

平成29年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

# 目 次

## 平成29年度事業計画

I 基本方針	1
II 重点目標	2
III 事業概要	3
【1】住民主体の地域福祉活動の推進	3
1. 小地域福祉活動の推進について	3
2. ボランティア活動の推進について	4
3. 福祉団体等との連携について	5
4. 災害時の支援体制の充実について	5
【2】地域福祉の意識づくり	6
1. 福祉学習の推進について	6
2. 広報・啓発活動の推進について	6
【3】生活支援サービスの充実	7
1. いきがいづくりの推進について	7
2. 生活支援の充実について	7
【4】介護保険サービス等の充実	8
1. 在宅介護サービスの推進について	8
2. 地域包括支援センターの運営について	9
【5】社協活動の充実	10
1. 社会福祉協議会の基盤整備	10
IV 月別事業計画	11

## 平成29年度社会福祉事業資金収支予算

I 平成29年度社会福祉事業資金収支予算書	12
II 平成29年度資金収支予算内訳書	16

# 平成 29 年度 事業 計画

## I 基本方針

少子・高齢化社会の一層の進展や人口減少並びに核家族化等に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加しています。また、家族内においても家族間の絆が弱まってきたほか、介護機能の低下、地域連帯感の希薄化に伴うコミュニティの脆弱化が叫ばれています。地域においては、生活困窮や虐待、ひきこもり、孤独死や自殺、災害時の支援、消費者被害など、地域からの孤立を起因とする様々な生活課題が深刻化しています。

地域ケアシステムの構築に向けた介護予防・生活支援サービスの充実や、生活困窮者の社会的孤立の防止に向けた取り組み、災害時要援護者への対応など、社会福祉協議会の役割は今まで以上に重要視されています。

このような状況の中で、平成 25 年度に策定した第 2 次上山市地域福祉活動計画（平成 25 年度から平成 29 年度まで）において、「みんなでつくろう 支え合いのまち上山」の基本理念に基づき、住民参加、協働による市民相互の支え合い活動の促進や、支援を必要とする人の相談支援と地域の共助との協働を推進することにより、市民が主役のまちづくりを進めてまいります。

多様化する地域福祉のニーズに対応するため、公的な福祉サービスだけでは限界があることから、互助の精神による助け合いや支え合い活動を行い、地域福祉を促進するとともに、日常生活等を支援する地域ボランティアの育成と活動支援、情報提供に努めます。

財産管理や生活困窮者等への支援としては、福祉サービス利用援助事業や法人後見事業等による要支援者等の自立支援と権利擁護を推進します。また、地域包括支援センターにおける総合相談支援業務や介護予防事業、認知症施策等を実施し、要支援者等ができる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう支援します。

介護サービス事業においては、効率的かつ効果的で適切な事業運営に努め、利用者本位で信頼される質の高いサービスを実施します。

こうした事業を積極的に行うことにより、誰もが住み慣れた地域で家族や友人、地域住民が共に心豊かで健康的な、いきがいのある生活ができる福祉社会の実現に向けて努力してまいります。

また、平成 30 年度からの上山市社会福祉協議会の活動指針となる「第 3 次地域福祉活動計画」の策定（平成 30 年～平成 34 年）について、地域福祉活動計画策定委員会を設置し住民ニーズの把握を行い、社会保障制度の改正に向けて新計画を策定します。

## Ⅱ 重点目標

地域福祉を取り巻く環境の変化や住民主体の地域福祉の課題等を踏まえ、平成 29 年度は、第 2 次地域福祉活動計画に基づいて、次のとおり重点目標を掲げて事業を推進いたします。

### 1 住民主体の地域福祉活動の推進

高齢者等の居場所づくりを推進するため、地域の人たちが公民館等に気軽に集い、交流する“ふれあい・いきいきサロン”の設置促進に努め、市内全域に広がるようサロンの立ち上げ支援や活動のサポートをします。

介護予防・生活支援サポーター養成講座やボランティア講座等の受講生について、修了者の活動を確保するため、登録制などにより組織化し、定期的な情報提供を行いながら日常生活支援活動や福祉施設でのボランティア活動の推進を図ります。

### 2 地域福祉の意識づくり

社協の役割や組織運営、会費の協力などについて、市民により理解していただくために、社協が市民とともに福祉のまちづくりを推進する中核的な組織として、果たす役割や意義などについて、様々な機会を利用して積極的に広報・啓発してまいります。

### 3 生活支援サービスの充実

介護予防事業を強化するため、在宅で生活する高齢者を対象に、老人福祉センター寿荘で「お元気温泉デイサービス」を今年度から回数を増やして開催します。参加者の負担軽減を図るため、よりきめ細やかな送迎を行い、安全で安心して参加ができるよう、専用車両を配置してサービスの拡充に努めます。

### 4 介護保険サービス等の充実

効率的、効果的かつ適切で、安定した事業の運営に努めるとともに、利用者本位で信頼される質の高いサービスを提供いたします。また、社協の独自事業として、制度の狭間などにある福祉ニーズに対して介護保険外のサービスを実施します。

平成 29 年 4 月より要支援者等に対して、緩和した基準によるサービスである通所型サービス A 事業を老人福祉センター寿荘にて実施します。

### 5 社協活動の充実

社協が複雑多様化する福祉ニーズに対応するために、財源の安定的な確保とともに、地域福祉を推進する中核的な組織として、市民の期待に応えることができるよう、評議員会・理事会の機能強化や職員の資質向上などの組織の活性化と効率的な運営を図ります。

また、平成 30 年度からの活動指針となる「第 3 次地域福祉活動計画」策定（平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 か年計画）に向けて検討を重ね、計画を策定します。

## Ⅲ 事業概要

### 【1】 住民主体の地域福祉活動の推進

#### 1 小地域福祉活動の推進について

地区福祉連絡会の活動を支援するとともに、地域福祉懇談会を開催して、情報の共有を図り、協働のあり方等について協議する。

地区役員や隣組長などに福祉協力員を委嘱し、その活動の意義と役割を再確認するため、研修会の開催や各地区との連携を推進する。

福祉協力員としての意識の向上を図るため、平成 28 年度に実施したアンケート調査を基に、福祉協力員の表札設置促進のための補助等の検討を行う。

#### (1) 地区福祉連絡会の活性化

- ・ 市内全地区（100 地区）に設置
- ・ 地域に根差した独自の地域福祉活動等の推進  
福祉連絡会の開催、福祉協力員等による見守り活動、高齢者宅等への友愛訪問、各種団体との連携と行事への参加、ふれあい会食会・配食サービス、世代間交流事業、緊急援護体制の強化、奉仕活動など

#### (2) 地域福祉懇談会の開催

- ・ 情報交換や活動の連携等についての協議（市内 10 の地区公民館）

#### (3) 福祉協力員の活動推進

- ・ 福祉協力員としての意識の向上と活動の推進  
地区会長会や隣組長会にて説明、委嘱状の交付、表札の設置促進
- ・ 全体研修会の開催

#### (4) ふれあい・いきいきサロンづくりの促進

- ・ ふれあい・いきいきサロン活動の促進
- ・ サロン活動サポーター養成講座の開催
- ・ サロン活動サポーターステップアップ講座の開催
- ・ サポーターとしての登録
- ・ 新設するサロンに対して、立ち上げのための協力と支援

#### (5) 地域が取り組む福祉のまちづくり事業の推進

- ・ 地区公民館（10 か所）が独自に取り組む福祉のまちづくり事業に対する支援
- ・ 中川福祉村への助成

#### (6) 児童遊園遊具の整備助成

- ・ 遊具等の補修に対する助成金の交付  
助成額：工事費の 1/2 以内、上限 50,000 円

## 2 ボランティア活動の推進について

ボランティアの実態を的確に把握し、人材育成や活動支援を図るとともに、ボランティア団体、NPO法人等が互いに連携しやすい関係を築くためのネットワークづくりを強化する。

介護予防・生活支援サポーター養成講座の受講者について、修了者の活動の場を確保するため、修了者を登録制などにより組織化し、関係機関等と連携を図りながら日常生活支援活動や施設ボランティアなどの活動を推進する。

ボランティア活動や地域福祉事業推進のためのグループの立ち上げや、幅広い層の方々が集える地域の居場所づくりの相談等、新たな活動に取り組むための支援と情報を提供する。

### (1) 市民福祉活動支援センター“ふれあい”の機能充実

- ・ ボランティア講座や交流事業などの実施
- ・ ボランティアやNPO法人に関する情報の収集・発信
- ・ ニーズに対するコーディネート

### (2) ボランティア活動や地域福祉事業推進のための相談、育成、支援、広報活動

- ・ 講座や研修会の積極的な開催
- ・ ボランティアや地域福祉の担い手の育成
- ・ グループ立ち上げの相談と活動に対する支援  
子どもや高齢者が集える地域の居場所づくり
- ・ 除雪ボランティアの活動体制整備  
中・高校生等と連携した除雪活動
- ・ ボランティア機関紙の定期的発行
- ・ ボランティアの実態把握
- ・ 人材育成や登録の整備

### (3) ボランティア関係団体・NPO法人とのネットワークの構築と連携

- ・ ボランティア連絡会議の開催
- ・ ボランティア団体や市民活動グループ、NPO法人と協働・連携した事業の実施
- ・ 各団体との連携を強化するためのネットワークづくりの促進

### (4) 上山市ボランティアフェスタ 2017 の開催

- ・ ボランティアへの関心を高め、交流や発表の場を提供  
チャリティー公演、ボランティアグループ活動紹介コーナー、遊びコーナー、施設製品展示・販売コーナー、喫茶・食べ物コーナー、チャレンジコーナー、手浴コーナー、赤い羽根共同募金コーナー等

### (5) 介護予防・生活支援サポーターの活用

- ・ 介護予防・生活支援サポーター養成講座の開催
- ・ 修了者の登録制などによる組織化
- ・ 日常生活支援活動や施設ボランティアなどの活動の推進
- ・ 機関紙等によるサポーターへの定期的な情報提供

**(6) ふれあい福祉活動応援事業**

- ・ ボランティア団体の活動や先駆的な事業に対する助成金の交付  
助成額：活動費の2/3以内、上限100,000円

**(7) ボランティア保険加入の促進**

- ・ ボランティア保険加入の斡旋

**3 福祉団体等との連携について**

地域の様々な団体や関係者が関わる福祉ネットワークの形成を図るとともに、各地区の自主防災組織、民生委員・児童委員、行政と連携し、災害時要援護者の避難支援と日常生活の見守り支援が連動する体制の整備を図る。

**(1) 民生委員・児童委員との連携**

- ・ 協働の取り組みや活動への支援強化
- ・ 定例会や研修会への出席

**(2) 福祉団体との連携**

- ・ 老人クラブ連合会、身体障がい者福祉協会、手をつなぐ育成会、母子寡婦福祉会等の福祉団体、上山市地域総合支援協議会、障がい者福祉施設との連携
- ・ 共催による大会の開催とボランティア活動推進  
老人クラブ連合会：高齢者きらきら大学  
身体障がい者福祉協会：身体障がい者レクリエーション大会  
上山ロータリークラブ：ふれあいINかみのやま社会奉仕プロジェクト  
上山市子ども育成連絡協議会：少年少女球技大会 等

**4 災害時の支援体制の充実について**

災害ボランティアセンター設置運営マニュアルに基づき、災害ボランティア育成講座を開催し、登録を行い、自主防災組織と連携した活動が展開できるような体制づくりを推進するとともに、市総合防災訓練と一体となった訓練を積み重ねていく。

**(1) 災害ボランティアの養成・支援**

- ・ 災害ボランティア養成講座の開催
- ・ 災害ボランティアとしての登録
- ・ 災害時の支援体制の整備
- ・ 災害ボランティア活動のニーズ等の情報提供
- ・ 市やNPO法人、上山青年会議所等との連携と支援活動

**(2) 災害ボランティアセンター設置運営・研修**

- ・ 「災害ボランティアセンター設置運営マニュアル」に基づく研修
- ・ 市総合防災訓練と連携した災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施



**(3) 災害時要援護者支援制度との連携**

- ・ 高齢者等の見守り支援活動と災害時の避難支援活動が連動する体制の整備

**【2】 地域福祉の意識づくり**

**1 福祉学習の推進について**

小・中・高校生を対象に実施している体験学習等の福祉教育について、体験カリキュラムを効果的に導入し、各学校や福祉施設等との連携を強化する。

より多くの市民が、社会福祉やボランティア活動に関する理解を深め、地域福祉活動への関心を高めるため、福祉大会、ボランティアフェスタ等の事業を開催するとともに、公民館と連携した福祉事業の取り組みなどを通じて、福祉意識の向上に努める。

**(1) 学校との連携**

- ・ 市内小・中・高校、特別支援学校との連携
- ・ 福祉・ボランティア体験授業の実施

**(2) 中・高校生介護等体験事業**

- ・ 福祉施設等で開催

**(3) 生涯学習と連携した福祉学習の推進**

- ・ 公民館事業と連携した福祉事業や福祉学習の推進

**2 広報・啓発活動の推進について**

社協の役割や組織運営、会費の協力などについて市民の理解と認識を高め、社協の存在意義について積極的に市民に広報・啓発するため、広報紙の充実を図り、きめ細やかな情報提供に努める。

社協の基本情報や福祉制度の情報、地域で活動している福祉関係団体の情報やイベント等について、わかりやすくタイムリーに発信するため、ホームページの内容の更新と充実を図る。

**(1) 広報紙の充実**

- ・ 社協だより「ふれあい」年3回
- ・ ボランティア広報紙「ときめき」年2回

**(2) ホームページの充実**

- ・ 社協の基本情報や福祉制度等の情報提供と定期的な更新

**(3) 啓発活動の推進**

- ・ 上山市福祉大会における表彰と実践活動の紹介

**(4) 地域支援活動の調査**

- ・ ボランティア等の支援活動の実態把握

### 【3】 生活支援サービスの充実

#### 1 いきがいづくりの推進について

一人暮らし等の高齢者の食生活を支援するため、市民ボランティアが調理・配食を行うふれあい食事サービスの充実を図り、サービスを通して市民同士が支え合う活動を大切に推進する。

市民福祉活動支援センター“ふれあい”において、高齢者のまちなかでの居場所づくりを推進するため、いきいき元気クラブカルチャー教室を開催し、自主的な趣味の活動へとつなげて、多彩なまちなかサロンの育成を図る。

お元気温泉デイサービスの回数を増やし、共同浴場、デイサービスはやまなどの事業を継続して実施するとともに、介護予防事業や上山型温泉クアオルト事業を推進する。

#### (1) 家族介護者交流激励支援事業

- ・ 介護者を対象とした交流・懇談会の実施（宿泊と日帰り）

#### (2) 温泉デイサービス事業

- ・ 市内の旅館を会場に年間 50 回開催

#### (3) お元気温泉デイサービス事業

- ・ 老人福祉センター寿荘を会場に年間 100 回開催（回数増）  
民生児童委員の協力を得て参加者に働きかけ

#### (4) ふれあい食事サービス事業

- ・ 週 1 回（火・水・木のうち希望日）、手づくり弁当を配達 年間 150 日  
調理ボランティアによる作成と配食ボランティアによる配達

#### (5) ふれあい青空教室

- ・ 一人暮らしの高齢者の日帰り旅行

#### (6) まちなかサロンづくりの促進

- ・ まちなかでの居場所づくりの推進（パソコン、キルト、書道、太極拳）

#### (7) 福祉バスの運行

- ・ 福祉バスを 2 台体制で運行

#### (8) 老人福祉センター寿荘の運営

- ・ お元気温泉デイサービスや介護予防事業の開催  
・ 共同浴場、介護風呂、上山型温泉クアオルト事業

#### 2 生活支援の充実について

認知症の発症や判断力の低下等により、日常生活に不安がある高齢者等の増加に伴い、地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービス利用援助事業の拡充と事業を支える生活支援員の増員を図る。

生活困窮者対策として、主任相談支援員と相談支援員を配置し、専用の相談窓口を設けながら、行政や関係機関等と連携して生活困窮者自立支援事業を実施する。

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等を対象に生活の安定と自立支援を図る

ため、生活福祉資金の貸付を行うとともに、緊急時に対応する小口貸付資金として、たすけあい資金の貸付を推進する。

一人暮らし高齢者や認知症の人で、財産や日常生活資金などの管理が困難となり、成年後見制度を利用する人が増加していることから、質の高い継続的な支援や業務の柔軟性、即応性の確保を図るため、法人後見制度の受任を促進する。

**(1) ふれあい相談事業**

- ・ 毎週木曜日、年間 50 回開設
- ・ 無料法律相談 毎月第 1 木曜日

**(2) 生活福祉資金の貸付**

- ・ 必要な資金の貸付けを実施  
総合支援資金、福祉資金、緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金等

**(3) たすけあい資金の貸付**

- ・ 緊急かつ一時的な資金の貸付けを実施（無利子 上限額 60,000 円）
- ・ 市及び民生委員・児童委員と連携と必要な相談支援

**(4) 福祉サービス利用援助事業**

- ・ 福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等の支援
- ・ 専門員と生活支援員（市民ボランティア）の連携

**(5) 生活困窮者自立支援事業**

- ・ 生活に困っている人の専門相談窓口の設置
- ・ 「自立支援計画」の作成による継続的な支援
- ・ 関係機関との連絡調整と支援の実施状況の確認

**(6) 法人後見制度の受任促進**

- ・ 成年後見制度に基づく後見事務の実施と受任の促進

**【4】 介護保険サービス等の充実**

**1 在宅介護サービスの推進について**

高齢者の在宅生活を支える介護サービス（訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援・通所介護）が、利用者に信頼され安心して利用できるように、介護職員の資質の向上と質の高いサービスの提供に努める。

要支援者に対して、緩和した基準によるサービスである通所型サービスA事業を新たに老人福祉センター寿荘にて実施する。

**(1) 訪問介護事業**

- ・ 要介護者の自宅を訪問し、生活援助の実施  
入浴、排泄等の身体介護や調理、洗濯、掃除、買い物等

**(2) 訪問入浴介護事業**

- ・ 寝たきり等の高齢者宅を訪問し、移動入浴車による入浴介護の実施
- (3) **居宅介護支援事業**
  - ・ 介護認定を受けた方の介護サービス計画の作成
- (4) **通所介護事業**
  - ・ デイサービスはやまで、地域密着型サービスの実施  
食事、入浴、レクリエーション、機能訓練等の介護サービスの提供
- (5) **介護予防・日常生活支援総合事業**
  - ・ 要支援者の訪問型サービス、通所型サービスの実施
  - ・ 通所型サービスA事業の開設  
平成29年4月より老人福祉センター寿荘にて実施
- (6) **介護保険外サービス**
  - ・ 介護保険の対象とならない方に対する、ふれあい訪問サービスの提供
  - ・ 市の委託事業の実施  
生活支援ホームヘルプサービス事業
  - ・ 身体障がい者居宅介護支援事業及び身体障がい者訪問入浴介護事業の実施

## 2 地域包括支援センターの運営について

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を送るため、要介護状態又は要支援状態となることを予防して、社会参加の促進を図るとともに、行政はじめ地域の様々な社会資源と連携して地域包括ケアシステムの構築を推進する。

- (1) **介護予防の推進**
  - ・ 介護予防・日常生活支援総合事業等における介護予防プランの作成、介護予防事業への支援
- (2) **地域支援事業の充実**
  - ・ 総合相談支援業務の実施  
総合相談、ネットワーク会議等
  - ・ 権利擁護業務の実施  
虐待対応、成年後見制度申立支援等
  - ・ 認知症施策の推進
  - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント業務の実施  
ケアマネ連絡会開催

## 【5】 社協活動の充実

### 1 社会福祉協議会の基盤整備について

社協活動に対する理解と一般会費、賛助会費による支援協力について、市民や団体・法人への周知啓発に努めるとともに、社会福祉法の改正に基づいて活動を推進する。

介護保険サービス事業を取り巻く環境の変化等を的確に踏まえて、より効率的かつ効果的なサービス提供を行い、介護サービス事業所として安定的な事業運営に努める。

地域福祉の貴重な財源となる共同募金について、運動の充実を図るとともに、新たに委員会を組織し、体制の整備を図る。

平成30年度からの活動指針となる「第3次地域福祉活動計画」に向けて、策定委員会を組織し、計画の策定を行う。

### (1) 組織体制の整備

- ・ 社会福祉法の一部改正への対応  
地域における公益的な取り組みの実施、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、行政関与の在り方の検討、介護人材の確保を推進する取り組み等
- ・ 評議員会：年2回、理事会：年3回、監事の監査：年1回
- ・ 評議員選任・解任委員会の開催
- ・ 役職員研修会の開催
- ・ 職員体制の充実と資質向上

### (2) 財政基盤の強化

- ・ 社協会費の啓発  
一般会費：1世帯500円 賛助会費：1口1,000円
- ・ 介護保険事業の安定的な運営
- ・ 市民や企業からの寄附の啓発  
社会福祉基金、たすけあい資金、ふれあい福祉活動応援事業
- ・ 各種補助金の積極的な活用

### (3) 共同募金運動の推進

- ・ 赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金運動の拡充  
全市的な募金活動の展開
- ・ 委員会組織体制への移行  
上山市共同募金委員会、上山市共同募金審査委員会
- ・ 福祉活動を推進するためのシステムへの転換

### (4) 第2次地域福祉活動計画の推進と第3次地域福祉活動計画の策定

- ・ 第2次地域福祉活動計画推進の点検と評価
- ・ 第3次地域福祉活動計画の策定

## IV 月別事業計画

月	事業	月	事業
4月	○地区福祉連絡会及び福祉協力員の設置	10月	○社協だより「ふれあい」発行(104号) ○赤い羽根共同募金運動(10/1~3/31) ○災害ボランティア講座2 ○高齢者きらきら大学 ○地域福祉懇談会の開催(10月~12月)
5月	○社協だより「ふれあい」発行(103号) ○監事の監査 ○理事会 ○社協協力員会 ○評議員選任・解任委員会 ○中・高校生介護等体験事業開講	11月	○山形県・県民福祉大会 ○家族介護者交流激励支援事業3(宿泊) ○上山市ボランティアフェスタ ○上山市福祉大会
6月	○評議員会・理事会 ○社協役職員研修会 ○災害ボランティア講座 ○地域福祉活動計画策定委員会1	12月	○歳末たすけあい募金運動(12/1~12/31) ○地域福祉活動計画策定委員会3
7月	○ふれあい青空教室 ○福祉協力員研修会 ○介護予防・生活支援サポーター養成講座 ○ボランティア広報紙「ときめき」発行(44号) ○家族介護者交流激励支援事業1(日帰り)	1月	○社協だより「ふれあい」発行(105号) ○サロン活動サポーターステップアップ講座
8月	○サロン活動サポーター養成講座	2月	○ボランティア連絡会議 ○家族介護者交流激励支援事業4(日帰り) ○地域福祉活動計画推進委員会4
9月	○身体障がい者レクリエーション大会(共催) ○地域福祉活動計画策定委員会2 ○家族介護者交流激励支援事業2(日帰り)	3月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行(45号) ○理事会・評議員会

### 〔年間を通じて実施する事業〕

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ○ふれあい相談事業          | ○温泉デイサービス           |
| ○福祉サービス利用援助事業      | ○お元気温泉デイサービス        |
| ○ふれあい食事サービス事業      | ○訪問介護事業             |
| ○福祉バスの運行           | ○訪問入浴介護事業           |
| ○ふれあい・いきいきサロンの運営支援 | ○居宅介護支援事業           |
| ○老人福祉センター寿荘の運営     | ○通所介護事業             |
| ○たすけあい資金貸付事業       | ○介護予防・日常生活支援総合事業    |
| ○生活福祉資金貸付事業        | ○通所型サービスA事業         |
| ○上山市地域包括支援センターの運営  | ○カルチャー教室(いきいき元気クラブ) |
| ○生活困窮者自立支援事業       |                     |

# 平成29年度社会福祉事業資金収支予算

# I 平29年度 社会福祉事業資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月 31日

(単位: 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,340	5,324	16	
	会費収入	4,450	4,437	13	役員会等法人運営事業 (1世帯500円)×8,900世帯)
	賛助会費収入	890	887	3	役員会等法人運営事業 (1回1,000円×890回)
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	150	150	0	社会福祉基金運営事業
	たすけあい資金寄附金収入	40	40	0	たすけあい資金貸付事業
	ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入	10	10	0	ふれあい福祉活動応援事業
	経常経費補助金収入	27,081	26,933	148	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	20,430	20,430	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	10,893	10,893	0	
	福祉活動専門員補助金収入	2,537	2,537	0	
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	7,000	7,000	0	
	県社会福祉協議会補助金収入	208	208	0	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	208	208	0	
	共同募金配分金収入	6,443	6,295	148	
	一般募金配分金収入	4,173	4,025	148	共同募金地域福祉配分金3,133千円、地域福祉活動の担い手促進300千円、高齢者生きがいづくり促進300千円、サロン活動推進300千円、災害時の支援体制整備140千円
	歳末たすけあい配分金収入	2,270	2,270	0	歳末たすけあい募金配分金
	災害等準備金収入	0	0	0	
	受託金収入	26,618	26,034	584	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	24,354	23,854	500	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,411	4,411	0	
	家族介護者交流・励励支援事業受託金収入	1,575	1,575	0	
	福祉バス運営事業受託金収入	2,737	2,737	0	
	ふれあい相談事業受託金収入	765	765	0	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,266	1,266	0	
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	500	0	500	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	4,100	4,100	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	2,264	2,180	84	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,264	2,180	84	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	475	478	△ 3	
	償還金収入	475	478	△ 3	たすけあい資金貸付償還金
	事業収入	7,420	7,281	139	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	7,420	7,281	139	
	利用料収入	7,420	7,281	139	
温泉デイサービス事業利用料収入	1,800	1,740	60	温泉デイサービス事業利用者負担金 (1人1回1,200円)	
老人福祉センター寿荘利用料収入	2,500	2,400	100	寿荘利用料、薬山公衆浴場利用者負担金	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	900	945	△ 45	福祉サービス利用援助事業利用者負担金	
高齢者配食サービス事業利用料収入	2,100	2,058	42	ふれあい食事サービス利用者負担金	
成年後見制度に関する事業利用料収入	120	138	△ 18	成年後見制度に関する利用者負担金	
賃貸料収入	0	0	0		
資料・図書等頒布収入	0	0	0		
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
負担金収入	1,504	386	1,118		
負担金収入	1,504	386	1,118		
その他の負担金収入	1,504	386	1,118	ふれあい学習教室参加者負担金180千円、お元氣温泉デイサービス事業1,218千円等	
介護保険事業収入	192,365	178,503	13,862		
施設介護料収入	0	0	0		
居宅介護料収入	60,599	78,776	△ 18,177		



(介護報酬収入)	54,539	70,897	△ 16,358	
介護報酬収入	54,539	63,502	△ 8,963	訪問介護47,874千円、訪問入浴介護6,665千円
介護予防報酬収入	0	7,395	△ 7,395	
(利用者負担金収入)	6,060	7,879	△ 1,819	
介護負担金収入(一般)	6,060	7,057	△ 997	訪問介護5,319千円、訪問入浴介護741千円
介護予防負担金収入(一般)	0	822	△ 822	
地域密着型介護料収入	15,480	0	15,480	
(介護報酬収入)	13,920	0	13,920	
介護報酬収入	13,920	0	13,920	通所介護
(利用者負担金収入)	1,560	0	1,560	
介護負担金収入(一般)	1,560	0	1,560	通所介護
居宅介護支援介護料収入	47,260	50,687	△ 3,427	
居宅介護支援介護料収入	37,942	34,743	3,199	
介護予防支援介護料収入	9,318	15,944	△ 6,626	介護予防ケアマネジメント等
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,762	0	23,762	
事業費収入	21,935	0	21,935	訪問介護6,480千円、通所介護9,011千円、介護予防・日常生活支援6,444千円
事業負担金収入(一般)	1,827	0	1,827	訪問介護720千円、通所介護1,107千円
利用者等利用料収入	2,365	2,105	260	
食費収入(一般)	2,360	1,238	1,122	通所介護事業サービス利用料収入
その他の利用料収入	5	867	△ 862	
その他の事業収入	42,899	46,935	△ 4,036	
受託事業収入(公費)	41,271	46,205	△ 4,934	身体障がい者訪問入浴3,262千円、居宅介護支援1,038千円、地域包括支援センター28,360千円、介護予防・日常生活支援7,803千円等
受託事業収入(一般)	401	0	401	生活支援ホームヘルプサービス利用者負担金38千円、身体障がい者入浴利用者負担金363千円
その他の事業収入	1,227	730	497	ふれあい訪問サービス利用者負担金、介護保険事業利用者全額負担金
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,348	7,407	△ 1,059	
自立支援給付費収入	6,240	7,000	△ 760	
介護給付費収入	6,240	7,000	△ 760	自立支援ホームヘルプサービス介護給付費等
利用者負担金収入	108	407	△ 299	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	55	56	△ 1	預金利息
その他の収入	589	520	69	
雑収入	589	520	69	
雑収入	589	520	69	介護員養成費、福利厚生助成金等
流動資産評価増減等による資産増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	267,995	253,122	14,873	
人件費支出	202,950	194,104	8,846	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	141,787	129,542	12,245	
職員給料支出	141,787	129,542	12,245	
職員給料支出	127,618	118,467	9,151	正職員26名、嘱託11名、臨時12名、登録ヘルパー13名、温泉デイスタッフ2名
職員諸手当支出	14,169	11,075	3,094	期間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
職員賞与支出	30,510	25,909	4,601	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,973	1,973	0	1名
退職給付支出	3,224	13,583	△ 10,359	
法定福利費支出	25,456	23,097	2,359	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
事業費支出	21,981	18,254	3,727	
給食費支出	4,640	2,861	1,779	通所介護事業利用者給食代、ふれあい食事サービス事業副材料代
介護用品費支出	253	278	△ 25	消毒液、ゴム手袋、マスク等
保健衛生費支出	39	39	0	ふれあい食事サービススタッフ・ボランティア検便
水道光熱費支出	5,034	3,708	1,326	老人福祉センター・通所介護事業上下水道料、電気料等
燃料費支出	200	200	0	老人福祉センター・厚生灯油代
消耗器具備品費支出	1,506	2,242	△ 736	地域福祉活動事業・ボランティア事業用消耗品等
保険料支出	32	32	0	ふれあい食事サービスボランティア保険
賃借料支出	3,904	3,327	577	
賃借料支出	3,904	3,327	577	
賃借料支出	0	0	0	
車輛賃借料支出	3,904	3,327	577	訪問業務用車
車輛費支出	3,467	2,931	536	業務用車の点検等
諸謝金支出	2,901	2,631	270	ふれあい相談員、ボランティアフェスタ、サロンサポーター養成講座講師謝礼等
雑支出	5	5	0	

事務費支出	40,562	37,129	3,433	
福利厚生費支出	1,573	1,547	26	健康診断、産後検、予防接種等
職員被服費支出	245	366	△ 121	介護職員用予防衣等
旅費交通費支出	1,074	719	355	一般旅費
研修研究費支出	566	544	22	職員研修会等
事務消耗品費支出	1,993	2,006	△ 13	事務用消耗品・器具備品
印刷製本費支出	420	246	174	会議資料、パンフレット
水道光熱費支出	918	960	△ 42	上下水道料、電気料
燃料費支出	300	250	50	通所介護事業灯油代
修繕費支出	1,546	1,770	△ 224	業務用車、備品修理
通信運搬費支出	2,931	2,580	351	電話、切手代
会議費支出	617	522	95	理事会、評議員会、監査等
広報費支出	635	765	△ 130	社協広報紙「ふれあい」、ボランティア広報紙「ときめき」、ホームページ等
業務委託費支出	15,801	13,280	2,521	介護予防ケアマネジメント3,003千円、老人福祉センター専任管理業務3,500千円等
手数料支出	614	569	45	労働保険事務手数料、振込手数料
保険料支出	1,159	989	170	介護保険・社会福祉事業者総合保険、寿火災保険等
賃借料支出	4,356	4,158	198	温泉ダイサービス会場、自働機・コピー機
土地・建物賃借料支出	3,614	3,617	△ 3	事務所賃借料、駐車場賃借料
租税公課支出	175	176	△ 1	業務用車軽自動車税、収入印紙税
保守料支出	224	240	△ 16	パソコンソフト
渉外費支出	120	95	25	施設夏祭り御祝い等
諸会費支出	772	772	0	県社協負担金(会費、地域福祉推進負担金)、県民間社会福祉事業振興会会費等
支援員活動費支出	802	841	△ 39	
雑支出	107	117	△ 10	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	517	520	△ 3	
貸付金支出	517	520	△ 3	たすけあい資金貸付
共同募金配分金事業費	2,270	2,270	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,270	2,270	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,606	4,182	424	
助成金支出	4,606	4,182	424	
地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,421	3,947	474	地域住民グループ支援事業(地区福祉連絡会)、ふれあいいきいきサロン助成金等
その他の助成金支出	185	235	△ 50	母子寡婦福祉会、身体障がい者福祉協会、地区管理道新遊具助成金等
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	315	308	7	
利用者等外給食費支出	315	308	7	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	273,201	256,767	16,434	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,206	△ 3,645	△ 1,561	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	60,000	△ 60,000	
建物取得支出	0	60,000	△ 60,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	60,000	△ 60,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 60,000	60,000	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,224	53,583	△ 50,359	
介護保険事業運営積立資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,224	13,583	△ 10,359	退職金(名分)(事業主負担金)

事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	24,874	82,568	△ 57,694	介護保険事業17,509千円等
サービス区分間繰入金収入	5,921	1,415	4,506	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,019	137,566	△ 103,547	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	12,549	11,811	738	
退職給付引当資産支出	9,699	8,961	738	県民間社会福祉事業振興会事業主負担金(掛金)
介護保険運営資金積立資産支出	2,700	2,700	0	介護保険事業等基金
社会福祉基金積立資産支出	150	150	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	24,874	82,568	△ 57,694	法人運営事業、地域福祉活動事業
サービス区分間繰入金支出	5,921	1,415	4,506	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,344	95,794	△ 52,450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,325	41,772	△ 51,097	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,531	△ 21,873	7,342	

前期末支払資金残高(12)	14,531	21,873	△ 7,342	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## Ⅱ 平成29年度 資金収支予算内訳書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分		法人運営事業				地域福祉活動事業														
	サービス区分		役員会等法人運営事業			企画、広報、情報事業			市民福祉活動支援センター運営事業												
	本年度予算額	前年度予算額	差 異	本年度予算額	前年度予算額	差 異	本年度予算額	前年度予算額	差 異												
事業活動による収支	収入																				
	会費収入	5,340	5,324	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	4,450	4,437	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助会費収入	890	887	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	10,893	10,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	10,893	10,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	10,893	10,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	介護予防・生活支援歩小・ター・産成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0
	受取利息配当金収入	5	6	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,263	16,248	15	0	0	0	576	76	500											
	支出	人件費支出	12,379	11,863	516	0	0	0	0	0											
職員給料支出		6,734	6,378	356	0	0	0	0	0												
職員給料支出		6,734	6,378	356	0	0	0	0	0												
職員給料支出		5,663	5,481	182	0	0	0	0	0												
職員諸手当支出		1,071	897	174	0	0	0	0	0												
職員賞与支出		2,052	1,926	126	0	0	0	0	0												
非常勤職員給与支出		1,973	1,973	0	0	0	0	0	0												
法定福利費支出		1,620	1,586	34	0	0	0	0	0												
事業費支出		176	184	△ 8	0	0	0	303	183	120											
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	0	86	86	0											
車輦費支出		176	184	△ 8	0	0	0	0	0	0											
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	217	97	120											
事務費支出		7,220	6,769	451	200	300	△ 100	386	6	380											
福利厚生費支出		540	569	△ 29	0	0	0	0	0	0											
旅費交通費支出		50	50	0	0	0	0	41	6	35											
研修研究費支出		100	90	10	0	0	0	0	0	0											
事務消耗品費支出		170	185	△ 15	0	0	0	100	0	100											
印刷製本費支出		50	50	0	0	0	0	120	0	120											
水道光熱費支出		504	462	42	0	0	0	0	0	0											
修繕費支出		951	1,000	△ 49	0	0	0	0	0	0											
通信運搬費支出		350	350	0	0	0	0	75	0	75											
会議費支出		283	250	33	0	0	0	40	0	40											
広報費支出		0	0	0	200	300	△ 100	0	0	0											
業務委託費支出		1,050	960	90	0	0	0	0	0	0											
手数料支出		138	138	0	0	0	0	0	0	0											
保険料支出		127	35	92	0	0	0	10	0	10											
賃借料支出		668	557	111	0	0	0	0	0	0											
土地・建物賃借料支出	1,260	1,119	141	0	0	0	0	0	0												
租税公課支出	45	45	0	0	0	0	0	0	0												
保守料支出	69	69	0	0	0	0	0	0	0												
渉外費支出	120	95	25	0	0	0	0	0	0												
諸会費支出	690	690	0	0	0	0	0	0	0												
雑支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0												
事業活動支出計(2)	19,775	18,816	959	200	300	△ 100	689	189	500												
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,512	△ 2,568	△ 944	△ 200	△ 300	100	△ 113	△ 113	0												
その他の活動による収支	収入																				
	拠点区分間繰入金収入	7,654	6,068	1,586	200	300	△ 100	0	0												
	その他の活動収入計(7)	7,654	6,068	1,586	200	300	△ 100	0	0												
	支出																				
	積立資産支出	640	620	20	0	0	0	0	0												
	退職給付引当資産支出	640	620	20	0	0	0	0	0												
	拠点区分間繰入金支出	3,502	2,880	622	0	0	0	0	0												
その他の活動支出計(8)	4,142	3,500	642	0	0	0	0	0													
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,512	2,568	944	200	300	△ 100	0	0													
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0													
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) + (10)	0	0	0	0	0	0	△ 113	△ 113													
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	113	113													
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0													

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	地域福祉活動事業								
		地域福祉活動推進事業			ボランティア活動推進事業			ふれあい食事サービス事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0
	福祉活動専門員補助金収入	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,266	1,266	0	0	0	0	4,100	4,100	0
	市区町村受託金収入	1,266	1,266	0	0	0	0	4,100	4,100	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,266	1,266	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,100	4,100	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,058	42
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,058	42
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,058	42
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,058	42
	負担金収入	180	310	△ 130	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	180	310	△ 130	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	180	310	△ 130	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	その他の収入	135	135	0	0	0	0	6	6	0
	雑収入	135	135	0	0	0	0	6	6	0
	雑収入	135	135	0	0	0	0	6	6	0
	事業活動収入計(1)	4,128	4,258	△ 130	0	0	0	6,207	6,165	42
	人件費支出	10,407	9,385	1,022	0	0	0	2,120	2,128	△ 8
	職員給料支出	6,969	6,271	698	0	0	0	1,657	1,668	△ 11
	職員給料支出	6,969	6,271	698	0	0	0	1,657	1,668	△ 11
	職員給料支出	5,949	5,481	468	0	0	0	1,633	1,626	7
	職員諸手当支出	1,020	790	230	0	0	0	24	42	△ 18
	職員賞与支出	1,993	1,841	152	0	0	0	162	162	0
	法定福利費支出	1,445	1,273	172	0	0	0	301	298	3
	事業費支出	300	900	△ 600	493	453	40	3,404	3,356	48
	給食費支出	0	0	0	80	80	0	1,575	1,543	32
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	39	39	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	558	558	0
	消耗器具備品費支出	0	600	△ 600	0	0	0	400	400	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	32	32	0
	賃借料支出	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0
	車輛賃借料支出	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	300	200	100	413	373	40	795	779	16
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0
事務費支出	701	869	△ 168	551	487	64	601	801	△ 200	
福利厚生費支出	36	36	0	0	0	0	18	18	0	
職員被服費支出	0	40	△ 40	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	40	10	30	100	100	0	10	10	0	
研修研究費支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	50	65	△ 15	97	102	△ 5	0	0	0	
印刷製本費支出	0	30	△ 30	130	130	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	100	300	△ 200	
通信運搬費支出	45	45	0	0	10	△ 10	90	90	0	
会議費支出	30	20	10	10	10	0	20	20	0	
業務委託費支出	400	484	△ 84	0	0	0	216	216	0	
保険料支出	5	5	0	5	5	0	3	3	0	
賃借料支出	25	64	△ 39	209	130	79	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	144	144	0	
雑支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,291	1,946	345	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,291	1,946	345	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業助成金支出	2,291	1,946	345	0	0	0	0	0	0	

	その他の支出	0	0	0	0	0	0	315	308	7
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	315	308	7
	事業活動支出計(2)	13,699	13,100	599	1,044	940	104	6,440	6,593	△ 153
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,571	△ 8,842	△ 729	△ 1,044	△ 940	△ 104	△ 233	△ 428	195
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	10,244	9,500	744	574	470	104	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,244	9,500	744	574	470	104	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	673	658	15	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	673	658	15	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	673	658	15	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,571	8,842	729	574	470	104	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (8) + (9) - (10)	0	0	0	△ 470	△ 470	0	△ 233	△ 428	195

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	470	470	0	233	428	△ 195
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	生活支援事業								
		たすけあい資金貸付事業			生活福祉資金貸付事業			福祉サービス利用援助事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	たすけあい資金寄附金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	208	208	0	0	0	0
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	208	208	0	0	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	0	208	208	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,264	2,180	84
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,264	2,180	84
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,264	2,180	84
	貸付事業収入	475	478	△ 3	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	475	478	△ 3	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	900	945	△ 45
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	945	△ 45
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	945	△ 45
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	945	△ 45
	受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	26	30	△ 4
	雑収入	0	0	0	0	0	0	26	30	△ 4
	雑収入	0	0	0	0	0	0	26	30	△ 4
	事業活動収入計(1)	517	520	△ 3	208	208	0	3,190	3,155	35
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,670	4,453	217
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,118	2,987	131
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,118	2,987	131
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,663	2,532	131
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	455	455	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	932	866	66	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	620	600	20	
事業費支出	0	0	0	154	151	3	175	100	75	
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	165	90	75	
諸謝金支出	0	0	0	154	151	3	10	10	0	
事務費支出	0	0	0	54	57	△ 3	1,157	1,195	△ 38	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	20	23	△ 3	46	50	△ 4	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	10	16	△ 6	
通信運搬費支出	0	0	0	34	33	1	140	140	0	
会議費支出	0	0	0	0	1	△ 1	43	32	11	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	65	65	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	802	841	△ 39	
雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
貸付事業支出	517	520	△ 3	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	517	520	△ 3	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	517	520	△ 3	208	208	0	6,002	5,748	254	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	△ 2,812	△ 2,593	△ 219	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,113	2,880	233
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	3,113	2,880	233
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	301	287	14
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	301	287	14
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	301	287	14	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	2,812	2,593	219	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (4) + (9) + (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	生活支援事業					受託事業						
		生活困窮者自立支援事業			成年後見制度に関する事業		ふれあい相談事業						
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異			
事業活動による収支	収入												
	受託金収入	9,000	9,000	0	0	0	0	765	765	0			
	市区町村受託金収入	9,000	9,000	0	0	0	0	765	765	0			
	ふれあい相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	765	765	0			
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0			
	事業収入	0	0	0	120	138	△ 18	0	0	0			
	利用料収入	0	0	0	120	138	△ 18	0	0	0			
	利用料収入	0	0	0	120	138	△ 18	0	0	0			
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	120	138	△ 18	0	0	0			
	その他の収入	7	7	0	0	0	0	0	0	0			
	雑収入	7	7	0	0	0	0	0	0	0			
	雑収入	7	7	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	9,007	9,007	0	120	138	△ 18	765	765	0			
	人件費支出	8,272	7,443	829	0	0	0	0	0	0			
	職員給料支出	5,505	5,153	352	0	0	0	0	0	0			
	職員給料支出	5,505	5,153	352	0	0	0	0	0	0			
	職員給料支出	4,848	4,571	277	0	0	0	0	0	0			
	職員諸手当支出	657	582	75	0	0	0	0	0	0			
	職員賞与支出	1,697	1,327	370	0	0	0	0	0	0			
	法定福利費支出	1,070	963	107	0	0	0	0	0	0			
	事業費支出	269	319	△ 50	9	36	△ 27	583	575	8			
	消耗器具備品費支出	0	50	△ 50	0	0	0	5	5	0			
	賃借料支出	209	209	0	0	0	0	0	0	0			
	賃借料支出	209	209	0	0	0	0	0	0	0			
	車輜賃借料支出	209	209	0	0	0	0	0	0	0			
	車輜費支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0			
諸謝金支出	0	0	0	9	36	△ 27	578	570	8				
事務費支出	307	728	△ 421	111	102	9	182	190	△ 8				
福利厚生費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費支出	40	80	△ 40	12	12	0	0	0	0				
研修研究費支出	20	30	△ 10	0	0	0	12	12	0				
事務消耗品費支出	35	43	△ 8	59	50	9	0	0	0				
印刷製本費支出	0	20	△ 20	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費支出	0	84	△ 84	0	0	0	0	0	0				
修繕費支出	0	20	△ 20	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費支出	109	109	0	20	20	0	68	68	0				
会議費支出	0	0	0	10	10	0	99	97	2				
広報費支出	0	30	△ 30	0	0	0	0	0	0				
業務委託費支出	0	22	△ 22	0	0	0	0	0	0				
手数料支出	2	5	△ 3	0	0	0	3	3	0				
保険料支出	56	56	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料支出	0	40	△ 40	0	0	0	0	0	0				
土地・建物賃借料支出	0	144	△ 144	0	0	0	0	0	0				
租税公課支出	0	0	0	10	10	0	0	0	0				
保守料支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0				
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	10	△ 10				
事業活動支出計(2)	8,848	8,490	358	120	138	△ 18	765	765	0				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	159	517	△ 358	0	0	0	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	389	0	389	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	389	0	389	0	0	0	0	0	0			
	支出												
積立資産支出	548	517	31	0	0	0	0	0	0				
退職給付引当資産支出	548	517	31	0	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	548	517	31	0	0	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 159	△ 517	358	0	0	0	0	0	0				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) (3) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	受託事業								
		温泉デイサービス事業			家族介護者交流激励事業			福祉バス運行受託事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	4,411	4,411	0	1,575	1,575	0	2,737	2,737	0
	市区町村受託金収入	4,411	4,411	0	1,575	1,575	0	2,737	2,737	0
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,411	4,411	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	0	0	1,575	1,575	0	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,737	2,737	0
	事業収入	1,800	1,740	60	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,800	1,740	60	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,800	1,740	60	0	0	0	0	0	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,800	1,740	60	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	その他の収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,217	6,157	60	1,575	1,575	0	2,738	2,738	0
	人件費支出	3,090	2,985	105	0	0	0	1,799	1,791	8
	職員給料支出	2,552	2,447	105	0	0	0	1,554	1,548	6
	職員給料支出	2,552	2,447	105	0	0	0	1,554	1,548	6
	職員給料支出	2,516	2,411	105	0	0	0	1,554	1,548	6
	職員諸手当支出	36	36	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	162	162	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	376	376	0	0	0	0	245	243	2
	事業費支出	50	50	0	20	20	0	0	0	0
	諸謝金支出	50	50	0	20	20	0	0	0	0
	事務費支出	3,353	3,460	△ 107	1,555	1,555	0	939	947	△ 8
	福利厚生費支出	23	23	0	0	0	0	10	10	0
	職員被服費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	60	60	0	0	14	△ 14
	事務消耗品費支出	90	90	0	103	97	6	28	40	△ 12
	通信運搬費支出	177	177	0	66	66	0	16	16	0
業務委託費支出	1,086	1,116	△ 30	1,271	1,277	△ 6	882	864	18	
手数料支出	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
保険料支出	70	70	0	15	15	0	3	3	0	
賃借料支出	1,877	1,954	△ 77	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	37	37	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,493	6,495	△ 2	1,575	1,575	0	2,738	2,738	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 276	△ 338	62	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) - (3) : (6) : (9) (10)	△ 276	△ 338	62	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	276	338	△ 62	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分	共同募金配分金事業						介護保険事業		
		一般配分事業			歳末たすけあい配分事業			訪問介護事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
収入	経済経費補助金収入	4,173	4,025	148	2,270	2,270	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,173	4,025	148	2,270	2,270	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,173	4,025	148	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,270	2,270	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	61,971	64,241	△ 2,270
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	53,193	58,273	△ 5,080
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	47,874	52,445	△ 4,571
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	47,874	48,100	△ 226
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	4,345	△ 4,345
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	5,319	5,828	△ 509
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	5,319	5,345	△ 26
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	483	△ 483
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	720	0	720
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	523	△ 523
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	523	△ 523
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,578	5,445	△ 3,867
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	340	4,745	△ 4,405
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	38	0	38
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,200	700	500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	6,348	7,060	△ 712
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	6,240	7,000	△ 760
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	6,240	7,000	△ 760
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	108	60	48
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	30	30	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	84	80	4
	雑収入	0	0	0	0	0	0	84	80	4
	雑収入	0	0	0	0	0	0	84	80	4
	事業活動収入計(1)	4,173	4,025	148	2,270	2,270	0	68,433	71,411	△ 2,978
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	56,776	60,034	△ 3,258
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	41,470	40,917	553
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	41,470	40,917	553
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	38,320	38,228	92
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	3,150	2,689	461
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	5,982	6,137	△ 155
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	3,224	6,761	△ 3,537
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	6,100	6,219	△ 119
	事業費支出	290	270	20	0	0	0	3,171	3,167	4
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	123	128	△ 5
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,603	1,594	9
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,603	1,594	9
	車輛賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,603	1,594	9
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400	0
	諸謝金支出	290	270	20	0	0	0	45	45	0
	事務費支出	1,568	1,519	49	0	0	0	5,365	5,278	87
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	347	347	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	157	138	19
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	410	100	310
	研修研究費支出	105	90	15	0	0	0	66	66	0
	事務消耗品費支出	223	319	△ 96	0	0	0	282	365	△ 83
	印刷製本費支出	110	0	110	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	414	414	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	50	230	△ 180
	通信運搬費支出	95	75	20	0	0	0	335	335	0
	会議費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	400	400	0	0	0	0	35	35	0
	業務委託費支出	500	500	0	0	0	0	539	539	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	240	240	0
	保険料支出	35	35	0	0	0	0	0	48	△ 48
	賃借料支出	60	60	0	0	0	0	550	445	105
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,860	1,860	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	60	96	△ 36

	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,270	2,270	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,270	2,270	0	0	0	0
	助成金支出	2,315	2,236	79	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,315	2,236	79	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,130	2,001	129	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	185	235	△ 50	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,173	4,025	148	2,270	2,270	0	65,312	68,479	△ 3,167
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	3,121	2,932	189
その他の活動による収支	取入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,224	6,761	△ 3,537
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,224	6,761	△ 3,537
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	3,224	6,761	△ 3,537
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,703	1,896	△ 193
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,703	1,896	△ 193
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,317	19,305	△ 13,988
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,921	1,415	4,506
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	12,941	22,616	△ 9,675
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 9,717	△ 15,855	6,138
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	△ 6,596	△ 12,923	6,327

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	6,596	12,923	△ 6,327
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	介護保険事業								
		訪問入浴介護事業			居宅介護支援事業			通所介護事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,248	0	1,248
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,248	0	1,248
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,248	0	1,248
	介護保険事業収入	11,031	10,212	819	39,007	35,646	3,361	27,963	18,043	9,920
	居宅介護料収入	7,406	7,092	314	0	0	0	0	13,411	△ 13,411
	(介護報酬収入)	6,665	6,382	283	0	0	0	0	12,070	△ 12,070
	介護報酬収入	6,665	6,382	283	0	0	0	0	9,020	△ 9,020
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,050	△ 3,050
	(利用者負担金収入)	741	710	31	0	0	0	0	1,341	△ 1,341
	介護負担金収入(一般)	741	710	31	0	0	0	0	1,002	△ 1,002
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	339	△ 339
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,480	0	15,480
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	13,920	0	13,920
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	13,920	0	13,920
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	1,560	0	1,560
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,560	0	1,560
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	37,942	34,743	3,199	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	37,942	34,743	3,199	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	10,118	0	10,118
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	9,011	0	9,011
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,107	0	1,107
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,365	1,582	783
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,360	1,238	1,122
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	5	344	△ 339
	その他の事業収入	3,625	3,120	505	1,065	903	162	0	3,050	△ 3,050
	受託事業収入(公費)	3,262	3,120	142	1,038	873	165	0	3,050	△ 3,050
	受託事業収入(一般)	363	0	363	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	27	30	△ 3	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	347	△ 347	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	347	△ 347	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	6	6	0	32	32	0	50	12	38
	雑収入	6	6	0	32	32	0	50	12	38
	雑収入	6	6	0	32	32	0	50	12	38
	事業活動収入計(1)	11,037	10,565	472	39,039	35,678	3,361	29,261	18,055	11,206
	人件費支出	11,046	10,142	904	22,227	28,092	△ 5,865	26,031	15,046	10,985
	職員給料支出	8,120	7,386	734	15,474	15,373	101	19,243	11,445	7,798
	職員給料支出	8,120	7,386	734	15,474	15,373	101	19,243	11,445	7,798
	職員給料支出	7,443	6,793	650	14,400	14,492	△ 92	17,112	10,308	6,804
職員諸手当支出	677	593	84	1,074	881	193	2,131	1,137	994	
職員賞与支出	1,769	1,653	116	3,653	2,762	891	3,408	1,883	1,525	
退職給付支出	0	0	0	0	6,822	△ 6,822	0	0	0	
法定福利費支出	1,157	1,103	54	3,100	3,135	△ 35	3,380	1,718	1,662	
事業費支出	520	470	50	718	646	72	6,691	3,249	3,442	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	2,985	1,238	1,747	
介護用品費支出	130	150	△ 20	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,776	1,150	626	
消耗器具備品費支出	90	100	△ 10	150	86	64	450	400	50	
賃借料支出	0	0	0	412	404	8	630	0	630	
賃借料支出	0	0	0	412	404	8	630	0	630	
車輛賃借料支出	0	0	0	412	404	8	630	0	630	
車輛費支出	300	220	80	156	156	0	850	461	389	
事務費支出	909	839	70	1,610	1,589	21	4,904	1,269	3,635	
福利厚生費支出	76	76	0	110	107	3	163	104	59	
職員被服費支出	28	38	△ 10	0	0	0	30	40	△ 10	
旅費交通費支出	20	30	△ 10	144	120	24	40	20	20	
研修研究費支出	10	10	0	47	90	△ 43	70	20	50	
事務消耗品費支出	35	35	0	120	120	0	125	30	95	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	300	250	50	
修繕費支出	50	50	0	20	20	0	275	100	175	
通信運搬費支出	0	0	0	360	354	6	352	130	222	
業務委託費支出	540	450	90	0	0	0	2,814	110	2,704	

	手数料支出	40	40	0	23	10	13	100	50	50
	保険料支出	32	32	0	95	96	△ 1	230	130	100
	貸借料支出	77	77	0	390	390	0	240	120	120
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	240	240	0	55	55	0
	租税公課支出	1	1	0	14	15	△ 1	40	40	0
	保守料支出	0	0	0	20	0	20	70	70	0
	諸会費支出	0	0	0	27	27	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	12,475	11,451	1,024	24,555	30,327	△ 5,772	37,626	19,564	18,062
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,438	△ 886	△ 552	14,484	5,351	9,133	△ 8,365	△ 1,509	△ 6,856
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,822	△ 6,822	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	6,822	△ 6,822	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	650	△ 650
	サービス区分間繰入金収入	1,982	1,415	567	0	0	0	3,939	0	3,939
	その他の活動収入計(7)	1,982	1,415	567	0	6,822	△ 6,822	3,939	650	3,289
	支出									
	積立資産支出	544	529	15	1,144	1,155	△ 11	1,262	742	520
	退職給付引当資産支出	544	529	15	1,144	1,155	△ 11	1,262	742	520
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	13,340	11,018	2,322	0	6,000	△ 6,000
その他の活動支出計(8)	544	529	15	14,484	12,173	2,311	1,262	6,742	△ 5,480	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,438	886	552	△ 14,484	△ 5,351	△ 9,133	2,677	△ 6,092	8,769
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	△ 5,688	△ 7,601	1,913

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	5,688	7,601	△ 1,913
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	介護保険事業								
		地域包括支援センター事業			介護予防支援事業			介護予防・日常生活支援総合事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	28,350	26,423	1,927	9,796	9,038	758	14,247	14,900	△ 653
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,318	8,452	866	0	7,492	△ 7,492
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	9,318	8,452	866	0	7,492	△ 7,492
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	6,444	0	6,444
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	6,444	0	6,444
	その他の事業収入	28,350	26,423	1,927	478	586	△ 108	7,803	7,408	395
	受託事業収入(公費)	28,350	26,423	1,927	478	586	△ 108	7,803	7,408	395
	その他の収入	85	85	0	15	10	5	15	10	5
	雑収入	85	85	0	15	10	5	15	10	5
	雑収入	85	85	0	15	10	5	15	10	5
	事業活動収入計(1)	28,435	26,508	1,927	9,811	9,048	763	14,262	14,910	△ 648
	人件費支出	24,848	23,295	1,553	7,552	5,836	1,716	11,733	11,611	122
	職員給料支出	16,846	15,926	920	4,572	3,945	627	7,973	8,098	△ 125
	職員給料支出	16,846	15,926	920	4,572	3,945	627	7,973	8,098	△ 125
	職員給料支出	14,712	14,201	511	3,710	3,485	225	7,095	7,310	△ 215
	職員諸手当支出	2,134	1,725	409	862	460	402	878	788	90
	職員賞与支出	4,813	4,170	643	1,762	1,116	646	2,125	1,904	221
	法定福利費支出	3,189	3,199	△ 10	1,218	775	443	1,635	1,609	26
	事業費支出	996	992	4	325	449	△ 124	359	409	△ 50
消耗器具備品費支出	120	160	△ 40	60	160	△ 100	70	120	△ 50	
賃借料支出	656	602	54	185	209	△ 24	209	209	0	
賃借料支出	656	602	54	185	209	△ 24	209	209	0	
車輛賃借料支出	656	602	54	185	209	△ 24	209	209	0	
車輛費支出	200	200	0	80	80	0	80	80	0	
諸謝金支出	20	30	△ 10	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	1,078	1,054	24	2,520	2,199	321	1,368	2,064	△ 696	
福利厚生費支出	95	110	△ 15	38	38	0	57	49	8	
職員被服費支出	0	48	△ 48	0	16	△ 16	0	16	△ 16	
旅費交通費支出	58	54	4	19	25	△ 6	20	18	2	
研修研究費支出	42	42	0	20	20	0	14	14	0	
事務消耗品費支出	150	84	66	75	155	△ 80	99	83	16	
通信運搬費支出	230	232	△ 2	100	120	△ 20	144	90	54	
会議費支出	42	42	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	2,126	1,627	499	877	1,615	△ 738	
手数料支出	0	0	0	35	50	△ 15	30	30	0	
保険料支出	223	189	34	50	74	△ 24	83	76	7	
賃借料支出	165	180	△ 15	48	65	△ 17	36	65	△ 29	
租税公課支出	28	28	0	4	4	0	8	8	0	
諸会費支出	45	45	0	5	5	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,922	25,341	1,581	10,397	8,484	1,913	13,460	14,084	△ 624	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,513	1,167	346	△ 586	564	△ 1,150	802	826	△ 24	
その他の活動による収支										
積立資産支出	1,513	1,167	346	569	564	5	802	826	△ 24	
退職給付引当資産支出	1,513	1,167	346	569	564	5	802	826	△ 24	
その他の活動支出計(8)	1,513	1,167	346	569	564	5	802	826	△ 24	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,513	△ 1,167	△ 346	△ 569	△ 564	△ 5	△ 802	△ 826	24	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (10)	0	0	0	△ 1,155	0	△ 1,155	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,155	0	1,155	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	老人福祉センター寿荘運営事業			基金運営事業								
		老人福祉センター寿荘運営事業			社会福祉基金運営事業			介護保険事業等基金運営事業					
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異			
事業活動による収支	収入												
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	2,500	2,400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,500	2,400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,500	2,400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,500	2,400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	97	76	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	97	76	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	97	76	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,598	9,477	121	165	165	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	2,975	2,275	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,700	2,000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	3,923	3,852	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	86	70	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	125	120	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,898	6,127	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,700	3,350	△ 650	165	165	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支出												
	固定資産取得支出	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
	介護保険事業等基金運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	2,700	42,700	△ 40,000	0	0	0
	支出												
	積立資産支出	0	0	0	150	150	0	2,700	2,700	0	0	0	0
	介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,700	3,350	△ 650	15	15	0	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,700	3,350	△ 650	165	165	0	2,700	42,700	△ 40,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,700	56,650	△ 59,350	△ 165	△ 165	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	