

令和3年度

事業計画  
及び  
予算書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

# 目 次

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 1   | 令和3年度事業計画書          | 1  |
| 2   | 令和3年度資金収支当初予算書      |    |
| (1) | 倉敷市社会福祉協議会資金収支当初予算書 | 11 |
| (2) | 事業区分 資金収支当初予算書      |    |
| ◆   | 社会福祉事業              | 13 |
| ◆   | 収益事業                | 15 |
| (3) | 拠点区分 資金収支当初予算書      |    |
|     | 社会福祉事業              |    |
| ◆   | 法人運営事業              | 16 |
| ◆   | 地域福祉推進事業            | 18 |
| ◆   | 在宅福祉推進事業            | 19 |
| ◆   | ボランティア事業            | 21 |
| ◆   | 介護保険事業              | 22 |
|     | 収益事業                |    |
| ◆   | 競艇場売店事業             | 24 |

## 令和3年度 倉敷市社会福祉協議会 事業計画

近年、我が国では、人口減少、高齢化等による担い手不足等を理由としてこれまでの制度や分野の枠を超えて、全ての人々が住み慣れた地域で暮らし、生きがいを共につくり、「あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティの構築」を目指す「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められていると同時に、“我が事”“丸ごと”として、多職種連携によるワンストップ型・連携強化型サービスへの転換を目指す地域づくりに向けた支援が行われています。

本会では、現在、生活支援コーディネーター6名の配置、権利擁護関連事業、真備支え合いセンターによる災害被災者支援事業等の実施により地域づくりや個別支援活動に取り組んでいますが、さらに活動の幅を広げ、多くの福祉・医療関係機関と一緒に地域支援と個別支援の双方に取り組んで行く必要があります。

また、依然新型コロナウイルス感染症の終息が見えない「ウイズコロナ社会」のなか、新しい生活様式における地域福祉活動を模索していくことが必要不可欠で、介護保険関連事業をはじめ、各種の事業実施に当たっては、予防対策を含め慎重な対応を心掛けます。

昨年、本会と奈良市・高知市社協が「災害時等における相互支援に関する協定」を締結したことから、年間を通じての情報交換や現場訓練等の実施により、災害時における被災者支援活動の充実を図ります。なお、平成30年7月豪雨災害において、本会が全国からご支援をいただいたことから、本年度も県内外で災害が発生した場合は、被災地の社会福祉協議会等と連絡・調整の上、必要な支援活動を行います。合わせて、真備支え合いセンターによる被災者支援は継続実施します。

そして、令和2年度に、地域福祉活動に関係する策定委員の皆様、令和3年度から令和7年度の5か年を計画期間とする、第3次の倉敷市地域福祉活動計画を策定していただきました。今年度は、この計画実施の初年度に当たり、新たに定めた基本理念「地域でつながりだれもが安全・安心に暮らしていける 支え合いのまち」を目指して、多くの皆様と一緒に事業を実施し、地域課題、生活課題の解決を図ってまいります。

収入については、共同募金の実績が前年度に比べ340万円程度減少すること等により、財源の見直しが求められています。本年度は、不足する財源を補うため、繰越金を809万4千円使用します。

支出については、第3次倉敷市地域福祉活動計画を確実に実行するために必要な経費に加え、減少傾向にある会費や寄附金、共同募金等を補うための新たな財源確保を目指すファンディングに取り組むための経費を新たに計上しています。

これらにより当初予算額は、7億4千952万8千円となり、前年度と比較して4千784万円、率にして6.0%の減少となっています。

引き続き、コロナ禍であっても地域福祉活動を推進できるよう、持続可能な運営に努めてまいります。

# I 重点目標

## 1 地域福祉活動計画の推進

本計画の推進につきましては、次の3つの基本目標を柱に取り組んでまいります。

- (1) 互いに助け合い、支え合う地域づくり
- (2) 誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり
- (3) 地域で安心して暮らすための仕組みづくり

地域福祉活動計画とは、社協が住民組織、当事者、ボランティア、地域の福祉・医療関係機関等に呼びかけて、身近な地域における生活課題等の解決に向け、助け合いや支え合いの活動を具体化するための計画です。本年度は、第3次倉敷市地域福祉活動計画の初年度にあたります。

## 2 発展強化計画の推進

発展強化計画とは、組織運営のあり方や社会福祉協議会の体制整備に関する計画です。地域福祉活動計画を安定的に推進するため、組織、財政等について側面から支えていきます。本計画も初年度にあたります。

## 3 財源確保を目的とするファンドレイジングの取組

厳しい状況にある本会の財政事情に鑑み、ファンドレイザーと顧問契約を結び、今後3年間で収入を増やすための遺贈やマンスリー会員の獲得等の手法を構築し、新たな財源を確保することに取り組みます。

「ファンドレイジングとは・・・」

ファンドレイジングとは、NPO (Non-Profit Organizations : 民間非営利団体。NPO 法人のみならず公益法人、社会福祉法人などを含む) が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為を総称している。もとは、「Raising Fund」(資金を集める) という言葉が名詞化した名称である。主に民間非営利組織の資金集めについて使われる用語であるが、投資家や民間企業に関連する資金集めに使われる場合もある。ファンドレイジングといった場合、狭義には寄付金のみを対象としたものを指す。しかし一般的には寄付に加え、会費、助成金、補助金などの「支援的資金」集めも含むとされている。さらに広義の意味では、民間非営利団体の財源獲得(事業収入、融資、社会的投資なども含む)を全体として総称する言葉として用いられる。

「ファンドレイザーとは・・・」

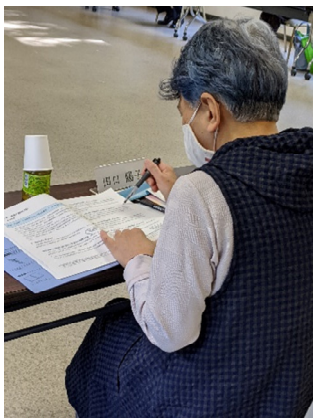
ファンドレイジングに関連した業務を行う人。活動に必要な財源を獲得する人であり、社会に対して、解決しようとする社会的課題の理解を広げ、関係者の輪を広げていく存在。

「マンスリー会員とは・・・」

マンスリー会員とは、継続的な寄付者であり、団体の理念というよりは社会的な課題を解決する活動に参加する支援者のこと。寄付は毎月の引き落としの形態をとる。

#### 4 第3次倉敷市地域福祉活動計画の概要説明を含む役職員研修会の開催

計画の推進に当たり、本会役職員に対し地域福祉活動計画策定委員会で委員長を務めた大阪教育大学教授の新崎国広先生を講師として、計画の骨子、推進目標、課題解決に向けた連携、協働のあり方等について研修を行います。



策定委員会の様子

#### 5 「真備支え合いセンター事業」（倉敷市委託）の実施

仮設住宅の入居者等に対する見守りや日常生活、生活再建に関する相談支援、住民同士の交流の機会の提供を行います。



連絡員による建設型仮設住宅への訪問活動



連絡員が被災者宅を訪問

## 6 災害対応のための事業の実施

以下の事業を実施します。

- ① 事業継続計画に基づく模擬訓練の実施（権利擁護関連事業等）
- ② 職員の研修及び災害ボランティアセンター設置訓練の実施
- ③ 奈良市・高知市社協との災害協定に基づく職員研修等の実施
- ④ 災害廃棄物の取り扱いに関する協議に参加し，災害ボランティアセンター設置時における役割等の確認
- ⑤ 全国各所で発生する災害に対し，現地ニーズに基づいた本会職員の派遣等による被災地支援活動の実施

## II 事業概要

【活】は地域福祉活動計画事業・【新】新規事業

### 1 法人運営事業

| 事業名                         | 事業概要   |
|-----------------------------|--|
| 運営管理<br>168,000 千円          | ① 理事会・評議員会の開催<br>② 評議員選任解任委員会、第三者委員会の開催<br>③ 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催<br>④ 法人運営のための事務所経費の管理                          |
| 部会活動<br>108 千円              | ① 法人運営・介護保険・売店事業部会の開催<br>② 福祉・ボランティア事業部会の開催<br>③ 補助金等審査委員会の開催  |
| 福祉情報活動<br>528 千円            | 専門情報誌等の購読  |
| 会員募集活動<br>1,139 千円          | 会員募集に必要な資材の作成<br>チラシ・戸別領収書・窓口領収書・賛助会員領収書の印刷  |
| 寄附金募集活動<br>138 千円           | ① 寄附金を受領するための資材の購入<br>② 大口寄附者（10万円以上）への感謝状の贈呈  |
| 研修事業<br>622 千円              | 人材育成基本方針にのっとり、職場内・外研修及び自己研修の支援   |
| 広報活動事業<br>6,713 千円          | ① 社協だよりの発行 年4回（夏号・秋号・冬号・春号）<br>② ホームページ・フェイスブックの運用   |
| 調査事業<br>255 千円              | 独居高齢者（75歳以上で市内に6ヶ月以上在宅で独居生活をしている人）・ねたきり者（6歳以上で在宅でねたきりの状態にある人）の調査を協力団体に依頼                                     |
| 船穂町高齢者福祉センター事業<br>19,279 千円 | ① 高齢者福祉センターの使用許可に関する業務<br>② 高齢者福祉センターの維持管理に関する業務<br>③ 高齢者の教養の向上およびレクリエーション等の事業<br>④ 高齢者の生活、住宅、身上等に関する相談並びに指導 |

### 2 地域福祉推進事業

| 事業名                   | 事業概要  |
|-----------------------|---|
| 地区社協活動<br>5,249 千円    | ① 新規地区社協の設立<br>② 地区社協活動の支援 【活】<br>③ 地区社協連絡会の開催                                |
| 地域福祉推進事業<br>15,597 千円 | ① 公益事業として社会福祉法人等と身近な地域における生活課題等の解決を進めるための仕組みづくり 【活】<br>② 地区社協への福祉活動助成金の交付 【活】 |
| 福祉協力委員事業<br>318 千円    | 福祉協力委員の委嘱（おおむね30世帯に1人を基準）及び情報提供 【活】   |
| 地域活動事業<br>5,904 千円    | 会費、共同募金、歳末たすけあい募金の集金団体に対し、会費8%、共同募金5%、歳末たすけあい募金5%を交付                          |

| 事業名                    | 事業概要  |
|------------------------|---|
| 助成事業<br>7,809 千円       | 福祉活動団体への助成金の交付<br>老人福祉団体（7団体）・障がい者福祉団体（4団体）・児童福祉団体（2団体）・その他（民生委員協議会等6団体）              |
| 福祉講演会事業<br>357 千円      | 市民を対象にした福祉講演会の開催<br>① [倉敷地区] 介護技術講座の開催 【活】<br>② [水島・児島・玉島・真備地区] 地域福祉の推進に関する講演会を開催 【活】 |
| 団体育成事業<br>75 千円        | ① 地区民児協の事務局を担当し、研修会や役員会、定例会等の開催と経理に関する事務処理<br>② 地域ケア会議，小地域ケア会議，ベース会議への職員参加と支援         |
| フェスティバル事業<br>400 千円    | ① いきいきふれあいフェスティバル実行委員会の一員としてフェスティバルの実施<br>② 社会福祉協議会会長表彰の授与（倉敷市保健福祉功労者表彰式と合同開催）        |
| 生活福祉資金貸付事業<br>9,259 千円 | ① 低所得者，障がい者，高齢者等に対し，必要な相談支援と資金の貸付<br>② 新型コロナウイルス感染症の影響で生活費に困窮している世帯への特例貸付             |

### 3 在宅福祉推進事業

| 事業名                      | 事業概要  |
|--------------------------|---|
| 法人後見事業<br>1,425 千円       | ① 本会が法人として後見人を受任し，被後見人の身上監護及び財産管理 【活】<br>② 法人後見運営委員会の開催 【活】<br>③ 法人後見支援員の配置 【活】【新】<br>④ 出張型心配ごと相談会の開催 【活】【新】<br>⑤ 倉敷権利擁護支援フォーラムの開催 【活】<br>⑥ 市民後見人養成講座フォローアップ研修の開催 【活】<br>⑦ 出前権利擁護講座の開催 【活】【新】 |
| 福祉機器貸出事業<br>47 千円        | 車イスの貸出  |
| 住民参加型在宅支援サービス事業<br>47 千円 | ① サービス利用者（利用会員）とサービス提供者（協力会員）の会員登録及びマッチング 【活】<br>② 協力会員に対する研修会の開催 【活】   |
| 福祉機器リサイクル事業<br>84 千円     | ① 家庭で使用しなくなった介護機器及び介護用品提供者の情報収集及び登録<br>② 機器等を必要とする希望者に対し，情報提供及び譲渡の支援  |
| 福祉の店事業<br>1,053 千円       | ① 倉敷市内の障がい者福祉施設，団体及び障がい者自身が製作した作品を販売するために，福祉の店あゆみを開設運営はくらしきレディスボランティアグループへ業務委託<br>② 障がい者の生きがいがいづくりと社会参加促進につなげるため，売上げの全てを製作者に還元  |
| 友愛訪問事業<br>1,428 千円       | 独居高齢者やねたきり高齢者宅を訪問し，安否確認や孤独感の解消，対象者の福祉ニーズの把握を行うため，愛育委員会，婦人会，地区社協，ボランティア団体等に業務を委託 【活】   |



| 事業名                               | 事業概要   |
|-----------------------------------|--|
| 歳末たすけあい配分事業<br>13,732 千円          | ① 75歳以上在宅独居高齢者に対して敬老祝い品の配付<br>② 6歳以上在宅ねたきり者（児）に対して慰問金の配布<br>③ 地区社協が行う歳末たすけあい事業に対して事業費の助成                                     |
| 結婚相談所事業<br>8,068 千円               | ① 結婚相談及び斡旋<br>② 健全で文化的な結婚思想の普及啓発   |
| 給食サービス事業<br>148,417 千円            | 指定の給食事業者から提出された報告書及び請求書に基づく、適切な食費（業務委託料）の支払  |
| 介護者リフレッシュ事業<br>1,174 千円           | 在宅で家族を介護している市民を対象に、参加者同士の交流や情報交換を通じて、孤独感やストレスを解消してもらうための日帰り旅行を企画・実施  |
| 生活支援コーディネーター<br>配置事業<br>42,635 千円 | ① 全市を対象とした第1層生活支援コーディネーター1名の配置<br>② 小学校区を対象とした第2層生活支援コーディネーター5名の配置 【活】<br>③ 地域での支え合い活動の普及・啓発 【活】                             |
| 介護支援サポーター<br>養成事業<br>1,621 千円     | ① 生活・介護支援サポーター養成講座の開催（全9回）【活】<br>② 過去の修了者を対象としたフォローアップ講座の開催 【活】  |
| 地域支え合い活動<br>普及啓発事業<br>824 千円      | ① 全市を対象とした全市合同フォーラムの開催 【活】<br>② 地域住民を対象とした地区別フォーラムの開催 【活】<br>③ 倉敷・水島・児島・玉島・船穂・真備の各地区でふれあいサロンや集いの場を運営している代表者を対象にサロン交流会の開催 【活】 |
| 地域活動情報発信事業<br>957 千円              | 地域で行われている支え合い活動の把握し、活動内容を広く地域住民に広報するための冊子を作成   |
| 福祉車両貸出事業<br>1,197 千円              | 心身障がい者（児）や高齢者の福祉向上及び青少年・児童の健全育成のために、福祉車両を無料貸出（プラザ、水島・児島事務所（共有）、玉島事務所に設置）   |
| 日常生活自立支援事業<br>9,534 千円            | 認知症や精神疾患等により判断能力が低下した人に、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理や書類の預かり等のサービスを提供 【活】   |
| 被災者見守り・<br>相談支援等事業<br>131,842 千円  | 倉敷市真備支え合いセンターの運営<br>① 被災者への個別訪問活動<br>② 各種の相談対応<br>③ 関係団体との連絡・調整会議の開催   |

#### 4 ボランティア事業

| 事業名                          | 事業概要  |
|------------------------------|---|
| ボランティア推進事業<br>402 千円         | ① 点字カレンダー・点字社協だより・声の社協だよりの作成<br>② くらしきボランティア大会の開催 【活】   |
| ボランティア運営管理<br>578 千円         | ① ボランティアの登録及び需給調整 【活】<br>② ボランティア活動に関する広報・啓発活動 【活】<br>③ 登録ボランティアグループへの部屋の貸出 【活】<br>④ 印刷機等の管理  |
| 福祉ボランティア<br>育成事業<br>1,756 千円 | ① ボランティア活動助成 【活】<br>1 団体1万円を上限として、活動費を助成<br>② ボランティア活動保険助成 【活】<br>登録団体で加入したボランティア活動保険のAプラン（350円/人）の半額（175円）を助成<br>③ アドバイザー活動 【活】<br>④ 施設・団体等の連絡会の開催 【活】                 |
| ボランティア普及<br>推進事業<br>343 千円   | 倉敷市ボランティア連絡協議会に対する助成金の交付 【活】  |
| ボランティア育成事業<br>791 千円         | ① ボランティア交流会の開催 【活】<br>② ボランティア情報の収集・発信【活】<br>③ ボランティア養成講座の開催（託児・傾聴・ガイドヘルプ）【活】<br>④ 出前福祉講座【活】<br>⑤ 教職員に対する福祉講座の開催【活】   |
| 夏のボランティア<br>体験事業<br>802 千円   | ① 体験を希望する学生の募集及び受け入れ施設、団体の募集【活】<br>② 体験事業のマッチングを行う事前研修会の開催 【活】<br>③ 体験後に、活動を振り返る事後研修会の開催 【活】  |
| 社会参加促進事業<br>2,978 千円         | ① 手話奉仕員養成講座の開催（40回/年） 【活】<br>② 朗読奉仕員養成講座の開催（20回/年） 【活】<br>③ 点訳奉仕員養成講座の開催（20回/年） 【活】<br>④ 要約筆記奉仕員養成講座の開催（20回/年） 【活】  |
| いきいきポイント制度<br>事業<br>5,105 千円 | ① 倉敷市いきいきポイント制度登録手続き業務 【活】<br>市内在住の要介護認定を受けていない40歳以上の方に「いきいきポイント手帳」を交付<br>② 体験事業及びコーディネートイベントの実施 【活】<br>制度を知らない市民や登録したい気持ちはあるがどのような活動をするか分からなくて登録していない市民に、施設での体験活動の場を企画 |
| 災害ボランティア<br>センター<br>326 千円   | 災害ボランティアセンター設置訓練の実施   |

5 介護保険事業

| 事業名                          | 事業概要   |
|------------------------------|--|
| 船穂高齢者支援センター事業<br>20,812 千円   | ① 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援<br>② ケアプラン作成など介護予防事業のマネジメント<br>③ 虐待の防止，早期発見等の権利擁護事業<br>④ 支援困難ケースへの対応などケアマネージャーへの支援 |
| 船穂町居宅介護支援事業<br>20,694 千円     | 介護支援専門員（ケアマネージャー）によるサービスの提供  |
| 船穂町デイサービスセンター事業<br>49,261 千円 | ① デイサービスセンター業務<br>入浴，排せつなどの日常生活の支援・日常生活動作訓練・健康管理・レクリエーションの実施<br>② 認知症カフェの開催 【活】                            |
| 船穂町訪問介護事業<br>17,342 千円       | 訪問介護員（ホームヘルパー）による入浴，排せつ，食事の介護等の生活全般にわたる援助  |

6 競艇場売店事業

| 事業名                  | 事業概要                                       |
|----------------------|--|
| 競艇場売店事業<br>22,503 千円 | ボートレース児島に設置されている売店施設での商品販売と自動販売機の管理委託業務を受託 |



資金収支次期当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目           |                    | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減      |
|----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 収入             | 0288 会費収入          | 34,361  | 34,623  | 262     |
|                | 8002 社協会費収入        | 34,322  | 34,577  | 255     |
|                | 8003 たすけあい事業会費収入   | 39      | 46      | 7       |
|                | 0290 寄附金収入         | 10,087  | 4,208   | -5,879  |
|                | 8022 経常経費寄附金収入     | 10,087  | 4,208   | -5,879  |
|                | 0291 経常経費補助金収入     | 182,035 | 181,441 | -594    |
|                | 0293 市区町村補助金収入     | 117,642 | 124,476 | 6,834   |
|                | 0292 県社協補助金収入      | 2,500   | 6,840   | 4,340   |
|                | 0294 その他の補助金収入     | 9,900   | 0       | -9,900  |
|                | 0295 共同募金配分金収入     | 51,993  | 50,125  | -1,868  |
|                | 0296 受託金収入         | 429,668 | 390,441 | -39,227 |
|                | 0298 市区町村受託金収入     | 419,182 | 380,119 | -39,063 |
|                | 0301 県社協受託金収入      | 10,486  | 10,322  | -164    |
|                | 0305 事業収入          | 8,762   | 9,084   | 322     |
|                | 8061 参加費収入         | 843     | 783     | -60     |
|                | 8062 利用料収入         | 4,063   | 4,000   | -63     |
|                | 8065 広告料収入         | 160     | 380     | 220     |
|                | 8066 手数料収入         | 3,696   | 3,921   | 225     |
|                | 0306 負担金収入         | 140     | 90      | -50     |
|                | 0307 負担金収入         | 140     | 90      | -50     |
|                | 0165 介護保険事業収入      | 96,276  | 93,595  | -2,681  |
|                | 居宅介護料収入            | 70,774  | 62,105  | -8,669  |
|                | 0167 (介護報酬収入)      | 63,970  | 55,211  | -8,759  |
|                | 0168 (利用者負担金収入)    | 6,804   | 6,894   | 90      |
|                | 0171 居宅介護支援介護料収入   | 22,002  | 28,271  | 6,269   |
|                | 0172 利用者等利用料収入     | 3,500   | 3,219   | -281    |
|                | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,416   | 1,535   | 119     |
|                | 0185 自立支援給付費収入     | 1,416   | 1,535   | 119     |
|                | 0195 児島競艇場売店事業収入   | 27,090  | 24,066  | -3,024  |
|                | 8491 売店事業収入        | 16,200  | 14,148  | -2,052  |
| 0196 その他の事業収入  | 10,890             | 9,918   | -972    |         |
| 0200 受取利息配当金収入 | 878                | 759     | -119    |         |
| 0201 その他の収入    | 1,180              | 1,592   | 412     |         |
| 0320 雑収入       | 1,180              | 1,592   | 412     |         |
| 事業活動収入計(1)     | 791,893            | 741,434 | -50,459 |         |
| 事業活動による収支      | 0129 人件費支出         | 446,632 | 401,931 | -44,701 |
|                | 7111 役員報酬支出        | 4,109   | 4,126   | 17      |
|                | 7112 職員給料支出        | 196,034 | 191,373 | -4,661  |
|                | 7113 職員賞与支出        | 54,028  | 53,910  | -118    |
|                | 7114 非常勤職員給与支出     | 110,926 | 88,393  | -22,533 |
|                | 7115 派遣職員費支出       | 24,244  | 13,789  | -10,455 |
|                | 7117 法定福利費支出       | 57,291  | 50,340  | -6,951  |
|                | 0130 事業費支出         | 255,977 | 248,680 | -7,297  |
|                | 7002 給付金支出         | 11,305  | 12,094  | 789     |
|                | 7003 食料費支出         | 4,134   | 4,289   | 155     |
|                | 7004 諸謝金支出         | 3,657   | 3,160   | -497    |
|                | 7215 保健衛生費支出       | 127     | 127     | 0       |
|                | 7218 教養娯楽費支出       | 59      | 63      | 4       |
|                | 7223 水道光熱費支出       | 4,501   | 4,502   | 1       |
|                | 7224 燃料費支出         | 2,001   | 2,100   | 99      |
|                | 7225 消耗器具備品費支出     | 10,237  | 11,377  | 1,140   |
|                | 7005 印刷製本費支出       | 10,348  | 7,782   | -2,566  |
|                | 7226 保険料支出         | 1,880   | 1,431   | -449    |
|                | 7227 賃借料支出         | 4,044   | 4,101   | 57      |
|                | 7010 旅費交通費支出       | 4,745   | 3,008   | -1,737  |
|                | 7232 車輛費支出         | 3,693   | 3,610   | -83     |
|                | 7006 修繕費支出         | 1,954   | 2,543   | 589     |
|                | 7007 通信運搬費支出       | 6,713   | 6,857   | 144     |
|                | 7008 業務委託費支出       | 186,506 | 181,546 | -4,960  |
|                | 7235 雑支出           | 73      | 90      | 17      |
|                | 0131 事務費支出         | 18,078  | 28,350  | 10,272  |
|                | 7311 福利厚生費支出       | 1,273   | 1,340   | 67      |
|                | 7312 職員被服費支出       | 50      | 231     | 181     |
|                | 7313 旅費交通費支出       | 167     | 150     | -17     |
|                | 7314 研修研究費支出       | 443     | 503     | 60      |
| 7315 事務消耗品費支出  | 590                | 605     | 15      |         |
| 7316 印刷製本費支出   | 89                 | 93      | 4       |         |
| 7319 修繕費支出     | 150                | 150     | 0       |         |
| 7321 通信運搬費支出   | 2,333              | 1,986   | -347    |         |

| 勘定科目                   |                                 | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減      |
|------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
|                        | 7322 会議費支出                      | 128     | 55      | -73     |
|                        | 7324 業務委託費支出                    | 611     | 272     | -339    |
|                        | 7325 手数料支出                      | 883     | 684     | -199    |
|                        | 7326 保険料支出                      | 1,564   | 1,323   | -241    |
|                        | 7327 賃借料支出                      | 3,371   | 5,475   | 2,104   |
|                        | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 250     | 216     | -34     |
|                        | 7329 租税公課支出                     | 1,759   | 9,063   | 7,304   |
|                        | 7331 保守料支出                      | 974     | 689     | -285    |
|                        | 7332 渉外費支出                      | 40      | 40      | 0       |
|                        | 7333 諸会費支出                      | 2,083   | 2,040   | -43     |
|                        | 7009 諸謝金支出                      | 1,270   | 3,385   | 2,115   |
|                        | 7335 雑支出                        | 50      | 50      | 0       |
|                        | 0135 児島競艇場売店事業費支出               | 12,500  | 11,424  | -1,076  |
|                        | 0313 助成金支出                      | 38,251  | 37,841  | -410    |
|                        | 0314 助成金支出                      | 38,251  | 37,841  | -410    |
|                        | 0138 その他の支出                     | 0       | 342     | 342     |
|                        | 7461 法人税、住民税及び事業税支出             | 0       | 342     | 342     |
|                        | 事業活動支出計(2)                      | 771,438 | 728,568 | -42,870 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,455  | 12,866  | -7,589  |
| 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                              |         |         |         |
|                        | 0144 固定資産取得支出                   | 500     | 500     | 0       |
|                        | 7524 器具及び備品取得支出                 | 500     | 500     | 0       |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,232                           | 2,691   | -2,541  |         |
|                        | 施設整備等支出計(5)                     | 5,732   | 3,191   | -2,541  |
|                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,732  | -3,191  | 2,541   |
| その他の活動による収支            | 収入                              |         |         |         |
|                        | 0214 積立資産取崩収入                   | 475     | 0       | -475    |
|                        | 8820 災害支援積立資産取崩収入               | 475     | 0       | -475    |
|                        | 0221 事業区分間繰入金収入                 | 4,003   | 1,563   | -2,440  |
|                        | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 8,268   | 10,245  | 1,977   |
|                        | 0223 サービス区分間繰入金収入               | 50,266  | 42,618  | -7,648  |
|                        | その他の活動収入計(7)                    | 63,012  | 54,426  | -8,586  |
|                        | 支出                              |         |         |         |
|                        | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 4,003   | 1,563   | -2,440  |
|                        | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 8,268   | 10,245  | 1,977   |
| 0161 サービス区分間繰入金支出      | 50,266                          | 42,618  | -7,648  |         |
| 0162 その他の活動による支出       | 15,198                          | 14,769  | -429    |         |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出     | 15,198                          | 14,769  | -429    |         |
|                        | その他の活動支出計(8)                    | 77,735  | 69,195  | -8,540  |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -14,723 | -14,769 | -46     |
|                        | 予備費支出(10)                       | 5,000   | 3,000   | -2,000  |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,000  | -8,094  | -3,094  |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 199,594 | 218,864 | 19,270  |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 194,594 | 210,770 | 16,176  |

## 資金収支次期当初予算

(単位:千円)

| 勘定科目       |                    | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減      |
|------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 収入         | 0288 会費収入          | 34,361  | 34,623  | 262     |
|            | 8002 社協会費収入        | 34,322  | 34,577  | 255     |
|            | 8003 たすけあい事業会費収入   | 39      | 46      | 7       |
|            | 0290 寄附金収入         | 10,087  | 4,208   | -5,879  |
|            | 8022 経常経費寄附金収入     | 10,087  | 4,208   | -5,879  |
|            | 0291 経常経費補助金収入     | 182,035 | 181,441 | -594    |
|            | 0293 市区町村補助金収入     | 117,642 | 124,476 | 6,834   |
|            | 0292 県社協補助金収入      | 2,500   | 6,840   | 4,340   |
|            | 0294 その他の補助金収入     | 9,900   | 0       | -9,900  |
|            | 0295 共同募金配分金収入     | 51,993  | 50,125  | -1,868  |
|            | 0296 受託金収入         | 429,668 | 390,441 | -39,227 |
|            | 0298 市区町村受託金収入     | 419,182 | 380,119 | -39,063 |
|            | 0301 県社協受託金収入      | 10,486  | 10,322  | -164    |
|            | 0305 事業収入          | 8,762   | 9,084   | 322     |
|            | 8061 参加費収入         | 843     | 783     | -60     |
|            | 8062 利用料収入         | 4,063   | 4,000   | -63     |
|            | 8065 広告料収入         | 160     | 380     | 220     |
|            | 8066 手数料収入         | 3,696   | 3,921   | 225     |
|            | 0306 負担金収入         | 140     | 90      | -50     |
|            | 0307 負担金収入         | 140     | 90      | -50     |
|            | 0165 介護保険事業収入      | 96,276  | 93,595  | -2,681  |
|            | 居宅介護料収入            | 70,774  | 62,105  | -8,669  |
|            | 0167 (介護報酬収入)      | 63,970  | 55,211  | -8,759  |
|            | 0168 (利用者負担金収入)    | 6,804   | 6,894   | 90      |
|            | 0171 居宅介護支援介護料収入   | 22,002  | 28,271  | 6,269   |
|            | 0172 利用者等利用料収入     | 3,500   | 3,219   | -281    |
|            | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,416   | 1,535   | 119     |
|            | 0185 自立支援給付費収入     | 1,416   | 1,535   | 119     |
|            | 0200 受取利息配当金収入     | 878     | 759     | -119    |
|            | 0201 その他の収入        | 1,180   | 1,592   | 412     |
| 0320 雑収入   | 1,180              | 1,592   | 412     |         |
| 事業活動収入計(1) | 764,803            | 717,368 | -47,435 |         |
| 事業活動による収支  | 0129 人件費支出         | 439,089 | 394,388 | -44,701 |
|            | 7111 役員報酬支出        | 4,109   | 4,126   | 17      |
|            | 7112 職員給料支出        | 193,844 | 189,183 | -4,661  |
|            | 7113 職員賞与支出        | 54,028  | 53,910  | -118    |
|            | 7114 非常勤職員給与支出     | 106,942 | 84,409  | -22,533 |
|            | 7115 派遣職員費支出       | 24,244  | 13,789  | -10,455 |
|            | 7117 法定福利費支出       | 55,922  | 48,971  | -6,951  |
|            | 0130 事業費支出         | 254,508 | 247,276 | -7,232  |
|            | 7002 給付金支出         | 11,305  | 12,094  | 789     |
|            | 7003 食料費支出         | 4,134   | 4,289   | 155     |
|            | 7004 諸謝金支出         | 3,657   | 3,160   | -497    |
|            | 7215 保健衛生費支出       | 127     | 127     | 0       |
|            | 7218 教養娯楽費支出       | 59      | 63      | 4       |
|            | 7223 水道光熱費支出       | 3,301   | 3,302   | 1       |
|            | 7224 燃料費支出         | 2,001   | 2,100   | 99      |
|            | 7225 消耗器具備品費支出     | 10,037  | 11,257  | 1,220   |
|            | 7005 印刷製本費支出       | 10,338  | 7,772   | -2,566  |
|            | 7226 保険料支出         | 1,876   | 1,427   | -449    |
|            | 7227 賃借料支出         | 4,044   | 4,101   | 57      |
|            | 7010 旅費交通費支出       | 4,735   | 2,998   | -1,737  |
|            | 7232 車輛費支出         | 3,693   | 3,610   | -83     |
|            | 7006 修繕費支出         | 1,954   | 2,543   | 589     |
|            | 7007 通信運搬費支出       | 6,668   | 6,797   | 129     |
|            | 7008 業務委託費支出       | 186,506 | 181,546 | -4,960  |
|            | 7235 雑支出           | 73      | 90      | 17      |
|            | 0131 事務費支出         | 16,503  | 26,560  | 10,057  |
|            | 7311 福利厚生費支出       | 1,243   | 1,305   | 62      |
|            | 7312 職員被服費支出       | 50      | 231     | 181     |
|            | 7313 旅費交通費支出       | 167     | 150     | -17     |
|            | 7314 研修研究費支出       | 443     | 503     | 60      |
|            | 7315 事務消耗品費支出      | 590     | 605     | 15      |
|            | 7316 印刷製本費支出       | 89      | 93      | 4       |
|            | 7319 修繕費支出         | 150     | 150     | 0       |
|            | 7321 通信運搬費支出       | 2,333   | 1,986   | -347    |
|            | 7322 会議費支出         | 128     | 55      | -73     |
|            | 7324 業務委託費支出       | 611     | 272     | -339    |
| 7325 手数料支出 | 882                | 683     | -199    |         |

| 勘定科目                   |                                 | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減      |
|------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
|                        | 7326 保険料支出                      | 1,564   | 1,323   | -241    |
|                        | 7327 賃借料支出                      | 2,777   | 4,881   | 2,104   |
|                        | 7329 租税公課支出                     | 1,139   | 8,149   | 7,010   |
|                        | 7331 保守料支出                      | 974     | 689     | -285    |
|                        | 7332 渉外費支出                      | 30      | 30      | 0       |
|                        | 7333 諸会費支出                      | 2,013   | 2,020   | 7       |
|                        | 7009 諸謝金支出                      | 1,270   | 3,385   | 2,115   |
|                        | 7335 雑支出                        | 50      | 50      | 0       |
|                        | 0313 助成金支出                      | 38,251  | 37,841  | -410    |
|                        | 0314 助成金支出                      | 38,251  | 37,841  | -410    |
|                        | 事業活動支出計(2)                      | 748,351 | 706,065 | -42,286 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,452  | 11,303  | -5,149  |
| 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                              |         |         |         |
|                        | 0144 固定資産取得支出                   | 500     | 500     | 0       |
|                        | 7524 器具及び備品取得支出                 | 500     | 500     | 0       |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,232                           | 2,691   | -2,541  |         |
|                        | 施設整備等支出計(5)                     | 5,732   | 3,191   | -2,541  |
|                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,732  | -3,191  | 2,541   |
| その他の活動による収支            | 収入                              |         |         |         |
|                        | 0214 積立資産取崩収入                   | 475     | 0       | -475    |
|                        | 8820 災害支援積立資産取崩収入               | 475     | 0       | -475    |
|                        | 0221 事業区分間繰入金収入                 | 4,003   | 1,563   | -2,440  |
|                        | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 8,268   | 10,245  | 1,977   |
|                        | 0223 サービス区分間繰入金収入               | 50,266  | 42,618  | -7,648  |
|                        | その他の活動収入計(7)                    | 63,012  | 54,426  | -8,586  |
|                        | 支出                              |         |         |         |
|                        | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 8,268   | 10,245  | 1,977   |
|                        | 0161 サービス区分間繰入金支出               | 50,266  | 42,618  | -7,648  |
| 0162 その他の活動による支出       | 15,198                          | 14,769  | -429    |         |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出     | 15,198                          | 14,769  | -429    |         |
| その他の活動支出計(8)           | 73,732                          | 67,632  | -6,100  |         |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -10,720 | -13,206 | -2,486  |
|                        | 予備費支出(10)                       | 5,000   | 3,000   | -2,000  |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,000  | -8,094  | -3,094  |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 174,223 | 191,528 | 17,305  |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 169,223 | 183,434 | 14,211  |



## 資金収支次期当初予算

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                        | 当年度予算額                  | 次期予算額  | 増減     |        |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 0195 児島競艇場売店事業収入        | 27,090 | 24,066 | -3,024 |
|                                 |                        | 8491 売店事業収入             | 16,200 | 14,148 | -2,052 |
|                                 |                        | 0196 その他の事業収入           | 10,890 | 9,918  | -972   |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 27,090 | 24,066 | -3,024 |
|                                 | 支出                     | 0129 人件費支出              | 7,543  | 7,543  | 0      |
|                                 |                        | 7112 職員給料支出             | 2,190  | 2,190  | 0      |
|                                 |                        | 7114 非常勤職員給与支出          | 3,984  | 3,984  | 0      |
|                                 |                        | 7117 法定福利費支出            | 1,369  | 1,369  | 0      |
|                                 |                        | 0130 事業費支出              | 1,469  | 1,404  | -65    |
|                                 |                        | 7223 水道光熱費支出            | 1,200  | 1,200  | 0      |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出          | 200    | 120    | -80    |
|                                 |                        | 7005 印刷製本費支出            | 10     | 10     | 0      |
|                                 |                        | 7226 保険料支出              | 4      | 4      | 0      |
|                                 |                        | 7010 旅費交通費支出            | 10     | 10     | 0      |
|                                 |                        | 7007 通信運搬費支出            | 45     | 60     | 15     |
|                                 |                        | 0131 事務費支出              | 1,575  | 1,790  | 215    |
|                                 |                        | 7311 福利厚生費支出            | 30     | 35     | 5      |
|                                 |                        | 7325 手数料支出              | 1      | 1      | 0      |
|                                 |                        | 7327 賃借料支出              | 594    | 594    | 0      |
|                                 |                        | 7328 土地・建物賃借料支出         | 250    | 216    | -34    |
|                                 |                        | 7329 租税公課支出             | 620    | 914    | 294    |
|                                 |                        | 7332 渉外費支出              | 10     | 10     | 0      |
|                                 |                        | 7333 諸会費支出              | 70     | 20     | -50    |
|                                 |                        | 0135 児島競艇場売店事業費支出       | 12,500 | 11,424 | -1,076 |
|                                 | 0138 その他の支出            | 0                       | 342    | 342    |        |
|                                 | 7461 法人税、住民税及び事業税支出    | 0                       | 342    | 342    |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 23,087                 | 22,503                  | -584   |        |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,003                  | 1,563                   | -2,440 |        |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等収入計(4)             | 0      | 0      | 0      |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 0      | 0      | 0      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                       | 0      | 0      |        |
| 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      |
|                                 |                        | 0159 事業区分間繰入金支出         | 4,003  | 1,563  | -2,440 |
|                                 | 支出                     | その他の活動支出計(8)            | 4,003  | 1,563  | -2,440 |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,003 | -1,563 | 2,440  |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0                       | 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)                   | 25,371                 | 27,336                  | 1,965  |        |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,371                 | 27,336                  | 1,965  |        |        |

## 資金収支次期当初予算

(単位:千円)

| 勘定科目                   |                   | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減     |
|------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支              | 収入                |         |         |        |
|                        | 0288 会費収入         | 34,322  | 34,577  | 255    |
|                        | 8002 社協会費収入       | 34,322  | 34,577  | 255    |
|                        | 0290 寄附金収入        | 10,087  | 4,208   | -5,879 |
|                        | 8022 経常経費寄附金収入    | 10,087  | 4,208   | -5,879 |
|                        | 0291 経常経費補助金収入    | 122,984 | 125,743 | 2,759  |
|                        | 0293 市区町村補助金収入    | 115,586 | 122,385 | 6,799  |
|                        | 0295 共同募金配分金収入    | 7,398   | 3,358   | -4,040 |
|                        | 0296 受託金収入        | 19,391  | 19,246  | -145   |
|                        | 0298 市区町村受託金収入    | 19,391  | 19,246  | -145   |
|                        | 0305 事業収入         | 1,868   | 1,351   | -517   |
|                        | 8061 参加費収入        | 180     | 180     | 0      |
|                        | 8065 広告料収入        | 160     | 380     | 220    |
|                        | 8066 手数料収入        | 1,528   | 791     | -737   |
|                        | 0200 受取利息配当金収入    | 731     | 745     | 14     |
|                        | 0201 その他の収入       | 753     | 1,054   | 301    |
|                        | 0320 雑収入          | 753     | 1,054   | 301    |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 190,136 | 186,924 | -3,212 |
|                        | 支出                |         |         |        |
|                        | 0129 人件費支出        | 148,775 | 148,916 | 141    |
|                        | 7111 役員報酬支出       | 4,109   | 4,126   | 17     |
|                        | 7112 職員給料支出       | 90,676  | 91,750  | 1,074  |
|                        | 7113 職員賞与支出       | 24,568  | 23,947  | -621   |
|                        | 7114 非常勤職員給与支出    | 8,631   | 8,001   | -630   |
|                        | 7117 法定福利費支出      | 20,791  | 21,092  | 301    |
|                        | 0130 事業費支出        | 21,648  | 21,303  | -345   |
|                        | 7004 諸謝金支出        | 406     | 246     | -160   |
|                        | 7218 教養娯楽費支出      | 59      | 63      | 4      |
|                        | 7223 水道光熱費支出      | 1,880   | 1,880   | 0      |
|                        | 7224 燃料費支出        | 1,200   | 1,260   | 60     |
|                        | 7225 消耗器具備品費支出    | 2,353   | 2,348   | -5     |
|                        | 7005 印刷製本費支出      | 7,042   | 6,655   | -387   |
|                        | 7227 賃借料支出        | 236     | 232     | -4     |
| 7232 車両費支出             | 1,432             | 1,287   | -145    |        |
| 7006 修繕費支出             | 964               | 1,350   | 386     |        |
| 7007 通信運搬費支出           | 639               | 702     | 63      |        |
| 7008 業務委託費支出           | 5,437             | 5,280   | -157    |        |
| 0131 事務費支出             | 10,962            | 13,998  | 3,036   |        |
| 7311 福利厚生費支出           | 645               | 445     | -200    |        |
| 7312 職員被服費支出           | 0                 | 3       | 3       |        |
| 7313 旅費交通費支出           | 89                | 103     | 14      |        |
| 7314 研修研究費支出           | 393               | 448     | 55      |        |
| 7315 事務消耗品費支出          | 590               | 605     | 15      |        |
| 7316 印刷製本費支出           | 89                | 93      | 4       |        |
| 7319 修繕費支出             | 150               | 150     | 0       |        |
| 7321 通信運搬費支出           | 2,333             | 1,986   | -347    |        |
| 7322 会議費支出             | 45                | 10      | -35     |        |
| 7324 業務委託費支出           | 611               | 272     | -339    |        |
| 7325 手数料支出             | 319               | 369     | 50      |        |
| 7326 保険料支出             | 1,216             | 975     | -241    |        |
| 7327 賃借料支出             | 292               | 2,472   | 2,180   |        |
| 7329 租税公課支出            | 104               | 104     | 0       |        |
| 7331 保守料支出             | 854               | 569     | -285    |        |
| 7332 渉外費支出             | 30                | 30      | 0       |        |
| 7333 諸会費支出             | 1,922             | 1,929   | 7       |        |
| 7009 諸謝金支出             | 1,230             | 3,385   | 2,155   |        |
| 7335 雑支出               | 50                | 50      | 0       |        |
| 事業活動支出計(2)             | 181,385           | 184,217 | 2,832   |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,751             | 2,707   | -6,044  |        |
| 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                |         |         |        |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,232             | 2,691   | -2,541  |        |
| 施設整備等支出計(5)            | 5,232             | 2,691   | -2,541  |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,232            | -2,691  | 2,541   |        |
| その                     | 0214 積立資産取崩収入     | 475     | 0       | -475   |
|                        | 8820 災害支援積立資産取崩収入 | 475     | 0       | -475   |

|           |    | 勘定科目               | 当年度予算額                          | 次期予算額  | 増減      |        |
|-----------|----|--------------------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| 他の活動による収支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入    | 4,003                           | 1,563  | -2,440  |        |
|           |    | 0222 拠点区分間繰入金収入    | 1,671                           | 4,142  | 2,471   |        |
|           |    | 0223 サービス区分間繰入金収入  | 46,239                          | 42,137 | -4,102  |        |
|           |    | その他の活動収入計(7)       | 52,388                          | 47,842 | -4,546  |        |
|           | 支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出    | 6,597                           | 6,103  | -494    |        |
|           |    | 0161 サービス区分間繰入金支出  | 46,239                          | 42,137 | -4,102  |        |
|           |    | 0162 その他の活動による支出   | 6,813                           | 6,874  | 61      |        |
|           |    | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 6,813                           | 6,874  | 61      |        |
|           |    | その他の活動支出計(8)       | 59,649                          | 55,114 | -4,535  |        |
|           |    |                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -7,261 | -7,272  | -11    |
|           |    |                    | 予備費支出(10)                       | 5,000  | 3,000   | -2,000 |
|           |    |                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,742 | -10,256 | -1,514 |
|           |    | 前期末支払資金残高(12)      | 39,909                          | 52,898 | 12,989  |        |
|           |    | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,167                          | 42,642 | 11,475  |        |

資金収支次期当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                | 当年度予算額 | 次期予算額  | 増減    |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収支                       | 収入             |        |        |       |
|                                 | 0291 経常経費補助金収入 | 31,302 | 37,147 | 5,845 |
|                                 | 0292 県社協補助金収入  | 2,500  | 6,840  | 4,340 |
|                                 | 0295 共同募金配分金収入 | 28,802 | 30,307 | 1,505 |
|                                 | 0296 受託金収入     | 2,368  | 2,419  | 51    |
|                                 | 0301 県社協受託金収入  | 2,368  | 2,419  | 51    |
|                                 | 0305 事業収入      | 15     | 0      | -15   |
|                                 | 8061 参加費収入     | 15     | 0      | -15   |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 33,685 | 39,566 | 5,881 |
|                                 | 支出             |        |        |       |
|                                 | 0129 人件費支出     | 2,500  | 6,165  | 3,665 |
|                                 | 7112 職員給料支出    | 207    | 970    | 763   |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出 | 1,964  | 2,101  | 137   |
|                                 | 7115 派遣職員費支出   | 0      | 2,730  | 2,730 |
|                                 | 7117 法定福利費支出   | 329    | 364    | 35    |
|                                 | 0130 事業費支出     | 3,532  | 4,341  | 809   |
|                                 | 7003 食料費支出     | 0      | 1      | 1     |
|                                 | 7004 諸謝金支出     | 195    | 160    | -35   |
|                                 | 7225 消耗器具備品費支出 | 355    | 742    | 387   |
|                                 | 7005 印刷製本費支出   | 41     | 41     | 0     |
|                                 | 7226 保険料支出     | 241    | 251    | 10    |
|                                 | 7010 旅費交通費支出   | 59     | 78     | 19    |
|                                 | 7007 通信運搬費支出   | 183    | 622    | 439   |
|                                 | 7008 業務委託費支出   | 2,458  | 2,446  | -12   |
|                                 | 0131 事務費支出     | 91     | 81     | -10   |
|                                 | 7311 福利厚生費支出   | 0      | 10     | 10    |
|                                 | 7313 旅費交通費支出   | 0      | 2      | 2     |
|                                 | 7322 会議費支出     | 23     | 5      | -18   |
|                                 | 7325 手数料支出     | 4      | 4      | 0     |
|                                 | 7327 賃借料支出     | 64     | 60     | -4    |
|                                 | 0313 助成金支出     | 32,695 | 34,381 | 1,686 |
|                                 | 0314 助成金支出     | 32,695 | 34,381 | 1,686 |
| 事業活動支出計(2)                      | 38,818         | 44,968 | 6,150  |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -5,133         | -5,402 | -269   |       |
| 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                              |                |        |        |       |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0              | 0      | 0      |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | 0      | 0      |       |
| その他の活動による収支                     |                |        |        |       |
| 収入                              |                |        |        |       |
| 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 5,133          | 5,302  | 169    |       |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,133          | 5,302  | 169    |       |
| 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)         | 5,133          | 5,302  | 169    |       |
| 予備費支出(10)                       | 0              | 0      | 0      |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0              | -100   | -100   |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0              | -3,424 | -3,424 |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0              | -3,524 | -3,524 |       |

## 資金収支次期当初予算

(単位:千円)

| 勘定科目                    |                   | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減      |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支               | 収入                |         |         |         |
|                         | 0288 会費収入         | 39      | 46      | 7       |
|                         | 8003 たすけあい事業会費収入  | 39      | 46      | 7       |
|                         | 0291 経常経費補助金収入    | 24,053  | 14,776  | -9,277  |
|                         | 0293 市区町村補助金収入    | 300     | 300     | 0       |
|                         | 0294 その他の補助金収入    | 9,900   | 0       | -9,900  |
|                         | 0295 共同募金配分金収入    | 13,853  | 14,476  | 623     |
|                         | 0296 受託金収入        | 385,113 | 345,224 | -39,889 |
|                         | 0298 市区町村受託金収入    | 376,995 | 337,321 | -39,674 |
|                         | 0301 県社協受託金収入     | 8,118   | 7,903   | -215    |
|                         | 0305 事業収入         | 6,371   | 7,290   | 919     |
|                         | 8061 参加費収入        | 140     | 160     | 20      |
|                         | 8062 利用料収入        | 4,063   | 4,000   | -63     |
|                         | 8066 手数料収入        | 2,168   | 3,130   | 962     |
|                         | 0306 負担金収入        | 140     | 90      | -50     |
|                         | 0307 負担金収入        | 140     | 90      | -50     |
|                         | 事業活動収入計(1)        | 415,716 | 367,426 | -48,290 |
|                         | 支出                |         |         |         |
|                         | 0129 人件費支出        | 194,027 | 146,412 | -47,615 |
|                         | 7112 職員給料支出       | 62,077  | 54,759  | -7,318  |
|                         | 7113 職員賞与支出       | 17,865  | 17,866  | 1       |
|                         | 7114 非常勤職員給与支出    | 66,055  | 45,906  | -20,149 |
|                         | 7115 派遣職員費支出      | 24,244  | 11,059  | -13,185 |
|                         | 7117 法定福利費支出      | 23,786  | 16,822  | -6,964  |
|                         | 0130 事業費支出        | 209,430 | 202,201 | -7,229  |
|                         | 7002 給付金支出        | 11,305  | 12,094  | 789     |
|                         | 7003 食料費支出        | 467     | 538     | 71      |
|                         | 7004 諸謝金支出        | 1,447   | 1,212   | -235    |
|                         | 7225 消耗器具備品費支出    | 4,206   | 5,000   | 794     |
|                         | 7005 印刷製本費支出      | 2,665   | 460     | -2,205  |
|                         | 7226 保険料支出        | 804     | 665     | -139    |
|                         | 7227 賃借料支出        | 3,708   | 3,649   | -59     |
|                         | 7010 旅費交通費支出      | 3,637   | 2,119   | -1,518  |
| 7232 車両費支出              | 541               | 1,260   | 719     |         |
| 7006 修繕費支出              | 570               | 703     | 133     |         |
| 7007 通信運搬費支出            | 4,513             | 4,141   | -372    |         |
| 7008 業務委託費支出            | 175,494           | 170,275 | -5,219  |         |
| 7235 雑支出                | 73                | 85      | 12      |         |
| 0131 事務費支出              | 2,008             | 8,829   | 6,821   |         |
| 7311 福利厚生費支出            | 183               | 378     | 195     |         |
| 7313 旅費交通費支出            | 53                | 20      | -33     |         |
| 7314 研修研究費支出            | 0                 | 5       | 5       |         |
| 7322 会議費支出              | 50                | 30      | -20     |         |
| 7325 手数料支出              | 507               | 208     | -299    |         |
| 7327 賃借料支出              | 185               | 148     | -37     |         |
| 7329 租税公課支出             | 1,030             | 8,040   | 7,010   |         |
| 0313 助成金支出              | 3,808             | 1,680   | -2,128  |         |
| 0314 助成金支出              | 3,808             | 1,680   | -2,128  |         |
| 事業活動支出計(2)              | 409,273           | 359,122 | -50,151 |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 6,443             | 8,304   | 1,861   |         |
| 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                |         |         |         |
|                         | 0144 固定資産取得支出     | 500     | 500     | 0       |
|                         | 7524 器具及び備品取得支出   | 500     | 500     | 0       |
| 施設整備等支出計(5)             | 500               | 500     | 0       |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -500              | -500    | 0       |         |
| その他の活動による収支             | 収入                |         |         |         |
|                         | 0222 拠点区分間繰入金収入   | 822     | 801     | -21     |
|                         | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 1,995   | 481     | -1,514  |
|                         | その他の活動収入計(7)      | 2,817   | 1,282   | -1,535  |
|                         | 支出                |         |         |         |
|                         | 0160 拠点区分間繰入金支出   | 1,671   | 4,142   | 2,471   |
|                         | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 1,995   | 481     | -1,514  |
|                         | 0162 その他の活動による支出  | 5,094   | 4,463   | -631    |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出      | 5,094             | 4,463   | -631    |         |
| その他の活動支出計(8)            | 8,760             | 9,086   | 326     |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,943            | -7,804  | -1,861  |         |

| 勘定科目                            | 当年度予算額 | 次期予算額  | 増減    |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 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)                   | 23,981 | 26,173 | 2,192 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 23,981 | 26,173 | 2,192 |

資金収支次期当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                 | 当年度予算額         | 次期予算額  | 増減     |      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入              | 0291 経常経費補助金収入 | 3,661  | 3,740  | 79   |
|                                 |                 | 0293 市区町村補助金収入 | 1,721  | 1,756  | 35   |
|                                 |                 | 0295 共同募金配分金収入 | 1,940  | 1,984  | 44   |
|                                 |                 | 0296 受託金収入     | 8,241  | 8,478  | 237  |
|                                 |                 | 0298 市区町村受託金収入 | 8,241  | 8,478  | 237  |
|                                 |                 | 0305 事業収入      | 490    | 425    | -65  |
|                                 |                 | 8061 参加費収入     | 490    | 425    | -65  |
|                                 |                 | 0201 その他の収入    | 327    | 438    | 111  |
|                                 |                 | 0320 雑収入       | 327    | 438    | 111  |
|                                 |                 | 事業活動収入計(1)     | 12,719 | 13,081 | 362  |
|                                 | 支出              | 0129 人件費支出     | 4,676  | 4,657  | -19  |
|                                 |                 | 7112 職員給料支出    | 2,225  | 2,192  | -33  |
|                                 |                 | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,087  | 2,101  | 14   |
|                                 |                 | 7117 法定福利費支出   | 364    | 364    | 0    |
|                                 |                 | 0130 事業費支出     | 6,833  | 6,490  | -343 |
|                                 |                 | 7003 食料費支出     | 10     | 10     | 0    |
|                                 |                 | 7004 諸謝金支出     | 1,586  | 1,479  | -107 |
|                                 |                 | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,536  | 1,531  | -5   |
|                                 |                 | 7005 印刷製本費支出   | 570    | 596    | 26   |
|                                 |                 | 7226 保険料支出     | 106    | 121    | 15   |
|                                 |                 | 7010 旅費交通費支出   | 1,039  | 801    | -238 |
|                                 |                 | 7232 車両費支出     | 100    | 0      | -100 |
|                                 |                 | 7006 修繕費支出     | 30     | 30     | 0    |
|                                 |                 | 7007 通信運搬費支出   | 739    | 705    | -34  |
|                                 |                 | 7008 業務委託費支出   | 1,117  | 1,212  | 95   |
|                                 |                 | 7235 雑支出       | 0      | 5      | 5    |
|                                 |                 | 0131 事務費支出     | 104    | 154    | 50   |
|                                 |                 | 7311 福利厚生費支出   | 10     | 10     | 0    |
|                                 |                 | 7325 手数料支出     | 1      | 51     | 50   |
|                                 |                 | 7327 賃借料支出     | 93     | 93     | 0    |
|                                 |                 | 0313 助成金支出     | 1,748  | 1,780  | 32   |
|                                 |                 | 0314 助成金支出     | 1,748  | 1,780  | 32   |
|                                 |                 | 事業活動支出計(2)     | 13,361 | 13,081 | -280 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -642            | 0              | 642    |        |      |
| 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              |                |        |        |      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0               | 0              | 0      |        |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 0              | 0      |        |      |
| その他の活動による収支                     | 収入              |                |        |        |      |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 642            | 0      | -642   |      |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 642            | 0      | -642   |      |
|                                 | 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)         | 642             | 0              | -642   |        |      |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0              | 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)                   | 25              | 3,134          | 3,109  |        |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25              | 3,134          | 3,109  |        |      |

資金収支次期当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目                   |                    | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減     |
|------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支              | 収入                 |         |         |        |
|                        | 0291 経常経費補助金収入     | 35      | 35      | 0      |
|                        | 0293 市区町村補助金収入     | 35      | 35      | 0      |
|                        | 0296 受託金収入         | 14,555  | 15,074  | 519    |
|                        | 0298 市区町村受託金収入     | 14,555  | 15,074  | 519    |
|                        | 0305 事業収入          | 18      | 18      | 0      |
|                        | 8061 参加費収入         | 18      | 18      | 0      |
|                        | 0165 介護保険事業収入      | 96,276  | 93,595  | -2,681 |
|                        | 居宅介護料収入            | 70,774  | 62,105  | -8,669 |
|                        | 0167 (介護報酬収入)      | 63,970  | 55,211  | -8,759 |
|                        | 0168 (利用者負担金収入)    | 6,804   | 6,894   | 90     |
|                        | 0171 居宅介護支援介護料収入   | 22,002  | 28,271  | 6,269  |
|                        | 0172 利用者等利用料収入     | 3,500   | 3,219   | -281   |
|                        | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,416   | 1,535   | 119    |
|                        | 0185 自立支援給付費収入     | 1,416   | 1,535   | 119    |
|                        | 0200 受取利息配当金収入     | 147     | 14      | -133   |
|                        | 0201 その他の収入        | 100     | 100     | 0      |
|                        | 0320 雑収入           | 100     | 100     | 0      |
|                        | 事業活動収入計(1)         | 112,547 | 110,371 | -2,176 |
|                        | 支出                 |         |         |        |
|                        | 0129 人件費支出         | 89,111  | 88,238  | -873   |
|                        | 7112 職員給料支出        | 38,659  | 39,512  | 853    |
|                        | 7113 職員賞与支出        | 11,595  | 12,097  | 502    |
|                        | 7114 非常勤職員給与支出     | 28,205  | 26,300  | -1,905 |
|                        | 7117 法定福利費支出       | 10,652  | 10,329  | -323   |
|                        | 0130 事業費支出         | 13,065  | 12,941  | -124   |
|                        | 7003 食料費支出         | 3,657   | 3,740   | 83     |
|                        | 7004 諸謝金支出         | 23      | 63      | 40     |
|                        | 7215 保健衛生費支出       | 127     | 127     | 0      |
|                        | 7223 水道光熱費支出       | 1,421   | 1,422   | 1      |
|                        | 7224 燃料費支出         | 801     | 840     | 39     |
|                        | 7225 消耗器具備品費支出     | 1,587   | 1,636   | 49     |
|                        | 7005 印刷製本費支出       | 20      | 20      | 0      |
|                        | 7226 保険料支出         | 725     | 390     | -335   |
|                        | 7227 賃借料支出         | 100     | 220     | 120    |
| 7232 車輛費支出             | 1,620              | 1,063   | -557    |        |
| 7006 修繕費支出             | 390                | 460     | 70      |        |
| 7007 通信運搬費支出           | 594                | 627     | 33      |        |
| 7008 業務委託費支出           | 2,000              | 2,333   | 333     |        |
| 0131 事務費支出             | 3,338              | 3,498   | 160     |        |
| 7311 福利厚生費支出           | 405                | 462     | 57      |        |
| 7312 職員被服費支出           | 50                 | 228     | 178     |        |
| 7313 旅費交通費支出           | 25                 | 25      | 0       |        |
| 7314 研修研究費支出           | 50                 | 50      | 0       |        |
| 7322 会議費支出             | 10                 | 10      | 0       |        |
| 7325 手数料支出             | 51                 | 51      | 0       |        |
| 7326 保険料支出             | 348                | 348     | 0       |        |
| 7327 賃借料支出             | 2,143              | 2,108   | -35     |        |
| 7329 租税公課支出            | 5                  | 5       | 0       |        |
| 7331 保守料支出             | 120                | 120     | 0       |        |
| 7333 諸会費支出             | 91                 | 91      | 0       |        |
| 7009 諸謝金支出             | 40                 | 0       | -40     |        |
| 事業活動支出計(2)             | 105,514            | 104,677 | -837    |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 7,033              | 5,694   | -1,339  |        |
| 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                 |         |         |        |
| 施設整備等支出計(5)            | 0                  | 0       | 0       |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                  | 0       | 0       |        |
| その他の活動に                | 収入                 |         |         |        |
|                        | 0223 サービス区分間繰入金収入  | 2,032   | 0       | -2,032 |
|                        | その他の活動収入計(7)       | 2,032   | 0       | -2,032 |
|                        | 支出                 |         |         |        |
|                        | 0161 サービス区分間繰入金支出  | 2,032   | 0       | -2,032 |
| 0162 その他の活動による支出       | 3,291              | 3,432   | 141     |        |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出     | 3,291              | 3,432   | 141     |        |



| 勘定科目                            |                         | 当年度予算額  | 次期予算額   | 増減     |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| よ<br>る<br>収<br>支                |                         |         |         |        |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,323   | 3,432   | -1,891 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,291  | -3,432  | -141   |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0       | 0       | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 3,742   | 2,262   | -1,480 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 110,308 | 112,747 | 2,439  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 114,050 | 115,009 | 959    |

資金収支次期当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                        | 当年度予算額                  | 次期予算額  | 増減     |        |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 0195 児島競艇場売店事業収入        | 27,090 | 24,066 | -3,024 |
|                                 |                        | 8491 売店事業収入             | 16,200 | 14,148 | -2,052 |
|                                 |                        | 0196 その他の事業収入           | 10,890 | 9,918  | -972   |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 27,090 | 24,066 | -3,024 |
|                                 | 支出                     | 0129 人件費支出              | 7,543  | 7,543  | 0      |
|                                 |                        | 7112 職員給料支出             | 2,190  | 2,190  | 0      |
|                                 |                        | 7114 非常勤職員給与支出          | 3,984  | 3,984  | 0      |
|                                 |                        | 7117 法定福利費支出            | 1,369  | 1,369  | 0      |
|                                 |                        | 0130 事業費支出              | 1,469  | 1,404  | -65    |
|                                 |                        | 7223 水道光熱費支出            | 1,200  | 1,200  | 0      |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出          | 200    | 120    | -80    |
|                                 |                        | 7005 印刷製本費支出            | 10     | 10     | 0      |
|                                 |                        | 7226 保険料支出              | 4      | 4      | 0      |
|                                 |                        | 7010 旅費交通費支出            | 10     | 10     | 0      |
|                                 |                        | 7007 通信運搬費支出            | 45     | 60     | 15     |
|                                 |                        | 0131 事務費支出              | 1,575  | 1,790  | 215    |
|                                 |                        | 7311 福利厚生費支出            | 30     | 35     | 5      |
|                                 |                        | 7325 手数料支出              | 1      | 1      | 0      |
|                                 |                        | 7327 賃借料支出              | 594    | 594    | 0      |
|                                 |                        | 7328 土地・建物賃借料支出         | 250    | 216    | -34    |
|                                 |                        | 7329 租税公課支出             | 620    | 914    | 294    |
| 7332 渉外費支出                      | 10                     | 10                      | 0      |        |        |
| 7333 諸会費支出                      | 70                     | 20                      | -50    |        |        |
| 0135 児島競艇場売店事業費支出               | 12,500                 | 11,424                  | -1,076 |        |        |
| 0138 その他の支出                     | 0                      | 342                     | 342    |        |        |
| 7461 法人税、住民税及び事業税支出             | 0                      | 342                     | 342    |        |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 23,087                 | 22,503                  | -584   |        |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,003                  | 1,563                   | -2,440 |        |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等収入計(4)             | 0      | 0      | 0      |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 0      | 0      | 0      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                       | 0      | 0      |        |
| 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      |
|                                 |                        | 0159 事業区分間繰入金支出         | 4,003  | 1,563  | -2,440 |
|                                 | 支出                     | その他の活動支出計(8)            | 4,003  | 1,563  | -2,440 |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,003 | -1,563 | 2,440  |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0                       | 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)                   | 25,371                 | 27,336                  | 1,965  |        |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,371                 | 27,336                  | 1,965  |        |        |