

令和 2 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2年度事業計画書	1
2	令和2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	9
(2)	社会福祉事業資金収支当初予算書	
◆	法人運営事業	11
◆	地域福祉推進事業	13
◆	在宅福祉推進事業	15
◆	ボランティア事業	17
◆	介護保険事業	19
(3)	収益事業資金収支当初予算書	
◆	競艇場売店事業	21

令和2年度 倉敷市社会福祉協議会 事業計画書

我が国では、2025年に高齢化率が30.0%に到達し、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には、35.3%に達するなど、今後一段と高齢化が進むことが予想されています。このように高齢化や人口減少が進む中で、人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきており、地域や家庭で孤立する人や複合的な課題を抱える人が増加しています。

国は、この状況に対し地域共生社会の構築を掲げ、行政サービスの充実と並び自分自身や家族による自助、住民同士の助け合い、支え合いによる共助の仕組みづくりが必要であるとしています。

社会福祉協議会は、共助に取り組む組織として、行政、社会福祉法人、企業、ボランティア、地域の皆さまなどと連携、協働する中で、誰もが住み続けたい地域づくりを進めていく活動を推進しています。

本会の令和2年度は、第2次地域福祉活動計画の最終年度に当たり、計画した目標の達成を目指した実施事業及び地域福祉推進、介護保険関連等の事業を進めてまいります。また、平成30年7月豪雨災害の被災者支援のため真備支え合いセンターなどの活動を継続実施します。

資金収支当初予算のうち、収入については、会費収入が概ね前年度と同程度を見込んでおりますが、寄附金は、前年に物品の高額寄附があり今年度は見込めないことから900万円余減少しています。また、補助金収入も485万円の減収を見込んでいます。

支出については、事業内容を精査したうえで、法人運営事業・地域福祉推進事業・在宅福祉推進事業・ボランティア事業・介護保険事業の実施に必要な経費に加え、権利擁護関連事業として、法人後見支援員を新たに配置すること、今後発生が予測される災害に対する備えとしての災害ボランティアセンター設置訓練等に係る予算などを新たに計上しています。

また、委託事業予算の増減等もあり当初予算額は、7億9,736万8千円となり、前年度と比較して3,462万円、率にして4.3%の減少となっています。

本会の事業内容は、委託事業の比率が大きくなり自主事業の比率が下がっておりますが今後とも会費や寄付金など自主財源の確保に努め、本会として継続的な地域福祉の推進を図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) 互いに助けあい、支えあう地域づくり
- (2) 誰もが安心して福祉サービスを受けられる地域づくり
- (3) 地域で安心して暮らすための基盤づくり

地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が自主的に策定している住民と協働して取り組む地域福祉推進の計画です。本年度は、第2次倉敷市地域福祉活動計画の最終年にあたりますが、前年度の評価委員会の報告を受け、事業内容等を変更したものも含め着実に実施します。

地域福祉活動計画とは、地域住民、当事者団体、ボランティア・NPO等の住民参加のもとで、地域課題の明確化と解決策の協議を行い、その解決に向けた具体的な行動と講師の関係機関・団体の役割分担が明示されたものです。

2 発展強化計画の推進

発展強化計画とは、組織運営の在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。同計画も最終年となるため、新たな計画を策定し体制整備を進めます。

3 財源確保を目的とする研修の実施

切迫する財政事情に鑑み、倉敷市共同募金委員会と連携、協働した職員研修を実施し、新たな財源を確保することに取り組みます。

職員研修として、ファンドレイジングの仕組みや展開方法等を学習し、遺贈等について研究します。

「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するという。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。

4 第3次倉敷市地域福祉活動計画の策定

倉敷市共同募金委員会と共催し、令和3年度から令和7年度を計画期間とする次期計画策定のため、委員会を設置し、令和2年11月を目途に地域課題・生活課題の解決を目指す具体的な実施事業を立案します。(公表は、理事会・評議員会議決後を予定)



策定委員会

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。



連絡員とのミーティング



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 災害発生などによる緊急事態に対応するための事業継続計画の策定
- ② 職員の研修及び市民と連携した災害ボランティアセンター設置訓練の実施
- ③ 他都市社協と協定を締結し、災害時に相互応援ができる体制の構築
- ④ 災害ボランティアセンター設置・運用マニュアルの見直し
- 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	事業内容
管理運営 169,538 千円	① 理事会・評議員会の開催 ② 評議員選任解任委員会、第三者委員会の開催 ③ 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催 ④ 法人運営のために係る事務所経費の管理
部会活動 139 千円	① 法人運営・介護保険・売店事業部会の開催 ② 福祉・ボランティア事業部会の開催 ③ 補助金等審査委員会の開催
福祉情報活動 513 千円	専門情報誌等の購読
会員募集活動 1,032 千円	会員募集に必要な資料の作成 チラシ・戸別領収書・窓口領収書・賛助会員領収書を印刷する。
寄付金募集活動 181 千円	① 寄付金を受領するための資料の購入 ② 大口寄付（10万円以上）感謝状の贈呈
福祉計画策定事業 0 千円	第3次地域福祉活動計画の策定 【活】【新】 ※倉敷市共同募金委員会会計より支出予定（1,098千円）
研修事業 565 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を行なう。 ※一部倉敷市共同募金委員会会計より支出予定（192千円）
広報活動事業 7,107 千円	① 社協だよりの発行 年4回（夏号・秋号・冬号・春号） ② ホームページ・フェイスブックの運用
調査事業 195 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する。
船穂町高齢者福祉センター事業 3,373 千円	① 高齢者福祉センターの使用許可に関する業務 ② 高齢者福祉センターの維持管理に関する業務 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 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	事業内容
地区社協活動 5,033 千円	① 新規地区社協の設立 【活】【新】 ② 地区社協活動の支援 【活】 ③ 地区社協連絡会の開催 【活】
地域福祉推進事業 13,592 千円	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 354 千円	福祉協力委員の委嘱（おおむね30世帯に1人を基準）
地域活動事業 6,185 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%を交付する。

事業名	事業内容
助成事業 7,254 千円	福祉団体への助成金の交付 老人福祉団体（7 団体）・障がい者福祉団体（5 団体）・児童福祉団体（2 団体）・その他（民児協等 5 団体）
高齢者福祉事業 0 千円	サロン活動の促進 【活】
福祉講演会事業 358 千円	市民を対象にした福祉講演会の開催 【活】 ① [倉敷地区] 介護技術講座の開催 ② [水島・児島・玉島地区] 地域福祉の推進に関する講演会を開催
団体育成事業 54 千円	① 地区民児協の事務局を担当し、研修会や役員会、定例会等を開催する。経理に関する事務処理を行う。 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 【活】
フェスティバル事業 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 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 4,868 千円	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を行う。

3 在宅福祉推進事業

事業名	事業内容
法人後見事業 3,373 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】 ② 法人後見運営委員会の開催【活】 ③ 法人後見支援員の配置【活】【新】
福祉機器貸出事業 69 千円	車イス（電動は除く）、介護用ベッド（マットレスは除く）の貸出事業の実施
住民参加型在宅支援サービス事業 39 千円	① サービス希望者（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 ② 協力会員に対する研修会の開催
福祉機器リサイクル事業 84 千円	家庭で使用しなくなった介護機器及び介護用品の提供者の情報を収集し、これらの機器等を必要とする譲受希望者に対して情報提供を行い、双方の話し合いによって譲渡を行う。
福祉車両貸出事業 217 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（市受託事業以外の福祉車両）を無料で貸し出す。（水島事務所に設置）
福祉の店事業 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制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 ② 売上げの全てを制作者に還元することで、障がい者の生きがいをづくりと社会参加促進につなげる。
友愛訪問事業 1,428 千円	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し、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。

事業名	事業内容
歳末たすけあい配分事業 12,868 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 ② 6歳以上在宅ねたきり者（児）に対して慰問金の配布 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 8,192 千円	① 結婚相談及び斡旋 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 146,966 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を確認し、適切な食費（業務委託料）を毎月支払う。
介護者リフレッシュ事業 1,220 千円	在宅で家族を介護している市民を対象に、日帰り旅行を企画し、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。
生活支援コーディネーター 配置事業 41,683 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 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 【新】 ③ 地域での支え合い活動の普及・啓発
介護支援サポーター 養成事業 1,743 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】 ② 過去の修了生を対象にフォローアップ講座の開催 【活】
地域支え合い活動 普及啓発事業 1,258 千円	① 市民を対象に全市合同フォーラムの開催 ② 地域住民を対象に地区別フォーラムの開催 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
地域活動情報発信事業 3,307 千円	① 地域で行われている支え合い活動の把握をするとともに、活動内容を広く地域住民に可視化するための冊子を作成 ② 地域共生社会の実現に向けた研修会、交流会を市内4地区で開催
福祉車両貸出事業 730 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、福祉車両を無料で貸し出す。（プラザ・児島事務所・玉島事務所に設置）
日常生活自立支援事業 11,304 千円	① 日常生活自立支援事業の実施（通年実施） ② 倉敷権利擁護支援フォーラムの開催 【活】 ③ 高齢者・障がい者なんでも相談会 i n 倉敷の開催 【活】 ④ 巡回講座の開催 【活】
被災者見守り・ 相談支援等事業 171,999 千円	倉敷市真備支え合いセンターの運営 ① 被災者への個別訪問活動 ② 各種の相談対応 ③ 関係団体との連絡・調整会議の開催
被災者見守り支援等事業 9,900 千円	① 被災者ニーズの把握 ② 福祉コミュニティ再生事業 ③ 復興支援自立支援事業

4 ボランティア事業

事業名	事業内容
ボランティア推進事業 494 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 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 754 千円	① ボランティアの登録及び需給調整 ② ボランティア活動に関する広報・啓発活動 ③ 登録ボランティアグループへの貸し部屋の業務 ④ 印刷機等の管理
福祉ボランティア 育成事業 1,721 千円	① ボランティア活動助成 1 団体1万円を上限として、活動費の助成を行う。 ② ボランティア活動保険助成 登録団体に加入したボランティア活動保険のAプラン (350円/1人)の半額(175円)の助成を行う。 ③ アドバイザー活動 【活】 ④ 施設・団体等の連絡会の開催 【活】
ボランティア普及 推進事業 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
ボランティア育成事業 861 千円	① ボランティア交流会の開催 ② ボランティア情報の収集・発信 【活】 ③ ボランティア養成講座の開催(託児・傾聴・ガイヘル) 【活】 ④ 出前福祉講座 【活】 ⑤ 教職員に対する福祉講座の開催 【活】
夏のボランティア 体験事業 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 ② 体験事業のマッチングを行う事前研修会の開催 ③ 体験後に、活動を振り返る事後研修会の開催
社会参加促進事業 2,806 千円	① 手話奉仕員養成講座の開催(40回/年) ② 朗読奉仕員養成講座の開催(20回/年) ③ 点訳奉仕員養成講座の開催(20回/年) ④ 要約筆記奉仕員養成講座の開催(20回/年)
いきいきポイント制度 事業 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 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」の交付を行う。 ② 体験事業及びコーディネートイベントの実施 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する。
災害ボランティア センター 475 千円	災害ボランティアセンター設置訓練の実施 【活】 【新】

5 介護保険事業

事業名	事業内容
船穂高齢者支援センター事業 22,398 千円	① 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援 ② ケアプラン作成など介護予防事業のマネジメント ③ 虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業 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 21,491 千円	介護支援専門員（ケアマネージャー）が行うサービスの提供
船穂町デイサービスセンター事業 47,528 千円	① デイサービスセンター業務 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 ② 認知症カフェの開催
船穂町訪問介護事業 17,440 千円	訪問介護員（ホームヘルパー）が行う、入浴、排せつ、食事の介護等の生活全般にわたる援助を行う。

6 競艇場売店事業

事業名	事業内容
児島競艇場売店事業 23,087 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する。

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

1頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	収 入	会費収入		34,361,000	33,997,000	364,000	
		社協会費収入		34,322,000	33,951,000	371,000	
		たすけあい事業会費収入		39,000	46,000	-7,000	
		寄附金収入		10,087,000	22,164,000	-12,077,000	
		寄附金収入		0	2,947,000	-2,947,000	
		経常経費寄附金収入		10,087,000	19,217,000	-9,130,000	
		経常経費補助金収入		182,035,000	187,069,000	-5,034,000	
		市補助金収入		117,642,000	122,500,000	-4,858,000	
		県社協補助金収入		2,500,000	2,600,000	-100,000	
		その他の補助金収入		9,900,000	10,900,000	-1,000,000	
		共同募金配分金収入		51,993,000	51,069,000	924,000	
		受託金収入		429,668,000	436,855,000	-7,187,000	
		市受託金収入		419,182,000	425,132,000	-5,950,000	
		県社協受託金収入		10,486,000	11,723,000	-1,237,000	
		事業収入		8,762,000	8,080,000	682,000	
		参加費収入		843,000	838,000	5,000	
		利用料収入		4,063,000	4,679,000	-616,000	
		広告料収入		160,000	160,000	0	
		手数料収入		1,528,000	771,000	757,000	
		その他の事業収入		2,168,000	1,632,000	536,000	
		負担金収入		140,000	100,000	40,000	
		負担金収入		140,000	100,000	40,000	
		介護保険事業収入		96,276,000	97,064,000	-788,000	
		居宅介護料収入		70,774,000	74,134,000	-3,360,000	
		居宅介護支援介護料収入		22,002,000	19,430,000	2,572,000	
		利用者等利用料収入		3,500,000	3,500,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入		1,416,000	1,289,000	127,000	
		自立支援給付費収入		1,416,000	1,289,000	127,000	
		利用者負担金収入		0	0	0	
		児島競艇場売店事業収入		27,090,000	27,459,000	-369,000	
		売店事業収入		16,200,000	16,371,000	-171,000	
		その他の事業収入		10,890,000	11,088,000	-198,000	
		受取利息配当金収入		878,000	749,000	129,000	
		受取利息配当金収入		878,000	749,000	129,000	
		その他の収入		1,180,000	1,050,000	130,000	
		雑収入		1,180,000	1,050,000	130,000	
		事業活動収入計(1)		791,893,000	815,876,000	-23,983,000	
事業活動による収支	支 出	人件費支出		446,632,000	483,269,000	-36,637,000	
		役員報酬支出		4,109,000	4,062,000	47,000	
		職員給料支出		196,034,000	238,211,000	-42,177,000	
		職員賞与支出		54,028,000	37,940,000	16,088,000	
		非常勤職員給与支出		110,926,000	143,310,000	-32,384,000	
		派遣職員費支出		24,244,000	21,080,000	3,164,000	
		退職給付支出		0	1,194,000	-1,194,000	
		法定福利費支出		57,291,000	37,472,000	19,819,000	
		事業費支出		255,977,000	263,704,000	-7,727,000	
		給付金支出		11,305,000	11,289,000	16,000	
		食料費支出		4,134,000	4,257,000	-123,000	
		諸謝金		3,657,000	3,810,000	-153,000	
		旅費交通費		4,745,000	11,666,000	-6,921,000	
		保健衛生費支出		127,000	119,000	8,000	
		教養娯楽費支出		59,000	60,000	-1,000	
		消耗器具備品費支出		10,237,000	26,084,000	-15,847,000	
		印刷製本費支出		10,348,000	12,266,000	-1,918,000	
		水道光熱費支出		4,501,000	4,566,000	-65,000	
		燃料費支出		2,001,000	1,934,000	67,000	
		保険料支出		1,880,000	2,264,000	-384,000	
		賃借料支出		4,044,000	5,140,000	-1,096,000	
		車輛費支出		3,693,000	4,488,000	-795,000	
		修繕費支出		1,954,000	3,881,000	-1,927,000	
		通信運搬費支出		6,713,000	6,823,000	-110,000	
		業務委託費支出		186,506,000	162,157,000	24,349,000	
		雑支出		73,000	2,900,000	-2,827,000	
		事務費支出		18,078,000	26,956,000	-8,878,000	
		福利厚生費支出		1,273,000	1,272,000	1,000	
		職員被服費支出		50,000	246,000	-196,000	
		旅費交通費支出		167,000	2,043,000	-1,876,000	

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

2 頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
大	中	小					
			研修研究費支出	443,000	491,000	-48,000	
			事務消耗品費支出	590,000	1,709,000	-1,119,000	
			印刷製本費支出	89,000	141,000	-52,000	
			修繕費支出	150,000	150,000	0	
			通信運搬費支出	2,333,000	2,241,000	92,000	
			会議費支出	128,000	68,000	60,000	
			業務委託費支出	611,000	165,000	446,000	
			手数料支出	883,000	4,735,000	-3,852,000	
			保険料支出	1,564,000	1,025,000	539,000	
			賃借料支出	3,371,000	4,193,000	-822,000	
			土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0	
			租税公課支出	1,759,000	3,182,000	-1,423,000	
			保守料支出	974,000	1,601,000	-627,000	
			渉外費支出	40,000	106,000	-66,000	
			諸会費支出	2,083,000	2,086,000	-3,000	
			諸謝金支出	1,270,000	1,202,000	68,000	
			雑支出	50,000	50,000	0	
			助成金支出	38,251,000	40,301,000	-2,050,000	
			助成金支出	38,251,000	40,301,000	-2,050,000	
			負担金支出	0	129,000	-129,000	
			負担金支出	0	129,000	-129,000	
			その他の支出	0	35,000	-35,000	
			雑支出	0	35,000	-35,000	
			児島競艇場売店事業支出	12,500,000	12,122,000	378,000	
			売店事業販売原価	12,500,000	12,122,000	378,000	
			事業活動支出計(2)	771,438,000	826,516,000	-55,078,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,455,000	-10,640,000	31,095,000	
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	500,000	2,294,000	-1,794,000	
			器具及び備品取得支出	500,000	2,294,000	-1,794,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	5,232,000	3,478,000	1,754,000	
			施設整備等支出計(5)	5,732,000	5,772,000	-40,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,732,000	-5,772,000	40,000	
その他の活動による収支	収 入		積立資産取崩収入	475,000	1,450,000	-975,000	
			災害支援積立資産取崩収入	475,000	1,450,000	-975,000	
			その他の活動による収入	0	1,229,000	-1,229,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,229,000	-1,229,000	
			その他の活動収入計(7)	475,000	2,679,000	-2,204,000	
	支 出		積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
			災害支援積立預金積立支出	0	50,000,000	-50,000,000	
			その他の活動による支出	15,198,000	11,076,000	4,122,000	
			退職手当積立基金預け金支出	15,198,000	11,076,000	4,122,000	
			その他の活動支出計(8)	15,198,000	61,076,000	-45,878,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,723,000	-58,397,000	43,674,000	
			予備費(10)	5,000,000	1,398,000	3,602,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-76,207,000	71,207,000	
			前期末支払資金残高(12)	199,594,000	274,888,000	-75,294,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	194,594,000	198,681,000	-4,087,000	

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 法人運営事業

1頁

勘定科目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		34,322,000	33,951,000	371,000	
		社協会費収入		34,322,000	33,951,000	371,000	
		寄附金収入		10,087,000	8,929,000	1,158,000	
		寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		10,087,000	8,929,000	1,158,000	
		経常経費補助金収入		122,984,000	128,008,000	-5,024,000	
		市補助金収入		115,586,000	120,458,000	-4,872,000	
		その他の補助金収入		0	1,000,000	-1,000,000	
		共同募金配分金収入		7,398,000	6,550,000	848,000	
		受託金収入		19,391,000	19,264,000	127,000	
		市受託金収入		19,391,000	19,264,000	127,000	
		事業収入		1,868,000	1,111,000	757,000	
		参加費収入		180,000	180,000	0	
		広告料収入		160,000	160,000	0	
		手数料収入		1,528,000	771,000	757,000	
		受取利息配当金収入		731,000	696,000	35,000	
		受取利息配当金収入		731,000	696,000	35,000	
		その他の収入		753,000	603,000	150,000	
		雑収入		753,000	603,000	150,000	
		事業活動収入計(1)		190,136,000	192,562,000	-2,426,000	
	支出	人件費支出		148,775,000	150,388,000	-1,613,000	
		役員報酬支出		4,109,000	4,062,000	47,000	
		職員給料支出		90,676,000	92,537,000	-1,861,000	
		職員賞与支出		24,568,000	25,293,000	-725,000	
		非常勤職員給与支出		8,631,000	6,778,000	1,853,000	
		派遣職員費支出		0	1,219,000	-1,219,000	
		法定福利費支出		20,791,000	20,499,000	292,000	
		事業費支出		21,648,000	22,196,000	-548,000	
		食料費支出		0	100,000	-100,000	
		諸謝金		406,000	476,000	-70,000	
		旅費交通費		0	148,000	-148,000	
		教養娯楽費支出		59,000	60,000	-1,000	
		消耗器具備品費支出		2,353,000	3,440,000	-1,087,000	
		印刷製本費支出		7,042,000	6,290,000	752,000	
		水道光熱費支出		1,880,000	1,820,000	60,000	
		燃料費支出		1,200,000	1,200,000	0	
		保険料支出		0	191,000	-191,000	
		貸借料支出		236,000	382,000	-146,000	
		車輛費支出		1,432,000	1,043,000	389,000	
		修繕費支出		964,000	955,000	9,000	
		通信運搬費支出		639,000	675,000	-36,000	
		業務委託費支出		5,437,000	5,416,000	21,000	
		事務費支出		10,962,000	16,272,000	-5,310,000	
		福利厚生費支出		645,000	550,000	95,000	
		職員被服費支出		0	6,000	-6,000	
		旅費交通費支出		89,000	1,967,000	-1,878,000	
		研修研究費支出		393,000	416,000	-23,000	
		事務消耗品費支出		590,000	1,709,000	-1,119,000	
		印刷製本費支出		89,000	118,000	-29,000	
		修繕費支出		150,000	150,000	0	
		通信運搬費支出		2,333,000	2,232,000	101,000	
		会議費支出		45,000	35,000	10,000	
		業務委託費支出		611,000	165,000	446,000	
		手数料支出		319,000	1,879,000	-1,560,000	
		保険料支出		1,216,000	680,000	536,000	
		貸借料支出		292,000	1,683,000	-1,391,000	
		租税公課支出		104,000	35,000	69,000	
		保守料支出		854,000	1,417,000	-563,000	
		渉外費支出		30,000	96,000	-66,000	
		諸会費支出		1,922,000	1,922,000	0	
		諸謝金支出		1,230,000	1,162,000	68,000	
		雑支出		50,000	50,000	0	
		負担金支出		0	129,000	-129,000	
		負担金支出		0	129,000	-129,000	
		事業活動支出計(2)		181,385,000	188,985,000	-7,600,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,751,000	3,577,000	5,174,000	

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 法人運営事業

2 頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
	大	中	小				
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		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,232,000	3,478,000	1,754,000	
			施設整備等支出計(5)	5,232,000	3,478,000	1,754,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,232,000	-3,478,000	-1,754,000	
その他の活動による収支	収 入		積立資産取崩収入	475,000	1,450,000	-975,000	
			災害支援積立資産取崩収入	475,000	1,450,000	-975,000	
			事業区分間繰入金収入	4,003,000	25,178,000	-21,175,000	
			拠点区分間繰入金収入	1,671,000	39,502,000	-37,831,000	
			その他の活動収入計(7)	6,149,000	66,130,000	-59,981,000	
	支 出		積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
			災害支援積立預金積立支出	0	50,000,000	-50,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	6,597,000	6,510,000	87,000	
			その他の活動による支出	6,813,000	7,339,000	-526,000	
			退職手当積立基金預け金支出	6,813,000	7,339,000	-526,000	
			その他の活動支出計(8)	13,410,000	63,849,000	-50,439,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,261,000	2,281,000	-9,542,000	
			予備費(10)	5,000,000	1,398,000	3,602,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,742,000	982,000	-9,724,000	
			前期末支払資金残高(12)	39,909,000	42,927,000	-3,018,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	31,167,000	43,909,000	-12,742,000	

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 地域福祉推進事業

3頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	大	中	小				
		經常経費補助金収入			31,302,000	31,514,000	-212,000	
		県社協補助金収入			2,500,000	2,600,000	-100,000	
		共同募金配分金収入			28,802,000	28,914,000	-112,000	
		受託金収入			2,368,000	2,445,000	-77,000	
		県社協受託金収入			2,368,000	2,445,000	-77,000	
		事業収入			15,000	15,000	0	
		参加費収入			15,000	15,000	0	
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
	事業活動収入計(1)				33,685,000	33,974,000	-289,000	
	支 出	人件費支出			2,500,000	2,500,000	0	
		職員給料支出			207,000	32,000	175,000	
		非常勤職員給与支出			1,964,000	2,108,000	-144,000	
		法定福利費支出			329,000	360,000	-31,000	
		事業費支出			3,532,000	3,972,000	-440,000	
		食料費支出			0	5,000	-5,000	
		諸謝金			195,000	356,000	-161,000	
		旅費交通費			59,000	173,000	-114,000	
		消耗器具備品費支出			355,000	376,000	-21,000	
		印刷製本費支出			41,000	37,000	4,000	
		保険料支出			241,000	270,000	-29,000	
		通信運搬費支出			183,000	228,000	-45,000	
		業務委託費支出			2,458,000	2,527,000	-69,000	
		事務費支出			91,000	130,000	-39,000	
		旅費交通費支出			0	26,000	-26,000	
		会議費支出			23,000	18,000	5,000	
		手数料支出			4,000	4,000	0	
		賃借料支出			64,000	82,000	-18,000	
		助成金支出			32,695,000	36,920,000	-4,225,000	
		助成金支出			32,695,000	36,920,000	-4,225,000	
		事業活動支出計(2)				38,818,000	43,522,000	-4,704,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,133,000	-9,548,000	4,415,000		
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	拠点区分間繰入金収入			5,133,000	5,548,000	-415,000	
		その他の活動収入計(7)			5,133,000	5,548,000	-415,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			0	14,356,000	-14,356,000	
		その他の活動支出計(8)			0	14,356,000	-14,356,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,133,000	-8,808,000	13,941,000		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-18,356,000	18,356,000		
前期末支払資金残高(12)				0	14,356,000	-14,356,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	-4,000,000	4,000,000		

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 在宅福祉推進事業

4頁

勘定科目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		39,000	46,000	-7,000	
		たすけあい事業会費収入		39,000	46,000	-7,000	
		経常経費補助金収入		24,053,000	24,034,000	19,000	
		市補助金収入		300,000	300,000	0	
		その他の補助金収入		9,900,000	9,900,000	0	
		共同募金配分金収入		13,853,000	13,834,000	19,000	
		受託金収入		385,113,000	392,811,000	-7,698,000	
		市受託金収入		376,995,000	383,533,000	-6,538,000	
		県社協受託金収入		8,118,000	9,278,000	-1,160,000	
		事業収入		6,371,000	6,461,000	-90,000	
		参加費収入		140,000	150,000	-10,000	
		利用料収入		4,063,000	4,679,000	-616,000	
		その他の事業収入		2,168,000	1,632,000	536,000	
		負担金収入		140,000	100,000	40,000	
		負担金収入		140,000	100,000	40,000	
		その他の収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		415,716,000	423,452,000	-7,736,000	
	支出	人件費支出		194,027,000	221,323,000	-27,296,000	
		職員給料支出		62,077,000	99,663,000	-37,586,000	
		職員費与支出		17,865,000	1,234,000	16,631,000	
		非常勤職員給与支出		66,055,000	99,183,000	-33,128,000	
		派遣職員費支出		24,244,000	16,099,000	8,145,000	
		退職給付支出		0	1,194,000	-1,194,000	
		法定福利費支出		23,786,000	3,950,000	19,836,000	
		事業費支出		209,430,000	194,970,000	14,460,000	
		給付金支出		11,305,000	11,289,000	16,000	
		食料費支出		467,000	481,000	-14,000	
		諸謝金		1,447,000	1,544,000	-97,000	
		旅費交通費		3,637,000	10,452,000	-6,815,000	
		消耗器具備品費支出		4,206,000	6,644,000	-2,438,000	
		印刷製本費支出		2,665,000	3,478,000	-813,000	
		水道光熱費支出		0	250,000	-250,000	
		保険料支出		804,000	898,000	-94,000	
		賃借料支出		3,708,000	2,356,000	1,352,000	
		車輛費支出		541,000	1,468,000	-927,000	
		修繕費支出		570,000	1,221,000	-651,000	
		通信運搬費支出		4,513,000	3,992,000	521,000	
		業務委託費支出		175,494,000	150,852,000	24,642,000	
		雑支出		73,000	45,000	28,000	
		事務費支出		2,008,000	3,336,000	-1,328,000	
		福利厚生費支出		183,000	305,000	-122,000	
		旅費交通費支出		53,000	10,000	43,000	
		研修研究費支出		0	5,000	-5,000	
		印刷製本費支出		0	23,000	-23,000	
		通信運搬費支出		0	9,000	-9,000	
		会議費支出		50,000	6,000	44,000	
		手数料支出		507,000	551,000	-44,000	
		保険料支出		0	1,000	-1,000	
		賃借料支出		185,000	321,000	-136,000	
		租税公課支出		1,030,000	2,069,000	-1,039,000	
		保守料支出		0	36,000	-36,000	
		助成金支出		3,808,000	1,650,000	2,158,000	
		助成金支出		3,808,000	1,650,000	2,158,000	
		その他の支出		0	35,000	-35,000	
		雑支出		0	35,000	-35,000	
		事業活動支出計(2)		409,273,000	421,314,000	-12,041,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,443,000	2,138,000	4,305,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		500,000	398,000	102,000	
	支出	器具及び備品取得支出		500,000	398,000	102,000	

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 在宅福祉推進事業

5 頁

勘 定 科 目					当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
		太	中	小				
収 支		施設整備等支出計(5)			500,000	398,000	102,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-500,000	-398,000	-102,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			822,000	827,000	-5,000	
		その他の活動による収入			0	1,229,000	-1,229,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	1,229,000	-1,229,000	
		その他の活動収入計(7)			822,000	2,056,000	-1,234,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			1,671,000	7,073,000	-5,402,000	
		その他の活動による支出			5,094,000	350,000	4,744,000	
		退職手当積立基金預け金支出			5,094,000	350,000	4,744,000	
	その他の活動支出計(8)			6,765,000	7,423,000	-658,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,943,000	-5,367,000	-576,000		
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-3,627,000	3,627,000			
前期末支払資金残高(12)					23,981,000	27,608,000	-3,627,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					23,981,000	23,981,000	0	

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) ボランティア事業

6頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収 入	寄附金収入			0	13,235,000	-13,235,000	
		寄附金収入			0	2,947,000	-2,947,000	
		経常経費寄附金収入			0	10,288,000	-10,288,000	
		経常経費補助金収入			3,661,000	3,478,000	183,000	
		市補助金収入			1,721,000	1,707,000	14,000	
		共同募金配分金収入			1,940,000	1,771,000	169,000	
		受託金収入			8,241,000	7,966,000	275,000	
		市受託金収入			8,241,000	7,966,000	275,000	
		事業収入			490,000	475,000	15,000	
		参加費収入			490,000	475,000	15,000	
		その他の収入			327,000	347,000	-20,000	
		雑収入			327,000	347,000	-20,000	
		事業活動収入計(1)			12,719,000	25,501,000	-12,782,000	
	支 出	人件費支出			4,676,000	8,848,000	-4,172,000	
		職員給料支出			2,225,000	2,227,000	-2,000	
		非常勤職員給与支出			2,087,000	2,499,000	-412,000	
		派遣職員費支出			0	3,762,000	-3,762,000	
		法定福利費支出			364,000	360,000	4,000	
		事業費支出			6,833,000	27,758,000	-20,925,000	
		食料費支出			10,000	14,000	-4,000	
		諸謝金			1,586,000	1,406,000	180,000	
		旅費交通費			1,039,000	883,000	156,000	
		消耗器具備品費支出			1,536,000	13,064,000	-11,528,000	
		印刷製本費支出			570,000	2,436,000	-1,866,000	
		水道光熱費支出			0	6,000	-6,000	
		保険料支出			106,000	250,000	-144,000	
		賃借料支出			0	2,302,000	-2,302,000	
		車輛費支出			100,000	682,000	-582,000	
		修繕費支出			30,000	1,435,000	-1,405,000	
		通信運搬費支出			739,000	1,324,000	-585,000	
		業務委託費支出			1,117,000	1,101,000	16,000	
		雑支出			0	2,855,000	-2,855,000	
		事務費支出			104,000	2,160,000	-2,056,000	
		福利厚生費支出			10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出			0	0	0	
		手数料支出			1,000	2,000,000	-1,999,000	
		賃借料支出			93,000	101,000	-8,000	
租税公課支出			0	49,000	-49,000			
助成金支出			1,748,000	1,731,000	17,000			
助成金支出			1,748,000	1,731,000	17,000			
事業活動支出計(2)			13,361,000	40,497,000	-27,136,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-642,000	-14,996,000	14,354,000			
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	301,000	-301,000	
		器具及び備品取得支出			0	301,000	-301,000	
	施設整備等支出計(5)			0	301,000	-301,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-301,000	301,000		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入			642,000	135,000	507,000	
		その他の活動収入計(7)			642,000	135,000	507,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			0	1,073,000	-1,073,000	
		その他の活動支出計(8)			0	1,073,000	-1,073,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			642,000	-938,000	1,580,000		

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) ボランティア事業

7頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
	大	中	小				
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-16,235,000	16,235,000	
前期末支払資金残高(12)				25,000	16,260,000	-16,235,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				25,000	25,000	0	

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 介護保険事業

8頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	収 入		經常経費補助金収入	35,000	35,000	0	
			市補助金収入	35,000	35,000	0	
			受託金収入	14,555,000	14,369,000	186,000	
			市受託金収入	14,555,000	14,369,000	186,000	
			事業収入	18,000	18,000	0	
			参加費収入	18,000	18,000	0	
			介護保険事業収入	96,276,000	97,064,000	-788,000	
			居宅介護料収入	70,774,000	74,134,000	-3,360,000	
			居宅介護支援介護料収入	22,002,000	19,430,000	2,572,000	
			利用者等利用料収入	3,500,000	3,500,000	0	
			障害福祉サービス等事業収入	1,416,000	1,289,000	127,000	
			自立支援給付費収入	1,416,000	1,289,000	127,000	
			利用者負担金収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	147,000	50,000	97,000	
			受取利息配当金収入	147,000	50,000	97,000	
			その他の収入	100,000	100,000	0	
			雑収入	100,000	100,000	0	
			事業活動収入計(1)	112,547,000	112,925,000	-378,000	
	支 出		人件費支出	89,111,000	92,631,000	-3,520,000	
			職員給料支出	38,659,000	41,562,000	-2,903,000	
			職員賞与支出	11,595,000	11,413,000	182,000	
			非常勤職員給与支出	28,205,000	28,722,000	-517,000	
			法定福利費支出	10,652,000	10,934,000	-282,000	
			事業費支出	13,065,000	12,928,000	137,000	
			食料費支出	3,657,000	3,657,000	0	
			諸謝金	23,000	28,000	-5,000	
			保健衛生費支出	127,000	119,000	8,000	
			消耗器具備品費支出	1,587,000	1,954,000	-367,000	
			印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000	
			水道光熱費支出	1,421,000	1,290,000	131,000	
			燃料費支出	801,000	734,000	67,000	
			保険料支出	725,000	651,000	74,000	
			賃借料支出	100,000	100,000	0	
			車輛費支出	1,620,000	1,295,000	325,000	
			修繕費支出	390,000	270,000	120,000	
			通信運搬費支出	594,000	554,000	40,000	
			業務委託費支出	2,000,000	2,261,000	-261,000	
			事務費支出	3,338,000	3,087,000	251,000	
			福利厚生費支出	405,000	377,000	28,000	
			職員被服費支出	50,000	240,000	-190,000	
			旅費交通費支出	25,000	40,000	-15,000	
			研修研究費支出	50,000	70,000	-20,000	
			会議費支出	10,000	9,000	1,000	
			手数料支出	51,000	300,000	-249,000	
			保険料支出	348,000	344,000	4,000	
			賃借料支出	2,143,000	1,417,000	726,000	
			租税公課支出	5,000	6,000	-1,000	
			保守料支出	120,000	148,000	-28,000	
			諸会費支出	91,000	96,000	-5,000	
			諸謝金支出	40,000	40,000	0	
			事業活動支出計(2)	105,514,000	108,646,000	-3,132,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,033,000	4,279,000	2,754,000	
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	770,000	-770,000	
			器具及び備品取得支出	0	770,000	-770,000	
			施設整備等支出計(5)	0	770,000	-770,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-770,000	770,000	
その	収						

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業
(拠点区分名) 介護保険事業

9頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考	
他の活動による収支	入	大	中	小				
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			0	17,000,000	-17,000,000	
		その他の活動による支出			3,291,000	3,387,000	-96,000	
		退職手当積立基金預け金支出			3,291,000	3,387,000	-96,000	
		その他の活動支出計(8)			3,291,000	20,387,000	-17,096,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,291,000	-20,387,000	17,096,000		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,742,000	-16,878,000	20,620,000		
前期末支払資金残高(12)			110,308,000	127,186,000	-16,878,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			114,050,000	110,308,000	3,742,000			

資金収支当初予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(事業区分名) 収益事業

(拠点区分名) 競艇場売店事業

10 頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		児島競艇場売店事業収入			27,090,000	27,459,000	-369,000	
		売店事業収入			16,200,000	16,371,000	-171,000	
		その他の事業収入			10,890,000	11,088,000	-198,000	
		受取利息配当金収入			0	3,000	-3,000	
		受取利息配当金収入			0	3,000	-3,000	
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		事業活動収入計(1)			27,090,000	27,462,000	-372,000	
		人件費支出			7,543,000	7,579,000	-36,000	
	支出	職員給料支出			2,190,000	2,190,000	0	
		非常勤職員給与支出			3,984,000	4,020,000	-36,000	
		法定福利費支出			1,369,000	1,369,000	0	
		事業費支出			1,469,000	1,880,000	-411,000	
		旅費交通費			10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出			200,000	606,000	-406,000	
		印刷製本費支出			10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出			1,200,000	1,200,000	0	
		保険料支出			4,000	4,000	0	
		通信運搬費支出			45,000	50,000	-5,000	
		雑支出			0	0	0	
		事務費支出			1,575,000	1,971,000	-396,000	
		福利厚生費支出			30,000	30,000	0	
		手数料支出			1,000	1,000	0	
		賃借料支出			594,000	589,000	5,000	
		土地・建物賃借料支出			250,000	250,000	0	
		租税公課支出			620,000	1,023,000	-403,000	
		渉外費支出			10,000	10,000	0	
		諸会費支出			70,000	68,000	2,000	
		児島競艇場売店事業支出			12,500,000	12,122,000	378,000	
		売店事業販売原価			12,500,000	12,122,000	378,000	
		事業活動支出計(2)			23,087,000	23,552,000	-465,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,003,000	3,910,000	93,000			
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	825,000	-825,000	
		器具及び備品取得支出			0	825,000	-825,000	
		施設整備等支出計(5)			0	825,000	-825,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-825,000	825,000		
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	事業区分間繰入金支出			4,003,000	24,265,000	-20,262,000	
		その他の活動支出計(8)			4,003,000	24,265,000	-20,262,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,003,000	-24,265,000	20,262,000		
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-21,180,000	21,180,000			
前期末支払資金残高(12)			25,371,000	46,551,000	-21,180,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,371,000	25,371,000	0			