令和３年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

目　　次

1　令和3年度　事業計画…… 1

2　令和3年度　法人全体　資金収支当初予算書…… 13

3　令和3年度　拠点区分別　資金収支当初予算書

地域福祉推進事業拠点区分…… 17

権利擁護センターみずほ受託事業拠点区分…… 20

障害者総合支援事業拠点区分…… 22

歳末たすけあい運動事業拠点区分…… 23

瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分…… 24

瑞穂町福祉バス運営事業拠点区分…… 26

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分…… 27

瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分…… 29

瑞穂斎場売店・喫茶拠点区分…… 31

令和３年度　社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

事　業　計　画

【基本方針】

令和３年２月、国は新型コロナウイルス感染症の流行により、緊急事態宣言再発令を延長しました。当会でも、事業の中止や延期など感染防止に努めてまいりましたが、併せて感染症拡大の影響による休業や失業で生活資金に困窮する町民に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付事業を実施するなど町民の生活相談に努めました。令和３年４月以降も収束が見込めない限り、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら、各種事業等についても、柔軟に対応してまいります。

今年度は、第６次瑞穂町地域福祉活動計画並びに第３次瑞穂町社協発展・強化計画（令和３年度～７年度）の初年度であり、町民誰もが豊かで安心して住み続けられる「地域共生社会」の実現に向け、役職員同士の連携・協力体制はもとより、町内の社会福祉法人や福祉事業所、生活支援関連事業所、ＮＰＯ法人等と連携・協働し、福祉サービスの益々の充実に努めます。また、最近増加している複雑・複合化したニーズへの対応や対象者を問わない相談支援の充実、社会参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を国が創設したことから、本会でも同様の考えに基づいて、権利擁護センターみずほ、ボランティアセンターみずほ、東部高齢者支援センター、障がい者相談支援事業の各々の専門的な相談支援を有機的に実施し、町民の生活支援の充実に取り組みます。

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽では、高齢者の生きがいづくりや自主サークル等の活動支援の充実に向け、高齢者がより豊かにいきいきと自己実現できるように各種事業に取り組みます。また、瑞穂町ふれあいセンターでは、多くの方が集い地域の文化活動やふれあいの場として最適な場所となるよう、施設の管理・運営事業を実施します。

財政基盤づくりでは、厳しい状況下ですが積極的に会員会費及び寄付金、共同募金をはじめ、介護保険事業収入や各種の福祉サービス事業収入など収益事業を更に充実させ、また新規収益事業に着手するなど、適正な法人運営と経営機能の充実を図ります。

以下の重点目標を基に各種事業を効果的かつ効率的に取り組んでいきます。

【重点目標】

１　第６次瑞穂町地域福祉活動計画に基づき、「我が事、丸ごと、地域共生社会」の実現に向け、地域のあらゆる人々が分野や社会背景を超えて役割を持ち、個人や地域の生活課題に向き合う支援を推進します。

２　町から受託した「生活支援コーディネーター」業務については、人と人をつなぎ、高齢者の社会参加や生きがいづくりの活動につなげ、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で過ごせるようにささえあいの仕組みづくりを目指し活動していきます。

３　第３次瑞穂町社協発展・強化計画に基づき、役員が議決機関・執行機関としての活動と併せて事業の企画・検討段階から参画し役職員が連携して経営力強化を図ります。

１　法人運営事業

議決機関である評議員会（２０人)、執行機関である理事会（１０人）によって、公正・公明な運営に努めます。また、監事（２人）による監査を実施し、適正かつ効果的な事業運営を行い、経営の透明性の確保に努めます。また、新たに策定された第６次瑞穂町地域福祉活動計画及び第３次瑞穂町社協発展・強化計画に基づく事業運営を行います。

（１）組織運営事業

① 評議員会・理事会（年３、４回）
② 評議員選任・解任委員会（適宜）
③ 評議員・理事の改選（新規）
④ 事業報告及び会計監査（年２回）
⑤ 月例会計検査
⑥ 役員会議（適宜）
⑦ 法人関係機関・団体連絡調整事業（後援協力など）
⑧ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理など）
⑨ 役職員研修
⑩ 企画・経営委員会（年２回）
⑪ BCP（事業継続計画）の検証及び修正
⑫ 日本赤十字社活動資金募集（５月）
⑬ 会員会費募集増強運動（８月～９月）
⑭ 赤い羽根共同募金運動（１０月）
⑮ 一円玉寄付金箱設置事業（１６９か所）
⑯ 使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等の収集及び換金
⑰ 広報紙「社協だより」及び「ボランティア通信」の発行（年４回）
⑱ 苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）
⑲ 東京都共同募金会瑞穂地区協力会
⑳ 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会
㉑ ホームページやフェイスブックなどSNSを活用した情報発信（新規）
㉒ 第６次瑞穂町地域福祉活動計画進捗管理職員プロジェクトチーム（仮称）創設（新規）
㉓ 瑞穂町社会福祉協議会法人化５０周年に向けた職員プロジェクトチーム（仮称）創設（新規）

（２）法人発展強化の取り組み

① 第３次瑞穂町社協発展・強化計画進捗管理職員プロジェクトチーム（仮称）創設（新規）
② 財政健全化に取り組む委員会の創設（新規）
③ 法人内コーディネーターの配置（新規）
④ 職員資格取得支援制度の実施
⑤ 職場内研修の実施

（３）調査・研究事業

国の福祉施策や地域のニーズを把握し、関係機関及び住民等と連携し必要に応じて新規事業の立案や立ち上げを行います。

① 都内社協職員連絡会及び西多摩ブロック社協職員連絡会への参加
② 埼玉県入間市社会福祉協議会及び岐阜県瑞穂市社会福祉協議会との連携業務
③ 町内関係機関における委員会などへの参加
④ 西多摩ブロック地社協連絡協議会幹事（新規）
⑤ 町福祉部との連絡調整会議（適宜）

（４）基金運営事業

災害支援を視野に入れた地域福祉活動を支えるために福祉バザーや事業収入などの収益金を充当し社会福祉基金の充実に努めます。

２ 地域福祉事業

住民参加型を主体とする各種のサービス事業や町内福祉団体などとの協働事業を展開し住民の地域福祉活動を推進します。

（１）地域福祉事業

① 地域ささえあい推進事業
・町内会･自治会、民生委員・児童委員、地域ボランティア、福祉団体や企業、医療、保健機関などあらゆる人々と協働し地域共生社会の推進を図る。
・地域ささえあい連絡協議会の定期開催及び拡大
・「みずほつながり隊」の普及、促進（新規）
人々のつながりを大切にしようとする意識を広める取組み。シンボルマークを作成し、様々な場面でＰＲすることで、つながりを大切にする気持ちの共有を図る。

② 相談事業の推進
・総合相談の充実
出張相談の推進や web の活用（新規）
・分野を問わない「丸ごと相談窓口」の設置推進（新規）
・web を使った各種相談会の実施（新規）
（よろず相談、福祉の仕事面接会等）

③ 小地域福祉活動の推進
・サロン活動の推進（立ち上げ及び活動支援、連絡会等）
・web を活用した小地域福祉活動の推進（新規）

④ 第２９回福祉ふれあいまつりの開催
・実行委員会（年２回）
・全参加団体の代表による拡大会議（年１回）

⑤ 第３４回福祉バザーの開催（年１回）
・社会福祉協議会関係団体などによる準備会（年１回）
・社会福祉協議会関係団体などによる実行委員会（年１回）

・社会福祉協議会関係団体などによる担当責任者会議（年１回）

⑥　第１９回ふれあいカラオケ大会の開催（障がい者週間内）

・実行委員会（年２回）

⑦　備品貸出事業（テント、防災釜、高齢者疑似体験セット、レク機材など）

⑧　瑞穂町内社会福祉法人連絡会による地域公益活動の推進

⑨　第１回瑞穂町民福祉チャリティーゴルフ大会の開催

・実行委員会準備会（年１回）

・実行委員会（年２回）

（２）住民参加型在宅福祉サービス事業

①　有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス）

②　在宅移送等サービス事業（福祉有償運送事業による福祉車両の運行等）

③　福祉機器等貸出事業（車椅子）

３　生活支援コーディネーター事業（瑞穂町委託事業）

シニア世代を対象に、生活課題のある個人の支援や包括的支援体制づくりのためのネットワークを構築します。また、地域住民や関係機関などと協働して新たな社会資源を創出し、「集いの場」や「いきがいづくり」を主体的に行います。

４　ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動の更なる推進を図ります。ボランティアへの活動支援及び誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりを進めていくと同時に、活動の情報を発信していきます。

また、地域課題にも目を向け、専門職や関係団体及びボランティアが連携して地域課題を解決する活動を促進していきます。

（１）相談・登録事業

①　ボランティア活動コーディネート事業（ボランティアニードと活動紹介）

②　ボランティアグループ・ＮＰＯ等の活動運営及び民間活動助成相談

③　町内小・中学校、町内高等学校との福祉教育での連携

④　ボランティア活動関連保険の普及（サロン、イベント、行事保険含む）

⑤　被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援等）

⑥　障がい等のある方が社会参加を目標に、その第一歩となるボランティア活動「はじめの一歩」の推進

（２）ボランティア養成研修事業

①　ボランティア養成講座の実施（傾聴、災害等）

※ボランティアグループ等との共催、**運営委員会企画（新規）**

②　町内福祉施設等協働事業（夏体験ボランティア、サロン運営等）

③　「福祉の心」育成事業（夏体験ボランティア事業、福祉体験講座等の実施）

④　**「みずほつながり隊」の普及、促進（新規）**　※再掲

⑤　高齢者福祉センター寿楽との連携した講座の開催

（３）広報・宣伝事業

① ボランティア通信の発行（年４回）　※再掲

② ホームページやフェイスブックなどのSNSを活用した情報提供の充実

③ みずほサマーフェスティバルの流し踊り参加

④ ボランティア主体による「ボランティア交流会」の開催（年２回）

⑤ まちかどデー（年５回）への参加（ボランティアセンターPR）

⑥ **ボランティアグループ等との協働による被災地応援プロジェクト（被災地物品定期販売）（新規）**

⑦ 瑞穂町協働フォーラム参加

（４）ボランティアセンター運営推進事業

① ボランティアセンターみずほ運営委員会の開催（年３回）

② ボランティアセンターみずほ運営委員会専門委員会の開催（適宜）

③ ボランティアグループ連絡会（年２回）

④ ボランティアグループ及びボランティア協力校への活動助成及び運営協力

（５）第２９回福祉ふれあいまつりの開催　※再掲

舞台発表、ボランティア活動紹介、模擬店運営等

（６）災害ボランティアセンター運営事業

① web を活用した災害ボランティアセンター設置訓練の実施
（東京ボランティアセンター、東京都社会福祉協議会、町防災担当と連携）

② 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証及び修正

③ 災害ボランティア養成及び関連講座の実施（小地域での地域防災講座含む）

④ 社協事業利用者要援護者リストの作成

⑤ 他団体等との協定の検討

⑥ 災害用備品の整備

５　助成事業

各種団体、ボランティアグループなどへ活動支援及び助成金の交付を行います。

① 瑞穂町寿クラブ連合会

② 瑞穂町手をつなぐ親の会

③ ＦＨＭの会（精神障がい者をもつ家族会）

④ ボランティアグループ（２０団体）

⑤ ボランティア協力校（小学校５校、中学校２校、高等学校２校）

⑥ 小地域福祉活動団体（サロンなど約２０団体）

⑦ 地域福祉協力団体（福祉バザー協力団体）

⑧ 瑞穂町遺族会

・瑞穂町平和のつどい 戦没者追悼式の共催（年１回）

6　生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に各種資金を貸し付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ります。

（１）生活福祉資金

①　福祉資金（福祉費、緊急小口資金）
②　教育支援資金（教育支援費、就学支度費）
③　総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）
④　不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担型生活資金）
⑤　新型コロナウィルス感染症に係る特例貸付　※期限の設け有り

（２）生活困窮者自立支援事業への協力

7　受験生チャレンジ支援貸付事業（瑞穂町委託事業）

一定所得以下の世帯を対象に、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用について貸付業務を行います。

8　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・職業準備金を貸し付けます。ひとり親家庭の修学を容易にすることにより、取得した資格を活かし自立の促進を図ります。

9　権利擁護センターみずほ運営事業（瑞穂町委託事業）

認知症や障がいなどにより物事の判断にサポートを必要とする方に対して、本人の意向を尊重しながら権利と財産を守り、安心して地域で暮らしていけるように、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を活用し支援します。

（１）福祉サービス総合支援事業（瑞穂町委託事業）

①　利用者サポート
②　福祉サービス利用援助事業
　　地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
③　司法書士による専門相談　※再掲
　　成年後見利用相談（福祉サービス苦情相談等含む）

（２）地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会委託事業）

認知症、障がいなどにより判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービスなどを実施

（３）成年後見活用あんしん生活創造事業（瑞穂町委託事業）

①　成年後見人等の支援事業
②　地域ネットワークの活用
③　普及啓発事業
④　運営委員会等の設置

１０　歳末たすけあい運動

共同募金運動の一環として、地域福祉の推進を図ることを目的に、一般住民をはじめ町内の企業（事業所）や町内会・自治会、民生委員・児童委員協議会などの協力を得て、１２月に募金活動を行い、翌年度の町内の地域福祉事業に活用します。

１１　地域生活支援事業（瑞穂町委託事業）

町内の障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むため、総合的な相談支援や聴覚障がい者の自立生活をサポートするため手話通訳者の派遣を行います。また、障害者支援区分認定調査員を派遣し、調査項目に基づき支援の必要度を判断する認定調査を行います。

（１）障害支援区分認定調査

（２）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣）

１２　一般及び特定相談支援事業（瑞穂町委託事業）

障がい者（児）及びその保護者等に対し、適正な相談支援（一般・特定）を行うため以下の事業を実施します。

（１）一般相談支援事業

①　地域移行支援

・地域移行支援計画の作成
・入所施設や精神科等病院の訪問による相談
・地域移行のための障害福祉サービスの利用支援

②　地域定着支援

・地域定着支援台帳の作成
・常時の連絡体制の確保
・緊急事態等の支援

③　基本相談支援

・障がい者（児）等からの基本的な相談

（２）特定相談支援事業

①　計画相談支援

・サービス等利用計画の作成
・継続したサービス利用支援

②　基本相談支援

・障がい者（児）等からの基本的な相談

１３　地域包括支援センター事業「瑞穂町東部高齢者支援センター」（瑞穂町委託事業）

地域住民や行政、医療・福祉関係者等と連携し高齢者の課題解決に取り組む地域包括ケアを実践し、地域の高齢者及びその家族が安心・安全に暮らせるように支援をしていきます。

（１）指定介護予防支援事業

指定介護予防事業所として、介護保険認定、要支援１及び要支援２の方への介護予防サービス計画書作成を通じ、自立に向けた支援を推進します。

（２）介護予防・日常生活支援総合事業

多様なサービスを提供し、適切に利用できるようにケアマネジメントを行います。

①　自立支援、介護予防・重度化防止の推進（新規）

②　介護予防・フレイル予防推進員との連携

（３）包括的支援事業

町内の関係機関及び地域の関係者等との連携を強化し、事業を実施します。

①　介護予防ケアマネジメント業務

②　総合相談支援業務

・まちかど高齢者相談会の開催

③　権利擁護業務

④　包括的・継続的ケアマネジメント業務

⑤　認知症総合支援事業

・「おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催

・「出張おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催

・認知症サポーター養成講座の開催（学校、商店、サロン等）

・認知症支援ミニ講座の開催

・認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症支援コーディネーターとの連携による早期診断・早期発見、相談支援

⑥　地域ささえあい連絡協議会の開催　※再掲

⑦　**「みずほつながり隊」の普及、促進（新規）**　※再掲

⑧　地域ケア個別会議の開催

自立支援、介護予防・重度化防止に資したケアマネジメントの推進（新規）

⑨　在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口（高沢病院）との連携

（４）基幹型地域包括支援センター事業

２か所の高齢者支援センターを統括し、総合的に支援する基幹型地域包括支援センターの運営を行い、機能強化を図ります。

①　統括・相互調整

②　後方支援・直接介入

③　地域包括支援ネットワークの構築支援

④　地域ケア会議の開催支援

⑤　人材育成支援

⑥　町施策への提案、協力

（５）その他事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるように介護者等に地域の実情に応じた必要な事業を行います。

①　高齢者福祉センター寿楽との共催事業の開催
（寿楽利用者向けの介護及び健康などに関する講座の開催）

②　介護及び健康などに関する住民向け講座の開催

③　広報事業（高齢者支援センターの周知啓発活動の推進）

④　各種関係研修への参加

⑤　各種連絡調整会議への参加

（６）生活支援コーディネーター事業　※再掲

１４　瑞穂町福祉バス運営事業（瑞穂町委託事業）

町内の高齢者や障がい者などが町内福祉施設などを利用しやすくするため、町内に６コース１日８便、福祉バスを運行します。

※令和３年９月３０日事業終了予定

（１）利用申請窓口の設置及び利用者証の発行

（２）停留所の設置及び管理

（３）運行委託業者との運行に係る調整

（４）運行経路及び運行時刻に関することの実施

（５）その他運行事業に関することの実施（統計資料の作成、連絡調整会議など）

１５　瑞穂町ふれあいセンター管理運営事業（瑞穂町指定管理者）

「地域福祉の増進及び町民の生活文化の向上を図ること」を目的とする施設の管理運営事業を行います。

（１）ふれあいセンターの運営に関すること

①　使用の許可及び制限などに関する業務

②　利用料金の収受業務

③　飲食物の提供業務（業務委託）

④　その他の施設業務（町民向け映画上映会などの開催）

（２）ふれあいセンターの施設、設備の維持及び保全に関すること

設備など保守管理業務

（３）ふれあいセンターの清掃その他環境衛生管理に関すること

日常清掃及び定期清掃業務、樹木剪定、除草業務、害虫駆除業務

（４）町民などからの意見聴取

（５）みずほサテライトルームの運営（新規）

１６　瑞穂斎場売店等運営事業

地域で社会福祉事業及び公益事業を展開するための自主財源を確保するために、収益事業を行います。

（１）瑞穂斎場売店等運営事業（瑞穂斎場組合委託事業）

①　売店運営事業（酒類など飲料、菓子、骨壷、葬儀関連商品などの販売）

②　喫茶運営事業（コーヒーなど飲料及び軽食の販売）

③　待合室等利用者サービス事業（湯茶サービス）

（２）自動販売機運営事業　　飲料・菓子販売（５台）

１７　瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）

Ⅰ　在宅サービスセンター（寿楽１階）

高齢者が介護を必要としない元気な暮らしを営めるよう、健康チェックをはじめ、体操及び外出・レクリエーション活動を行い、体の衰えや認知症、閉じこもりなどの予防を行います。また生きがいや楽しみの場として、施設外活動への取り組みを行います。

（１）趣味・生きがい事業

ゲームや手芸などの制作活動及び外出などのレクリエーションを行います。一層充実した取り組みとなるよう、新たなレクリエーションを開拓するなど利用者の「生きがい」・「やりがい」につながるよう努めていきます。

（２）健康増進・生活指導事業・機能維持訓練事業

①　日々の健康状態の把握と健康に関する助言を行います。看護師などによるバイタルチェックを始め、日常的に健康についての相談に応じます。

②　体力の維持・向上を図るため定期的に体操やリズム運動を実施します。

③　在宅において良好な生活が営めるよう、さまざまな相談を受け付けます。

（３）送迎サービス事業

必要に応じ、利用者宅付近までの送迎を行うことにより、定期的に通所できるよう支援します。

（４）給食サービス事業

栄養バランスがとれた昼食の提供を図ります。

（５）手作り昼食会事業

利用者が主体となり、メニュー決めから調理までを行います。手先や頭を使うことで、機能の維持向上を目指し、メニューを決める楽しみ、料理を作る楽しみ、食べる楽しみを味わい、心身ともにリフレッシュできるように支援します。

（６）月間行事

四季を感じる行事や、地域の保育園や障がい者施設などとの交流を図り日常の活動や個人の生活では体験できない取り組みを実施し、自立心の向上を図ります。

Ⅱ　高齢者福祉センター（寿楽２階）

健康の増進、教養の向上などを図る機会を提供します。浴場やカラオケなどの設備を開放し、高齢者の有意義な人生と健康づくりを支援します。

また、個々が抱えている問題への相談に応じ、福祉課題へ対応します。

（１）生きがい作り事業

高齢者が生きがいや楽しみを持って健康で自分らしい有意義な生活が送れるよう、各種教室を主催し、健康の維持・増進、趣味及び仲間作りの場を設定することで、介護予防を図ります。また、教室終了後も活動を継続できるよう、自主グループ化に向けた支援を行います。

①　いきいき元気教室(女性向け／男性向け)
②　健康増進や身体機能向上のための教室
③　寿楽寄席
④　身近な安心教室
⑤　料理教室(女性向け／男性向け)
⑥　東部高齢者支援センターとの共催事業
　(利用者向けの介護及び健康などに関する住民向け講座の開催)
⑦　古典に親しむ講座（新規）
⑧　狭山丘陵　自然観察会（新規）
⑨　ノルディックウォーキング体験教室（新規）

（２）部屋等貸し出し事業

高齢者の自主的な活動を支援する為、各部屋の貸し出しを行います。また、館内設備を開放して利用者個々の生活の質の向上や利用者間の交流を図ります。

（３）寿クラブ支援事業

瑞穂町寿クラブ連合会の事務局として支援するとともに、週に２回、寿楽大広間を寿クラブ活動の場として提供します。また、町への補助金申請などの書類作成の支援を行います。

Ⅲ　センター管理・運営事業

（１）総合相談事業の実施

健康相談や生活課題などについての相談に応じます。また、必要に応じて法人の各係や関係機関とも協力しあい、個人及び地域における福祉課題の解決に努めます。

（２）地域交流・世代間交流事業

近隣の障がい者施設や学校、保育園等と連携した事業を実施し、地域交流・世代間交流の推進を図ります。また、夕涼み会やじゅらく文化祭などを開催し、地域に開かれた施設作りを行います。

（３）**「みずほつながり隊」の普及、促進（新規）**　※再掲

（４）ボランティア養成事業　※再掲

日常的なボランティアの受け入れをはじめとし、ボランティアセンターと連携して講座などを開催し、町内におけるボランティア活動の普及・推進を図ります。また、地域に向けて寿楽自主グループの活動の場（慰問など）を広げていきます。

（５）利用者協議会の運営

寿楽の事業運営に利用者の意見などを反映するための利用者協議会を定期的に開催し、利用者が主体となって活動する施設作りに努めます。

（６）広報事業

定期的に寿楽新聞を発行し、寿楽からの情報と利用者からの情報を発信します。地域の施設等にも配布し、施設のＰＲにつなげます。

（７）軽食提供事業

高齢者が気軽に集える場となるように、軽食と飲料の提供を行います。
また、一日寿楽を利用される方が、寿楽を離れず手軽に利用できるようにします。

（８）施設管理事業

施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備、総合防災訓練などを実施します。

（９）福祉バス運営事業への協力

当施設は福祉バス利用者が多いことなどから、運営事業に協力します。

（１０）送迎バス運行事業（新規）

箱根ケ崎駅から寿楽までの直通バスを運行します。

Ⅳ　介護予防・日常生活支援総合事業（瑞穂町受託事業）

（１）運動器の機能向上事業（ほほえみ体操）

高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い体力の諸要素を包括的に向上させる運動を行います。この事業では運動器の機能向上のみに着目するのではなく、利用者の生活の質の向上を最大の目標とします。

（２）転倒骨折予防等事業（元気に１・２・３教室）

高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い口腔機能向上、栄養改善、転倒予防のプログラムを組み合わせて実施します。活動的で生きがいのある生活を送ることを目標とします。

＊記載の内容については、新型コロナウイルス関係により、中止または延期、縮小する可能性があります。

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	2,511,000	2,166,000	△345,000	
個人会員会費収入	1,424,000	1,306,000	△118,000	
団体会員会費収入	152,000	120,000	△32,000	
賛助会員会費収入	935,000	740,000	△195,000	
寄附金収入	1,851,000	1,241,000	△610,000	
寄附金収入	1,851,000	1,241,000	△610,000	
経常経費補助金収入	56,979,000	53,703,000	△3,276,000	
市区町村補助金収入	55,068,000	51,860,000	△3,208,000	
瑞穂町補助金収入	55,068,000	51,860,000	△3,208,000	
共同募金配分金収入	1,911,000	1,843,000	△68,000	
一般募金配分金収入	31,000	31,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,807,000	1,739,000	△68,000	
共同募金交付金収入	73,000	73,000	0	
受託金収入	124,273,000	127,724,000	3,451,000	
瑞穂町受託金収入	113,072,000	116,494,000	3,422,000	
高齢者福祉センター寿楽受託金収入	51,002,000	49,303,000	△1,699,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
認定調査受託金収入	277,000	249,000	△28,000	
意思疎通支援事業受託金収入	4,000	4,000	0	
一般相談支援事業受託金収入	172,000	172,000	0	
特定相談支援事業受託金収入	2,000,000	2,228,000	228,000	
福祉バス運営受託金収入	2,253,000	1,097,000	△1,156,000	
ふれあいセンター受託金収入	17,371,000	17,370,000	△1,000	
指定介護予防支援事業所運営受託金収入	2,292,000	2,292,000	0	
地域包括支援センター業務受託金収入	18,000,000	19,800,000	1,800,000	
福祉サービス総合支援事業受託金収入	7,122,000	7,241,000	119,000	
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入	9,079,000	9,278,000	199,000	
生活支援コーディネーター（２層）配置事業受託金収入	0	3,960,000	3,960,000	
東社協受託金収入	6,201,000	6,230,000	29,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,497,000	2,497,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,644,000	3,668,000	24,000	
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入	50,000	50,000	0	
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	10,000	15,000	5,000	
その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
斎場事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
貸付事業収入	20,000	20,000	0	
償還金収入	20,000	20,000	0	
事業収入	45,417,000	34,476,000	△10,941,000	
参加費収入	1,985,000	2,082,000	97,000	
ボランティア事業参加費収入	38,000	21,000	△17,000	
高齢者福祉事業参加費収入	1,491,000	1,586,000	95,000	
地域福祉事業参加費収入	456,000	475,000	19,000	
利用料収入	2,043,000	1,724,000	△319,000	
福祉有償運送利用料収入	49,000	49,000	0	
有償家事援助サービス利用料収入	661,000	556,000	△105,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
コピー利用料収入	70,000	40,000	△30,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	138,000	138,000	0	
施設整備利用料収入	255,000	0	△255,000	
ふれあいセンター利用料収入	870,000	700,000	△170,000	
施設設備利用料収入	0	241,000	241,000	
広告料収入	360,000	360,000	0	
手数料収入	427,000	31,000	△396,000	
その他収入	895,000	569,000	△326,000	
福祉バザー収入	470,000	300,000	△170,000	
一円玉寄付金収入	310,000	214,000	△96,000	
日赤事業収入	115,000	55,000	△60,000	
売上高	39,707,000	29,710,000	△9,997,000	
寿楽軽食コーナー売上収入	1,120,000	1,120,000	0	
斎場売店等売上収入	34,087,000	25,158,000	△8,929,000	
自動販売機手数料収入	840,000	1,032,000	192,000	
手数料収入	3,660,000	2,400,000	△1,260,000	
介護保険事業収入	10,814,000	10,560,000	△254,000	
居宅介護支援介護料収入	3,576,000	3,497,000	△79,000	
介護予防支援介護料収入	3,576,000	3,497,000	△79,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720,000	7,063,000	3,343,000	
事業費収入	3,720,000	7,063,000	3,343,000	
その他の事業収入	3,518,000	0	△3,518,000	
受託事業収入（公費）	3,518,000	0	△3,518,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,860,000	3,199,000	339,000	
自立支援給付費収入	2,860,000	3,199,000	339,000	
計画相談支援給付費収入	2,860,000	3,199,000	339,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,338,000	0	△1,338,000	
西多摩農業協同組合　瑞穂支店	1,338,000	0	△1,338,000	
受取利息配当金収入	39,000	40,000	1,000	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	1,000	
特定預金受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
その他の収入	425,000	471,000	46,000	
雑収入	425,000	471,000	46,000	
雑収入	425,000	471,000	46,000	
事業活動収入計(1)	246,527,000	233,600,000	△12,927,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	158,980,000	158,241,000	△739,000	
役員報酬支出	1,007,000	987,000	△20,000	
職員給料支出	72,868,000	70,116,000	△2,752,000	
職員賞与支出	25,998,000	23,824,000	△2,174,000	
非常勤職員給与支出	40,411,000	44,960,000	4,549,000	
非常勤職員給与支出	25,722,000	30,308,000	4,586,000	
売店	5,974,000	5,712,000	△262,000	
湯茶サービス	8,715,000	8,940,000	225,000	
法定福利費支出	18,696,000	18,354,000	△342,000	
事業費支出	67,973,000	65,453,000	△2,520,000	
諸謝金支出	3,901,000	3,209,000	△692,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
旅費交通費支出	515,000	439,000	△76,000	
役職員旅費支出	515,000	439,000	△76,000	
消耗器具備品費支出	3,769,000	4,221,000	452,000	
印刷製本費支出	3,456,000	2,309,000	△1,147,000	
水道光熱費支出	13,522,000	13,234,000	△288,000	
車輌費支出	1,537,000	1,351,000	△186,000	
燃料費支出	849,000	742,000	△107,000	
修繕費支出	2,993,000	3,124,000	131,000	
通信運搬費支出	2,900,000	3,146,000	246,000	
会議費支出	333,000	292,000	△41,000	
広報費支出	79,000	0	△79,000	
業務委託費支出	22,798,000	22,386,000	△412,000	
手数料支出	47,000	357,000	310,000	
保険料支出	2,376,000	2,544,000	168,000	
賃借料支出	6,502,000	5,808,000	△694,000	
租税公課支出	92,000	61,000	△31,000	
援護費支出	230,000	133,000	△97,000	
給食費支出	35,000	35,000	0	
被服費支出	37,000	0	△37,000	
職員等作業服費支出	37,000	0	△37,000	
教養娯楽費支出	175,000	169,000	△6,000	
教育指導費支出	761,000	807,000	46,000	
訓練指導費支出	761,000	807,000	46,000	
軽食材料費支出	936,000	936,000	0	
雑支出	130,000	150,000	20,000	
事務費支出	2,254,000	2,421,000	167,000	
福利厚生費支出	620,000	1,324,000	704,000	
旅費交通費支出	176,000	0	△176,000	
研修研究費支出	505,000	577,000	72,000	
会議費支出	10,000	0	△10,000	
手数料支出	468,000	176,000	△292,000	
渉外費支出	195,000	85,000	△110,000	
諸会費支出	280,000	259,000	△21,000	
収益事業支出	17,500,000	16,500,000	△1,000,000	
当期商品仕入支出	17,500,000	16,500,000	△1,000,000	
当期商品仕入支出(食料品)	9,950,000	8,970,000	△980,000	
当期商品仕入支出(食料品以外)	7,550,000	7,530,000	△20,000	
助成金支出	1,808,000	1,817,000	9,000	
助成金支出	1,808,000	1,817,000	9,000	
寿クラブ連合会助成金支出	192,000	192,000	0	
遺族会助成金支出	94,000	90,000	△4,000	
手をつなぐ親の会助成金支出	73,000	73,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	220,000	233,000	13,000	
ボランティア協力校助成金支出	270,000	270,000	0	
小地域福祉活動団体助成金支出	620,000	620,000	0	
地域福祉協力団体助成金支出	219,000	219,000	0	
精神障害者家族会助成金支出	30,000	30,000	0	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
その他事業助成金支出	90,000	90,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	4,185,000	3,946,000	△239,000	
事業活動支出計(2)	252,700,000	248,378,000	△4,322,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,173,000	△14,778,000	△8,605,000	
＜　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	1,217,000	0	△1,217,000	
車輌運搬具取得支出	1,217,000	0	△1,217,000	
基金積立資産支出	470,000	300,000	△170,000	
社会福祉基金積立資産支出	470,000	300,000	△170,000	
西多摩農業協同組合　瑞穂支店	470,000	300,000	△170,000	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	627,000	603,000	△24,000	
施設整備等支出計(5)	2,314,000	903,000	△1,411,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,314,000	△903,000	1,411,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
青梅信用金庫　瑞穂支店	0	100,000	100,000	
事業区分間繰入金収入	6,621,000	1,624,000	△4,997,000	
拠点区分間繰入金収入	6,482,000	3,678,000	△2,804,000	
サービス区分間繰入金収入	61,293,000	68,793,000	7,500,000	
その他の活動収入計(7)	74,396,000	74,195,000	△201,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	7,283,000	5,099,000	△2,184,000	
退職給付引当資産支出	6,782,000	5,099,000	△1,683,000	
退職給付引当資産支出	5,497,000	3,359,000	△2,138,000	
従事者共済会引当資産支出	1,285,000	1,740,000	455,000	
周年記念事業積立資産支出	501,000	0	△501,000	
青梅信用金庫　瑞穂支店	501,000	0	△501,000	
事業区分間繰入金支出	6,731,000	1,614,000	△5,117,000	
拠点区分間繰入金支出	6,570,000	3,374,000	△3,196,000	
サービス区分間繰入金支出	61,337,000	69,171,000	7,834,000	
その他の活動支出計(8)	81,921,000	79,258,000	△2,663,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,525,000	△5,063,000	2,462,000	
予備費支出(10)	2,510,000	1,000,000	△1,510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,522,000	△21,744,000	△3,222,000	
前期末支払資金残高(12)	20,670,000	26,277,000	5,607,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,148,000	4,533,000	2,385,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	2,511,000	2,166,000	△345,000	
個人会員会費収入	1,424,000	1,306,000	△118,000	
団体会員会費収入	152,000	120,000	△32,000	
賛助会員会費収入	935,000	740,000	△195,000	
寄附金収入	1,850,000	1,240,000	△610,000	
寄附金収入	1,850,000	1,240,000	△610,000	
経常経費補助金収入	56,906,000	53,630,000	△3,276,000	
市区町村補助金収入	55,068,000	51,860,000	△3,208,000	
瑞穂町補助金収入	55,068,000	51,860,000	△3,208,000	
共同募金配分金収入	1,838,000	1,770,000	△68,000	
一般募金配分金収入	31,000	31,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,807,000	1,739,000	△68,000	
受託金収入	6,057,000	6,062,000	5,000	
瑞穂町受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
東社協受託金収入	2,557,000	2,562,000	5,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,497,000	2,497,000	0	
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入	50,000	50,000	0	
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	10,000	15,000	5,000	
貸付事業収入	20,000	20,000	0	
償還金収入	20,000	20,000	0	
事業収入	2,550,000	2,094,000	△456,000	
参加費収入	494,000	496,000	2,000	
ボランティア事業参加費収入	38,000	21,000	△17,000	
地域福祉事業参加費収入	456,000	475,000	19,000	
利用料収入	770,000	635,000	△135,000	
福祉有償運送利用料収入	49,000	49,000	0	
有償家事援助サービス利用料収入	661,000	556,000	△105,000	
コピー利用料収入	60,000	30,000	△30,000	
広告料収入	360,000	360,000	0	
手数料収入	31,000	31,000	0	
その他収入	895,000	569,000	△326,000	
福祉バザー収入	470,000	300,000	△170,000	
一円玉寄付金収入	310,000	214,000	△96,000	
日赤事業収入	115,000	55,000	△60,000	
売上高	0	3,000	3,000	
自動販売機手数料収入	0	3,000	3,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,338,000	0	△1,338,000	
西多摩農業協同組合　瑞穂支店	1,338,000	0	△1,338,000	
受取利息配当金収入	34,000	34,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
特定預金受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
その他の収入	91,000	136,000	45,000	
雑収入	91,000	136,000	45,000	
雑収入	91,000	136,000	45,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動収入計(1)	71,357,000	65,382,000	△5,975,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	49,100,000	51,722,000	2,622,000	
役員報酬支出	1,007,000	987,000	△20,000	
職員給料支出	22,682,000	30,296,000	7,614,000	
職員賞与支出	12,886,000	9,134,000	△3,752,000	
非常勤職員給与支出	3,876,000	4,088,000	212,000	
非常勤職員給与支出	3,876,000	4,088,000	212,000	
法定福利費支出	8,649,000	7,217,000	△1,432,000	
事業費支出	17,921,000	17,870,000	△51,000	
諸謝金支出	2,636,000	1,952,000	△684,000	
旅費交通費支出	270,000	236,000	△34,000	
役職員旅費支出	270,000	236,000	△34,000	
消耗器具備品費支出	1,736,000	2,256,000	520,000	
印刷製本費支出	2,541,000	1,540,000	△1,001,000	
車輌費支出	677,000	565,000	△112,000	
燃料費支出	133,000	95,000	△38,000	
修繕費支出	474,000	424,000	△50,000	
通信運搬費支出	1,094,000	1,216,000	122,000	
会議費支出	326,000	286,000	△40,000	
業務委託費支出	3,081,000	4,544,000	1,463,000	
手数料支出	36,000	276,000	240,000	
保険料支出	1,263,000	1,367,000	104,000	
賃借料支出	3,340,000	2,910,000	△430,000	
租税公課支出	54,000	23,000	△31,000	
援護費支出	130,000	50,000	△80,000	
雑支出	130,000	130,000	0	
事務費支出	1,464,000	1,805,000	341,000	
福利厚生費支出	106,000	922,000	816,000	
旅費交通費支出	176,000	0	△176,000	
研修研究費支出	384,000	448,000	64,000	
会議費支出	10,000	0	△10,000	
手数料支出	339,000	117,000	△222,000	
渉外費支出	169,000	59,000	△110,000	
諸会費支出	280,000	259,000	△21,000	
助成金支出	1,808,000	1,817,000	9,000	
助成金支出	1,808,000	1,817,000	9,000	
寿クラブ連合会助成金支出	192,000	192,000	0	
遺族会助成金支出	94,000	90,000	△4,000	
手をつなぐ親の会助成金支出	73,000	73,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	220,000	233,000	13,000	
ボランティア協力校助成金支出	270,000	270,000	0	
小地域福祉活動団体助成金支出	620,000	620,000	0	
地域福祉協力団体助成金支出	219,000	219,000	0	
精神障害者家族会助成金支出	30,000	30,000	0	
その他事業助成金支出	90,000	90,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	275,000	2,230,000	1,955,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動支出計(2)	70,568,000	75,444,000	4,876,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	789,000	△10,062,000	△10,851,000	
＜　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	1,217,000	0	△1,217,000	
車輌運搬具取得支出	1,217,000	0	△1,217,000	
基金積立資産支出	470,000	300,000	△170,000	
社会福祉基金積立資産支出	470,000	300,000	△170,000	
西多摩農業協同組合　瑞穂支店	470,000	300,000	△170,000	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	627,000	603,000	△24,000	
施設整備等支出計(5)	2,314,000	903,000	△1,411,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,314,000	△903,000	1,411,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
青梅信用金庫　瑞穂支店	0	100,000	100,000	
事業区分間繰入金収入	2,621,000	1,624,000	△997,000	
拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,516,000	246,000	
サービス区分間繰入金収入	61,293,000	68,793,000	7,500,000	
その他の活動収入計(7)	65,184,000	72,033,000	6,849,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	7,283,000	5,099,000	△2,184,000	
退職給付引当資産支出	6,782,000	5,099,000	△1,683,000	
退職給付引当資産支出	5,497,000	3,359,000	△2,138,000	
従事者共済会引当資産支出	1,285,000	1,740,000	455,000	
周年記念事業積立資産支出	501,000	0	△501,000	
青梅信用金庫　瑞穂支店	501,000	0	△501,000	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,212,000	2,162,000	△3,050,000	
サービス区分間繰入金支出	61,337,000	69,171,000	7,834,000	
その他の活動支出計(8)	77,832,000	76,432,000	△1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,648,000	△4,399,000	8,249,000	
予備費支出(10)	1,010,000	1,000,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,183,000	△16,364,000	△1,181,000	
前期末支払資金残高(12)	17,331,000	20,897,000	3,566,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,148,000	4,533,000	2,385,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護センターみずほ受託事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	19,845,000	20,187,000	342,000	
瑞穂町受託金収入	16,201,000	16,519,000	318,000	
福祉サービス総合支援事業受託金収入	7,122,000	7,241,000	119,000	
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入	9,079,000	9,278,000	199,000	
東社協受託金収入	3,644,000	3,668,000	24,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,644,000	3,668,000	24,000	
事業収入	138,000	138,000	0	
利用料収入	138,000	138,000	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	138,000	138,000	0	
事業活動収入計(1)	19,983,000	20,325,000	342,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	16,993,000	17,867,000	874,000	
職員給料支出	12,121,000	11,245,000	△876,000	
職員賞与支出	2,902,000	3,871,000	969,000	
非常勤職員給与支出	314,000	395,000	81,000	
非常勤職員給与支出	314,000	395,000	81,000	
法定福利費支出	1,656,000	2,356,000	700,000	
事業費支出	2,157,000	1,706,000	△451,000	
諸謝金支出	403,000	403,000	0	
旅費交通費支出	72,000	42,000	△30,000	
役職員旅費支出	72,000	42,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	57,000	144,000	87,000	
印刷製本費支出	237,000	90,000	△147,000	
車輌費支出	20,000	20,000	0	
燃料費支出	61,000	35,000	△26,000	
通信運搬費支出	532,000	272,000	△260,000	
会議費支出	7,000	3,000	△4,000	
業務委託費支出	77,000	16,000	△61,000	
手数料支出	5,000	0	△5,000	
保険料支出	185,000	180,000	△5,000	
賃借料支出	501,000	501,000	0	
事務費支出	56,000	64,000	8,000	
福利厚生費支出	36,000	44,000	8,000	
研修研究費支出	20,000	15,000	△5,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	0	△100,000	
事業活動支出計(2)	19,306,000	19,637,000	331,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	677,000	688,000	11,000	
＜　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　＞				

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護センターみずほ受託事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　収入　＞				
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	677,000	688,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	677,000	688,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△677,000	△688,000	△11,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	2,453,000	2,653,000	200,000	
瑞穂町受託金収入	2,453,000	2,653,000	200,000	
認定調査受託金収入	277,000	249,000	△28,000	
意思疎通支援事業受託金収入	4,000	4,000	0	
一般相談支援事業受託金収入	172,000	172,000	0	
特定相談支援事業受託金収入	2,000,000	2,228,000	228,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,860,000	3,199,000	339,000	
自立支援給付費収入	2,860,000	3,199,000	339,000	
計画相談支援給付費収入	2,860,000	3,199,000	339,000	
事業活動収入計(1)	5,313,000	5,852,000	539,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	5,109,000	5,610,000	501,000	
職員給料支出	2,342,000	1,668,000	△674,000	
非常勤職員給与支出	2,351,000	3,543,000	1,192,000	
非常勤職員給与支出	2,351,000	3,543,000	1,192,000	
法定福利費支出	416,000	399,000	△17,000	
事業費支出	88,000	116,000	28,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	16,000	5,000	△11,000	
役職員旅費支出	16,000	5,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	14,000	15,000	1,000	
印刷製本費支出	5,000	0	△5,000	
通信運搬費支出	29,000	72,000	43,000	
事務費支出	34,000	26,000	△8,000	
福利厚生費支出	34,000	26,000	△8,000	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	100,000	90,000	
事業活動支出計(2)	5,241,000	5,852,000	611,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	0	△72,000	
＜　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　＞				
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	72,000	0	△72,000	
その他の活動支出計(8)	72,000	0	△72,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,000	0	72,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	73,000	73,000	0	
共同募金配分金収入	73,000	73,000	0	
共同募金交付金収入	73,000	73,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	74,000	74,000	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	74,000	74,000	0	
印刷製本費支出	0	29,000	29,000	
通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
広報費支出	29,000	0	△29,000	
事業活動支出計(2)	74,000	74,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	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　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	17,371,000	17,370,000	△1,000	
瑞穂町受託金収入	17,371,000	17,370,000	△1,000	
ふれあいセンター受託金収入	17,371,000	17,370,000	△1,000	
事業収入	1,218,000	880,000	△338,000	
利用料収入	870,000	700,000	△170,000	
ふれあいセンター利用料収入	870,000	700,000	△170,000	
手数料収入	348,000	0	△348,000	
売上高	0	180,000	180,000	
自動販売機手数料収入	0	180,000	180,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	81,000	82,000	1,000	
雑収入	81,000	82,000	1,000	
雑収入	81,000	82,000	1,000	
事業活動収入計(1)	18,671,000	18,333,000	△338,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	5,193,000	6,127,000	934,000	
職員給料支出	2,646,000	2,717,000	71,000	
職員賞与支出	1,027,000	2,226,000	1,199,000	
非常勤職員給与支出	941,000	0	△941,000	
非常勤職員給与支出	941,000	0	△941,000	
法定福利費支出	579,000	1,184,000	605,000	
事業費支出	12,171,000	11,652,000	△519,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	202,000	297,000	95,000	
印刷製本費支出	0	30,000	30,000	
水道光熱費支出	3,074,000	3,100,000	26,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	300,000	500,000	200,000	
通信運搬費支出	100,000	364,000	264,000	
会議費支出	0	3,000	3,000	
業務委託費支出	8,003,000	7,115,000	△888,000	
保険料支出	67,000	67,000	0	
賃借料支出	330,000	66,000	△264,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	5,000	0	△5,000	
職員等作業服費支出	5,000	0	△5,000	
雑支出	0	20,000	20,000	
事務費支出	42,000	50,000	8,000	
福利厚生費支出	18,000	26,000	8,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	18,406,000	18,829,000	423,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	△496,000	△761,000	
＜　施設整備等による収支　＞				

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　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　＞				
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	265,000	235,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	265,000	235,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△265,000	△235,000	30,000	
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	△731,000	△731,000	
前期末支払資金残高(12)	0	731,000	731,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町福祉バス運営事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	2,253,000	1,097,000	△1,156,000	
瑞穂町受託金収入	2,253,000	1,097,000	△1,156,000	
福祉バス運営受託金収入	2,253,000	1,097,000	△1,156,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	2,253,000	1,098,000	△1,155,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,722,000	880,000	△842,000	
職員給料支出	1,722,000	880,000	△842,000	
事業費支出	331,000	62,000	△269,000	
消耗器具備品費支出	143,000	41,000	△102,000	
印刷製本費支出	48,000	0	△48,000	
修繕費支出	99,000	0	△99,000	
通信運搬費支出	40,000	20,000	△20,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	156,000	△44,000	
事業活動支出計(2)	2,253,000	1,098,000	△1,155,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	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　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	51,002,000	49,303,000	△1,699,000	
瑞穂町受託金収入	51,002,000	49,303,000	△1,699,000	
高齢者福祉センター寿楽受託金収入	51,002,000	49,303,000	△1,699,000	
事業収入	2,906,000	2,987,000	81,000	
参加費収入	1,473,000	1,568,000	95,000	
高齢者福祉事業参加費収入	1,473,000	1,568,000	95,000	
利用料収入	265,000	251,000	△14,000	
コピー利用料収入	10,000	10,000	0	
施設整備利用料収入	255,000	0	△255,000	
施設設備利用料収入	0	241,000	241,000	
手数料収入	48,000	0	△48,000	
売上高	1,120,000	1,168,000	48,000	
寿楽軽食コーナー売上収入	1,120,000	1,120,000	0	
自動販売機手数料収入	0	48,000	48,000	
介護保険事業収入	3,518,000	3,518,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,518,000	3,518,000	
事業費収入	0	3,518,000	3,518,000	
その他の事業収入	3,518,000	0	△3,518,000	
受託事業収入（公費）	3,518,000	0	△3,518,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	101,000	101,000	0	
雑収入	101,000	101,000	0	
雑収入	101,000	101,000	0	
事業活動収入計(1)	57,529,000	55,911,000	△1,618,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	31,174,000	31,684,000	510,000	
職員給料支出	7,832,000	5,129,000	△2,703,000	
職員賞与支出	2,256,000	1,805,000	△451,000	
非常勤職員給与支出	18,240,000	22,282,000	4,042,000	
非常勤職員給与支出	18,240,000	22,282,000	4,042,000	
法定福利費支出	2,846,000	2,468,000	△378,000	
事業費支出	30,933,000	30,190,000	△743,000	
諸謝金支出	808,000	800,000	△8,000	
旅費交通費支出	27,000	26,000	△1,000	
役職員旅費支出	27,000	26,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	1,364,000	1,152,000	△212,000	
印刷製本費支出	385,000	350,000	△35,000	
水道光熱費支出	10,259,000	9,945,000	△314,000	
車輌費支出	725,000	556,000	△169,000	
燃料費支出	516,000	432,000	△84,000	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出	590,000	618,000	28,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
業務委託費支出	10,751,000	10,704,000	△47,000	
保険料支出	655,000	729,000	74,000	
賃借料支出	841,000	843,000	2,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
援護費支出	100,000	83,000	△17,000	
給食費支出	35,000	35,000	0	
教養娯楽費支出	175,000	169,000	△6,000	
教育指導費支出	761,000	807,000	46,000	
訓練指導費支出	761,000	807,000	46,000	
軽食材料費支出	936,000	936,000	0	
事務費支出	207,000	199,000	△8,000	
福利厚生費支出	146,000	138,000	△8,000	
研修研究費支出	21,000	21,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	360,000	360,000	0	
事業活動支出計(2)	62,674,000	62,433,000	△241,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,145,000	△6,522,000	△1,377,000	
＜　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	5,212,000	2,162,000	△3,050,000	
その他の活動収入計(7)	5,212,000	2,162,000	△3,050,000	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	344,000	289,000	△55,000	
その他の活動支出計(8)	344,000	289,000	△55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,868,000	1,873,000	△2,995,000	
予備費支出(10)	1,500,000	0	△1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,777,000	△4,649,000	△2,872,000	
前期末支払資金残高(12)	1,777,000	4,649,000	2,872,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	20,292,000	26,052,000	5,760,000	
瑞穂町受託金収入	20,292,000	26,052,000	5,760,000	
指定介護予防支援事業所運営受託金収入	2,292,000	2,292,000	0	
地域包括支援センター業務受託金収入	18,000,000	19,800,000	1,800,000	
生活支援コーディネーター（２層）配置事業受託金収入	0	3,960,000	3,960,000	
事業収入	18,000	18,000	0	
参加費収入	18,000	18,000	0	
高齢者福祉事業参加費収入	18,000	18,000	0	
介護保険事業収入	7,296,000	7,042,000	△254,000	
居宅介護支援介護料収入	3,576,000	3,497,000	△79,000	
介護予防支援介護料収入	3,576,000	3,497,000	△79,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720,000	3,545,000	△175,000	
事業費収入	3,720,000	3,545,000	△175,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	27,608,000	33,114,000	5,506,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	29,346,000	28,987,000	△359,000	
職員給料支出	18,499,000	18,181,000	△318,000	
職員賞与支出	6,814,000	6,788,000	△26,000	
法定福利費支出	4,033,000	4,018,000	△15,000	
事業費支出	1,890,000	2,248,000	358,000	
旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
役職員旅費支出	130,000	130,000	0	
消耗器具備品費支出	41,000	116,000	75,000	
印刷製本費支出	0	150,000	150,000	
車輌費支出	100,000	100,000	0	
燃料費支出	83,000	124,000	41,000	
修繕費支出	20,000	100,000	80,000	
通信運搬費支出	88,000	157,000	69,000	
広報費支出	50,000	0	△50,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	125,000	120,000	△5,000	
賃借料支出	1,248,000	1,246,000	△2,000	
事務費支出	248,000	165,000	△83,000	
福利厚生費支出	168,000	72,000	△96,000	
研修研究費支出	80,000	93,000	13,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	31,584,000	31,500,000	△84,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,976,000	1,614,000	5,590,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
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　＞				
事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	△4,000,000	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	△4,000,000	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	1,586,000	1,614,000	28,000	
その他の活動支出計(8)	1,586,000	1,614,000	28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,414,000	△1,614,000	△4,028,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,562,000	0	1,562,000	
前期末支払資金残高(12)	1,562,000	0	△1,562,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
斎場事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業収入	38,587,000	28,359,000	△10,228,000	
売上高	38,587,000	28,359,000	△10,228,000	
斎場売店等売上収入	34,087,000	25,158,000	△8,929,000	
自動販売機手数料収入	840,000	801,000	△39,000	
手数料収入	3,660,000	2,400,000	△1,260,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	151,000	151,000	0	
雑収入	151,000	151,000	0	
雑収入	151,000	151,000	0	
事業活動収入計(1)	43,739,000	33,511,000	△10,228,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	20,343,000	15,364,000	△4,979,000	
職員給料支出	5,024,000	0	△5,024,000	
職員賞与支出	113,000	0	△113,000	
非常勤職員給与支出	14,689,000	14,652,000	△37,000	
売店	5,974,000	5,712,000	△262,000	
湯茶サービス	8,715,000	8,940,000	225,000	
法定福利費支出	517,000	712,000	195,000	
事業費支出	2,408,000	1,535,000	△873,000	
消耗器具備品費支出	212,000	200,000	△12,000	
印刷製本費支出	240,000	120,000	△120,000	
水道光熱費支出	189,000	189,000	0	
車輌費支出	15,000	110,000	95,000	
燃料費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	382,000	382,000	0	
業務委託費支出	886,000	7,000	△879,000	
手数料支出	0	75,000	75,000	
保険料支出	81,000	81,000	0	
賃借料支出	242,000	242,000	0	
租税公課支出	23,000	23,000	0	
被服費支出	32,000	0	△32,000	
職員等作業服費支出	32,000	0	△32,000	
事務費支出	203,000	112,000	△91,000	
福利厚生費支出	112,000	96,000	△16,000	
手数料支出	75,000	0	△75,000	
渉外費支出	16,000	16,000	0	
収益事業支出	17,500,000	16,500,000	△1,000,000	
当期商品仕入支出	17,500,000	16,500,000	△1,000,000	
当期商品仕入支出(食料品)	9,950,000	8,970,000	△980,000	
当期商品仕入支出(食料品以外)	7,550,000	7,530,000	△20,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
法人税、住民税及び事業税支出	2,140,000	0	△2,140,000	
事業活動支出計(2)	42,594,000	33,511,000	△9,083,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145,000	0	△1,145,000	
＜　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　＞				
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	1,145,000	0	△1,145,000	
その他の活動支出計(8)	1,145,000	0	△1,145,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,145,000	0	1,145,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	