

# 令和3年度 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

| 事業区分                            |               | 社会福祉事業              |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             | 公益事業            |           | 令和3年度           | 令和2年度    | 差異<br>(C)-(D) |          |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------------------|------------------|----------------|------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 拠点区分                            | 法人本部          | 下関市こども発達センター        |          |         |         |         |                     | 下関市こども発達センターどーなっ | 下関市こども発達センター豊浦 | 下関市梅花園     | 下関市陽光苑  |         |            | ふくふくこども館       | 社会福祉事業合計(A) | 下関市こども発達センター診療所 | 公益事業合計(B) | 法人合計(C)=(A)+(B) | 法人合計(D)  |               |          |
| サービス区分                          | 法人本部          | 福祉型児童発達支援センター(はたぶ園) | 保育所等訪問支援 | 地域支援    | 障害児相談支援 | 特定相談支援  | 在宅障害児療育支援事業(キッズハウス) | 児童発達支援(どーなっ)     | 児童発達支援(豊浦)     | 放課後等デイサービス | 救護施設    | 養護老人ホーム | デイサービスセンター | 下関市次世代育成支援拠点施設 | 社会福祉事業合計(A) | 診療所             | 公益事業合計(B) | 法人合計(C)=(A)+(B) | 法人合計(D)  |               |          |
| 勘定科目                            |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 |          |               |          |
| 事業活動による収支                       | 収入            |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            | 24,788         | 24,788      |                 |           | 24,788          | 22,839   | 1,949         |          |
|                                 | 介護保険事業収入      |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 |          |               |          |
|                                 | 老人福祉事業収入      |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         | 203,224 |            |                | 203,224     |                 |           | 203,224         | 208,141  | ▲ 4,917       |          |
|                                 | 児童福祉事業収入      |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            | 51,969         | 51,969      |                 |           | 51,969          | 52,816   | ▲ 847         |          |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 |                     | 102,275  | 109     | 52,141  | 25,956  | 6,663               | 415              | 23,591         | 5,904      | 9,202   |         |            |                | 226,256     |                 |           | 226,256         | 228,895  | ▲ 2,639       |          |
|                                 | 生活保護事業収入      |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         | 154,238 |            |                | 154,238     |                 |           | 154,238         | 154,539  | ▲ 301         |          |
|                                 | 医療事業収入        |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             | 27,119          | 27,119    | 27,119          | 26,766   | 353           |          |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 | 1,000    | ▲ 1,000       |          |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 8                   | 15       |         |         |         |                     |                  |                |            |         | 5       | 30         | 4              | 62          |                 |           | 62              | 83       | ▲ 21          |          |
|                                 | その他の収入        |                     | 120      |         |         |         |                     |                  |                |            |         | 42      | 440        | 1              | 534         | 1,137           |           | 1,137           | 1,219    | ▲ 82          |          |
| 事業活動収入計(1)                      | 8             | 102,410             | 109      | 52,141  | 25,956  | 6,663   | 415                 | 23,591           | 5,904          | 9,202      | 154,285 | 203,694 | 24,793     | 52,503         | 661,674     | 27,119          | 27,119    | 688,793         | 696,298  | ▲ 7,505       |          |
| 支出                              | 人件費支出         | 17,311              | 83,663   | 49      | 45,471  | 16,032  | 4,629               | 350              | 21,874         | 6,381      | 9,981   | 98,555  | 99,965     | 16,555         | 32,466      | 453,282         | 23,531    | 23,531          | 476,813  | 484,389       | ▲ 7,576  |
|                                 | 事業費支出         |                     | 9,130    | 50      | 2,039   | 512     | 247                 | 43               | 1,933          | 357        | 675     | 40,990  | 61,370     | 3,535          | 6,782       | 127,663         | 1,675     | 1,675           | 129,338  | 132,795       | ▲ 3,457  |
|                                 | 事務費支出         | 2,889               | 5,858    | 8       | 2,830   | 1,571   | 631                 | 3                | 1,129          | 309        | 515     | 9,492   | 46,463     | 2,619          | 10,971      | 85,288          | 3,600     | 3,600           | 88,888   | 90,738        | ▲ 1,850  |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 20,200              | 98,651   | 107     | 50,340  | 18,115  | 5,507               | 396              | 24,936         | 7,047      | 11,171  | 149,037 | 207,798    | 22,709         | 50,219      | 666,233         | 28,806    | 28,806          | 695,039  | 707,922       | ▲ 12,883 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | ▲ 20,192      | 3,759               | 2        | 1,801   | 7,841   | 1,156   | 19                  | ▲ 1,345          | ▲ 1,143        | ▲ 1,969    | 5,248   | ▲ 4,104 | 2,084      | 2,284          | ▲ 4,559     | ▲ 1,687         | ▲ 1,687   | ▲ 6,246         | ▲ 11,624 | 5,378         |          |
| 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      |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         | 137     | 1,024      | 180            | 1,341       |                 |           | 1,341           | 37,569   | ▲ 36,228      |          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         | 608        | 608            | 650         | 650             | 1,258     |                 | 1,258    |               |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            | 137     | 1,024   | 788        | 1,949          | 650         | 650             | 2,599     | 37,569          | ▲ 34,970 |               |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            | ▲ 137   | ▲ 1,024 | ▲ 788      | ▲ 1,949        | ▲ 650       | ▲ 650           | ▲ 2,599   | ▲ 37,569        | 34,970   |               |          |
| その他の活動による収支                     | 収入            |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 |          |               |          |
|                                 | 積立資産取崩収入      |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         | 11,176     |                | 11,176      |                 |           | 11,176          | 51,655   | ▲ 40,479      |          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入    |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             | 2,436           | 2,436     | 2,436           | 33,233   | ▲ 30,797      |          |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 20,414              |          |         |         |         |                     | 2,126            | 1,405          | 2,253      |         |         |            |                | 26,198      |                 |           | 26,198          | 20,234   | 5,964         |          |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         | 568        |                | 568         |                 |           | 568             | 3,955    | ▲ 3,387       |          |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 20,414              |          |         |         |         |                     | 2,126            | 1,405          | 2,253      |         |         | 11,744     |                | 37,942      | 2,436           | 2,436     | 40,378          | 109,077  | ▲ 68,699      |          |
|                                 | 支出            |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 |          |               |          |
|                                 | 積立資産支出        | 222                 | 290      |         | 364     | 108     | 41                  | 60               | 23             | 36         | 519     | 515     | 54         |                | 2,232       | 99              | 99        | 2,331           | 2,462    | ▲ 131         |          |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    |                     |          |         |         | 1,536   | 900                 |                  |                |            |         |         |            |                | 2,436       |                 |           | 2,436           | 33,233   | ▲ 30,797      |          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    |                     | 3,469    | 2       | 1,437   | 6,197   | 215                 | 19               | 721            | 239        | 248     | 4,592   | 6,101      | 674            | 26,198      |                 |           | 26,198          | 20,234   | 5,964         |          |
| サービス区分間繰入金支出                    |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         | 568        | 568            |             |                 | 568       | 3,955           | ▲ 3,387  |               |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 222           | 3,759               | 2        | 1,801   | 7,841   | 1,156   | 19                  | 781              | 262            | 284        | 5,111   | 6,616   | 1,296      | 31,434         | 99          | 99              | 31,533    | 59,884          | ▲ 28,351 |               |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 20,192        | ▲ 3,759             | ▲ 2      | ▲ 1,801 | ▲ 7,841 | ▲ 1,156 | ▲ 19                | 1,345            | 1,143          | 1,969      | ▲ 5,111 | 5,128   | ▲ 1,296    | ▲ 2,284        | 6,508       | 2,337           | 2,337     | 8,845           | 49,193   | ▲ 40,348      |          |
| 予備費支出(10)                       |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 |          |               |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               |                     |          |         |         |         |                     |                  |                |            |         |         |            |                |             |                 |           |                 |          |               |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,989         | 35,725              | 143      | 17,044  | 8,299   | 2,341   | 1,385               | 6,402            | 3,326          | 2,174      | 21,960  | 46,952  | 12,746     | 5,050          | 166,536     | 2               | 2         | 166,538         | 166,538  |               |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,989         | 35,725              | 143      | 17,044  | 8,299   | 2,341   | 1,385               | 6,402            | 3,326          | 2,174      | 21,960  | 46,952  | 12,746     | 5,050          | 166,536     | 2               | 2         | 166,538         | 166,538  |               |          |