

令和3年度

社会福祉法人 本楯たちばな会

## 事業計画・予算書 (案)

| 事業所名 |               |           |
|------|---------------|-----------|
| (1)  | 本部            |           |
| (2)  | 軽費老人ホーム ケアハウス | 「ふるさと」    |
| (3)  | 保育所           | 「本楯保育園」   |
| (4)  | 放課後児童健全育成事業   | 「鳥海学童クラブ」 |
|      |               |           |

# 目 次

|   |                                  |        |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | 本楯たちばな会基本方針                      | 1 ページ  |
| 2 | 施設の概要                            | 2 ページ  |
|   | (1) ケアハウス ふるさと                   |        |
|   | (2) 本楯保育園                        |        |
|   | (3) 鳥海学童クラブ                      |        |
| 3 | 職員配置                             |        |
|   | (1) ケアハウスふるさと・本楯保育園・鳥海学童クラブ      | 3 ページ  |
| 4 | 組織図                              |        |
|   | (1) 本部・ケアハウスふるさと・本楯保育園・鳥海学童クラブ   | 4 ページ  |
| 5 | 運営方針及び方法                         |        |
|   | (1) ケアハウスふるさと                    | 5 ページ  |
|   | (2) 本楯保育園                        | 8 ページ  |
|   | (3) 鳥海学童クラブ                      | 9 ページ  |
| 6 | 会議                               |        |
|   | (1) 本部・ケアハウスふるさと・本楯保育園・鳥海学童クラブ   | 10 ページ |
| 7 | 研修                               |        |
|   | (1) 本部・ケアハウスふるさと・本楯保育園・鳥海学童クラブ   | 10 ページ |
| 8 | 年間・月行事予定                         |        |
|   | (1) ケアハウスふるさと 月間                 | 11 ページ |
|   | (2) ケアハウスふるさと 年間                 | 12 ページ |
|   | (3) 本楯保育園                        | 13 ページ |
|   | (4) 鳥海学童クラブ                      | 13 ページ |
| 9 | 収支予算書                            |        |
|   | (1) 令和3年度予算 全事業拠点区分合計            | 14 ページ |
|   | (2) 令和3年度予算 本部                   | 17 ページ |
|   | (3) 令和3年度予算 軽費老人ホーム ケアハウス ふるさと   | 18 ページ |
|   | (4) 令和3年度予算 保育所 本楯保育園            | 20 ページ |
|   | (5) 令和3年度予算 放課後児童健全育成事業所 鳥海学童クラブ | 22 ページ |

## 1. 基本方針

本楯たちばな会は軽費老人ホーム(ケアハウス)「ふるさと」を開設運営をすることを目的とし、平成12年法人創設以来、ケアハウス事業開始後からは今年度の令和3年度で21年目に入る。

昨年度は世界的に前代未聞のコロナ禍となったが、当法人関係では一人の感染者も出すことなく乗り越えてきた。また、今年度は社会福祉法人の大規模な法改正にともなうに制度改革が行われてから5年目となる。市から移管を受けた保育園事業は8年目となり、また手探りで取り組んだ学童保育(酒田市放課後児童健全育成事業の経営)事業についても満3年を迎えることとなる。

ケアハウスにおいては、施設の機能として求められている役割は、更に重度化に対応できるよう求められていると感じる。入居の申込状況は全体的には人口減に伴う減少傾向にあるが、認知症がらみの相談が増加の傾向にあり、入居者の男女比率の構成も男性比率が高まっていること、さらにDV保護による入居が続くなど、昨今入居理由も変化してきている。

当施設は数少ない措置施設として、時代の求めの変化に応じれるよう、制度と体制が許される対応の限界を模索し対応していく。

今後も県・市・地域包括支援センター等と連携をとりながら、臨機応変に対応し存続していく。

移管から満7年を経過した本楯保育園は、待機児童対策や保育士処遇改善等の施策により、未満児対応の強化により、利用児童数が定員を超えるなど経営の維持ができています。昨年は利用する園児に軽度障害児が異常に多く、クラス運営自体が困難を極めました。しかし、外部からの専門家からの協力を得るなどして、DV・ネグレクト問題を抱えながらも、この困難な状況乗り越えてきた。今後も園児の受け入れは、どのような状況でも拒むことなく対応できるよう、専門家からの助言・協力を得ながら職員のスキルアップを図り、より良い対応ができるよう努力する。

学童保育も無事5年目を迎えることができた。求められる機能も変化してきているが、子供の貧困対策等にも配慮し対応するなど、学童保育所として健全な子供たちの成長をサポートする機能の充実を、ICT化のサポートも図りながら、当法人として地域の子育て応援施設として役立つ運営に取り組んで行く。

しかし、どんなに制度や体制が変わろうとも、その根本には常に設立当初からの理念、いわゆる事業の維持及び安定をはかり、そして利用者の方々も巻き込みながら、共に地域に貢献していくことを決して忘れず、事業を継続していかなければならない。

放課後児童健全育成事業及び保育園事業、そしてケアハウスの健全な運営を図りながら、地域との関わりを深めていき、ひいてはこの酒田市本楯地区を元気にしていくよう地域貢献を果たしていくことを目指す。

以上を今年度の活動方針とし、この目的達成のために役職員が一丸となり目指していく。

## 2. 施設の概要

| 施設名   | ケアハウス ふるさと   | 本楯保育園  | 鳥海学童クラブ                  |
|-------|--|--|--------------------------|
| 事業内容  | 軽費老人ホーム(ケアハウス)<br>(介護予防)特定施設入居者<br>生活介護事業所   | 保育所  | 放課後児童健全育成事業所             |
| 施設の位置 | 酒田市豊原字大坪37番地   | 酒田市本楯字前田65番地の1   | 酒田市本楯字前田89番地2<br>旧鳥海小学校内 |
| 敷地面積  | 5,086.00㎡  | 2,853.337㎡<br>(酒田市からの無償借地)   | 酒田市所有物件                  |
| 建物面積  | 2,879.27㎡  | 614.47㎡  | 343.75㎡                  |
| 定員    | 50名  | 60名  | 10～35名                   |
| 構造    | 鉄筋コンクリート一部3階建て   | 木造平屋建て   |                          |
| 設備    | 居室・・・44室<br>(個人用、トイレ・台所付)<br>居室・・・3室<br>(夫婦用、トイレ・台所付)<br>食堂・娯楽室<br>事務室・相談室・厨房<br>診察室・談話室<br>宿直室<br>男子浴室・女子浴室・個別浴室<br>冷暖房設備(全館)<br>冷房設備(一部)<br>放送設備<br>エレベーター(地上3階) | 保育室・・・3室<br>乳児室・・・2室<br>ホフク室・・・2室<br>調乳室・・・2室<br>トイレ園児用・・・2ヶ所<br>遊戯室・教材室・遊具倉庫・沐浴室・医務室・調理室・食品庫・事務室・機械室<br>トイレ職員用・・・1ヶ所<br>冷暖房設備・暖房設備・冷房設備<br>放送設備 |                          |

### 3. 職員配置

( )内は兼務職再掲 令和3年4月1日見込

|                | 軽費老人ホーム(ケアハウス) |
|----------------|----------------|
| 施設長(事務長兼務)     | 1              |
| 生活指導員          | 1              |
| 看護職員           | 1              |
| 介護員            | 6              |
| 栄養士            | 1              |
| 調理員            | 4              |
| 機能訓練指導員(看護職兼務) | (1)            |
| 介護支援専門員(介護職兼務) | (1)            |
| 事務(本部事務兼務)     | (1)            |
| 合計             | 15             |

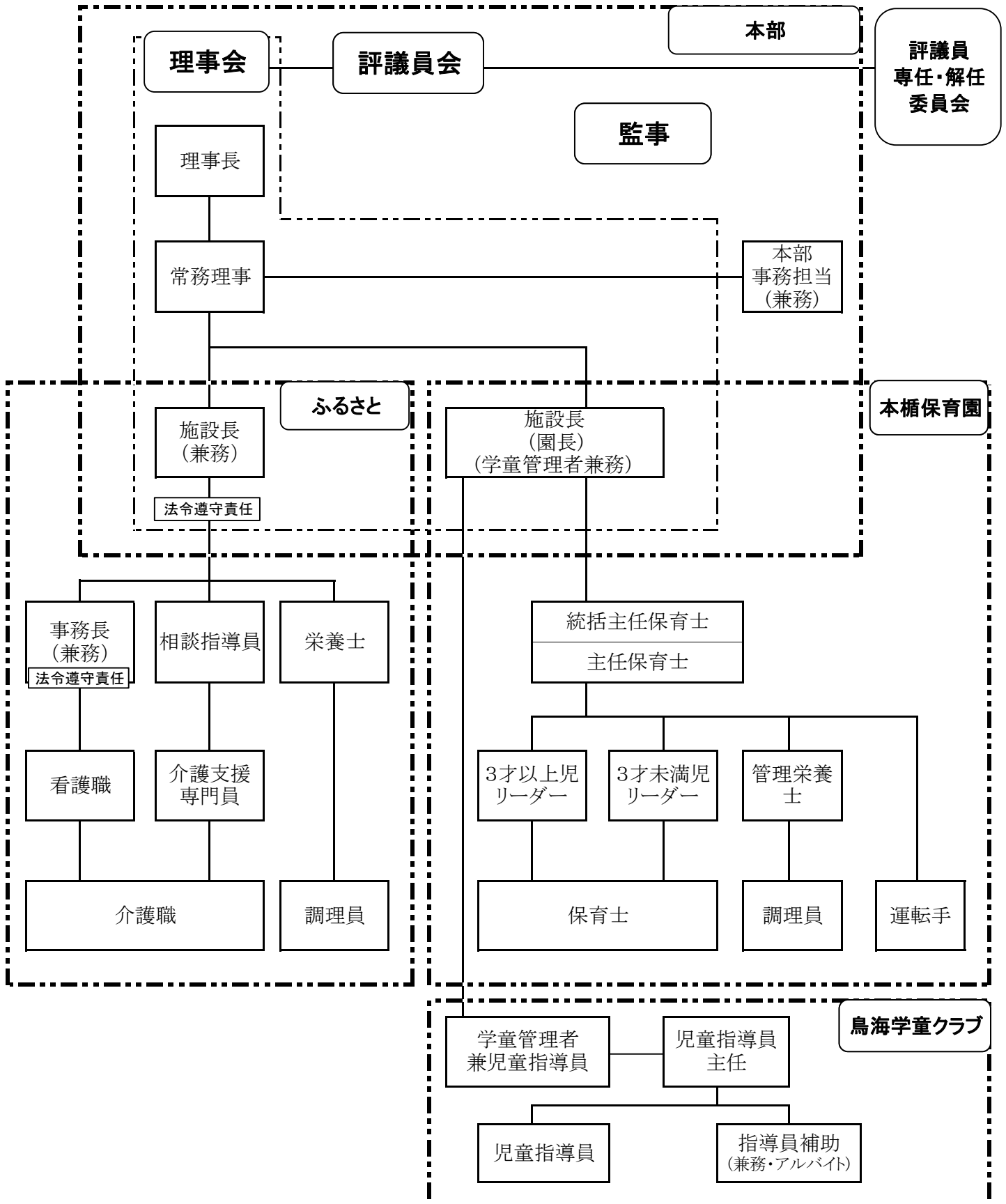
令和3年4月1日見込

|                | 本楯保育園 |
|----------------|-------|
| 施設長(園長・学保管理兼務) | 1     |
| 統括主任(主任)保育士    | 2     |
| 保育士            | 11    |
| 保育士(臨時雇用)      | 2     |
| 看護師            | 0     |
| 保育助手(臨時雇用)     | 2     |
| 管理栄養士          | 1     |
| 調理員            | 1     |
| 事務(本部事務兼務)     | (1)   |
| 運転手(臨時雇用)      | 1     |
| 合計             | 22    |

令和3年4月1日見込

|              | 鳥海学童クラブ |
|--------------|---------|
| 児童指導員(管理者)   | (1)     |
| 児童指導員        | 3       |
| 児童指導員補助員(兼務) | 1       |
| 補助員(アルバイト)   | 0       |
| 合計           | 5       |

#### 4. 組織図・職員配置表



## 5-1 運営方針及び方法

### 【ケアハウス ふるさと】

- ① 入所者のために、施設として果たすべき役割を全うし、その限界に挑戦するとともに、各関連機関と密接なつながりを構築し、情報ネットワークを作り上げ、より安心できる体制をつくりあげる。
- ② 入所者のプライベートを尊重し、緊急時の対応については絶対の信頼を入所者から得られるようにする。
- ③ 利用者の自立性を高めるための自治会を、日常生活における交流はもとより、より地域の活動の中でも独立した自治会として参画し、地域貢献も含めた活動をするようにする。
- ④ ボランティアの受け入れや、隣接する学校や地域との連携をはかり、人の出入りを多くし、賑やかな施設になるよう活動する。
- ⑤ 様々な小グループのサークル活動をさらに企画し、立ち上げ、有識者からの協力を得ながら、入所者の日常生活の活性化をはかる。
- ⑥ 食材は極力地元から直接購入をはかり、安全で美味しい食事を安定的に提供することにより、地域への還元をもはかる。
- ⑦ 職員全員の接遇・知識・技術の向上を常にはかり、資質の向上をめざす。
- ⑧ 計画どおり設立時の借入金をほぼ償還したが、今後も将来を見据えた投資も視野に入れ、常に安定した経営・運営をこころがけ、施設としての信頼はもとより社会的信頼を得るよう努力する。

### 【継続及び新たな取り組みについて】

- ⑨ 特定施設入居者生活介護事業所として、更なる研究と研鑽をはかり、介護保険制度との整合性及び医療との連携を図りながら、老人福祉施設としてのありかた、そして新規事業への取組の模索を継続する。
- ⑩ 介護保険制度で取り上げられている「介護予防事業」について、既の実施している事業とすり合わせを行い、軽費老人ホームとして取り組むべきことを模索する。
- ⑪ 当年度は開設後21年目となり、施設・設備については改修及び改善や見直しを図り、今後も運営を継続できるよう、コロナ禍で流れた施設の大規模改修を当年実施する。

## 5-2 ケアハウス部門別運営方針及び方法

### 【生活相談員】

#### 活動方針及び方法

#### 1. 居室稼働率の向上

##### 【目的】

待機者を確保し、入退居の流れをスムーズに行い安定した収入に繋げる。

##### 【方法・頻度】

- ①法人内事業所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、エリア内各病院相談室等へチラシを配布(月初め・随時)、ホームページやブログを活用し宣伝を行う。
- ②2人部屋の稼働率向上のため、単身利用でも柔軟に対応する。
- ③入居相談一覧表を活用し、空室・待機者・相談状況を全職員で共有する。

## 2. 一般入居者との関わりを増やす

### 【目的】

入居者が心身共に落ち着いた状態で、本人の望む生活を送られるよう支援する。

### 【方法・頻度】

- ①居室訪問や入居者と会話をする時間を作り、不安解消・処遇改善を図る。
- ②必要に応じ、家族及び保証人との定期面談を実施し、適切な関係機関へ繋げる。
- ③臨機応変に、ケアマネや訪問介護、通所、医療機関などへ情報提供を行う。外部サービスを利用している入居者のサービス担当者会議に参加し、情報を提供・共有する。
- ④苦情報告の窓口として、施設に対する要望をくみ上げる。

## 【介護支援専門員】

### 活動方針及び方法

入居者の心身と生活の状態を把握し適切なケアプランの作成を行う

### 【目的】

入居者の体調を維持し心身ともに健康で活動的な生活を継続する

### 【方法・頻度】

- ①多職種と連携を図りながら状態把握に努め、入居者各自の自立に向け、アセスメント・評価を行い適切なケアプランを作成する。
- ②確実な介護保険更新の手続きと、酒田市の高齢者福祉事業の提案と申請の代行。
- ③主治医への生活情報の提供・共有により、連携を図り体調管理につなげる。
- ④日課としての体操や散歩の継続を促し、活動性を高め機能維持につなげる。
- ⑤個別のニーズにあった口腔ケア、排泄ケアを実施し衛生面を保つ。
- ⑥認知症ケアの知識を深め、サービスの質の向上と家族との連携を図る。

## 【看護部門】

### 活動方針及び方法

## 1. 入居者の健康維持と疾病予防

### 【目的】

心身共に健康で安心した生活が送れる

### 【方法・頻度】

- ①年一回の高齢者健診及び結核健診の実施
- ②流行性、感染性疾患の早期予防のためのポスター掲示、自治会での啓発、予防接種の声掛け。発生時は迅速かつ適切な対応を行う。  
新型コロナウイルス感染症に対しては予防策を徹底する。



- ③加齢に伴う重度化も視野に入れ、日常生活の見守り観察、異常の早期発見、健康相談、月一回の体重測定、血圧測定の実施
- ④急変時は医療機関やスタッフとの連携を図り速やかな状況対応を行う
- ⑤記録の徹底と申し送りによる情報の共有、他職種との協働、連携による速やかな職務の遂行
- ⑥大浴槽の水質管理
  - ・1回／日、浴槽水の残留塩素測定を実施、数値の安定を図り水質保持に努める
  - ・年二回のレジオネラ菌検査の実施

## 2.職員の健康管理

### 【 目的 】

健康維持と安全な日常業務の遂行

### 【 方法・頻度 】

- ①年一回の定期健診と予防接種の実施
- ②夜勤業務のある職員は4ヶ月毎の間診の実施(症状によって受診、健診の検討)
- ③勉強会の開催(1回／月の職員会議での実施)
- ④新型コロナウイルス感染症に関しては高齢者施設の職員として責任ある行動をとる。  
マスク着用、手洗いなどの基本的な感染予防に努める。

## 【介護部門】

### 活動方針及び方法

#### 1.個別性のある支援と関わり

##### 【 目的 】

個性を理解しその人らしい生活を支える

##### 【方法・頻度】

- ①入居者の言葉を傾聴・受容し、不安や不満、悩みを打ち明けられる関係を築く
- ②個々のニーズの変化を把握し適切な関わりにて支援する
- ③医療機関等多職種間の連携、個々のニーズを共有し、統一したケアを提供する

#### 2.アクティビティの充実

##### 【 目的 】

入居者同士の関わりを通じて楽しみを見つけ出し、閉じこもりのない、活動的な生活を送って頂く

##### 【方法・頻度】

- ①活動に目標を持って参加出来るように支援する
- ②職員との行事以外にも、外部からの運動行事に積極的に参加する
- ③楽しめる企画を提供(年間行事、地域行事、保育園との交流等を計り、閉じこもり防止に努める)

## 【厨房部門】

### 活動方針及び方法

#### 1. 厨房業務の見直し

##### 【目的】

新人教育と共に各自の技術面・精神面の向上を図り厨房内業務の円滑を図る

##### 【方法・頻度】

- ①業務の役割分担・担当等を見直しながら人材育成に努める
- ②作業効率・労働時間の配慮なども含め、長時間働きやすい環境を整える
- ③厨房会議を開催し、職員同士の意見交換の場を設ける

#### 2. 食材費等の削減

##### 【目的】

近年の食材高騰により食材費が予算額内に収まらない月もある為、食材価格の把握に努める

##### 【方法・頻度】

- ①大量調理の量の基準をはっきりさせ、無駄のない献立・発注書を作成する
- ②食材料の特性・価格・購入方法を検討し取り入れる
- ③衛生管理に留意しながら、厨房内使用の消耗品や衛生物品の使用量・価格の見直しをする

## 5-3 保育園の運営方針及び方法

### 【本楯保育園】

児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行う。保育は次の保育方針の基で行う。

- 1.子どもの状況や発達段階を踏まえ、保育所における環境を通して養護及び教育を一体的に行い、乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かに作り上げる。
- 2.「音楽で遊ぼう」「英語で遊ぼう」など、園独自の教育を取り入れ、就学へのスムーズな移行や、音楽・英語への関心を高めたり子ども達の吸収する力を引き出すきっかけ作りと、土台作りをする。
3. 本楯という地域性を大切にし、地域の先生や地域の行事、その土地ならではの食材など、繋がりを大切にしながら地域全体で子どもを支えていく架け橋としての役割を担う。
4. 乳幼児期の子どもの育ちをきちんと理解した上で、個々それぞれの育ちに寄り添いながら心身の成長を保護者と一緒に喜び、悩み、支援できる保育士のスキルを身につける。

5. 野菜やお米の出来る過程を間近で見ることが出来る食育活動を充実させ、興味や関心を高めたり、食の大切さ、感謝の気持ちを持てる子の育成。

#### 【 保育部門 】

- ①質の高い保育を展開するため、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るように努める。
- ②外部の講師からの指導と定期的な内部研修を実施し、職員間の保育の統一やスキルアップを図る。発達支援に力を入れた保育の展開。

#### 【 調理部門 】

- ①乳幼児期にふさわしい食生活の展開と子ども自身が主体的に食育活動に参加できるように感染対策をしながら栄養士としての専門性を生かしながら計画を立てる。
- ②地域の方の協力を得ながら食に関わる体験の場を重ね、食に対する関心や興味を持ってもらえるような取り組みを行う。また、園での食事の様子や食育の取り組みを家庭に発信し、保育園と家庭との繋がりを深めていく。
- ③食物アレルギーのある子どもに対しては主治医の指示の下、家庭と連携を図りながら安全に食事の提供を行う。

## 5-4 学童保育クラブの運営方針及び方法

### 【鳥海学童クラブ】

1. 未来へはばたく子どもたちとともに、ほっとできる「みんなのおうち」をつくる。
2. 子どもたちの「居場所」そして保護者の方の「拠り所」を創る。
3. 地域・学校・行政等から「愛される学童」になる。
4. 職員は「プロフェッショナル」として常に研鑽する。

#### 【 方法 】

- ①学校との連携を密にし、悪天候や危険性がある場合は、学校にコース変更を依頼したり、指導員が引率して安全に下校できるように対応する。
- ②指導員のスキルアップの為、講演会や勉強会にすすんで参加し、一人一人の子供に合った対応方法を指導員同士で話し合い共有する。

## 6. 会議

法人運営基本方針及び施設運営方針の目的の達成、及び業務の円滑な運営をはかるため、次の会議を設置する。

| 会議名        | 開催日           | 出席対象<br>役職名              | 備考                          |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| ① 理事会      | 5月 3月 必要時随時開催 | 理事<br>監事                 | 法人運営方針決定他定款に定める議決決定         |
| ② 評議員会     | 6月 必要時随時開催    | 理事長<br>評議員<br>監事         | 法人運営にかかる諮問                  |
| ③ 職員(運営)会議 | 毎月(必要時随時開催)   | 理事長<br>施設長<br>他全職員       | 施設運営にかかる協議・決定他              |
| ④ 入所判定会議   | 申込み時随時        | 施設長<br>事務長<br>指導員<br>栄養士 | 入退所にかかる決定他                  |
| ⑤ 介護員会議    | 毎月(他必要時随時開催)  | 施設長<br>事務長<br>指導員<br>介護員 | 業務・入所者処遇にかかる協議・決定他          |
| ⑥ 厨房会議     | 毎月(他必要時随時開催)  | 施設長<br>栄養士<br>調理員        | 業務・入所者処遇(給食関係に限る)にかかる協議・決定他 |

## 7. 研修

役職員の知識・技術向上をはかるため、各関係機関主催の研修会・学会に出きる限り参加するようにし、健全な経営を目指すとともに最終的には入所者処遇の向上を目指す。参加者についてはその都度参加資格及び実績等をふまえた上で協議・検討し決定していく。

| 会議名       | 開催日        | 対象役職<br>名       | 備考    |
|-----------|------------|-----------------|-------|
| ① 役職員研修会  | 県社協・経営者協・他 | 理事<br>監事<br>施設長 | 開催日未定 |
| ② 施設長研修会  | 県社協・経営者協・他 | 施設長             | 開催日未定 |
| ③ 指導員研修会  | 県社協・経営者協・他 | 指導員             | 開催日未定 |
| ④ 介護職員研修会 | 県・県社協・経営者協 | 介護員             | 開催日未定 |
| ⑤ 厨房職員研修会 | 県・県社協・他    | 栄養士<br>調理員      | 開催日未定 |
| ⑥ 学会      | 各関係学会      | 全職員             | 開催日未定 |

## 8-1 ケアハウス月間行事

|    | 月        | 実施回数   | 目標・目的                                      |
|----|----------|--------|--|
| 1  | なごみの会    | 随時     | 昔培った腕前を生かし畑仕事を生きがいや、育てる喜びに繋げる              |
| 2  | 買い物ツアー   | 月2～3回  | 必要物品の自己管理と気分転換を図る                          |
| 3  | 清水屋送迎    | 月2～3回  | 自己責任を持って行動範囲を広げ開放感と買い物を楽しむ                 |
| 4  | カフェ      | 月1回    | 数種類の飲み物とおやつを準備し注文していただき、会話やゲームを楽しむ         |
| 5  | 歌の会      | 月2回    | 楽しく懐かしい歌を歌いながら閉じこもり予防と廃用症候群予防の効果を図る        |
| 6  | 書道教室     | 月1回    | 精神統一し、満足のいく作品を書き上げる達成感や作品を鑑賞し合ってほどよい刺激を受ける |
| 7  | 短歌サークル   | 月1回    | 心に思っている事や目で見えた事など五感をフル回転させ言葉にする事で表現力を養う    |
| 8  | 自治会      | 月1回下旬  | 生活のレベルアップに繋がるように意見を出し合い住みやすいふるさとを作っていく     |
| 9  | カラオケ会    | 月2回    | 思いきり好きな歌をみんなの前で歌うことで適度な緊張感やストレス発散に繋げる      |
| 10 | おやつ作り    | 月1回    | 作業を協力して行いながら、作って食べるという楽しみを味わう、また料理の知恵を出し合う |
| 11 | ビデオ鑑賞    | 月1回    | 閉じこもり防止                                    |
| 12 | ドライブ     | 随時     | いつもと違う場所に出掛けたり食事を摂ることで生活に                  |
| 13 | 外食       | 随時     | 潤いをあたえる                                    |
| 14 | 元気体操     | 月2回    | ボールなどを使用し楽しく体力増進に繋げ心のリフレッシュを図る             |
| 15 | ずんどこ体操   | 毎週土曜日  | 筋力低下と閉じこもり予防                               |
| 16 | うらら小さなジム | 月2回    | 楽しみながら運動習慣を身につける                           |
| 17 | 体重測定     | 月1回月上旬 | 入居者の健康状態のチェック、体調や健康に関しての                   |
| 18 | 血圧測定     | 随時     | アドバイスや相談                                   |
| 19 | 市内医療機関送迎 | 毎週水曜日  | 市内医療機関の受診の送迎                               |

## 8-2 ケアハウス年間行事

| 年間行事 |            | 実施予定日  | 目標・目的                                       |
|------|------------|--------|---|
| 4月   | 花見         | 中旬     | 野外に出掛け桜を見ながら春を感じ気分転換を図る                     |
| 5月   | 本楯祭り・奴振り   | 5月3日   | 地元の伝統行事の祭に参加し、地域との交流を図る                     |
|      | 藤の花見学      | 上旬～中旬  | 外の爽やかな空気を触れ、ドライブを兼ね季節の藤の花を皆さんと一緒に見学し楽しむ     |
|      | 防災訓練       | 未定     | 危機感を持って行い急な災害に対応できるよう、防災設備の確認と訓練を行う         |
|      | 生バンド演奏会    | 下旬     | 吹奏楽愛好会の人達が演奏する生バンド演奏を楽しむ                    |
| 6月   | 地区運動会      | 上旬     | 地域の方とのふれ合いを持ち、みんなで楽しく体を動かしながら交流を持つ          |
|      | 平田植木祭り     | 上旬     | 外気に触れ、植木を見て気分転換を図る                          |
|      | 詩吟教室       | 中旬     | 地域の方々がふるさとの皆さんの作品を歌にし披露する                   |
|      | あじさい見学     | 下旬     | 気分転換を兼ねて季節の花を眺めながら風情を楽しむ                    |
| 7月   | 七夕飾り       | 上旬～中旬  | 協力し飾りや短冊作りを行い入居者同士の交流を図る                    |
|      | ドライブ       | 中旬     | 外気に触れ季節感を味わい、心身のリフレッシュを図る                   |
|      | 本楯保育園夏祭り   | 下旬     | 地域住民、園児との交流を楽しむ                             |
| 8月   | みんなの夏祭り    | 中旬     | 地域の住民として大きな行事に参加し、入居者同士協力し作品作りや、出店等を盛り上げる   |
|      | そばツアー      | 下旬     | 外に出掛け皆さんで外食を楽しむ                             |
| 9月   | 本楯地区敬老会    | 中旬     | 地域の会に参加し、住民として一緒にお祝いする                      |
|      | ふるさと敬老会    | 中旬～下旬  | 特別行事食とし、お互いの敬老を祝う                           |
|      | 本楯保育園運動会   | 下旬     | 園児と共に競技を楽しむ                                 |
| 10月  | ふるさと大運動会   | 中旬     | チームで協力し競技に参加する楽しさと、体を動かす事で体力アップ、閉じこもり防止を図る  |
|      | 紅葉狩りドライブ   | 中旬     | 紅葉を見ながら、ドライブを楽しむ                            |
|      | 防災訓練       | 未定     | 災害に対応できるよう、防災設備の確認と避難訓練を行う                  |
| 11月  | 本楯コミュニティ祭り | 上旬     | 自分の作品や書を展示し地域行事に参加すると共に見てもらう事で自信に繋げる        |
|      | 鳥海小発表会     | 上旬     | 歌の会の成果を皆の前で発表し達成感と喜びを感じる                    |
|      | ふるさと秋祭り    | 中旬     | ふるさとで収穫した食材も含め、秋の味覚を楽しみながら入居者同士の交流を深める      |
| 12   | 合唱コンサート    | 中旬     | マリーンジュニア合唱団の子供達が歌を披露してくれる                   |
|      | クリスマス会     | 下旬     | 冬景色の中みんなと一緒にテーブルを囲みクリスマスの雰囲気味わいながら楽しい時間を過ごす |
|      | 餅つき        | 12月30日 | 入居者とスタッフが協力し年末恒例の餅つきを行う                     |
| 1月   | 初詣         | 上旬     | 神社にお参りし一年間の無病息災を願う                          |
|      | 獅子舞        | 上旬     | 伝統的な行事を見学する                                 |
| 2月   | 豆まき        | 2月3日   | 年男・年女の協力を得て豆をまき、厄を払う                        |
| 3月   | ひな祭り       | 3月3日   | 雛人形を飾り皆さんの健康を願う                             |

### 8-3 保育園年間行事

| 月   | 主 な 行 事   |
|-----|---|
| 4月  | ・入園式・なかよし会・保護者役員会・保護者会総会<br>・クラス懇談会・お花見会・お祭りっこ                        |
| 5月  | ・うらら、ふるさとおみこし訪問・畑作り・バケツ田んぼ・内科健診・眼科健診・歯科<br>検診・耳鼻科検診・交通安全教室・親子遠足       |
| 6月  | ・地区運動会・花いっぱい運動・尿検査(3歳以上児)・引渡し訓練                                       |
| 7月  | ・七夕まつり・保育参観・プール開き・保護者役員会  |
| 8月  | 夏祭り・プール納め   |
| 9月  | ・運動会・地区敬老会・梨狩り・保護者役員会   |
| 10月 | ・交通安全教室 ・内科健診・祖父母参観・さつまいも掘り   |
| 11月 | ・バケツ田んぼ稲刈り・文化祭作品展示・人形劇観劇・収穫感謝祭  |
| 12月 | ・クリスマス会 ・ミニクリスマス会・もちつき会   |
| 1月  | ・獅子舞・子ども新年会   |
| 2月  | ・豆まき・ふるさと豆まき訪問・お茶レッスン・鳥海小1年生と交流会・ちびっこ相撲<br>大会・交通安全教室・3園交流会(本楯、上田、鳥海)) |
| 3月  | ・ひなまつり・お別れ会・お茶会・卒園式 ・保護者役員会   |

\*毎月、誕生会・避難訓練・身体計測を実施する。

\*保育園バスでの園外活動や「うらら」「ほなみ」「ふるさと」との交流活動は随時実施する。

\*就学前教育保育の充実を目指し、子どもの主体性を伸ばす教育・保育を展開する。学び  
につながる体験の多様性・植物栽培・英語で遊ぼう・音楽を楽しもう・読み聞かせ等

### 8-4 学童保育年間行事

|    |                          |     |                           |
|----|--------------------------|-----|---------------------------|
| 4月 | ・歓迎会、進級おめでとう会<br>・手作りおやつ | 10月 | ・ハロウィン<br>・手作りおやつ         |
| 5月 | ・手作りおやつ                  | 11月 | ・文化祭作品展示物作成<br>・手作りおやつ    |
| 6月 | ・手作りおやつ                  | 12月 | ・クリスマス会<br>・手作りおやつ        |
| 7月 | ・流しそうめん・手作りおやつ<br>・避難訓練  | 1月  | ・新年会<br>・手作りおやつ           |
| 8月 | ・夏祭り<br>・手作りおやつ          | 2月  | ・節分・バレンタイン<br>・手作りおやつ     |
| 9月 | ・映画鑑賞・手作りおやつ<br>・避難訓練    | 3月  | ・お雛祭り・1年間お疲れ様会<br>・手作りおやつ |

# 令和3年度 予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位:円)

| 科 目                  | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減          | 備 考 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支            |                |                |              |     |
| 収入                   |                |                |              |     |
| 介護保険事業収入             | [ 32,650,000]  | [ 33,111,000]  | [ 461,000]   |     |
| 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)  | ( 32,650,000)  | ( 33,111,000)  | ( 461,000)   |     |
| 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 28,800,000     | 29,136,000     | 336,000      |     |
| 介護負担金収入(公費)          | 1,000,000      | 1,035,000      | 35,000       |     |
| 介護負担金収入(一般)          | 2,850,000      | 2,940,000      | 90,000       |     |
| 老人福祉事業収入             | [ 84,980,000]  | [ 86,264,000]  | [ 1,284,000] |     |
| 措置事業収入               | ( 10,400,000)  | ( 10,600,000)  | ( 200,000)   |     |
| 事務費収入                | 10,400,000     | 10,600,000     | 200,000      |     |
| 運営事業収入               | ( 74,580,000)  | ( 75,664,000)  | ( 1,084,000) |     |
| 管理費収入                | 14,580,000     | 14,229,000     | 351,000      |     |
| その他の利用料収入            | 34,000,000     | 34,270,000     | 270,000      |     |
| 補助金事業収入              | 26,000,000     | 27,165,000     | 1,165,000    |     |
| 保育事業収入               | [ 111,520,000] | [ 115,105,000] | [ 3,585,000] |     |
| 保育所運営費収入             | 86,250,000     | 86,250,000     | 0            |     |
| 学童委託費収入              | 11,160,000     | 11,160,000     | 0            |     |
| 私的契約利用料収入            | ( 1,640,000)   | ( 1,585,000)   | ( 55,000)    |     |
| 延長保育料収入              | 60,000         | 41,000         | 19,000       |     |
| バス利用料収入              | 380,000        | 380,000        | 0            |     |
| 一時保育料収入              | 100,000        | 104,000        | 4,000        |     |
| 副食費                  | 1,100,000      | 1,060,000      | 40,000       |     |
| 利用者負担金収入             | ( 2,470,000)   | ( 2,470,000)   | ( 0)         |     |
| 保育料収入                | 2,180,000      | 2,180,000      | 0            |     |
| 入所金収入                | 10,000         | 10,000         | 0            |     |
| 保護者会費収入              | 280,000        | 280,000        | 0            |     |
| その他の事業収入             | ( 10,000,000)  | ( 13,640,000)  | ( 3,640,000) |     |
| 補助金事業収入              | 10,000,000     | 13,640,000     | 3,640,000    |     |
| 借入金利息補助金収入           | [ 0]           | [ 49,000]      | [ 49,000]    |     |
| 経常経費寄附金収入            | [ 62,000]      | [ 61,800]      | [ 200]       |     |
| 受取利息配当金収入            | [ 500]         | [ 600]         | [ 100]       |     |
| その他の収入               | [ 2,413,000]   | [ 2,382,000]   | [ 31,000]    |     |
| 受入研修費収入              | 20,000         | 27,000         | 7,000        |     |
| 利用者等外給食費収入           | 2,202,000      | 2,161,000      | 41,000       |     |
| 雑収入                  | 191,000        | 194,000        | 3,000        |     |
| 事業活動収入計(1)           | 231,625,500    | 236,973,400    | 5,347,900    |     |
| 支出                   |                |                |              |     |
| 人件費支出                | [ 148,830,000] | [ 146,295,836] | [ 2,534,164] |     |
| 職員給料支出               | 91,700,000     | 90,840,000     | 860,000      |     |
| 職員賞与支出               | 25,600,000     | 24,825,500     | 774,500      |     |
| 非常勤職員給与支出            | 10,530,000     | 10,080,000     | 450,000      |     |
| 退職給付支出               | 1,360,000      | 1,352,000      | 8,000        |     |
| 法定福利費支出              | 19,640,000     | 19,198,336     | 441,664      |     |
| 事業費支出                | [ 32,630,000]  | [ 35,376,000]  | [ 2,746,000] |     |
| 給食費支出                | 18,800,000     | 18,925,000     | 125,000      |     |
| 介護用品費支出              | 50,000         | 50,000         | 0            |     |
| 保健衛生費支出              | 580,000        | 965,000        | 385,000      |     |
| 被服費支出                | 100,000        | 140,000        | 40,000       |     |



| 科 目                    | 予算額            | 前年度予算額        | 増 減            | 備 考 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 教養娯楽費支出                | 270,000        | 265,000       | 5,000          |     |
| 日用品費支出                 | 260,000        | 260,000       | 0              |     |
| 保育材料費支出                | 720,000        | 705,000       | 15,000         |     |
| 水道光熱費支出                | 7,450,000      | 7,410,000     | 40,000         |     |
| 消耗器具備品費支出              | 1,950,000      | 4,210,000     | 2,260,000      |     |
| 保険料支出                  | 230,000        | 230,000       | 0              |     |
| 賃借料支出                  | 240,000        | 240,000       | 0              |     |
| 教育指導費支出                | 250,000        | 250,000       | 0              |     |
| 車輛費支出                  | 1,350,000      | 1,350,000     | 0              |     |
| 雑支出                    | 380,000        | 376,000       | 4,000          |     |
| 事務費支出                  | [ 23,422,000]  | [ 23,471,000] | [ 49,000]      |     |
| 福利厚生費支出                | 417,000        | 417,000       | 0              |     |
| 職員被服費支出                | 30,000         | 10,000        | 20,000         |     |
| 旅費交通費支出                | 200,000        | 152,000       | 48,000         |     |
| 研修研究費支出                | 110,000        | 95,000        | 15,000         |     |
| 事務消耗品費支出               | 962,000        | 962,000       | 0              |     |
| 水道光熱費支出                | 8,000,000      | 7,990,000     | 10,000         |     |
| 修繕費支出                  | 1,420,000      | 1,540,000     | 120,000        |     |
| 通信運搬費支出                | 585,000        | 574,000       | 11,000         |     |
| 業務委託費支出                | 6,448,000      | 6,448,000     | 0              |     |
| 手数料支出                  | 443,000        | 483,000       | 40,000         |     |
| 保険料支出                  | 973,000        | 972,000       | 1,000          |     |
| 賃借料支出                  | 970,000        | 970,000       | 0              |     |
| 保守料支出                  | 2,121,000      | 2,120,000     | 1,000          |     |
| 諸会費支出                  | 273,000        | 273,000       | 0              |     |
| 雑支出                    | 470,000        | 465,000       | 5,000          |     |
| 支払利息支出                 | [ 2,045,000]   | [ 726,000]    | [ 1,319,000]   |     |
| その他の支出                 | [ 200,000]     | [ 200,000]    | [ 0]           |     |
| 雑支出                    | 200,000        | 200,000       | 0              |     |
| 事業活動支出計(2)             | 207,127,000    | 206,068,836   | 1,058,164      |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 24,498,500     | 30,904,564    | 6,406,064      |     |
| 施設整備等による収支             |                |               |                |     |
| 収入                     |                |               |                |     |
| 施設整備等補助金収入             | [ 0]           | [ 7,720,000]  | [ 7,720,000]   |     |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 0              | 7,720,000     | 7,720,000      |     |
| 設備資金借入金収入              | [ 212,000,000] | [ 11,000,000] | [ 201,000,000] |     |
| 固定資産売却収入               | [ 0]           | [ 300,000]    | [ 300,000]     |     |
| 車輛運搬具売却収入              | 0              | 300,000       | 300,000        |     |
| 施設整備等収入計(4)            | 212,000,000    | 19,020,000    | 192,980,000    |     |
| 支出                     |                |               |                |     |
| 設備資金借入金元金償還支出          | [ 15,622,000]  | [ 18,033,000] | [ 2,411,000]   |     |
| 固定資産取得支出               | [ 214,400,000] | [ 17,254,890] | [ 197,145,110] |     |
| 機械及び装置取得支出             | 2,100,000      | 4,562,250     | 2,462,250      |     |
| 器具及び備品取得支出             | 0              | 12,692,640    | 12,692,640     |     |
| 建設仮勘定支出                | 212,300,000    | 0             | 212,300,000    |     |
| 施設整備等支出計(5)            | 230,022,000    | 35,287,890    | 194,734,110    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,022,000     | 16,267,890    | 1,754,110      |     |
| その他の活動による収支            |                |               |                |     |
| 収入                     |                |               |                |     |
| 積立資産取崩収入               | [ 12,970,000]  | [ 947,000]    | [ 12,023,000]  |     |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 970,000        | 947,000       | 23,000         |     |
| 人件費積立資産取崩収入            | 5,000,000      | 0             | 5,000,000      |     |
| 施設整備費等積立資産取崩収入         | 3,000,000      | 0             | 3,000,000      |     |
| 修繕費積立資産取崩収入            | 4,000,000      | 0             | 4,000,000      |     |

| 科 目                     | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減          | 備 考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 拠点区分間繰入金収入              | [ 4,710,000]  | [ 2,490,000]  | [ 2,220,000] |     |
| その他の活動収入計(7)            | 17,680,000    | 3,437,000     | 14,243,000   |     |
| 支出                      |               |               |              |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | [ 0]          | [ 8,891,000]  | [ 8,891,000] |     |
| 積立資産支出                  | [ 19,970,000] | [ 13,958,900] | [ 6,011,100] |     |
| 退職給付引当資産支出              | 1,970,000     | 1,958,900     | 11,100       |     |
| その他積立資産支出               | 18,000,000    | 12,000,000    | 6,000,000    |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | [ 4,710,000]  | [ 2,490,000]  | [ 2,220,000] |     |
| その他の活動支出計(8)            | 24,680,000    | 25,339,900    | 659,900      |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000     | 21,902,900    | 14,902,900   |     |
| 予備費支出(10)               | 0             | 0             | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計              |               |               |              |     |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 523,500       | 7,266,226     | 6,742,726    |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 50,929,851    | 58,196,077    | 7,266,226    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 50,406,351    | 50,929,851    | 523,500      |     |

# 令和3年度 予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人 本橋たちばな会  
社会福祉事業  
本部

(単位：円)

| 科 目                     | 予算額          | 前年度予算額       | 増 減          | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支               |              |              |              |     |
| 収入                      |              |              |              |     |
| その他の収入                  | [ 72,000]    | [ 15,000]    | [ 57,000]    |     |
| 利用者等外給食費収入              | 72,000       | 15,000       | 57,000       |     |
| 事業活動収入計(1)              | 72,000       | 15,000       | 57,000       |     |
| 支出                      |              |              |              |     |
| 人件費支出                   | [ 3,970,000] | [ 1,510,000] | [ 2,460,000] |     |
| 職員給料支出                  | 2,700,000    | 1,340,000    | 1,360,000    |     |
| 職員賞与支出                  | 800,000      | 70,000       | 730,000      |     |
| 退職給付支出                  | 50,000       | 50,000       | 0            |     |
| 法定福利費支出                 | 420,000      | 50,000       | 370,000      |     |
| 事業費支出                   | [ 20,000]    | [ 16,000]    | [ 4,000]     |     |
| 雑支出                     | 20,000       | 16,000       | 4,000        |     |
| 事務費支出                   | [ 780,000]   | [ 878,000]   | [ 98,000]    |     |
| 旅費交通費支出                 | 120,000      | 120,000      | 0            |     |
| 事務消耗品費支出                | 60,000       | 60,000       | 0            |     |
| 通信運搬費支出                 | 5,000        | 3,000        | 2,000        |     |
| 業務委託費支出                 | 420,000      | 420,000      | 0            |     |
| 手数料支出                   | 140,000      | 240,000      | 100,000      |     |
| 諸会費支出                   | 15,000       | 15,000       | 0            |     |
| 雑支出                     | 20,000       | 20,000       | 0            |     |
| 事業活動支出計(2)              | 4,770,000    | 2,404,000    | 2,366,000    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 4,698,000    | 2,389,000    | 2,309,000    |     |
| 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              | [ 4,710,000] | [ 2,490,000] | [ 2,220,000] |     |
| その他の活動収入計(7)            | 4,710,000    | 2,490,000    | 2,220,000    |     |
| 支出                      |              |              |              |     |
| 積立資産支出                  | [ 0]         | [ 12,900]    | [ 12,900]    |     |
| 退職給付引当資産支出              | 0            | 12,900       | 12,900       |     |
| その他の活動支出計(8)            | 0            | 12,900       | 12,900       |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,710,000    | 2,477,100    | 2,232,900    |     |
| 予備費支出(10)               | 0            | 0            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計              |              |              |              |     |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 12,000       | 88,100       | 76,100       |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 154,150      | 66,050       | 88,100       |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 166,150      | 154,150      | 12,000       |     |

# 令和3年度 予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人 本橋たちばな会  
社会福祉事業  
ケアハウスふるさと

(単位：円)

| 科 目                  | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減          | 備 考 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支            |               |               |              |     |
| 収入                   |               |               |              |     |
| 介護保険事業収入             | [ 32,650,000] | [ 33,111,000] | [ 461,000]   |     |
| 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)  | ( 32,650,000) | ( 33,111,000) | ( 461,000)   |     |
| 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 28,800,000    | 29,136,000    | 336,000      |     |
| 介護負担金収入(公費)          | 1,000,000     | 1,035,000     | 35,000       |     |
| 介護負担金収入(一般)          | 2,850,000     | 2,940,000     | 90,000       |     |
| 老人福祉事業収入             | [ 84,980,000] | [ 86,264,000] | [ 1,284,000] |     |
| 措置事業収入               | ( 10,400,000) | ( 10,600,000) | ( 200,000)   |     |
| 事務費収入                | 10,400,000    | 10,600,000    | 200,000      |     |
| 運営事業収入               | ( 74,580,000) | ( 75,664,000) | ( 1,084,000) |     |
| 管理費収入                | 14,580,000    | 14,229,000    | 351,000      |     |
| その他の利用料収入            | 34,000,000    | 34,270,000    | 270,000      |     |
| 補助金事業収入              | 26,000,000    | 27,165,000    | 1,165,000    |     |
| 借入金利息補助金収入           | [ 0]          | [ 49,000]     | [ 49,000]    |     |
| 経常経費寄附金収入            | [ 62,000]     | [ 61,800]     | [ 200]       |     |
| 受取利息配当金収入            | [ 200]        | [ 200]        | [ 0]         |     |
| その他の収入               | [ 985,000]    | [ 988,000]    | [ 3,000]     |     |
| 利用者等外給食費収入           | 850,000       | 850,000       | 0            |     |
| 雑収入                  | 135,000       | 138,000       | 3,000        |     |
| 事業活動収入計(1)           | 118,677,200   | 120,474,000   | 1,796,800    |     |
| 支出                   |               |               |              |     |
| 人件費支出                | [ 59,300,000] | [ 59,428,336] | [ 128,336]   |     |
| 職員給料支出               | 38,200,000    | 38,510,000    | 310,000      |     |
| 職員賞与支出               | 10,600,000    | 10,500,000    | 100,000      |     |
| 非常勤職員給与支出            | 1,830,000     | 1,830,000     | 0            |     |
| 退職給付支出               | 270,000       | 270,000       | 0            |     |
| 法定福利費支出              | 8,400,000     | 8,318,336     | 81,664       |     |
| 事業費支出                | [ 20,480,000] | [ 21,840,000] | [ 1,360,000] |     |
| 給食費支出                | 14,200,000    | 14,300,000    | 100,000      |     |
| 介護用品費支出              | 50,000        | 50,000        | 0            |     |
| 保健衛生費支出              | 350,000       | 350,000       | 0            |     |
| 教養娯楽費支出              | 70,000        | 70,000        | 0            |     |
| 日用品費支出               | 100,000       | 100,000       | 0            |     |
| 水道光熱費支出              | 4,350,000     | 4,310,000     | 40,000       |     |
| 消耗器具備品費支出            | 500,000       | 1,800,000     | 1,300,000    |     |
| 賃借料支出                | 160,000       | 160,000       | 0            |     |
| 車輛費支出                | 600,000       | 600,000       | 0            |     |
| 雑支出                  | 100,000       | 100,000       | 0            |     |
| 事務費支出                | [ 17,655,000] | [ 17,640,000] | [ 15,000]    |     |
| 福利厚生費支出              | 160,000       | 160,000       | 0            |     |
| 職員被服費支出              | 30,000        | 10,000        | 20,000       |     |
| 旅費交通費支出              | 50,000        | 10,000        | 40,000       |     |
| 研修研究費支出              | 50,000        | 20,000        | 30,000       |     |
| 事務消耗品費支出             | 320,000       | 320,000       | 0            |     |
| 水道光熱費支出              | 8,000,000     | 7,990,000     | 10,000       |     |
| 修繕費支出                | 1,000,000     | 1,150,000     | 150,000      |     |
| 通信運搬費支出              | 260,000       | 255,000       | 5,000        |     |

| 科 目                     | 予算額            | 前年度予算額        | 増 減            | 備 考 |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 業務委託費支出                 | 4,020,000      | 4,020,000     | 0              |     |
| 手数料支出                   | 250,000        | 190,000       | 60,000         |     |
| 保険料支出                   | 725,000        | 725,000       | 0              |     |
| 賃借料支出                   | 850,000        | 850,000       | 0              |     |
| 保守料支出                   | 1,660,000      | 1,660,000     | 0              |     |
| 諸会費支出                   | 120,000        | 120,000       | 0              |     |
| 雑支出                     | 160,000        | 160,000       | 0              |     |
| 支払利息支出                  | [ 2,010,000]   | [ 691,000]    | [ 1,319,000]   |     |
| 事業活動支出計(2)              | 99,445,000     | 99,599,336    | 154,336        |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 19,232,200     | 20,874,664    | 1,642,464      |     |
| 施設整備等による収支              |                |               |                |     |
| 収入                      |                |               |                |     |
| 施設整備等補助金収入              | [ 0]           | [ 7,720,000]  | [ 7,720,000]   |     |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0              | 7,720,000     | 7,720,000      |     |
| 設備資金借入金収入               | [ 212,000,000] | [ 11,000,000] | [ 201,000,000] |     |
| 固定資産売却収入                | [ 0]           | [ 300,000]    | [ 300,000]     |     |
| 車輛運搬具売却収入               | 0              | 300,000       | 300,000        |     |
| 施設整備等収入計(4)             | 212,000,000    | 19,020,000    | 192,980,000    |     |
| 支出                      |                |               |                |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | [ 15,622,000]  | [ 15,639,000] | [ 17,000]      |     |
| 固定資産取得支出                | [ 212,300,000] | [ 15,197,890] | [ 197,102,110] |     |
| 機械及び装置取得支出              | 0              | 2,505,250     | 2,505,250      |     |
| 器具及び備品取得支出              | 0              | 12,692,640    | 12,692,640     |     |
| 建設仮勘定支出                 | 212,300,000    | 0             | 212,300,000    |     |
| 施設整備等支出計(5)             | 227,922,000    | 30,836,890    | 197,085,110    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 15,922,000     | 11,816,890    | 4,105,110      |     |
| 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                      |                |               |                |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | [ 0]           | [ 7,080,000]  | [ 7,080,000]   |     |
| 積立資産支出                  | [ 640,000]     | [ 620,000]    | [ 20,000]      |     |
| 退職給付引当資産支出              | 640,000        | 620,000       | 20,000         |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | [ 2,410,000]   | [ 1,260,000]  | [ 1,150,000]   |     |
| その他の活動支出計(8)            | 3,050,000      | 8,960,000     | 5,910,000      |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,050,000      | 8,960,000     | 5,910,000      |     |
| 予備費支出(10)               | 0              | 0             | 0              |     |
| 当期資金収支差額合計              |                |               |                |     |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 260,200        | 97,774        | 162,426        |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 25,684,945     | 25,587,171    | 97,774         |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 25,945,145     | 25,684,945    | 260,200        |     |

# 令和3年度 予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人 本橋たちばな会  
社会福祉事業  
本橋保育園

(単位:円)

| 科 目        | 予算額           | 前年度予算額         | 増 減          | 備 考 |
|------------|---------------|----------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支  |               |                |              |     |
| 収入         |               |                |              |     |
| 保育事業収入     | [ 97,880,000] | [ 100,125,000] | [ 2,245,000] |     |
| 保育所運営費収入   | 86,250,000    | 86,250,000     | 0            |     |
| 私的契約利用料収入  | ( 1,630,000)  | ( 1,575,000)   | ( 55,000)    |     |
| 延長保育料収入    | 50,000        | 31,000         | 19,000       |     |
| バス利用料収入    | 380,000       | 380,000        | 0            |     |
| 一時保育料収入    | 100,000       | 104,000        | 4,000        |     |
| 副食費        | 1,100,000     | 1,060,000      | 40,000       |     |
| その他の事業収入   | ( 10,000,000) | ( 12,300,000)  | ( 2,300,000) |     |
| 補助金事業収入    | 10,000,000    | 12,300,000     | 2,300,000    |     |
| 受取利息配当金収入  | [ 300]        | [ 300]         | [ 0]         |     |
| その他の収入     | [ 1,110,000]  | [ 1,133,000]   | [ 23,000]    |     |
| 受入研修費収入    | 20,000        | 27,000         | 7,000        |     |
| 利用者等外給食費収入 | 1,050,000     | 1,066,000      | 16,000       |     |
| 雑収入        | 40,000        | 40,000         | 0            |     |
| 事業活動収入計(1) | 98,990,300    | 101,258,300    | 2,268,000    |     |
| 支出         |               |                |              |     |
| 人件費支出      | [ 73,150,000] | [ 73,205,500]  | [ 55,500]    |     |
| 職員給料支出     | 45,300,000    | 45,600,000     | 300,000      |     |
| 職員賞与支出     | 12,500,000    | 12,605,500     | 105,500      |     |
| 非常勤職員給与支出  | 5,500,000     | 5,100,000      | 400,000      |     |
| 退職給付支出     | 850,000       | 850,000        | 0            |     |
| 法定福利費支出    | 9,000,000     | 9,050,000      | 50,000       |     |
| 事業費支出      | [ 11,400,000] | [ 11,465,000]  | [ 65,000]    |     |
| 給食費支出      | 4,600,000     | 4,600,000      | 0            |     |
| 保健衛生費支出    | 200,000       | 195,000        | 5,000        |     |
| 被服費支出      | 100,000       | 140,000        | 40,000       |     |
| 教養娯楽費支出    | 180,000       | 180,000        | 0            |     |
| 日用品費支出     | 100,000       | 100,000        | 0            |     |
| 保育材料費支出    | 470,000       | 470,000        | 0            |     |
| 水道光熱費支出    | 2,900,000     | 2,900,000      | 0            |     |
| 消耗器具備品費支出  | 1,350,000     | 1,380,000      | 30,000       |     |
| 保険料支出      | 200,000       | 200,000        | 0            |     |
| 賃借料支出      | 50,000        | 50,000         | 0            |     |
| 教育指導費支出    | 250,000       | 250,000        | 0            |     |
| 車輛費支出      | 750,000       | 750,000        | 0            |     |
| 雑支出        | 250,000       | 250,000        | 0            |     |
| 事務費支出      | [ 4,541,000]  | [ 4,511,000]   | [ 30,000]    |     |
| 福利厚生費支出    | 230,000       | 230,000        | 0            |     |
| 旅費交通費支出    | 20,000        | 20,000         | 0            |     |
| 研修研究費支出    | 50,000        | 50,000         | 0            |     |
| 事務消耗品費支出   | 550,000       | 550,000        | 0            |     |
| 修繕費支出      | 380,000       | 350,000        | 30,000       |     |
| 通信運搬費支出    | 180,000       | 180,000        | 0            |     |
| 業務委託費支出    | 2,000,000     | 2,000,000      | 0            |     |
| 手数料支出      | 50,000        | 50,000         | 0            |     |
| 保険料支出      | 220,000       | 220,000        | 0            |     |
| 賃借料支出      | 120,000       | 120,000        | 0            |     |
| 保守料支出      | 421,000       | 421,000        | 0            |     |

| 科 目                     | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減           | 備 考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 諸会費支出                   | 130,000       | 130,000       | 0             |     |
| 雑支出                     | 190,000       | 190,000       | 0             |     |
| 支払利息支出                  | [ 35,000]     | [ 35,000]     | [ 0]          |     |
| その他の支出                  | [ 200,000]    | [ 200,000]    | [ 0]          |     |
| 雑支出                     | 200,000       | 200,000       | 0             |     |
| 事業活動支出計(2)              | 89,326,000    | 89,416,500    | 90,500        |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,664,300     | 11,841,800    | 2,177,500     |     |
| 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                      |               |               |               |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | [ 0]          | [ 2,394,000]  | [ 2,394,000]  |     |
| 固定資産取得支出                | [ 2,100,000]  | [ 2,057,000]  | [ 43,000]     |     |
| 機械及び装置取得支出              | 2,100,000     | 2,057,000     | 43,000        |     |
| 施設整備等支出計(5)             | 2,100,000     | 4,451,000     | 2,351,000     |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 2,100,000     | 4,451,000     | 2,351,000     |     |
| その他の活動による収支             |               |               |               |     |
| 収入                      |               |               |               |     |
| 積立資産取崩収入                | [ 12,780,000] | [ 770,000]    | [ 12,010,000] |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 780,000       | 770,000       | 10,000        |     |
| 人件費積立資産取崩収入             | 5,000,000     | 0             | 5,000,000     |     |
| 施設整備費等積立資産取崩収入          | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |     |
| 修繕費積立資産取崩収入             | 4,000,000     | 0             | 4,000,000     |     |
| その他の活動収入計(7)            | 12,780,000    | 770,000       | 12,010,000    |     |
| 支出                      |               |               |               |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | [ 0]          | [ 1,811,000]  | [ 1,811,000]  |     |
| 積立資産支出                  | [ 19,200,000] | [ 13,200,000] | [ 6,000,000]  |     |
| 退職給付引当資産支出              | 1,200,000     | 1,200,000     | 0             |     |
| その他積立資産支出               | 18,000,000    | 12,000,000    | 6,000,000     |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | [ 2,010,000]  | [ 1,080,000]  | [ 930,000]    |     |
| その他の活動支出計(8)            | 21,210,000    | 16,091,000    | 5,119,000     |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,430,000     | 15,321,000    | 6,891,000     |     |
| 予備費支出(10)               | 0             | 0             | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計              |               |               |               |     |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 865,700       | 7,930,200     | 7,064,500     |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 18,943,786    | 26,873,986    | 7,930,200     |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 18,078,086    | 18,943,786    | 865,700       |     |

# 令和3年度 予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人 本橋たちばな会  
社会福祉事業  
鳥海学童クラブ

(単位:円)

| 科 目                   | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減          | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支             |               |               |              |     |
| 収入                    |               |               |              |     |
| 保育事業収入                | [ 13,640,000] | [ 14,980,000] | [ 1,340,000] |     |
| 学童委託費収入               | 11,160,000    | 11,160,000    | 0            |     |
| 私的契約利用料収入             | ( 10,000)     | ( 10,000)     | ( 0)         |     |
| 延長保育料収入               | 10,000        | 10,000        | 0            |     |
| 利用者負担金収入              | ( 2,470,000)  | ( 2,470,000)  | ( 0)         |     |
| 保育料収入                 | 2,180,000     | 2,180,000     | 0            |     |
| 入所金収入                 | 10,000        | 10,000        | 0            |     |
| 保護者会費収入               | 280,000       | 280,000       | 0            |     |
| その他の事業収入              | ( 0)          | ( 1,340,000)  | ( 1,340,000) |     |
| 補助金事業収入               | 0             | 1,340,000     | 1,340,000    |     |
| 受取利息配当金収入             | [ 0]          | [ 100]        | [ 100]       |     |
| その他の収入                | [ 246,000]    | [ 246,000]    | [ 0]         |     |
| 利用者等外給食費収入            | 230,000       | 230,000       | 0            |     |
| 雑収入                   | 16,000        | 16,000        | 0            |     |
| 事業活動収入計(1)            | 13,886,000    | 15,226,100    | 1,340,100    |     |
| 支出                    |               |               |              |     |
| 人件費支出                 | [ 12,410,000] | [ 12,152,000] | [ 258,000]   |     |
| 職員給料支出                | 5,500,000     | 5,390,000     | 110,000      |     |
| 職員賞与支出                | 1,700,000     | 1,650,000     | 50,000       |     |
| 非常勤職員給与支出             | 3,200,000     | 3,150,000     | 50,000       |     |
| 退職給付支出                | 190,000       | 182,000       | 8,000        |     |
| 法定福利費支出               | 1,820,000     | 1,780,000     | 40,000       |     |
| 事業費支出                 | [ 730,000]    | [ 2,055,000]  | [ 1,325,000] |     |
| 給食費支出                 | 0             | 25,000        | 25,000       |     |
| 保健衛生費支出               | 30,000        | 420,000       | 390,000      |     |
| 教養娯楽費支出               | 20,000        | 15,000        | 5,000        |     |
| 日用品費支出                | 60,000        | 60,000        | 0            |     |
| 保育材料費支出               | 250,000       | 235,000       | 15,000       |     |
| 水道光熱費支出               | 200,000       | 200,000       | 0            |     |
| 消耗器具備品費支出             | 100,000       | 1,030,000     | 930,000      |     |
| 保険料支出                 | 30,000        | 30,000        | 0            |     |
| 賃借料支出                 | 30,000        | 30,000        | 0            |     |
| 雑支出                   | 10,000        | 10,000        | 0            |     |
| 事務費支出                 | [ 446,000]    | [ 442,000]    | [ 4,000]     |     |
| 福利厚生費支出               | 27,000        | 27,000        | 0            |     |
| 旅費交通費支出               | 10,000        | 2,000         | 8,000        |     |
| 研修研究費支出               | 10,000        | 25,000        | 15,000       |     |
| 事務消耗品費支出              | 32,000        | 32,000        | 0            |     |
| 修繕費支出                 | 40,000        | 40,000        | 0            |     |
| 通信運搬費支出               | 140,000       | 136,000       | 4,000        |     |
| 業務委託費支出               | 8,000         | 8,000         | 0            |     |
| 手数料支出                 | 3,000         | 3,000         | 0            |     |
| 保険料支出                 | 28,000        | 27,000        | 1,000        |     |
| 保守料支出                 | 40,000        | 39,000        | 1,000        |     |
| 諸会費支出                 | 8,000         | 8,000         | 0            |     |
| 雑支出                   | 100,000       | 95,000        | 5,000        |     |
| 事業活動支出計(2)            | 13,586,000    | 14,649,000    | 1,063,000    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 300,000       | 577,100       | 277,100      |     |



| 科 目                     | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減        | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 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                      |            |            |            |     |
| 積立資産取崩収入                | [ 190,000] | [ 177,000] | [ 13,000]  |     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 190,000    | 177,000    | 13,000     |     |
| その他の活動収入計(7)            | 190,000    | 177,000    | 13,000     |     |
| 支出                      |            |            |            |     |
| 積立資産支出                  | [ 130,000] | [ 126,000] | [ 4,000]   |     |
| 退職給付引当資産支出              | 130,000    | 126,000    | 4,000      |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | [ 290,000] | [ 150,000] | [ 140,000] |     |
| その他の活動支出計(8)            | 420,000    | 276,000    | 144,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 230,000    | 99,000     | 131,000    |     |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計              |            |            |            |     |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 70,000     | 478,100    | 408,100    |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 6,146,970  | 5,668,870  | 478,100    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 6,216,970  | 6,146,970  | 70,000     |     |