【別冊】

令和3年度

事 業 計 画 並 びに予 算 書

社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会

目　　次

令和３年度事業計画 …… 1 ページ

実施事業 …… 8 ページ

令和３年度資金収支予算書 …… 11 ページ

令和３年度資金収支予算会計区分一覧 …… 12 ページ

法人総合計 …… 14 ページ

１．社会福祉事業区分 …… 16 ページ

（１）法人運営事業拠点区分 …… 17 ページ

（２）地域づくり推進事業拠点区分 …… 19 ページ

（３）共同募金配分事業拠点区分 …… 21 ページ

（４）貸付事業拠点区分 …… 22 ページ

（５）しおや保育所事業拠点区分 …… 23 ページ

（６）介護サービス事業拠点区分 …… 24 ページ

（７）障害福祉サービス事業拠点区分 …… 26 ページ

２．収益事業区分 …… 28 ページ

（８）自動販売機事業拠点区分 …… 29 ページ

予　　算　　書

令和３年度　資金収支予算会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業名	備考
１．社会福祉事業	（１）法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	
			市補助金事業（人件費）	
	（２）地域づくり推進事業	地域づくり推進事業	社会福祉大会受託事業	
			地域福祉活動計画策定事業	
			地区コミュニティ助成事業	
			無料専門相談事業	
			~~たすけあいサービス事業~~	共同募金配分事業 サービス区分へ移動
		ボランティア活動推進事業	おやこ防災ワークショップ事業	
			なつボラ事業	
			ふくしフェスティバル開催事業	
			ボランティアセンター事業	
		地域サポート事業	車いす貸出事業	
			イベント機材貸出事業	
			育児用品貸出事業	
		生活困窮者自立促進支援事業	自立相談支援事業	
			家計相談支援事業	
		福祉サービス利用援助事業		
		成年後見推進事業	市民後見推進事業	
			成年後見センター事業	
		ファミリー・サポート・センター事業		
		共助の基盤づくり事業	市受託事業(人件費)	
			家具転倒防止用具設置支援事業	
			生活支援配食サービス事業	
			災害時要援護者福祉マップ作成事業	
			見守ネット事業	
			小地域ネットワーク活動事業	
			企業連携巡回見守り活動事業	
			ふれあいいきいきサロン事業	
		香川おもいやりネットワーク事業		
		生活支援体制整備事業		
		丸亀市老人クラブ連合会受託事業		

	（3）共同募金配分事業	共同募金配分事業	災害時備品整備事業	
			生活困窮者支援事業	
			移動販売支援事業	
			子ども防災体験プログラム事業	
			子ども食堂応援プロジェクト事業	
			~~見守り活動推進事業~~	廃止
			~~福祉教育推進事業~~	廃止
			世代間交流事業	
			福祉車両貸出事業	
			高齢者友愛訪問事業	
			たすけあいサービス事業	地域づくり推進事業 サービス区分から異動
			新型コロナ禍による緊急支援事業	新規
		歳末たすけあい配分事業	歳末たすけあい配分事業	
	（4）貸付事業	助け合い金庫運営事業		
		生活福祉資金貸付事業		
	（5）しおや保育所事業	保育事業		
	（6）介護サービス事業	訪問介護事業		
		~~訪問入浴介護事業~~		廃止
		居宅介護支援事業		
		ホームヘルプサービス事業	生活管理指導員派遣事業	
			軽度生活援助事業	
			子育てホームヘルプサービス事業	
			介護保険外訪問介護サービス事業	
	（7）障害福祉サービス事業	居宅介護事業		
		重度訪問介護事業		
		同行援護事業		
		移動支援事業		
2．収益事業	（8）自動販売機事業	自動販売機事業		

法人総合計　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,063,000	4,077,000	△ 14,000	
		寄附金収入	2,000,000	3,692,000	△ 1,692,000	
		経常経費補助金収入	84,312,000	79,453,000	4,859,000	
		受託金収入	53,410,000	65,932,000	△ 12,522,000	
		貸付事業収入	980,000	980,000	0	
		事業収入	6,818,000	6,318,000	500,000	
		負担金収入	308,000	382,000	△ 74,000	
		介護保険事業収入	89,380,000	90,297,000	△ 917,000	
		保育事業収入	181,379,000	171,338,000	10,041,000	
		障害福祉サービス等事業収入	17,274,000	15,644,000	1,630,000	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	202,000	371,000	△ 169,000	
		その他の収入	9,444,000	12,275,000	△ 2,831,000	
		事業活動収入計(1)	449,670,000	450,859,000	△ 1,189,000	
	支出	人件費支出	371,651,000	380,211,000	△ 8,560,000	
		事業費支出	35,523,000	37,506,000	△ 1,983,000	
		事務費支出	43,587,000	43,833,000	△ 246,000	
		貸付事業支出	900,000	900,000	0	
		助成金支出	12,016,000	11,735,000	281,000	
		負担金支出	19,000	39,000	△ 20,000	
		その他の支出	3,386,000	3,386,000	0	
		事業活動支出計(2)	467,082,000	477,610,000	△ 10,528,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,412,000	△ 26,751,000	9,339,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	449,000	851,000	
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,308,000	457,000	851,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,308,000	△ 457,000	△ 851,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,667,000	84,194,000	△ 26,527,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	16,294,000	△ 14,294,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,461,000	12,882,000	11,579,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,140,000	1,000,000	140,000	
		その他の活動による収入	233,000	402,000	△ 169,000	
		その他の活動収入計(7)	85,501,000	114,772,000	△ 29,271,000	
	支出	積立資産支出	36,985,000	61,666,000	△ 24,681,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	16,294,000	△ 14,294,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,461,000	12,882,000	11,579,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,140,000	1,000,000	140,000	
		その他の活動支出計(8)	64,586,000	91,842,000	△ 27,256,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,915,000	22,930,000	△ 2,015,000	
予備費支出(10)			6,000,000	6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,805,000	△ 10,278,000	6,473,000	

前期末支払資金残高(12)	84,738,000	95,016,000	△ 10,278,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,933,000	84,738,000	△ 3,805,000	

社　会　福　祉　事　業

1．社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,063,000	4,077,000	△ 14,000	
		寄附金収入	2,000,000	3,692,000	△ 1,692,000	
		経常経費補助金収入	84,312,000	79,453,000	4,859,000	
		受託金収入	53,410,000	65,932,000	△ 12,522,000	
		貸付事業収入	980,000	980,000	0	
		事業収入	4,394,000	4,114,000	280,000	
		介護保険事業収入	89,380,000	90,297,000	△ 917,000	
		保育事業収入	181,379,000	171,338,000	10,041,000	
		障害福祉サービス等事業収入	17,274,000	15,644,000	1,630,000	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	201,000	370,000	△ 169,000	
		その他の収入	9,444,000	12,275,000	△ 2,831,000	
		事業活動収入計(1)	446,937,000	448,272,000	△ 1,335,000	
	支出	人件費支出	371,651,000	380,211,000	△ 8,560,000	
		事業費支出	35,257,000	37,245,000	△ 1,988,000	
		事務費支出	43,331,000	43,651,000	△ 320,000	
		貸付事業支出	900,000	900,000	0	
		助成金支出	12,016,000	11,735,000	281,000	
		負担金支出	19,000	39,000	△ 20,000	
		その他の支出	3,386,000	3,386,000	0	
		事業活動支出計(2)	466,560,000	477,167,000	△ 10,607,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,623,000	△ 28,895,000	9,272,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	449,000	851,000	
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,308,000	457,000	851,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,308,000	△ 457,000	△ 851,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,667,000	84,194,000	△ 26,527,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	16,294,000	△ 14,294,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,461,000	12,882,000	11,579,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,140,000	1,000,000	140,000	
		その他の活動による収入	233,000	402,000	△ 169,000	
		その他の活動収入計(7)	85,501,000	114,772,000	△ 29,271,000	
	支出	積立資産支出	36,985,000	61,666,000	△ 24,681,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,461,000	12,882,000	11,579,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,140,000	1,000,000	140,000	
		その他の活動支出計(8)	62,586,000	75,548,000	△ 12,962,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,915,000	39,224,000	△ 16,309,000	
予備費支出(10)			6,000,000	6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,016,000	3,872,000	△ 7,888,000	

前期末支払資金残高(12)	83,462,000	79,590,000	3,872,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,446,000	83,462,000	△ 4,016,000	

（１）法人運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,063,000	4,077,000	△ 14,000	
		会費収入	4,063,000	4,077,000	△ 14,000	
		寄附金収入	2,000,000	3,692,000	△ 1,692,000	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	3,692,000	△ 1,692,000	
		経常経費補助金収入	76,040,000	71,023,000	5,017,000	
		市補助金収入	76,040,000	71,023,000	5,017,000	
		市補助金収入	76,040,000	71,023,000	5,017,000	
		受取利息配当金収入	168,000	163,000	5,000	
		その他の収入	615,000	1,976,000	△ 1,361,000	
		受入研修費収入	40,000	40,000	0	
		雑収入	575,000	1,936,000	△ 1,361,000	
		雑収入	575,000	1,936,000	△ 1,361,000	
		事業活動収入計(1)	82,886,000	80,931,000	1,955,000	
	支出	人件費支出	73,281,000	68,496,000	4,785,000	
		役員報酬支出	291,000	291,000	0	
		職員給料支出	37,291,000	35,889,000	1,402,000	
		職員賞与支出	15,469,000	15,179,000	290,000	
		非常勤職員給与支出	8,102,000	6,757,000	1,345,000	
		法定福利費支出	12,128,000	10,380,000	1,748,000	
		事業費支出	1,132,000	1,910,000	△ 778,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	500,000	△ 450,000	
		保険料支出	479,000	731,000	△ 252,000	
		賃借料支出	432,000	321,000	111,000	
		車輌費支出	159,000	346,000	△ 187,000	
		諸謝金支出	12,000	12,000	0	
		事務費支出	11,944,000	11,796,000	148,000	
		福利厚生費支出	381,000	459,000	△ 78,000	
		職員被服費支出	180,000		180,000	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	529,000	529,000	0	
		事務消耗品費支出	742,000	751,000	△ 9,000	
		印刷製本費支出	1,075,000	1,075,000	0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	1,514,000	1,346,000	168,000	
		会議費支出	34,000	34,000	0	
		広報費支出	4,508,000	4,408,000	100,000	
		業務委託費支出	1,235,000	1,419,000	△ 184,000	
		手数料支出	86,000	86,000	0	
		租税公課支出	74,000	106,000	△ 32,000	
		保守料支出	699,000	699,000	0	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	527,000	524,000	3,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	44,000	1,228,000	△ 1,184,000	
		助成金支出	44,000	1,228,000	△ 1,184,000	
		負担金支出	19,000	39,000	△ 20,000	
		負担金支出	19,000	39,000	△ 20,000	
		事業活動支出計(2)	86,420,000	83,469,000	2,951,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,534,000	△ 2,538,000	△ 996,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

（１）法人運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,667,000	60,047,000	△ 8,380,000	
		財政調整積立資産取崩収入	14,471,000	14,998,000	△ 527,000	
		福祉のまちづくり積立資産取崩収入	37,196,000	45,049,000	△ 7,853,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	16,294,000	△ 14,294,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000	
		その他の活動による収入	233,000	402,000	△ 169,000	
		長期前払費用返還金収入	233,000	402,000	△ 169,000	
		その他の活動収入計(7)	59,400,000	76,743,000	△ 17,343,000	
	支出	積立資産支出	34,055,000	58,412,000	△ 24,357,000	
		退職給付引当資産支出	4,853,000	4,860,000	△ 7,000	
		財政調整積立資産支出	14,471,000	14,998,000	△ 527,000	
		福祉のまちづくり積立資産支出	14,731,000	38,554,000	△ 23,823,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,961,000	12,882,000	6,079,000	
		その他の活動支出計(8)	53,016,000	71,294,000	△ 18,278,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,384,000	5,449,000	935,000	
予備費支出(10)			3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 150,000	△ 89,000	△ 61,000	

前期末支払資金残高(12)	16,387,000	16,476,000	△ 89,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,237,000	16,387,000	△ 150,000	

（２）地域づくり推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,000	267,000	△ 252,000	
		市補助金収入		252,000	△ 252,000	
		市補助金収入		252,000	△ 252,000	
		補助金収入	15,000	15,000	0	
		県社協助成金収入	15,000	15,000	0	
		受託金収入	51,957,000	53,269,000	△ 1,312,000	
		市受託金収入	47,139,000	48,276,000	△ 1,137,000	
		市受託金収入	47,139,000	48,276,000	△ 1,137,000	
		県社協受託金収入	4,818,000	4,993,000	△ 175,000	
		県社協受託金収入	4,818,000	4,993,000	△ 175,000	
		事業収入	4,394,000	4,114,000	280,000	
		参加費収入	105,000	216,000	△ 111,000	
		利用料収入	789,000	898,000	△ 109,000	
		手数料収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
		その他の収入	79,000	94,000	△ 15,000	
		雑収入	79,000	94,000	△ 15,000	
		雑収入	79,000	94,000	△ 15,000	
		事業活動収入計(1)	56,545,000	57,844,000	△ 1,299,000	
	支出	人件費支出	44,919,000	43,783,000	1,136,000	
		職員給料支出	23,000,000	22,132,000	868,000	
		職員賞与支出	4,341,000	4,289,000	52,000	
		非常勤職員給与支出	10,781,000	10,912,000	△ 131,000	
		派遣職員費支出	2,673,000	2,316,000	357,000	
		退職給付支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	4,064,000	4,074,000	△ 10,000	
		事業費支出	7,105,000	6,658,000	447,000	
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
		教養娯楽費支出		38,000	△ 38,000	
		消耗器具備品費支出	1,284,000	1,955,000	△ 671,000	
		保険料支出	737,000	620,000	117,000	
		賃借料支出	646,000	470,000	176,000	
		車輌費支出	555,000	712,000	△ 157,000	
		諸謝金支出	3,868,000	2,848,000	1,020,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	14,575,000	11,388,000	3,187,000	
		福利厚生費支出	184,000	103,000	81,000	
		旅費交通費支出	390,000	232,000	158,000	
		研修研究費支出	1,402,000	1,026,000	376,000	
		事務消耗品費支出	715,000	762,000	△ 47,000	
		印刷製本費支出	2,035,000	1,247,000	788,000	
		修繕費支出	160,000	235,000	△ 75,000	
		通信運搬費支出	1,526,000	1,430,000	96,000	
		会議費支出	233,000	79,000	154,000	
		広報費支出	279,000	312,000	△ 33,000	
		業務委託費支出	5,603,000	4,464,000	1,139,000	
		手数料支出	56,000	47,000	9,000	
		租税公課支出	1,723,000	1,176,000	547,000	
		保守料支出	72,000	72,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	37,000	43,000	△ 6,000	
		雑支出	37,000	43,000	△ 6,000	
		助成金支出	6,336,000	6,346,000	△ 10,000	
		助成金支出	6,336,000	6,346,000	△ 10,000	
		事業活動支出計(2)	72,935,000	68,175,000	4,760,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,390,000	△ 10,331,000	△ 6,059,000	

（２）地域づくり推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,213,000	10,277,000	3,936,000	
		その他の活動収入計(7)	14,213,000	10,277,000	3,936,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000		5,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,713,000	10,277,000	△ 1,564,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,677,000	△ 54,000	△ 7,623,000	

前期末支払資金残高(12)	13,019,000	13,073,000	△ 54,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,342,000	13,019,000	△ 7,677,000	

（３）共同募金配分事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,257,000	8,163,000	94,000	
		共同募金配分金収入	8,257,000	8,163,000	94,000	
		一般募金配分金収入	4,214,000	3,903,000	311,000	
		歳末たすけあい配分金収入	4,043,000	4,260,000	△ 217,000	
		その他の収入		45,000	△ 45,000	
		雑収入		45,000	△ 45,000	
		雑収入		45,000	△ 45,000	
		事業活動収入計(1)	8,257,000	8,208,000	49,000	
	支出	事業費支出	3,602,000	3,744,000	△ 142,000	
		水道光熱費支出	276,000	276,000	0	
		消耗器具備品費支出	2,107,000	2,198,000	△ 91,000	
		保険料支出	216,000	198,000	18,000	
		賃借料支出	849,000	849,000	0	
		車輌費支出	72,000	91,000	△ 19,000	
		諸謝金支出	72,000	122,000	△ 50,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	2,459,000	2,644,000	△ 185,000	
		旅費交通費支出	1,280,000	1,280,000	0	
		事務消耗品費支出	33,000	53,000	△ 20,000	
		印刷製本費支出	88,000	108,000	△ 20,000	
		修繕費支出	110,000	130,000	△ 20,000	
		通信運搬費支出	9,000	29,000	△ 20,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	35,000	35,000	0	
		手数料支出	19,000	19,000	0	
		租税公課支出	123,000	168,000	△ 45,000	
		保守料支出	698,000	758,000	△ 60,000	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		助成金支出	5,636,000	4,161,000	1,475,000	
		助成金支出	5,636,000	4,161,000	1,475,000	
		事業活動支出計(2)	11,697,000	10,549,000	1,148,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,440,000	△ 2,341,000	△ 1,099,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		264,000	△ 264,000	
		器具及び備品取得支出		264,000	△ 264,000	
		施設整備等支出計(5)		264,000	△ 264,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 264,000	264,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,440,000	2,605,000	835,000	
		その他の活動収入計(7)	3,440,000	2,605,000	835,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,440,000	2,605,000	835,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

（４）貸付事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,453,000	12,663,000	△ 11,210,000	
		県社協受託金収入	1,453,000	12,663,000	△ 11,210,000	
		県社協受託金収入	1,453,000	12,663,000	△ 11,210,000	
		貸付事業収入	980,000	980,000	0	
		償還金収入	980,000	980,000	0	
		助け合い資金貸付金収入	900,000	900,000	0	
		奨学金貸付金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,434,000	13,644,000	△ 11,210,000	
	支出	人件費支出	2,376,000	10,898,000	△ 8,522,000	
		職員給料支出	2,041,000	3,563,000	△ 1,522,000	
		派遣職員費支出		7,000,000	△ 7,000,000	
		法定福利費支出	335,000	335,000	0	
		事業費支出		350,000	△ 350,000	
		賃借料支出		350,000	△ 350,000	
		事務費支出	466,000	1,496,000	△ 1,030,000	
		福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	123,000	632,000	△ 509,000	
		印刷製本費支出	101,000	401,000	△ 300,000	
		通信運搬費支出	90,000	210,000	△ 120,000	
		手数料支出	94,000	204,000	△ 110,000	
		保守料支出	14,000	5,000	9,000	
		貸付事業支出	900,000	900,000	0	
		貸付金支出	900,000	900,000	0	
		助け合い資金貸付支出	900,000	900,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,742,000	13,644,000	△ 9,902,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,308,000	0	△ 1,308,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,308,000	0	1,308,000	
		その他の活動収入計(7)	1,308,000	0	1,308,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,308,000	0	1,308,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	1,993,000	1,993,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,993,000	1,993,000	0	

（５）しおや保育所事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	181,379,000	171,338,000	10,041,000	
		委託費収入	157,766,000	148,666,000	9,100,000	
		利用者等利用料収入	1,732,000	1,478,000	254,000	
		利用者等利用料収入(一般)	1,732,000	1,478,000	254,000	
		その他の事業収入	21,881,000	21,194,000	687,000	
		補助金事業収入(公費)	21,007,000	20,320,000	687,000	
		受託事業収入(公費)	550,000	550,000	0	
		受託事業収入(一般)	324,000	324,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	4,409,000	4,339,000	70,000	
		受入研修費収入	21,000	21,000	0	
		利用者等外給食費収入	3,633,000	3,453,000	180,000	
		雑収入	755,000	865,000	△ 110,000	
		雑収入	755,000	865,000	△ 110,000	
		事業活動収入計(1)	185,798,000	175,687,000	10,111,000	
	支出	人件費支出	153,990,000	140,681,000	13,309,000	
		職員給料支出	67,766,000	60,294,000	7,472,000	
		職員賞与支出	23,539,000	21,686,000	1,853,000	
		非常勤職員給与支出	33,160,000	31,888,000	1,272,000	
		派遣職員費支出	8,817,000	9,258,000	△ 441,000	
		退職給付支出	1,647,000	1,380,000	267,000	
		法定福利費支出	19,061,000	16,175,000	2,886,000	
		事業費支出	20,375,000	20,524,000	△ 149,000	
		給食費支出	10,254,000	9,642,000	612,000	
		保健衛生費支出	42,000	38,000	4,000	
		保育材料費支出	2,604,000	2,490,000	114,000	
		水道光熱費支出	5,121,000	4,921,000	200,000	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	
		保険料支出	895,000	982,000	△ 87,000	
		賃借料支出	205,000	301,000	△ 96,000	
		車輌費支出	54,000	150,000	△ 96,000	
		事務費支出	7,329,000	8,203,000	△ 874,000	
		福利厚生費支出	1,552,000	1,424,000	128,000	
		職員被服費支出	130,000	110,000	20,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	238,000	238,000	0	
		事務消耗品費支出	651,000	658,000	△ 7,000	
		印刷製本費支出	378,000	422,000	△ 44,000	
		修繕費支出	400,000	700,000	△ 300,000	
		通信運搬費支出	448,000	482,000	△ 34,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	1,005,000	1,679,000	△ 674,000	
		手数料支出	42,000	39,000	3,000	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出	238,000	216,000	22,000	
		保守料支出	1,385,000	1,365,000	20,000	
		雑支出	79,000	87,000	△ 8,000	
		雑支出	79,000	87,000	△ 8,000	
		その他の支出	3,386,000	3,386,000	0	
		利用者等外給食費支出	3,386,000	3,386,000	0	
		事業活動支出計(2)	185,080,000	172,794,000	12,286,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718,000	2,893,000	△ 2,175,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		185,000	△ 185,000	
		器具及び備品取得支出		185,000	△ 185,000	
		施設整備等支出計(5)		185,000	△ 185,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 185,000	185,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,282,000	△ 292,000	△ 1,990,000	

前期末支払資金残高(12)	27,316,000	27,608,000	△ 292,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,034,000	27,316,000	△ 2,282,000	

（６）介護サービス事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	89,380,000	90,297,000	△ 917,000	
		居宅介護料収入	24,300,000	25,700,000	△ 1,400,000	
		(介護報酬収入)	21,600,000	23,000,000	△ 1,400,000	
		介護報酬収入	21,600,000	23,000,000	△ 1,400,000	
		(利用者負担金収入)	2,700,000	2,700,000	0	
		介護負担金収入(公費)	480,000	540,000	△ 60,000	
		介護負担金収入(一般)	2,220,000	2,160,000	60,000	
		居宅介護支援介護料収入	31,800,000	31,600,000	200,000	
		居宅介護支援介護料収入	31,800,000	31,600,000	200,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,432,000	23,340,000	1,092,000	
		事業費収入	21,600,000	20,640,000	960,000	
		事業負担金収入(公費)	480,000	300,000	180,000	
		事業負担金収入(一般)	2,352,000	2,400,000	△ 48,000	
		利用者等利用料収入	60,000	60,000	0	
		その他の利用料収入	60,000	60,000	0	
		その他の事業収入	8,788,000	9,597,000	△ 809,000	
		補助金事業収入(公費)	1,422,000	1,950,000	△ 528,000	
		受託事業収入(公費)	6,916,000	7,015,000	△ 99,000	
		受託事業収入(一般)	330,000	392,000	△ 62,000	
		その他の事業収入	120,000	240,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	22,000	196,000	△ 174,000	
		その他の収入	4,339,000	5,819,000	△ 1,480,000	
		受入研修費収入	25,000	25,000	0	
		雑収入	4,314,000	5,794,000	△ 1,480,000	
		退職給付引当資産運用収入	4,244,000	4,244,000	0	
		雑収入	70,000	1,550,000	△ 1,480,000	
		事業活動収入計(1)	93,741,000	96,312,000	△ 2,571,000	
	支出	人件費支出	83,328,000	102,837,000	△ 19,509,000	
		職員給料支出	32,296,000	34,098,000	△ 1,802,000	
		職員賞与支出	10,049,000	10,355,000	△ 306,000	
		非常勤職員給与支出	31,973,000	34,770,000	△ 2,797,000	
		退職給付支出	120,000	13,631,000	△ 13,511,000	
		法定福利費支出	8,890,000	9,983,000	△ 1,093,000	
		事業費支出	2,671,000	3,695,000	△ 1,024,000	
		保健衛生費支出		31,000	△ 31,000	
		燃料費支出		24,000	△ 24,000	
		消耗器具備品費支出	48,000	110,000	△ 62,000	
		保険料支出	929,000	1,314,000	△ 385,000	
		賃借料支出	392,000	434,000	△ 42,000	
		車輌費支出	1,177,000	1,634,000	△ 457,000	
		雑支出	125,000	148,000	△ 23,000	
		事務費支出	6,135,000	7,701,000	△ 1,566,000	
		福利厚生費支出	831,000	900,000	△ 69,000	
		職員被服費支出	117,000	114,000	3,000	
		旅費交通費支出	742,000	1,007,000	△ 265,000	
		研修研究費支出	195,000	247,000	△ 52,000	
		事務消耗品費支出	630,000	656,000	△ 26,000	
		印刷製本費支出	305,000	335,000	△ 30,000	
		修繕費支出	340,000	495,000	△ 155,000	
		通信運搬費支出	1,012,000	1,179,000	△ 167,000	
		会議費支出	2,000	2,000	0	
		広報費支出	150,000	150,000	0	
		業務委託費支出	422,000	1,121,000	△ 699,000	
		手数料支出	234,000	280,000	△ 46,000	
		土地･建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
		租税公課支出	113,000	133,000	△ 20,000	
		保守料支出	846,000	881,000	△ 35,000	
		諸会費支出	23,000	23,000	0	
		雑支出	41,000	46,000	△ 5,000	
		雑支出	41,000	46,000	△ 5,000	
		事業活動支出計(2)	92,134,000	114,233,000	△ 22,099,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,607,000	△ 17,921,000	19,528,000	

（６）介護サービス事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000	
		車輌運搬具取得支出	1,300,000		1,300,000	
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0	
		リサイクル料預託金支出	8,000	8,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,308,000	8,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,308,000	△ 8,000	△ 1,300,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	24,147,000	△ 18,147,000	
		退職給付引当資産取崩収入		9,147,000	△ 9,147,000	
		介護事業安定積立資産取崩収入	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,140,000	1,000,000	140,000	
		その他の活動収入計(7)	7,140,000	25,147,000	△ 18,007,000	
	支出	積立資産支出	2,539,000	2,872,000	△ 333,000	
		退職給付引当資産支出	2,539,000	2,872,000	△ 333,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,140,000	1,000,000	140,000	
		その他の活動支出計(8)	3,679,000	3,872,000	△ 193,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,461,000	21,275,000	△ 17,814,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,760,000	3,346,000	414,000	

前期末支払資金残高(12)	16,384,000	13,038,000	3,346,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,144,000	16,384,000	3,760,000	

（７）障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,274,000	15,644,000	1,630,000	
		自立支援給付費収入	16,620,000	14,840,000	1,780,000	
		介護給付費収入	16,620,000	14,840,000	1,780,000	
		利用者負担金収入	288,000	388,000	△ 100,000	
		その他の事業収入	366,000	416,000	△ 50,000	
		受託事業収入(公費)	360,000	410,000	△ 50,000	
		受託事業収入(一般)	6,000	6,000	0	
		その他の収入	2,000	2,000	0	
		雑収入	2,000	2,000	0	
		雑収入	2,000	2,000	0	
		事業活動収入計(1)	17,276,000	15,646,000	1,630,000	
	支出	人件費支出	13,757,000	13,516,000	241,000	
		職員給料支出	3,774,000	3,611,000	163,000	
		職員賞与支出	1,332,000	1,301,000	31,000	
		非常勤職員給与支出	7,716,000	7,666,000	50,000	
		法定福利費支出	935,000	938,000	△ 3,000	
		事業費支出	372,000	364,000	8,000	
		消耗器具備品費支出	14,000	14,000	0	
		保険料支出	75,000	83,000	△ 8,000	
		賃借料支出	83,000	83,000	0	
		車輌費支出	180,000	164,000	16,000	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	423,000	423,000	0	
		福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
		職員被服費支出	6,000	6,000	0	
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
		研修研究費支出	35,000	28,000	7,000	
		事務消耗品費支出	108,000	105,000	3,000	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		修繕費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	42,000	42,000	0	
		手数料支出	33,000	33,000	0	
		租税公課支出	1,000	11,000	△ 10,000	
		保守料支出	62,000	62,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	14,552,000	14,303,000	249,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,724,000	1,343,000	1,381,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出	391,000	382,000	9,000	
		退職給付引当資産支出	391,000	382,000	9,000	
		その他の活動支出計(8)	391,000	382,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 391,000	△ 382,000	△ 9,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,333,000	961,000	1,372,000	

前期末支払資金残高(12)	8,363,000	7,402,000	961,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,696,000	8,363,000	2,333,000	

収　益　事　業

２．収益事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	2,424,000	2,204,000	220,000	
		負担金収入	308,000	382,000	△ 74,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,733,000	2,587,000	146,000	
	支出	事業費支出	266,000	261,000	5,000	
		事務費支出	256,000	182,000	74,000	
		事業活動支出計(2)	522,000	443,000	79,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,211,000	2,144,000	67,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			211,000	144,000	67,000	

前期末支払資金残高(12)	1,276,000	1,132,000	144,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,487,000	1,276,000	211,000	

（８）自動販売機事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	2,424,000	2,204,000	220,000	
		手数料収入	2,424,000	2,204,000	220,000	
		負担金収入	308,000	382,000	△ 74,000	
		負担金収入	308,000	382,000	△ 74,000	
		負担金収入	308,000	382,000	△ 74,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,733,000	2,587,000	146,000	
	支出	事業費支出	266,000	261,000	5,000	
		水道光熱費支出	216,000	216,000	0	
		賃借料支出	50,000	45,000	5,000	
		事務費支出	256,000	182,000	74,000	
		業務委託費支出	130,000	60,000	70,000	
		租税公課支出	120,000	116,000	4,000	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	522,000	443,000	79,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,211,000	2,144,000	67,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			211,000	144,000	67,000	

前期末支払資金残高(12)	1,276,000	1,132,000	144,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,487,000	1,276,000	211,000	