

平成30年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

# 目 次

## 平成30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】 ささえあう	3
1. 地域づくり	3
2. 支援づくり	4
【2】 はぐくむ	5
1. 人づくり	5
2. 意識づくり	7
【3】 つながる	8
1. 生きがいづくり	8
【4】 社協活動の充実	10
1. 社協の組織づくり	10
IV 月別事業計画	11

## 平成30年度社会福祉事業資金収支予算

I 平成30年度社会福祉事業資金収支予算書	12
II 平成30年度資金収支予算内訳書	16

# 平成30年度事業計画

## I 基本方針

近年、人口減少、少子高齢化、核家族化などが急速に進展し、社会環境の変化に伴い、地域や社会で人と人とのつながりが希薄化し、共に支え合う機能が脆弱化しています。また、既存の制度や社会システムだけでは解決に至らない様々な問題も生じ、地域で暮らす人々の不安や支援ニーズが拡大、多様化しています。

国の施策である「ニッポン一億総活躍プラン」においては、子ども・障がい者・高齢者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことをめざす「地域共生社会」の実現が掲げられ、「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進が求められています。

今後、このような国の施策や、法律等の改正、社会情勢の変化等に柔軟に対応していく必要があります。

また、地域における生活・福祉課題がますます多様化し、増大する福祉ニーズに対応していくためには、地域住民が主体となって地域に根ざした福祉活動をさらに積極的に展開し、相互に補完し合うしくみを構築していく必要があります。社会福祉協議会の果たす役割は益々重要になっています。

このような状況の中で、平成30年度からの社会福祉協議会の活動指針となる第3次上山市地域福祉活動計画（2018年度～2022年度）に基づき、「共に支え合い みんながつながるまち 上山」を基本理念とし、地域福祉活動に積極的に取り組んでまいります。

多様化する地域福祉のニーズに対応するため、新たに地域福祉専門員を配置し、住民同士の互助の精神による助け合いや支え合い活動の推進と日常生活等を支援する体制の整備を行います。地域住民、民生委員・児童委員等から支援を必要とする人の情報収集と、それを支える人との調整を図り、その仕組みづくりを行い、地域の福祉活動を支援します。また、増加する除雪のニーズに対応するため、行政や各関係機関、ボランティア等と協議を行い、役割分担しながら、ボランティアの確保と活動体制の整備を図ります。

生活困窮者や財産管理等への支援としては、生活困窮者自立支援事業や福祉サービス利用援助事業、法人後見制度等の推進を図り、様々な相談に対応できる体制を整備し、相談者に寄り添った支援が行われるよう、相談窓口の充実に努めます。

地域包括支援センターでは、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、要支援者等が安心して自立した生活を送ることができるように支援するほか、介護サービス事業においては、効率的、効果的かつ適切で、安定した事業の運営に努めます。利用者本位で信頼される質の高い介護サービスを提供するとともに、利用者に対し、アンケート調査を実施して、現状の把握と評価を行い、サービス向上に努めます。

このような事業を積極的に行うことにより、住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けるために、身近な日常生活の中で、住民同士が共に支え合い、連携・協働し、次世代につながる福祉のまちづくりの実現に向けて努力してまいります。

## 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30年度は、第3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 ささえあう

地域福祉専門員を配置して、各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画して行きます。地域住民、民生委員・児童委員等から支援を必要とする人の情報収集と、それを支える人との調整を図り、日常生活支援のための体制を整備して地域福祉活動を支援します。

市民が生涯にわたり、相談できる体制を整えるとともに、相談者に寄り添った支援ができるよう、相談窓口の充実に努めます。

### 2 はぐくむ

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、ボランティア団体やNPO法人等が連携しやすい関係を築くためのネットワークを強化し、定期的に情報提供を行いながらニーズとボランティアの調整と活動の場の提供を図ります。

増加する除雪支援のニーズに対応するため、行政や各関係機関、ボランティア等と協議を行い、役割分担しながら、ボランティアの確保と活動体制の整備を図ります。

生活困窮者自立支援事業や福祉サービス利用援助事業、法人後見制度等の推進を図り、福祉ニーズに柔軟に対応していきます。

### 3 つながる

高齢者等の居場所づくりを推進するために、“ふれあい・いきいきサロン”の設置促進を図り、市内全地域で取り組みができるよう、新設するサロンに対して、立ち上げのための協力と支援を行います。

老人福祉センター「寿荘」において、お元気温泉デイサービス事業やデイサービスはやま、通所型サービスAなどの事業を継続して実施するとともに、安心して利用できるサービスの提供に努めます。

当事業所の介護サービスを利用している方に対し、アンケート調査を実施して、満足度を数値化し、現状の把握と評価を行い、サービスの向上に努めます。

### 4 社協活動の充実

各事業の運営と拡充を図るため、財源の安定的な確保を行うとともに、地域福祉を推進する中核的な組織として、市民の要望に応えることができるよう努力します。

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ます。

平成30年度からの活動指針となる「第3次上山市地域福祉活動計画」に基づき事業の推進を図ります。

## Ⅲ 事業概要

### 【1】 ささえあう

#### 1 地域づくり

- ・市内全地区に設置されている地区福祉連絡会の活性化を図るとともに、地域福祉専門員1名を配置して、各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画して行く。特に各地区において、福祉研修会・健康教室等の開催と地区内の奉仕活動（除雪、清掃活動等）の事業を積極的に推進できるよう支援する。
- ・各地区等へアウトリーチの徹底を図り、地域住民、民生委員・児童委員等から支援を必要とする人の情報収集と、それを支える人との調整を図り、その仕組みづくりを行うとともに、日常生活支援のための体制を整備して地域福祉活動を支援する。
- ・福祉系大学の協力を得て地域診断を行い、現状を分析して、生活（福祉）課題に対応していく。

#### (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  
福祉協力員の設置、高齢者等への友愛訪問活動、ふれあい・いきいきサロンの設置と運営、ふれあい会食会及び配食サービスの実施、福祉研修会・健康教室等の開催  
世代間の交流を図る事業の推進、各種団体との連携や行事への参加、地区民による非常時の緊急援護体制の整備、地区内の奉仕活動（除雪、清掃活動等）

#### (2) 福祉協力員体制の強化

- ・委嘱状の交付 ・研修会の開催 ・パンフレットの作成 ・地区への説明会

#### (3) 地域福祉懇談会の開催

- ・各地区での活動状況や福祉課題について情報交換等（市内10地区公民館）

#### (4) 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地区）が独自に取り組む福祉のまちづくり事業を支援
- ・中川福祉村への助成

#### (5) 地域福祉専門員の配置（新規）

- ・各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画
- ・日常生活支援のための体制を整備

#### (6) 地域診断の実施

- ・福祉系大学の協力を得て地域診断を実施
- ・現状分析と生活（福祉）課題に対応

#### (7) 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 支援づくり

- ・市民が生涯にわたり、相談できる体制を整えるとともに、相談者に寄り添った支援ができるよう、相談窓口の充実に努める。
- ・新たな生活（福祉）課題も増加する中で、各種団体等との連携を図り、課題に柔軟に対応し、各種サービスの充実に努める。
- ・生活に困窮している世帯に対し、子どもが充実した生活が送れるように、食事や学習の支援等を行う各種団体と連携を図り、居場所づくりを新設する。
- ・子ども、障がい者、高齢者の関係する機関・団体等で構成する連絡会を開催し、情報交換や事例検討、適正な支援方法等について学ぶ機会を創設する。

### (1) ふれあい相談事業

- ・毎週木曜日開設（年間 48 回）
- ・弁護士による無料法律相談（毎月 1 回、第 1 木曜日）

### (2) 生活福祉資金の貸付

- ・低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等に対する資金の貸付け  
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

- ・緊急かつ一時的に生活資金に困窮する低所得者等に貸付（無利子 60,000 円限度）
- ・市及び民生委員と連携し、相談支援を実施

### (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
- ・専門員と運営を支える生活支援員（市民ボランティア）との連携

### (5) 法人後見事業

- ・社協が法人として成年後見等を推進
- ・成年被後見人等の財産管理や身上監護を長期的に支援

### (6) 生活困窮者自立支援事業

- ・生活保護受給者以外の生活困窮者に対する相談
- ・個別の支援計画に基づき、行政や関係機関等との連携と課題解決に向けた継続支援
- ・関係機関や住民への周知と現状把握

### (7) 貧困世帯の子どもに対する支援（新規）

- ・食事や学習の支援等を行う各種団体と連携を図り、居場所づくりの新設
- ・行政や学校、関係機関との情報を共有し、環境づくりと広報活動の充実

### (8) 障がい者団体との連携（新規）

- ・上山市身体障がい者福祉協会や上山市地域総合支援協議会等と連携を図り、事業への協力
- ・子ども、障がい者、高齢者の関係する機関・団体等で構成する連絡会を開催

### (9) 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

## (10) 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

## 【2】 はぐくむ

### 1 人づくり

- ・市民の方々が、ボランティア活動へ興味や関心を持ち、「思いやり」や「いたわり」等の気持ちが芽生え、活動がより活発になるよう、情報発信や学習の場を充実させ、ボランティアの輪を広げていく。
- ・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、体験や交流、発表・研修の場としてボランティアフェスタを継続的に開催し、活動の輪を広げていく。
- ・増加する除雪支援のニーズに対応するため、行政や各関係機関、ボランティア等と協議を行い、役割分担しながら、ボランティアの確保と活動体制の整備を図る。

### (1) 市民福祉活動支援センター“ふれあい”の機能充実

- ・ボランティアのニーズに対応するコーディネート
- ・研修会の開催や会議室の貸出し
- ・ボランティアやNPO法人に関する情報の収集、発信、相談

### (2) ボランティア活動の相談、育成、情報提供

- ・講座や研修の開催、情報提供
- ・青年層や新たな活動者の発掘と登録
- ・地域や福祉施設等で活動するボランティアの育成と支援
- ・ボランティア活動やグループ立ち上げの相談支援
- ・ボランティア機関紙の定期的な発行

### (3) ボランティア団体等とのネットワーク構築と連携

- ・ボランティア推進研修会の開催
- ・ボランティア団体やNPO法人の交流や学びの場の提供
- ・インターネット等を通じて情報発信

### (4) ボランティアフェスタ 2018 の開催

- ・ボランティアフェスタの開催
  - 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、手浴コーナー
  - チャレンジコーナー（親子ふれあいの場）、赤い羽根共同募金コーナー等



- (5) **ふれあい福祉活動応援事業**
  - ・ボランティア団体等の活動や先導的な社会福祉事業等に対する助成金の交付  
助成金：活動費の2／3以内、上限100,000円
- (6) **災害ボランティアの育成と情報提供**
  - ・災害ボランティア養成講座の開催
  - ・災害ボランティアの登録
  - ・災害ボランティア登録者や関係機関団体等に対しての情報提供
  - ・市やNPO法人、上山青年会議所等との連携と支援活動の充実
- (7) **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
  - ・市総合防災訓練と合同で、連携したシュミレーション訓練
  - ・関係機関団体と連携・協働を図り、災害協定等の検討
- (8) **災害時要援護者支援制度との連携**
  - ・日常生活における高齢者等の見守り支援活動と災害時の避難支援活動の推進
- (9) **除雪ボランティアの体制整備（新規）**
  - ・行政や各関係機関、ボランティア等と協議し、役割分担
  - ・ボランティアの確保と活動体制の整備
  - ・イベント型の除雪活動の実施と除雪活動の支援方法についての検討
- (10) **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
- (11) **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
  - ・修了者の登録制等による組織化
  - ・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

## 2 意識づくり

- ・福祉活動に対する市民の意識と関心が高まるように、地域や学校と連携を図り、福祉意識を高揚し、共に支え合う地域づくりを推進する。
- ・社協の役割や組織運営、会費の協力、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、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、広報紙やホームページの内容充実と、よりきめ細やかな情報提供に努める。
- ・ボランティアとして社協の地域福祉事業の推進に尽力された方や、社協に対し寄附をいただき事業の運営に貢献された方に対し、福祉功労者として表彰を行い、これまでの活動の功績を讃える。

### (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等の実施
- ・学校と調整を図るため、事前調査の実施

### (2) 中・高校生介護等体験事業の実施

- ・福祉施設等で高齢者や障がい者との交流や介護の実践活動、体験事業等を開催

### (3) 生涯学習と連携した福祉学習の推進

- ・福祉施設や特別支援学校、医療機関等の協力を得て、公民館と連携した福祉学習の推進

### (4) 広報紙の充実

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

### (5) ホームページの充実

- ・社協の活動や基本情報、福祉制度等の情報提供と定期的な更新

### (6) 啓発活動の推進

- ・情報冊子の作成準備
- ・福祉功労者に対する表彰

### 【3】 つながる

#### 1 活きがいづくり

- ・ 少子高齢化や過疎化が急速に進展するほか、一人暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯が増加していることから、誰もが気軽に参加できる事業の実施や交流の場の創設、活きがいづくりを推進する必要がある。
- ・ 高齢者等の地域の居場所づくりを促進するため、身近な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るほか、内容の充実を図るための講座や、サロンの運営、活動等を支えるサポーター（協力者）の養成を行い、ふれあい・いきいきサロンが市内全地域に広まるよう支援する。
- ・ お元気温泉デイサービス事業や共同浴場、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、介護予防事業を推進する。
- ・ 当事業所の介護サービスの提供を受けている利用者に対し、アンケート調査を実施して、満足度を数値化し、現状の把握と評価ができる指標として可視化し、サービスの向上に努める。

#### (1) 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

#### (2) 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
- ・ 民生委員・児童委員の協力を得て参加への働きかけ

#### (3) ふれあい食事サービス事業

- ・ 週1回（火・水・木のうち希望日）
- ・ 調理ボランティアによる手づくり弁当の作成
- ・ 配食ボランティアによる配達と安否確認

#### (4) ふれあい青空教室

- ・ 一人暮らしの高齢者の社会参加と健康維持を図るための一日研修旅行

#### (5) 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と自主的・継続的なサロン活動（パソコン、キルト、書道、太極拳）

#### (6) 福祉バスの運行

- ・ 福祉バスを2台体制で運行

#### (7) ふれあい・いきいきサロンづくりの促進

- ・ ふれあい・いきいきサロンの設置促進
- ・ 活動等を支えるサポーター（協力者）の養成と登録
- ・ 内容の充実を図るためのサポーターステップアップ講座の開催
- ・ 新設するサロンに対しての立ち上げのための協力と支援
- ・ 新たなスタイルのサロンづくり等の検討

**(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、介護風呂の運営

**(9) 介護保険事業サービス等の充実**

- ・効率的、効果的かつ適切で、安定した事業の運営
- ・利用者本位で質の高い介護サービスを提供
- ・利用者に対しアンケート調査を実施（満足度の数値化とサービスの向上）

**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地域密着型通所介護事業**

- ・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A事業
- ・生活支援コーディネーターの配置

**⑥介護保険外サービス**

- ・ふれあい訪問サービスの提供
- ・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

**⑦地域包括支援センター**

- ・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
- ・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

## 【4】 社協活動の充実

- ・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。

### （1） 組織体制の整備

- ・評議員会の開催：年2回、理事会の開催：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

### （4） 第3次上山市地域福祉活動計画の推進

- ・第3次上山市地域福祉活動計画推進の点検と評価

## 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(107号) ○赤い羽根共同募金運動(10/1~12/31) ○身体障がい者レクリエーション大会 ○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(106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 ○上山市ボランティアフェスタ2018 ○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1 ○ふれあい福祉活動応援事業申請開始	12月	○歳末たすけあい募金運動(12/1~12/31)
7月	○福祉協力員研修会 ○ふれあい青空教室 ○ボランティア広報紙「ときめき」発行(46号) ○少年少女球技大会	1月	○社協だより「ふれあい」発行(108号) ○サロン活動サポーターステップアップ講座 ○イベント型除雪活動
8月	○サロン活動サポーター養成講座 ○地域診断 ○社会奉仕プロジェクト「ふれあいINかみのやま」	2月	○ボランティア推進研修会 ○福祉関係機関・団体との連絡会
9月	○介護予防・生活支援サポーター養成講座	3月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行(47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      | ○法人後見事業             |

# 平成30年度社会福祉事業資金収支予算

# I 平30年度 社会福祉事業資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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	5,400	5,340	60	
	会費収入	4,510	4,450	60	役員会等法人運営事業(1世帯500円×9,020世帯)
	扶助会費収入	890	890	0	役員会等法人運営事業(1111,000円×8901)
	分損金収入	0	0	0	
	寄附金収入	270	200	70	
	寄附金収入	270	200	70	
	寄附金収入	270	200	70	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	220	150	70	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	26,896	27,081	△185	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市町村補助金収入	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	
	老人福祉センター主任運営費補助金収入	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	6,258	6,443	△185	
	一般募金配分金収入	3,958	4,173	△215	共同募金地域福祉配分金3,058千円、地域福祉活動推進のための人材育成300千円、地域の居場所づくり支援300千円、ボランティア活動の体制整備300千円
	歳末たすけあい配分金収入	2,300	2,270	30	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	28,013	26,618	1,395	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市町村受託金収入	25,815	24,354	1,461	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,411	4,411	0	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	1,575	△1,575	
	介護業務事業受託金収入	0	0	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	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	
	介護予防生活支援センター養成事業受託金収入	500	500	0	
	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	9,536	9,000	536	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,500	0	2,500	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の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	2,198	2,264	△66	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,198	2,264	△66	
	その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	475	475	0		
償還金収入	475	475	0	たすけあい資金貸付償還金	
事業収入	7,780	7,420	360		
参加費収入	0	0	0		
利用料収入	7,780	7,420	360		
利用料収入	7,780	7,420	360		
温泉デイサービス事業利用料収入	1,800	1,800	0	温泉デイサービス事業利用者負担金(1人1回1,200円)	
老人福祉センター利用料収入	2,500	2,500	0	寿荘利用料、葉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	900	0	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	2,100	0	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	480	120	360	成年後見制度に関する利用者負担金	
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		
下教料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
負担金収入	1,464	1,504	△40		
負担金収入	1,464	1,504	△40		
その他の負担金収入	1,464	1,504	△40	ふれあい青年数字参加者負担金140千円、お元気温泉デイサービス事業1,248千円等	
介護保険事業収入	200,153	192,365	7,788		
施設介護料収入	0	0	0		



居宅介護料収入	63,295	60,599	2,696	
(介護報酬収入)	56,966	54,539	2,427	
介護報酬収入	56,966	54,539	2,427	訪問介護48,881千円、訪問入浴介護8,085千円
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,329	6,060	269	
介護負担金収入(公費)	32	0	32	
介護負担金収入(一般)	6,297	6,060	237	訪問介護5,431千円、訪問入浴介護866千円
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	17,760	15,480	2,280	
(介護報酬収入)	15,840	13,920	1,920	
介護報酬収入	15,840	13,920	1,920	通所介護
(利用者負担金収入)	1,920	1,560	360	
介護負担金収入(一般)	1,920	1,560	360	通所介護
居宅介護支援介護料収入	47,542	47,260	282	
居宅介護支援介護料収入	38,554	37,942	612	
介護予防支援介護料収入	8,988	9,318	△330	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	28,780	23,762	5,018	
事業費収入	26,836	21,935	4,901	訪問介護8,428千円、通所介護8,760千円、介護予防・日常生活支援9,648千円
事業負担金収入(一般)	1,944	1,827	117	訪問介護936千円、通所介護1,008千円
利用者等利用料収入	3,585	2,365	1,220	
食費収入(一般)	3,580	2,360	1,220	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	5	0	
その他の事業収入	39,191	42,899	△3,708	
受託事業収入(公費)	38,111	41,271	△3,160	身体障がい者訪問入浴1,911千円、居宅介護支援639千円、地域包括支援センター26,143千円、介護予防・日常生活支援8,827千円等
受託事業収入(一般)	213	401	△188	身体障がい者入浴利用者負担金213千円
その他の事業収入	867	1,227	△360	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	3,876	6,348	△2,472	
自立支援給付費収入	3,852	6,240	△2,388	
介護給付費収入	3,852	6,240	△2,388	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	24	108	△84	
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	52	55	△3	預金利息
その他の収入	356	589	△233	
雑収入	356	589	△233	
雑収入	356	589	△233	介護員養成実習費等
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	274,735	267,995	6,740	
支出				
人件費支出	205,733	202,950	2,783	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	145,540	141,787	3,753	
職員給料支出	145,540	141,787	3,753	
職員給料支出	130,575	127,618	2,957	正職員26名、嘱託9名、臨時14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	14,965	14,169	796	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
職員賞与支出	32,039	30,510	1,529	期末・勤続手当
非常勤職員給与支出	1,973	1,973	0	1名
退職給付支出	0	3,224	△3,224	
法定福利費支出	26,181	25,456	725	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
事業費支出	22,873	21,981	892	
給食費支出	5,275	4,640	635	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	290	253	37	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	4,686	5,034	△348	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	264	200	64	老人福祉センター・居住灯油代
消耗器具備品費支出	1,538	1,506	32	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	33	32	1	ふれあい食事サービスボランティア保険
賃借料支出	3,973	3,904	69	
賃借料支出	3,973	3,904	69	
賃借料支出	0	0	0	
車両賃借料支出	3,973	3,904	69	訪問業務用車
車両費支出	3,470	3,467	3	業務用車の車検、燃料代等
諸謝金支出	3,300	2,901	399	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	42,512	40,562	1,950	
福利厚生費支出	1,576	1,573	3	健康診断、産業医、予防接種等

職員被服費支出	251	245	6	介護職員用子防水等
旅費交通費支出	1,202	1,074	128	一般旅費
研修研究費支出	1,386	566	820	職員研修会、地域診断分析料等
事務消耗品費支出	2,493	1,993	500	事務用消耗品・器具備品
印刷製本費支出	550	420	130	会議資料、パンフレット、地域診断報告書
水道光熱費支出	1,410	918	492	上下水道料、電気料
燃料費支出	240	300	△ 60	通所介護事業灯油代
修繕費支出	740	1,546	△ 806	業務用車、備品修理
通信運搬費支出	3,089	2,931	158	電話、切手代
会議費支出	664	617	47	理事会、評議員会、監査等
広報費支出	650	635	15	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	13,955	15,801	△ 1,846	介護予防ケアマネジメント3,396千円、老人福祉センター樹生管理業務3,148千円等
手数料支出	653	614	39	労働保険事務手数料、振込手数料
保険料支出	1,562	1,159	403	介護保険・社会福祉事業者総合保険、寿共火災保険、業務用車自動車保険等
賃借料支出	5,852	4,356	1,496	温泉ダイサービス会場、印刷機・コピー機
土地・建物賃借料支出	3,713	3,614	99	事務所賃借料、駐車場賃借料
租税公課支出	346	175	171	業務用車軽自動車税、収入印紙税
保守料支出	203	224	△ 21	パソコンソフト
渉外費支出	200	120	80	施設夏祭り御祝い等
諸会費支出	907	772	135	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	800	802	△ 2	
雑支出	70	107	△ 37	
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	517	0	
貸付金支出	517	517	0	たすけあい資金貸付
共同募金配分金事業費	2,300	2,270	30	
歳末たすけあい配分金事業費	2,300	2,270	30	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,011	4,606	405	
助成金支出	5,011	4,606	405	
地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,826	4,421	405	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	185	0	母子寡婦福祉会、身体障がい者福祉協会、地区管理遊園遊具助成金等
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	315	315	0	
利用者等外給食費支出	315	315	0	
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)	279,261	273,201	6,060	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,526	△ 5,206	680	
施設整備等による収支				
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	
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	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
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	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				
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	0	3,224	△ 3,224	
介護保険事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,224	△ 3,224	
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	27,598	24,874	2,724	介護保険事業21,309千円等
サービス区分間繰入金収入	8,323	5,921	2,402	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,921	34,019	1,902	
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	12,922	12,549	373	
退職給付引当資産支出	10,002	9,699	303	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	220	150	70	
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	27,598	24,874	2,724	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	8,323	5,921	2,402	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	48,843	43,344	5,499	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,922	△ 9,325	△ 3,597	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,448	△ 14,531	△ 2,917	
前期末支払資金残高(12)	17,448	14,531	2,917	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## Ⅱ 平成30年度 資金収支予算内訳書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	法人運営事業						地域福祉活動事業		
		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	5,400	5,340	60	0	0	0	0	0	0
	会費収入	4,510	4,450	60	0	0	0	0	0	0
	扶助会費収入	890	890	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,893	10,893	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
	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
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	介護予防施設支援リポート作成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	76	76	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	76	76	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	76	76	0
	受取利息配当金収入	2	5	△ 3	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	20	25	△ 5	0	0	0	0	0	0
	雑収入	20	25	△ 5	0	0	0	0	0	0
	雑収入	20	25	△ 5	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,315	16,263	52	0	0	0	576	576	0
	支出									
	人件費支出	10,398	12,379	△ 1,981	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,709	6,734	△ 1,025	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,709	6,734	△ 1,025	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,574	5,663	△ 1,089	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	1,135	1,071	64	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,296	2,052	△ 756	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,973	1,973	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,420	1,620	△ 200	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	270	176	94	0	0	0	406	303	103
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	86	86	0	
車輜費支出	270	176	94	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	320	217	103	
事務費支出	7,726	7,220	506	200	200	0	612	386	226	
福利厚生費支出	550	540	10	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	50	50	0	0	0	0	45	41	4	
研修研究費支出	100	100	0	0	0	0	40	0	40	
事務消耗品費支出	170	170	0	0	0	0	117	100	17	
印刷製本費支出	50	50	0	0	0	0	65	120	△ 55	
水道光熱費支出	840	504	336	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	100	951	△ 851	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	350	350	0	0	0	0	75	75	0	
会議費支出	283	283	0	0	0	0	100	40	60	
広報費支出	0	0	0	200	200	0	0	0	0	
業務委託費支出	1,200	1,050	150	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	140	138	2	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	194	127	67	0	0	0	2	10	△ 8	
賃借料支出	1,224	668	556	0	0	0	168	0	168	
土地・建物賃借料支出	1,260	1,260	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	55	45	10	0	0	0	0	0	0	
保管料支出	80	69	11	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	200	120	80	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	825	690	135	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)	18,394	19,775	△ 1,381	200	200	0	1,018	689	329	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,079	△ 3,512	1,433	△ 200	△ 200	0	△ 442	△ 113	△ 329	
その他の収入										
拠点区分間繰入金収入	6,005	7,654	△ 1,649	200	200	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,005	7,654	△ 1,649	200	200	0	0	0	0	
支出										
積立資産支出	337	640	△ 303	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	337	640	△ 303	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,589	3,502	87	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,926	4,142	△ 216	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,079	3,512	△ 1,433	200	200	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)	0	0	0	0	0	0	△ 442	△ 113	△ 329	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	442	113	329	
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	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	3,766	1,266	2,500	0	0	0	4,100	4,100	0
	市区町村受託金収入	3,766	1,266	2,500	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
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0
	負担金収入	140	180	△ 40	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	140	180	△ 40	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	140	180	△ 40	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	0	6	△ 6
	雑収入	135	135	0	0	0	0	0	6	△ 6
雑収入	135	135	0	0	0	0	0	6	△ 6	
事業活動収入計(1)	6,588	4,128	2,460	0	0	0	6,201	6,207	△ 6	
支出	人件費支出	15,135	10,407	4,728	0	0	0	2,160	2,120	40
	職員給料支出	10,291	6,969	3,322	0	0	0	1,686	1,657	29
	職員給料支出	10,291	6,969	3,322	0	0	0	1,686	1,657	29
	職員給料支出	8,291	5,949	2,342	0	0	0	1,638	1,633	5
	職員諸手当支出	2,000	1,020	980	0	0	0	48	24	24
	職員賞与支出	2,784	1,993	791	0	0	0	163	162	1
	法定福利費支出	2,060	1,445	615	0	0	0	311	301	10
	事業費支出	530	300	230	865	493	372	3,587	3,404	183
	給食費支出	0	0	0	80	80	0	1,575	1,575	0
	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	690	558	132
	消耗器具備品費支出	50	0	50	200	0	200	450	400	50
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	33	32	1
	諸謝金支出	480	300	180	585	413	172	795	795	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	事務費支出	1,506	701	805	625	551	74	675	601	74
	福利厚生費支出	36	36	0	0	0	0	18	18	0
	旅費交通費支出	120	40	80	120	100	20	10	10	0
	研修研究費支出	500	60	440	0	0	0	80	0	80
	事務消耗品費支出	115	50	65	100	97	3	0	0	0
	印刷製本費支出	220	0	220	130	130	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	50	100	△ 50
	通信運搬費支出	20	45	△ 25	5	0	5	80	90	△ 10
	会議費支出	35	30	5	30	10	20	20	20	0
	業務委託費支出	0	400	△ 400	0	0	0	270	216	54
	保険料支出	20	5	15	5	5	0	3	3	0
	貸借料支出	430	25	405	235	209	26	0	0	0
	土地・建物貸借料支出	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	2,566	2,291	275	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,566	2,291	275	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,566	2,291	275	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	315	315	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	315	315	0	
事業活動支出計(2)	19,737	13,699	6,038	1,490	1,044	446	6,737	6,440	297	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 13,149	△ 9,571	△ 3,578	△ 1,490	△ 1,044	△ 446	△ 536	△ 233	△ 303	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,234	10,244	3,990	870	574	296	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,234	10,244	3,990	870	574	296	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,085	673	412	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	1,085	673	412	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,085	673	412	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,149	9,571	3,578	870	574	296	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) = (9) + (10) = (10)	0	0	0	△ 620	△ 470	△ 150	△ 536	△ 233	△ 303

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	620	470	150	536	233	303
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
	経常経費補助金収入	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	2,198	2,264	△ 66
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,198	2,264	△ 66
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,198	2,264	△ 66
	貸付事業収入	475	475	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	475	475	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	900	900	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	900	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	900	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	900	900	0
	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	24	26	△ 2
	雑収入	0	0	0	0	0	0	24	26	△ 2
	雑収入	0	0	0	0	0	0	24	26	△ 2
	事業活動収入計(1)	517	517	0	208	208	0	3,122	3,190	△ 68
	支出									
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,870	4,670	200
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,189	3,118	71
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	3,189	3,118	71
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,789	2,663	126
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	400	455	△ 55	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,000	932	68	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	681	620	61	
事業費支出	0	0	0	154	154	0	115	175	△ 60	
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	105	165	△ 60	
諸謝金支出	0	0	0	154	154	0	10	10	0	
事務費支出	0	0	0	54	54	0	1,165	1,157	8	
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	20	0	50	46	4	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
通信運搬費支出	0	0	0	34	34	0	140	140	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	47	43	4	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	67	65	2	
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	800	802	△ 2	
雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
貸付事業支出	517	517	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	517	517	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	517	517	0	208	208	0	6,150	6,002	148	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	△ 3,028	△ 2,812	△ 216	
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	3,344	3,113	231
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	3,344	3,113	231
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	316	301	15
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	316	301	15	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	316	301	15	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	3,028	2,812	216	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
年度資金収支差額合計(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	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	9,536	9,000	536	0	0	0	765	765	0
	市区町村受託金収入	9,536	9,000	536	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	9,536	9,000	536	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	480	120	360	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	480	120	360	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	480	120	360	0	0	0
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	480	120	360	0	0	0
	その他の収入	0	7	△ 7	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	7	△ 7	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	7	△ 7	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	9,536	9,007	529	480	120	360	765	765	0
	支出									
	人件費支出	8,542	8,272	270	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,630	5,505	125	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,630	5,505	125	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,973	4,848	125	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	657	657	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,782	1,697	85	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,130	1,070	60	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	269	269	0	56	9	47	582	583	△ 1
	消耗器具備品費支出	0	0	0	50	0	50	7	5	2
	貸借料支出	209	209	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	209	209	0	0	0	0	0	0	0
車輦貸借料支出	209	209	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	6	9	△ 3	575	578	△ 3	
事務費支出	408	307	101	424	111	313	183	182	1	
福利厚生費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	75	40	35	20	12	8	0	0	0	
研修研究費支出	22	20	2	0	0	0	12	12	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	190	59	131	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	15	0	15	0	0	0	
通信運搬費支出	109	109	0	164	20	144	68	68	0	
会議費支出	3	0	3	10	10	0	100	99	1	
手数料支出	2	2	0	0	0	0	3	3	0	
保険料支出	101	56	45	5	0	5	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
保守料支出	21	5	16	10	0	10	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	9,219	8,848	371	480	120	360	765	765	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	317	159	158	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	245	389	△ 144	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	245	389	△ 144	0	0	0	0	0	0	
支出										
積立資産支出	562	548	14	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	562	548	14	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	562	548	14	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 317	△ 159	△ 158	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)	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	0	1,575	△ 1,575	2,737	2,737	0						
	市区町村受託金収入	4,411	4,411	0	0	1,575	△ 1,575	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	0	1,575	△ 1,575	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	1,800	0	0	0	0	0	0	0						
	利用料収入	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0						
	利用料収入	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0						
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,800	1,800	0	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	0	6	△ 6	0	0	0	0	0	0						
	雑収入	0	6	△ 6	0	0	0	0	0	0						
	雑収入	0	6	△ 6	0	0	0	0	0	0						
	事業活動収入計(1)	6,211	6,217	△ 6	0	1,575	△ 1,575	2,738	2,738	0						
	支出															
	人件費支出	3,122	3,090	32	0	0	0	1,939	1,799	140						
	職員給料支出	2,583	2,552	31	0	0	0	1,649	1,554	95						
	職員給料支出	2,583	2,552	31	0	0	0	1,649	1,554	95						
	職員給料支出	2,523	2,516	7	0	0	0	1,560	1,554	6						
	職員諸手当支出	60	36	24	0	0	0	89	0	89						
職員賞与支出	163	162	1	0	0	0	20	0	20							
法定福利費支出	376	376	0	0	0	0	270	245	25							
事業費支出	50	50	0	0	20	△ 20	0	0	0							
諸謝金支出	50	50	0	0	20	△ 20	0	0	0							
事務費支出	3,466	3,353	113	0	1,555	△ 1,555	799	939	△ 140							
福利厚生費支出	26	23	3	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	0	60	△ 60	0	0	0							
事務消耗品費支出	200	90	110	0	103	△ 103	30	28	2							
通信運搬費支出	177	177	0	0	66	△ 66	16	16	0							
業務委託費支出	1,086	1,086	0	0	1,271	△ 1,271	740	882	△ 142							
手数料支出	0	0	0	0	3	△ 3	0	0	0							
保険料支出	70	70	0	0	15	△ 15	3	3	0							
貸借料支出	1,877	1,877	0	0	0	0	0	0	0							
雑支出	0	0	0	0	37	△ 37	0	0	0							
事業活動支出計(2)	6,638	6,493	145	0	1,575	△ 1,575	2,738	2,738	0							
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 427	△ 276	△ 151	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)	△ 427	△ 276	△ 151	0	0	0	0	0	0							

前期末支払資金残高(12)	427	276	151	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

勘定科目	拠点区分 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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,958	4,173	△ 215	2,300	2,270	30	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,958	4,173	△ 215	2,300	2,270	30	0	0	0
	一般募金配分金収入	3,958	4,173	△ 215	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,300	2,270	30	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	64,516	61,971	2,545
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	54,312	53,193	1,119
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	48,881	47,874	1,007
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	48,881	47,874	1,007
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	5,431	5,319	112
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	5,431	5,319	112
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	9,364	7,200	2,164
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,428	6,480	1,948
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	936	720	216
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	840	1,578	△ 738
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	340	△ 340
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	38	△ 38
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	840	1,200	△ 360
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	3,876	6,348	△ 2,472
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,852	6,240	△ 2,388
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,852	6,240	△ 2,388
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	24	108	△ 84
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	20	84	△ 64	
雑収入	0	0	0	0	0	0	20	84	△ 64	
雑収入	0	0	0	0	0	0	20	84	△ 64	
事業活動収入計(1)	3,958	4,173	△ 215	2,300	2,270	30	68,442	68,433	9	
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	53,266	56,776	△ 3,510
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	41,350	41,470	△ 120
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	41,350	41,470	△ 120
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	36,200	38,320	△ 2,120
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	5,150	3,150	2,000
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	6,066	5,982	84
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	3,224	△ 3,224
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	5,850	6,100	△ 250
	事業費支出	260	290	△ 30	0	0	0	3,399	3,171	228
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	140	123	17
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,814	1,603	211
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,814	1,603	211
	車輛賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,814	1,603	211
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400	0
	諸謝金支出	260	290	△ 30	0	0	0	45	45	0
	事務費支出	1,253	1,568	△ 315	0	0	0	6,104	5,365	739
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	329	347	△ 18
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	88	157	△ 69
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	460	410	50
	研修研究費支出	400	105	295	0	0	0	66	66	0
	事務消耗品費支出	203	223	△ 20	0	0	0	350	282	68
	印刷製本費支出	60	110	△ 50	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	570	414	156
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	50	50	0
	通信運搬費支出	110	95	15	0	0	0	312	335	△ 23
	会議費支出	0	40	△ 40	0	0	0	0	0	0
広報費支出	400	400	0	0	0	0	50	35	15	
業務委託費支出	0	500	△ 500	0	0	0	520	539	△ 19	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	250	240	10	
保険料支出	0	35	△ 35	0	0	0	370	0	370	
賃借料支出	80	60	20	0	0	0	650	550	100	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,959	1,860	99	
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	60	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,300	2,270	30	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,300	2,270	30	0	0	0	
助成金支出	2,445	2,315	130	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,445	2,315	130	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,260	2,130	130	0	0	0	0	0	0	

	その他の助成金支出	185	185	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支計(2)	3,958	4,173	△ 215	2,300	2,270	30	62,769	65,312	△ 2,543	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	5,673	3,121	2,552	
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	3,224	△ 3,224	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,224	△ 3,224	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	3,224	△ 3,224	
	支出										
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,703	50
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,703	50
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	8,535	5,317	3,218
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,607	5,921	△ 1,314
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	14,895	12,941	1,954
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 14,895	△ 9,717	△ 5,178	
	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	△ 9,222	△ 6,596	△ 2,626	

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	9,222	6,596	2,626
	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	1,248	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,248	1,248	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,248	1,248	0
	介護保険事業収入	11,107	11,031	76	39,220	39,007	213	31,113	27,963	3,150
	居宅介護料収入	8,983	7,406	1,577	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	8,085	6,665	1,420	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	8,085	6,665	1,420	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	898	741	157	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	32	0	32	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	866	741	125	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	17,760	15,480	2,280
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	15,840	13,920	1,920
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	15,840	13,920	1,920
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	1,920	1,560	360
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,920	1,560	360
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,554	37,942	612	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,554	37,942	612	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	9,768	10,118	△ 350
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,760	9,011	△ 251
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,008	1,107	△ 99
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,585	2,365	1,220
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,580	2,360	1,220
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	その他の事業収入	2,124	3,625	△ 1,501	666	1,065	△ 399	0	0	0
	受託事業収入(公費)	1,911	3,262	△ 1,351	639	1,038	△ 399	0	0	0
	受託事業収入(一般)	213	363	△ 150	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	27	27	0	0	0	0
	その他の収入	0	6	△ 6	0	32	△ 32	0	50	△ 50
	雑収入	0	6	△ 6	0	32	△ 32	0	50	△ 50
雑収入	0	6	△ 6	0	32	△ 32	0	50	△ 50	
事業活動収入計(1)	11,107	11,037	70	39,220	39,039	181	32,361	29,261	3,100	
支出	人件費支出	13,725	11,046	2,679	22,775	22,227	548	27,938	26,031	1,907
	職員給料支出	10,111	8,120	1,991	15,609	15,474	135	20,313	19,243	1,070
	職員給料支出	10,111	8,120	1,991	15,609	15,474	135	20,313	19,243	1,070
	職員諸手当支出	567	677	△ 110	750	1,074	△ 324	1,925	2,131	△ 206
	職員賞与支出	1,954	1,769	185	4,046	3,653	393	4,075	3,408	667
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,660	1,157	503	3,120	3,100	20	3,550	3,380	170
	事業費支出	510	520	△ 10	568	718	△ 150	6,670	6,691	△ 21
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	3,620	2,985	635
	介護用品費支出	150	130	20	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,536	1,776	△ 240
	消耗器具備品費支出	150	90	60	0	150	△ 150	120	450	△ 330
	賃借料支出	0	0	0	412	412	0	501	630	△ 129
	賃借料支出	0	0	0	412	412	0	501	630	△ 129
	車輛賃借料支出	0	0	0	412	412	0	501	630	△ 129
	車輛費支出	210	300	△ 90	156	156	0	893	850	43
	事務費支出	896	909	△ 13	1,924	1,610	314	5,167	4,904	263
	福利厚生費支出	84	76	8	110	110	0	163	163	0
	職員被服費支出	40	28	12	0	0	0	93	30	63
	旅費交通費支出	20	20	0	144	144	0	40	40	0
	研修研究費支出	10	10	0	20	47	△ 27	70	70	0
	事務消耗品費支出	35	35	0	200	120	80	270	125	145
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	240	300	△ 60
	修繕費支出	50	50	0	50	20	30	180	275	△ 95
	通信運搬費支出	0	0	0	500	360	140	380	352	28
	業務委託費支出	500	540	△ 40	0	0	0	2,795	2,814	△ 19
	手数料支出	40	40	0	23	23	0	130	100	30
保険料支出	39	32	7	90	95	△ 5	259	230	29	
賃借料支出	77	77	0	390	390	0	440	240	200	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	240	240	0	55	55	0	
租税公課支出	1	1	0	110	14	96	40	40	0	
保守料支出	0	0	0	20	20	0	12	70	△ 58	
諸公費支出	0	0	0	27	27	0	0	0	0	

	事業活動支出計(2)	15,131	12,475	2,656	25,267	24,555	712	39,775	37,626	2,149
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,024	△ 1,438	△ 2,586	13,953	14,484	△ 531	△ 7,414	△ 8,365	951
その他の活動による収支	収入									
	サービス区分間繰入金収入	4,607	1,982	2,625	0	0	0	2,538	3,939	△ 1,401
	その他の活動収入計(7)	4,607	1,982	2,625	0	0	0	2,538	3,939	△ 1,401
	支出									
	積立資産支出	583	544	39	1,194	1,144	50	1,325	1,262	63
	退職給付引当資産支出	583	544	39	1,194	1,144	50	1,325	1,262	63
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,759	13,340	△ 581	0	0	0
その他の活動支出計(8)	583	544	39	13,953	14,484	△ 531	1,325	1,262	63	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,024	1,438	2,586	△ 13,953	△ 14,484	531	1,213	2,677	△ 1,464
	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	△ 6,201	△ 5,688	△ 513

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	6,201	5,688	513
	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	26,143	28,350	△ 2,207	9,579	9,796	△ 217	18,475	14,247	4,228
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,988	9,318	△ 330	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	8,988	9,318	△ 330	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	9,648	6,444	3,204
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	9,648	6,444	3,204
	その他の事業収入	26,143	28,350	△ 2,207	591	478	113	8,827	7,803	1,024
	受託事業収入(公費)	26,143	28,350	△ 2,207	591	478	113	8,827	7,803	1,024
	その他の収入	60	85	△ 25	0	15	△ 15	0	15	△ 15
	雑収入	60	85	△ 25	0	15	△ 15	0	15	△ 15
	雑収入	60	85	△ 25	0	15	△ 15	0	15	△ 15
	事業活動収入計(1)	26,203	28,435	△ 2,232	9,579	9,811	△ 232	18,475	14,262	4,213
	支出									
	人件費支出	23,510	24,848	△ 1,338	7,476	7,552	△ 76	10,877	11,733	△ 856
	職員給料支出	15,039	16,846	△ 1,807	4,212	4,572	△ 360	8,169	7,973	196
	職員給料支出	15,039	16,846	△ 1,807	4,212	4,572	△ 360	8,169	7,973	196
	職員給料支出	13,380	14,712	△ 1,332	3,872	3,710	162	7,984	7,095	889
	職員諸手当支出	1,659	2,134	△ 475	340	862	△ 522	185	878	△ 693
	職員賞与支出	5,138	4,813	325	1,994	1,762	232	1,558	2,125	△ 567
	法定福利費支出	3,333	3,189	144	1,270	1,218	52	1,150	1,635	△ 485
事業費支出	519	996	△ 477	345	325	20	799	359	440	
消耗器具備品費支出	50	120	△ 70	60	60	0	120	70	50	
貸借料支出	375	656	△ 281	209	185	24	453	209	244	
貸借料支出	375	656	△ 281	209	185	24	453	209	244	
車輛貸借料支出	375	656	△ 281	209	185	24	453	209	244	
車輛費支出	74	200	△ 126	76	80	△ 4	226	80	146	
諸謝金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	567	1,078	△ 511	2,307	2,520	△ 213	2,472	1,368	1,104	
福利厚生費支出	95	95	0	38	38	0	57	57	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	20	58	△ 38	10	19	△ 9	58	20	38	
研修研究費支出	14	42	△ 28	10	20	△ 10	42	14	28	
事務消耗品費支出	64	150	△ 86	75	75	0	185	99	86	
通信運搬費支出	100	230	△ 130	100	100	0	274	144	130	
会議費支出	36	42	△ 6	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	1,930	2,126	△ 196	1,466	877	589	
手数料支出	0	0	0	35	35	0	30	30	0	
保険料支出	106	223	△ 117	51	50	1	125	83	42	
貸借料支出	54	165	△ 111	48	48	0	168	36	132	
租税公課支出	33	28	5	5	4	1	67	8	59	
諸会費支出	45	45	0	5	5	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,596	26,922	△ 2,326	10,128	10,397	△ 269	14,148	13,460	688	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,607	1,513	94	△ 549	△ 586	37	4,327	802	3,525	
その他の活動による収支	収入									
	サービス区分繰入金収入	0	0	0	1,178	0	1,178	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,178	0	1,178	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	1,607	1,513	94	629	569	60	611	802	△ 191
退職給付引当資産支出	1,607	1,513	94	629	569	60	611	802	△ 191	
サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,716	0	3,716	
その他の活動支出計(8)	1,607	1,513	94	629	569	60	4,327	802	3,525	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,607	△ 1,513	△ 94	549	△ 569	1,118	△ 4,327	△ 802	△ 3,525	
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	0	△ 1,155	1,155	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,155	△ 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	取入												
	寄附金収入	0	0	0	220	150	70	0	0	0			
	寄附金収入	0	0	0	220	150	70	0	0	0			
	寄附金収入	0	0	0	220	150	70	0	0	0			
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	220	150	70	0	0	0			
	経常経費補助金収入	7,000	7,000	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			
	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			
	事業収入	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0			
	利用料収入	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0			
	利用料収入	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0			
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,500	2,500	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			
	その他の収入	97	97	0	0	0	0	0	0	0			
	雑収入	97	97	0	0	0	0	0	0	0			
	雑収入	97	97	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	9,598	9,598	0	235	165	70	0	0	0			
	支出												
	事業費支出	2,919	2,975	△ 56	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	2,460	2,700	△ 240	0	0	0	0	0	0			
燃料費支出	264	200	64	0	0	0	0	0	0				
消耗器具備品費支出	195	75	120	0	0	0	0	0	0				
事務費支出	3,979	3,923	56	0	0	0	0	0	0				
事務消耗品費支出	84	86	△ 2	0	0	0	0	0	0				
修繕費支出	260	100	160	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費支出	75	125	△ 50	0	0	0	0	0	0				
業務委託費支出	3,448	3,500	△ 52	0	0	0	0	0	0				
保険料支出	52	52	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				
諸会費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	6,898	6,898	0	0	0	0	0	0	0				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,700	2,700	0	235	165	70	0	0	0				
取入													
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0				
支出													
積立資産支出	0	0	0	220	150	70	2,700	2,700	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				
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	220	150	70	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0	15	15	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0	235	165	70	2,700	2,700	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,700	△ 2,700	0	△ 235	△ 165	△ 70	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)	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				