600		389,600	
事業費支出	179,500		179,500	
租税公課支出	179,500		179,500	
事業活動支出計(2)	3,590,000		3,590,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

