

令和2年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

# 目 次

## 令和2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. 生きがいつくり	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

## 令和2年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和2年度社会福祉事業資金収支予算書	12
II 令和2年度資金収支予算内訳書	15

# 令和2年度事業計画

## I 基本方針

急激な少子高齢化や核家族の進展、高齢者・単身世帯の増加など、地域における社会環境の変化に伴い、福祉や生活にかかわる課題が多様化、複雑化しています。また、既存のサービスだけでは、対応が難しい状況にあり、その課題解決に向けた取り組みが今後、益々重要になっています。

このような中で、国では、子ども、高齢者、障がい者等、あらゆる住民が身近な地域を基盤として、支え手側と受け手側に分かれることなく、互いに支え合いながら、誰もが自分らしく活躍できる地域コミュニティの再構築と活性化を図り、住民一人ひとりの暮らしと生きがいを、地域を共に創っていく「地域共生社会」を目指す取り組みが進められています。

さて、平成30年度に策定した第3次上山市地域福祉活動計画(2022年度までの5カ年間)は、今年度で3年目を迎えます。計画に掲げた目標達成に向けて取り組みを着実に実施するとともに、これまでの成果を中間的に総括しながら後期の事業等につなげてまいります。

地域福祉の取り組みにおいては、地域福祉専門員を中心とした新たな支えあいの地域づくりを目指して、地域における日常生活支援活動などを一層強化し、課題解決に向けた住民主体の地域福祉活動を推進します。平成30年度より実施している地域特性調査を継続するとともに、モデル地区を選定して実態調査や意見交換等を行い、現状と課題を共有し、地区の実情に合った地域福祉活動を推進します。また、市内各地区への訪問等により地域福祉の現状を的確に把握してまいります。

社会福祉法人の「地域における公益的な取組」では、地域の生活課題に基づいて取り組むことが求められていることから、「上山市社会福祉法人等連絡協議会」において、情報共有し、法人・企業間での連携と協働体制の基盤づくり等を行い、地域福祉の向上と地域福祉貢献の推進に努めます。

市民の方々がボランティア活動に興味や関心を持ち、活動がより活発になるよう、講座や研修会の開催、広報紙やホームページでの情報提供等を積極的に推進していくとともに、各種ボランティアや関係団体等の役割を明確にし、連携できる体制を構築してまいります。

また、生活困窮者や低所得世帯、高齢者や障がい者の地域での生活を支えるため、福祉サービス利用援助事業や法人後見事業等をより効果的に推進するとともに、多様化する相談に対応できる体制を整備し、生活課題解決のための包括的支援体制づくりに取り組みます。

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に支援するほか、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ます。また、平成30年度から実施している利用者へのアンケート調査の結果を踏まえ、現状の把握と評価を行い、利用者本位で信頼される質の高いサービスを提供します。

令和2年度においても、高い公益性・公共性を有する本会が、地域福祉の主たる担い手として機能し、課題解決に向けて地域社会からの要請に応えられるよう、各種団体や関係機関、行政等と連携を図り、「支え合い みんながつながる 福祉のまち上山」の実現に向けて積極的に事業推進に努めます。

## 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、令和2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

地域福祉専門員が積極的に各地区の会議や福祉事業等へ参画して、地域福祉の現状を的確に把握してまいります。地域特性調査を継続実施するとともに、モデル地区を選定して、実態調査や意見交換等を行い、現状と課題を共有し、地区の実情に合った地域福祉活動を推進します。

子ども、高齢者、障がい者等が関係する法人・事業所等で構成する連絡協議会を開催し、講演や情報交換、事例検討を行い、地域福祉の向上と地域福祉貢献の推進に努めます。

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、利用者のニーズに合った個別援助活動の充実に努めます。

### 2 はぐくむ

市民のボランティア活動に対する意識や関心が高まるよう、講座や研修会の開催、広報紙やホームページでの情報提供等を積極的に実施していきます。

大規模な自然災害に備えて、災害ボランティアの育成に努めるとともに、被災地等への支援活動等に参加協力してまいります。また、昨年度、災害に関する協定を締結した上山青年会議所と協定が円滑に運用されるよう、情報交換会を開催します。

市内小・中・高校、特別支援学校、地区公民館等との連携を図り、福祉学習を拡大・浸透できるようPR活動を行い、地域や学校に積極的に介入して、体験の充実に努めます。

除雪支援のニーズに対応するため、イベント型のボランティア活動を継続実施します。

### 3 つながる

“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、サロン運営に対しての協力と支援を行います。また、地域の担い手となるボランティア(サポーター)の養成に取り組みます。

介護サービス事業において、アンケート等を通じて現状の把握と評価を行い、利用者の尊厳を尊重した質の高いサービスを提供します。

老人福祉センター「寿荘」において、継続して事業を実施するとともに、利用者の生きがいづくりにつながるよう、サービスの拡充に努めます。

### 4 社協活動の充実

社会福祉事業の充実と安定した法人運営のため、補助金や受託金などを効果的に活用するとともに、会費や寄附金への協力が得られるよう啓発活動を積極的に実施します。

介護保険サービス事業を取り巻く環境の変化にも機敏に対応して、より質の高い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取り組みます。

社会福祉を実現するための貴重な財源となる共同募金について、市民から理解と協力が得られるよう、運動を積極的に推進し、募金確保に努めます。

## Ⅲ 事業概要

### 【1】 ささえあう

#### 1 地域づくり

住み慣れた地域で安心して安全に暮らしていくために、地域住民が主体となり、共に支え合う地域づくりを積極的に推進する。

- ・市内全地区に設置されている地区福祉連絡会の現状を把握するために、地域福祉専門員を増員し、各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画して行く。
- ・モデル地区を選定して、実態調査や意見交換等を行い、現状と課題を共有し、地区の実情に合った地域福祉活動を推進する。
- ・社会資源を的確に把握し、地域における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。
- ・市内各地区の地域福祉活動の現状と課題を明らかにするために、東北福祉大学等と連携を図り、地域特性調査を実施し、対象地区に対し報告書を送付する。

#### (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）  
※福祉研修会や健康教室等の開催と地区内の奉仕活動を積極的に推進できるように支援するほか、活動の活性化が図られるよう、情報提供と周知を図る。

#### (2) 福祉協力員体制の強化

- ・委嘱状の交付 ・研修会の開催 ・福祉協力員チラシの配布 ・地区への説明

#### (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

- ・地域福祉専門員を増員し、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) 地域特性調査の実施

- ・東北福祉大学等の協力を得て地域特性調査（20 地区）を実施
- ・現状の分析と福祉課題の把握
- ・福祉カルテの作成

- ・モデル地区の選定

**(7) 児童遊園遊具の整備助成**

- ・遊具等の補修に対する助成

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。

新たな福祉課題が増加する中で、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を図る。

- ・多様化・複雑化する住民ニーズを的確に受け止め、必要な支援活動に結び付けるために、総合的な相談体制づくりを確立し、必要に応じて、情報の提供や専門機関につなぐなど、機能充実を図る。
- ・生活困窮者や低所得世帯、高齢者や障がい者の地域での生活を支えるため、各種貸付事業や福祉サービス利用援助事業、法人後見事業等をより効果的に推進する。
- ・生活に困窮している世帯に対し、各種団体や行政等と連携を図り支援を行う。
- ・社会福祉法人に求められる「地域における公益的な取組」を効果的に推進し、地域福祉の向上と地域福祉貢献に努める。

**(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  
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制度への取り組みを推進
- ・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

- ・各種団体と連携を図り、居場所づくりへの協力
- ・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) 障がい者団体等との連携

- ・上山市身体障がい者福祉協会と連携を図り、事業への協力

## (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) 福祉団体等との連携

- ・上山市社会福祉法人等連絡協議会を開催
- ・上山市老人クラブ連合会、上山市手をつなぐ育成会、上山市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  
上山市老人クラブ連合会：上山市高齢者きらきら大学  
上山市身体障がい者福祉協会：上山市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：上山市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。

- ・市民のボランティア活動に対する意識や関心が高まるよう、講座や研修会の開催、広報紙やホームページ等で情報提供等を積極的に実施していく。
- ・ボランティア登録者等へ情報紙を発行し、定期的な情報提供を行う。
- ・昨年度、災害に関する協定を締結した上山青年会議所と、協定が円滑に運用されるよう、情報交換会を開催する。
- ・大規模な自然災害に備えて、災害ボランティアの育成に努めるとともに、被災地等への支援活動等を積極的に推進する。
- ・除雪支援のニーズに対応するため、地区会や学校、各関係機関、ボランティア、行政等と連携を図り、役割分担しながら、イベント型の除雪ボランティア活動を継続実施する。

### (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
- ・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



- ・研修会の開催、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
- (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 2020 の開催**
  - ・ボランティアフェスタの開催  
式典、チャリティー公演、イベントコーナー等
- (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する情報提供
  - ・市やNPO法人、上山青年会議所等との連携と協働
  - ・被災地等への支援活動等に参加協力
  - ・上山青年会議所との災害に関する情報交換会の開催
- (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
- (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
- (9) 除雪ボランティアの体制整備**
  - ・地区会や各関係機関、ボランティア、行政等と協議し、役割分担
  - ・ボランティアの確保と活動体制の整備
  - ・中学校・高等学校、企業等へのボランティア募集の周知と参加協力者の拡大
  - ・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
  - ・除雪ボランティアの登録
- (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
  - ・情報紙等によるサポーターへの定期的な情報提供（年4回）

## 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。

- ・市内小・中・高校、特別支援学校、地区公民館等との連携を図り、福祉学習を拡大・浸透できるよう、地域や学校に積極的に介入して、体験の充実に努める。
- ・将来の介護や福祉の人材育成につなげるため、中・高校生が福祉施設等で高齢者や障がい者との交流やボランティア活動、介護の実践活動等、体験等を通じて、福祉社会への関わり方を学ぶための体験事業を実施する。
- ・的確な情報把握に努め、必要な方に情報が伝わるよう、広報紙やホームページなどの情報発信のツールを有効活用し、広報活動の充実に努める。
- ・暮らしに役立つ福祉サービスや、民間事業者等の情報を記載した“福祉のしおり”を作成・配布し、市民の方々に社協の役割等を会議等で周知・説明する。
- ・長年にわたり、地域福祉事業等の推進に貢献、尽力された個人・団体等の功績をたたえるため、県や市に福祉功労者として、該当者等を積極的に推薦する。

### (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、医療機関等との連携
- ・地区公民館等へのPR活動

### (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

- ・“福祉のしおり”の作成と配布
- ・福祉功労者に対する表彰
- ・収集活動による物品等の寄贈

### 【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、活がいづくりを推進する。

- ・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。
- ・老人福祉センター「寿荘」の利用拡充を図るため、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、安心して利用できる施設として、整備を図る。
- ・通所型サービスA事業の回数を増加し、利用者の拡大を図るほか、信頼される質の高いサービスを提供する。
- ・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、アンケート調査を継続して実施し、その結果を踏まえ、現状の把握と評価を行い、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50回開催
- ・民生委員・児童委員等から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
- ・市内を3地区に分けて福祉バスを活用し、よりきめ細やかな送迎の実施

#### (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推進

**(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増員

**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

社会福祉事業の充実と安定した法人運営のため、補助金や受託金などを効果的に活用するとともに、会費や寄附金への協力のための啓発活動を積極的に実施する。

介護保険サービス事業等の運営状況を的確に捉え、安定した事業の運営に努める。  
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。

- ・社協活動に対する理解と信頼が得られるよう、一般会費、賛助会費による支援協力について、市民や団体・法人への周知啓発を図るとともに、自主財源の確保に努める。
- ・介護保険サービス事業を取り巻く環境の変化にも機敏に対応して、事業所としての安定的な運営と自主財源の増強を図る。
- ・社会福祉を実現するための貴重な財源となる共同募金について、市民から理解と協力が得られるよう、運動を積極的に推進し、募金確保に努める。
- ・事務・事業等の点検を行い、業務の効率化を図る。

### (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
- ・第三者委員会の開催
- ・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 ○災害に関する情報交換会	10月	○社協だより「ふれあい」発行(113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
5月	○監事の監査 ○理事会 ○評議員選任・解任委員会	11月	○地域福祉懇談会の開催(11月~12月) ○山形県・県民福祉大会 ○上山市ボランティアフェスタ2020 ○上山市福祉大会
6月	○社協だより「ふれあい」発行(112号) ○社協協力員会 ○評議員会 ○理事会 ○社協役員研修会 ○第三者委員会 ○災害ボランティア講座1	12月	○歳末たすけあい募金運動(12/1~12/31)
7月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行(50号) ○地域福祉推進セミナー(福祉協力員研修会) ○ふれあい青空教室 ○少年少女球技大会	1月	○サロン活動サポーターステップアップ講座 ○イベント型除雪ボランティア活動
8月	○サロン活動サポーター養成講座 ○社会奉仕プロジェクト「ふれあいINかみのやま」 ○地域特性調査	2月	○社協だより「ふれあい」発行(114号) ○地域特性調査報告会 ○ボランティア推進研修会
9月	○介護予防・生活支援サポーター養成講座 ○上山市社会福祉法人等連絡協議会の開催	3月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行(51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
○中・高校生介護等体験事業	○ふれあい福祉活動応援事業

## 令和2年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和2年度 社会福祉事業資金収支予算書

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3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	5,310	5,360	△ 50	
	会費収入	4,460	4,510	△ 50	役員会等法人運営事業 (1世帯500円×8,920世帯)
	賛助会費収入	850	850	0	役員会等法人運営事業 (1口1,000円×850口)
	寄附金収入	380	280	100	
	寄附金収入	380	280	100	
	寄附金収入	380	280	100	
	寄附金収入	380	280	100	
	寄附金収入	350	250	100	社会福祉基金運営事業
	たすけあい資金寄附金収入	20	20	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	27,477	27,097	380	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	20,858	20,430	428	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	11,321	10,893	428	
	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	216	208	8	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	216	208	8	
	共同募金配分金収入	6,403	6,459	△ 56	
	一般募金配分金収入	4,358	4,318	40	地域福祉配分金3,158千円、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、地域福祉活動推進のための調査300千円
	歳末たすけあい配分金収入	2,045	2,141	△ 96	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	29,186	28,764	422	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	27,600	26,816	784	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,696	4,558	138	
	福祉バス運営事業受託金収入	2,848	2,848	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	500	0	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	4,230	4,200	30	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,884	△ 884	
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,295	2,795	1,500	
	都道府県社協受託金収入	1,586	1,948	△ 362	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,586	1,948	△ 362	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	98	278	△ 180	
	償還金収入	98	278	△ 180	たすけあい資金貸付償還金
	事業収入	7,359	8,495	△ 1,136	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	7,359	8,495	△ 1,136	
	利用料収入	7,359	8,495	△ 1,136	
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,428	1,800	△ 372	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	2,365	2,460	△ 95	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	708	855	△ 147	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	1,168	2,100	△ 932	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	1,690	1,280	410	成年後見制度に関する利用者負担金	
負担金収入	800	1,150	△ 350		
負担金収入	800	1,150	△ 350		
その他の負担金収入	800	1,150	△ 350	ふれあい青空教室参加者負担金150千円、お元気温泉デイサービス事業612千円等	
介護保険事業収入	209,683	206,954	2,729		
居宅介護料収入	65,330	67,955	△ 2,625		
(介護報酬収入)	58,879	61,159	△ 2,280		
介護報酬収入	58,879	61,159	△ 2,280	訪問介護50,760千円、訪問入浴介護8,119千円	
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	6,451	6,796	△ 345		
介護負担金収入 (公費)	907	1,015	△ 108	訪問介護776千円、訪問入浴介護131千円	
介護負担金収入 (一般)	5,544	5,781	△ 237	訪問介護4,864千円、訪問入浴介護680千円	
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	21,000	19,800	1,200		
(介護報酬収入)	18,900	17,820	1,080		
介護報酬収入	18,900	17,820	1,080	通所介護	
(利用者負担金収入)	2,100	1,980	120		
介護負担金収入 (一般)	2,100	1,980	120	通所介護	
居宅介護支援介護料収入	45,255	45,963	△ 708		
居宅介護支援介護料収入	34,090	35,927	△ 1,837		



	介護予防支援介護料収入	11,165	10,036	1,129	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	32,092	28,057	4,035	
	事業費収入	29,734	26,053	3,681	訪問介護10,314千円、通所介護10,908千円、介護予防・日常生活支援8,512千円
	事業負担金収入(公費)	116	56	60	訪問介護
	事業負担金収入(一般)	2,242	1,948	294	訪問介護1,030千円、通所介護1,212千円
	利用者等利用料収入	3,709	3,593	116	
	食費収入(一般)	3,701	3,582	119	通所介護事業サービス利用料収入
	その他の利用料収入	8	11	△3	
	その他の事業収入	42,297	41,586	711	
	受託事業収入(公費)	41,117	40,423	694	身体障がい者訪問入浴2,066千円、居宅介護支援803千円、地域包括支援センター28,750千円、介護予防支援308千円、介護予防・日常生活支援9,190千円等
	受託事業収入(一般)	230	229	1	身体障がい者入浴利用者負担金230千円
	その他の事業収入	950	934	16	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
	障害福祉サービス等事業収入	3,876	4,428	△552	
	自立支援給付費収入	3,840	4,404	△564	
	介護給付費収入	3,840	4,404	△564	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	36	24	12	
	受取利息配当金収入	52	52	0	預金利子
	その他の収入	192	212	△20	
	雑収入	192	212	△20	
	雑収入	192	212	△20	介護員養成実習費等
	事業活動収入計(1)	284,413	283,070	1,343	
支出	人件費支出	217,710	198,863	18,847	
	職員給料支出	155,383	140,436	14,947	
	職員給料支出	155,383	140,436	14,947	
	職員給料支出	141,236	126,259	14,977	正職員29名、嘱託6名、臨時11名、登録ヘルパー19名、温泉デイスタッフ2名
	職員諸手当支出	14,147	14,177	△30	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
	職員賞与支出	35,433	31,129	4,304	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	0	1,973	△1,973	
	法定福利費支出	26,894	25,325	1,569	健康保険、厚生年金保険、労働保険等
	事業費支出	21,433	23,213	△1,780	
	給食費支出	4,725	5,252	△527	通所介護事業利用者昼食代、ふれあい食事サービス事業備材料代
	介護用品費支出	267	427	△160	消毒液、ゴム手袋、マスク等
	保健衛生費支出	35	40	△5	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	4,346	4,516	△170	老人福祉センター寿荘・通所介護事業上下水道料、電気料等
	燃料費支出	270	320	△50	老人福祉センター寿荘灯油代
	消耗器具備品費支出	1,308	1,241	67	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	33	0	ふれあい食事サービスボランティア保険
	賃借料支出	4,293	4,297	△4	
	賃借料支出	4,293	4,297	△4	
	車輛賃借料支出	4,293	4,297	△4	訪問業務用車
	車輛費支出	3,244	3,760	△516	業務用車の車検、燃料代等
	諸謝金支出	2,907	3,322	△415	ふれあい相談員、ボランティアフェスタ、地域診断分析料、サロンホークター養成講座講師謝礼等
	雑支出	5	5	0	
	事務費支出	40,203	41,664	△1,461	
	福利厚生費支出	1,573	1,559	14	健康診断、産業医、予防接種等
	職員被服費支出	94	47	47	介護職員用予防衣等
	旅費交通費支出	901	1,015	△114	一般旅費
	研修研究費支出	753	1,013	△260	背空教室、役員研修会、職員研修会等
	事務消耗品費支出	2,467	2,817	△350	事務用消耗品・器具備品
	印刷製本費支出	200	335	△135	会議資料、パンフレット、封筒等
	水道光熱費支出	1,140	1,200	△60	上下水道料、電気料
	燃料費支出	216	252	△36	通所介護事業灯油代
	修繕費支出	670	740	△70	業務用車、備品修理
	通信運搬費支出	2,936	3,079	△143	電話、切手代
	会議費支出	639	619	20	理事会、評議員会、監査等
	広報費支出	571	651	△80	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	13,584	14,056	△472	介護予防ケアマネジメント3,367千円、老人福祉センター寿荘管理業務3,527千円等
	手数料支出	662	671	△9	労働保険事務手数料、振込手数料
	保険料支出	1,638	1,549	89	介護保険・社会福祉事業者総合保険、寿荘火災保険、業務用車自動車保険等
	賃借料支出	5,722	5,571	151	温泉デイサービス会場、印刷機・コピー機
	土地・建物賃借料支出	3,660	3,704	△44	事務所賃借料、駐車場賃借料
	租税公課支出	970	691	279	業務用車軽自動車税、収入印紙税
	保守料支出	235	193	42	パソコンソフト
	渉外費支出	150	150	0	施設夏祭り御祝い等
	諸会費支出	847	917	△70	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	515	765	△250	
	雑支出	60	70	△10	
	貸付事業支出	120	300	△180	
	貸付金支出	120	300	△180	たすけあい資金貸付
	共同募金配分金事業費	2,045	2,141	△96	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,045	2,141	△96	

	助成金支出	5,174	5,086	88	
	助成金支出	5,174	5,086	88	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,989	4,901	88	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
	その他の支出	263	318	△ 55	
	利用者等外給食費支出	263	318	△ 55	
	事業活動支出計(2)	286,948	271,585	15,363	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,535	11,485	△ 14,020	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	20,472	20,775	△ 303	介護保険事業16,422千円等
	サービス区分間繰入金収入	11,968	9,209	2,759	
	その他の活動収入計(7)	32,440	29,984	2,456	
支出	積立資産支出	13,440	12,448	992	
	退職給付引当資産支出	10,390	9,498	892	県民間社会福祉事業振興会事業主負担金(掛金)
	介護保険事業等基金積立資産支出	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	350	250	100	
	拠点区分間繰入金支出	20,472	20,775	△ 303	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	11,968	9,209	2,759	
	その他の活動支出計(8)	45,880	42,432	3,448	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,440	△ 12,448	△ 992	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,975	△ 963	△ 15,012	

	前期末支払資金残高(12)	15,975	963	15,012	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## Ⅱ 令和2年度 資金収支予算内訳書

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3年 3月 31日

(単位: 千円)

固定科目	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		5,310	5,360	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入		4,460	4,510	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	
	奨助会費収入		850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入		11,321	10,893	428	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入		11,321	10,893	428	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入		11,321	10,893	428	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入		0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	
	市区町村受託金収入		0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金受託金収入		0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	
	負担金収入		0	0	0	0	0	0	38	52	△ 14	△ 14	△ 14	
	負担金収入		0	0	0	0	0	0	38	52	△ 14	△ 14	△ 14	
	その他の負担金収入		0	0	0	0	0	0	38	52	△ 14	△ 14	△ 14	
	受取利息配当金収入		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入		21	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入		21	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入		21	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		16,654	16,275	379	0	0	0	538	552	△ 14	△ 14	△ 14	
	支出													
	人件費支出		11,314	10,541	773	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出		8,278	5,810	2,468	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出		8,278	5,810	2,468	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出		7,198	4,650	2,548	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員諸手当支出		1,080	1,160	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員賞与支出		1,516	1,333	183	0	0	0	0	0	0	0	0		
非常勤職員給与支出		0	1,973	△ 1,973	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出		1,520	1,425	95	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費支出		256	306	△ 50	0	0	0	433	221	212	212	212		
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	0	188	52	136	136	136		
車輦費支出		256	306	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	245	169	76	76	76		
事務費支出		7,878	7,739	139	120	200	△ 80	398	542	△ 144	△ 144	△ 144		
福利厚生費支出		550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出		30	50	△ 20	0	0	0	30	32	△ 2	△ 2	△ 2		
研修研究費支出		110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務消耗品費支出		140	170	△ 30	0	0	0	91	220	△ 129	△ 129	△ 129		
印刷製本費支出		30	50	△ 20	0	0	0	0	20	△ 20	△ 20	△ 20		
水道光熱費支出		570	600	△ 30	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出		350	350	0	0	0	0	71	70	1	1	1		
会議費支出		240	260	△ 20	0	0	0	38	32	6	6	6		
広報費支出		0	0	0	120	200	△ 80	0	0	0	0	0		
業務委託費支出		1,150	1,200	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0		
手数料支出		140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料支出		223	210	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸借料支出		1,224	1,224	0	0	0	0	168	168	0	0	0		
土地・建物賃借料支出		1,176	1,200	△ 24	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出		755	405	350	0	0	0	0	0	0	0	0		
保守料支出		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
渉外費支出		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出		805	835	△ 30	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出		55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		19,448	18,586	862	120	200	△ 80	831	763	68	68	68		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,794	△ 2,311	△ 483	△ 120	△ 200	80	△ 293	△ 211	△ 82	△ 82	△ 82		
その他の活動による収支														
収入														
拠点区分間繰入金収入		4,481	3,747	734	0	200	△ 200	0	211	△ 211	△ 211	△ 211		
その他の活動収入計(7)		4,481	3,747	734	0	200	△ 200	0	211	△ 211	△ 211	△ 211		
支出														
償立資産支出		352	344	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出		352	344	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		1,335	1,092	243	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,687	1,436	251	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,794	2,311	483	0	200	△ 200	0	211	△ 211	△ 211	△ 211		
予備費支出(10)		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	△ 120	0	△ 120	△ 293	0	△ 293	△ 293	△ 293		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	120	0	120	293	0	293	293	293		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	5,561	4,061	1,500	0	0	0	4,230	4,200	30
	市区町村受託金収入	5,561	4,061	1,500	0	0	0	4,230	4,200	30
	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	4,230	4,200	30
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,295	2,795	1,500	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	1,168	2,100	△ 932
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,168	2,100	△ 932
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,168	2,100	△ 932
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,168	2,100	△ 932
	負担金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	150	150	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	20	△ 20	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	20	△ 20	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	20	△ 20	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,258	6,778	1,480	0	0	0	5,399	6,301	△ 902
	支出									
	人件費支出	17,187	13,727	3,460	0	0	0	2,417	2,201	216
職員給料支出	11,473	9,069	2,404	0	0	0	1,763	1,699	64	
職員給料支出	11,473	9,069	2,404	0	0	0	1,763	1,699	64	
職員給料支出	9,071	6,839	2,232	0	0	0	1,727	1,651	76	
職員諸手当支出	2,402	2,230	172	0	0	0	36	48	△ 12	
職員賞与支出	3,343	2,758	585	0	0	0	310	164	146	
法定福利費支出	2,371	1,900	471	0	0	0	344	338	6	
事業費支出	310	550	△ 240	445	605	△ 160	2,824	3,643	△ 819	
給食費支出	0	0	0	60	80	△ 20	964	1,590	△ 626	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	35	40	△ 5	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	650	700	△ 50	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	30	△ 30	363	480	△ 117	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	33	33	0	
諸謝金支出	310	550	△ 240	385	495	△ 110	774	795	△ 21	
雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
事務費支出	907	572	335	526	735	△ 209	527	675	△ 148	
福利厚生費支出	54	36	18	0	0	0	18	18	0	
旅費交通費支出	35	20	15	90	141	△ 51	10	10	0	
研修研究費支出	110	200	△ 90	0	50	△ 50	0	80	△ 80	
事務消耗品費支出	160	160	0	60	100	△ 40	0	0	0	
印刷製本費支出	0	35	△ 35	125	125	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	50	△ 50	
通信運搬費支出	20	20	0	20	10	10	70	80	△ 10	
会議費支出	60	35	25	0	35	△ 35	8	20	△ 12	
業務委託費支出	22	0	22	0	0	0	274	270	4	
保険料支出	26	26	0	15	15	0	3	3	0	
賃借料支出	410	30	380	216	259	△ 43	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	144	144	0	
保守料支出	10	0	10	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	10	△ 10	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,709	2,641	68	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,709	2,641	68	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,709	2,641	68	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	263	318	△ 55	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	263	318	△ 55	
事業活動支出計(2)	21,113	17,490	3,623	971	1,340	△ 369	6,031	6,837	△ 806	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,855	△ 10,712	△ 2,143	△ 971	△ 1,340	369	△ 632	△ 536	△ 96	

その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	11,485	11,485	0	471	1,340	△ 869	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,485	11,485	0	471	1,340	△ 869	0	0	0	
	支出										
	積立資産支出	1,025	773	252	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	1,025	773	252	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,025	773	252	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,460	10,712	△ 252	471	1,340	△ 869	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)	△ 2,395	0	△ 2,395	△ 500	0	△ 500	△ 632	△ 536	△ 96	
前期末支払資金残高 (12)	2,395	0	2,395	500	0	500	632	536	96		
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	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	たすけあい資金寄附金収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	216	208	8	0	0	0
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	216	208	8	0	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	0	216	208	8	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,948	△ 362
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,948	△ 362
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,948	△ 362
	貸付事業収入	98	278	△ 180	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	98	278	△ 180	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	708	855	△ 147
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	708	855	△ 147
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	708	855	△ 147
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	708	855	△ 147
	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	15	15	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	15	15	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	15	15	0
	事業活動収入計(1)	120	300	△ 180	216	208	8	2,309	2,818	△ 509
	支出									
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,052	3,080	972
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,882	2,304	578
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,882	2,304	578
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,632	2,004	628
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	250	300	△ 50
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	628	360	268
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	542	416	126
事業費支出	0	0	0	155	154	1	149	240	△ 91	
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	139	230	△ 91	
諸謝金支出	0	0	0	155	154	1	10	10	0	
事務費支出	0	0	0	61	54	7	909	1,138	△ 229	
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	38	10	28	
事務消耗品費支出	0	0	0	20	20	0	50	50	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	30	30	0	
通信運搬費支出	0	0	0	41	34	7	140	140	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	43	51	△ 8	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	52	51	1	
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	515	765	△ 250	
雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
貸付事業支出	120	300	△ 180	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	120	300	△ 180	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120	300	△ 180	216	208	8	5,110	4,458	652	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	△ 2,801	△ 1,640	△ 1,161	
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	0	828	△ 828
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,491	1,039	452
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	1,491	1,867	△ 376
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	298	227	71
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	298	227	71
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	298	227	71	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	1,193	1,640	△ 447	
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	△ 1,608	0	△ 1,608	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	1,608	0	1,608	
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					
		生活困窮者自立支援事業			成年後見制度に関する事業		
		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
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	9,000	9,884	△ 884	0	0	0
	市区町村受託金収入	9,000	9,884	△ 884	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,884	△ 884	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,690	1,280	410
	利用料収入	0	0	0	1,690	1,280	410
	利用料収入	0	0	0	1,690	1,280	410
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	1,690	1,280	410
	事業活動収入計(1)	9,000	9,884	△ 884	1,690	1,280	410
	支出						
	人件費支出	9,144	8,975	169	0	0	0
	職員給料支出	5,996	5,868	128	0	0	0
	職員給料支出	5,996	5,868	128	0	0	0
	職員給料支出	5,249	5,121	128	0	0	0
	職員諸手当支出	747	747	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,925	1,857	68	0	0	0
	法定福利費支出	1,223	1,250	△ 27	0	0	0
事業費支出	288	281	7	6	6	0	
賃借料支出	216	209	7	0	0	0	
賃借料支出	216	209	7	0	0	0	
車輛賃借料支出	216	209	7	0	0	0	
車輛費支出	72	72	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	6	6	0	
事務費支出	309	313	△ 4	193	235	△ 42	
福利厚生費支出	38	38	0	0	0	0	
旅費交通費支出	10	10	0	10	20	△ 10	
研修研究費支出	20	22	△ 2	0	0	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	20	70	△ 50	
印刷製本費支出	0	0	0	15	15	0	
通信運搬費支出	109	109	0	75	75	0	
会議費支出	2	0	2	3	10	△ 7	
保険料支出	84	88	△ 4	20	25	△ 5	
賃借料支出	0	0	0	20	0	20	
租税公課支出	0	0	0	10	10	0	
保守料支出	11	11	0	20	10	10	
事業活動支出計(2)	9,741	9,569	172	199	241	△ 42	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 741	315	△ 1,056	1,491	1,039	452	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,335	264	1,071	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,335	264	1,071	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	594	579	15	0	0	0
	退職給付引当資産支出	594	579	15	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,491	1,039	452
	その他の活動支出計(8)	594	579	15	1,491	1,039	452
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	741	△ 315	1,056	△ 1,491	△ 1,039	△ 452
	予備費支出(10)	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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	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								
		ふれあい相談事業			温泉デイサービス事業			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	765	765	0	4,696	4,558	138	2,848	2,848	0
	市区町村受託金収入	765	765	0	4,696	4,558	138	2,848	2,848	0
	温泉デイサービス事業受託金収入	0	0	0	4,696	4,558	138	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,848	2,848	0
	ふれあい相談事業受託金収入	765	765	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,428	1,800	△ 372	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,428	1,800	△ 372	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,428	1,800	△ 372	0	0	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	1,428	1,800	△ 372	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	事業活動収入計(1)	765	765	0	6,124	6,358	△ 234	2,849	2,849	0
	支出									
	人件費支出	0	0	0	3,401	3,210	191	2,073	2,000	73
	職員給料支出	0	0	0	2,755	2,617	138	1,774	1,702	72
	職員給料支出	0	0	0	2,755	2,617	138	1,774	1,702	72
	職員給与手当支出	0	0	0	2,695	2,557	138	1,638	1,566	72
	職員諸手当支出	0	0	0	60	60	0	136	136	0
	職員貸与支出	0	0	0	218	165	53	20	20	0
	法定福利費支出	0	0	0	428	428	0	279	278	1
事業費支出	583	589	△ 6	50	50	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	577	583	△ 6	50	50	0	0	0	0	
事務費支出	182	176	6	2,673	3,525	△ 852	776	849	△ 73	
福利厚生費支出	0	0	0	23	26	△ 3	10	10	0	
職員被服費支出	0	0	0	15	15	0	0	0	0	
研修研究費支出	3	6	△ 3	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	236	236	0	31	31	0	
通信運搬費支出	67	67	0	166	180	△ 14	17	17	0	
会議費支出	109	100	9	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	865	1,100	△ 235	715	788	△ 73	
手数料支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	70	70	0	3	3	0	
賃借料支出	0	0	0	1,298	1,898	△ 600	0	0	0	
事業活動支出計(2)	765	765	0	6,124	6,785	△ 661	2,849	2,849	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	△ 427	427	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	△ 427	427	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	427	△ 427	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





	助成金支出	2,465	2,445	20	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,465	2,445	20	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,280	2,260	20	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	185	185	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,358	4,318	40	2,045	2,141	△ 96	62,810	58,611	4,199
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	9,912	15,196	△ 5,284
その他の活動による取	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,529	1,492	37
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,529	1,492	37
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	7,644	9,028	△ 1,384
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,985	4,676	1,309
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	15,158	15,196	△ 38
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 15,158	△ 15,196	38
	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	△ 5,246	0	△ 5,246

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	5,246	0	5,246
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	事業活動支出計 (2)	16,538	15,507	1,031	28,035	26,991	1,044	41,894	37,190	4,704
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,312	△ 4,074	△ 1,238	6,872	9,806	△ 2,934	△ 4,453	△ 2,409	△ 2,044
その他の活動による収支	取入									
	サービス区分間繰入金収入	5,985	4,676	1,309	0	0	0	4,492	3,494	998
	その他の活動収入計 (7)	5,985	4,676	1,309	0	0	0	4,492	3,494	998
	支出									
	積立資産支出	673	602	71	1,541	1,513	28	1,420	1,085	335
	退職給付引当資産支出	673	602	71	1,541	1,513	28	1,420	1,085	335
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,978	7,940	△ 2,962	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	353	353	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	673	602	71	6,872	9,806	△ 2,934	1,420	1,085	335
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,312	4,074	1,238	△ 6,872	△ 9,806	2,934	3,072	2,409	663
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	△ 1,381	0	△ 1,381	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	1,381	0	1,381
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,750	28,043	707	11,473	10,316	1,157	17,702	17,203	499	
	住宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,165	10,036	1,129	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	11,165	10,036	1,129	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	8,512	8,017	495	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,512	8,017	495	
	その他の事業収入	28,750	28,043	707	308	280	28	9,190	9,186	4	
	受託事業収入(公費)	28,750	28,043	707	308	280	28	9,190	9,186	4	
	その他の収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	28,790	28,083	707	11,473	10,316	1,157	17,702	17,203	499	
	支出	人件費支出	26,014	25,355	659	7,207	6,670	537	10,545	10,517	28
		職員給料支出	16,325	16,093	232	4,307	3,865	442	7,704	7,721	△17
		職員給料支出	16,325	16,093	232	4,307	3,865	442	7,704	7,721	△17
職員給料支出		14,527	14,318	209	4,027	3,585	442	7,575	7,592	△17	
職員諸手当支出		1,798	1,775	23	280	280	0	129	129	0	
職員賞与支出		6,179	5,862	317	1,570	1,525	45	1,634	1,596	38	
法定福利費支出		3,510	3,400	110	1,330	1,280	50	1,207	1,200	7	
事業費支出		586	586	0	693	425	268	368	626	△258	
消耗器具備品費支出		50	50	0	100	60	40	100	120	△20	
賃借料支出		432	432	0	409	313	96	201	306	△105	
賃借料支出		432	432	0	409	313	96	201	306	△105	
車輛賃借料支出		432	432	0	409	313	96	201	306	△105	
車輛費支出		84	84	0	184	52	132	67	200	△133	
諸謝金支出		20	20	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		516	523	△7	2,917	2,577	340	2,022	2,299	△277	
福利厚生費支出		93	93	0	37	37	0	45	52	△7	
旅費交通費支出		20	20	0	10	10	0	58	58	0	
研修研究費支出		14	14	0	10	10	0	42	42	0	
事務消耗品費支出		40	44	△4	260	209	51	80	200	△120	
通信運搬費支出		85	85	0	170	100	70	170	325	△155	
会議費支出		36	36	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	2,074	2,074	0	1,293	1,247	46	
手数料支出		0	0	0	46	35	11	50	50	0	
保険料支出		117	117	0	88	44	44	47	83	△36	
賃借料支出		70	48	22	211	48	163	187	168	19	
租税公課支出		21	21	0	5	5	0	50	74	△24	
諸会費支出		20	45	△25	6	5	1	0	0	0	
事業活動支出計(2)		27,116	26,464	652	10,817	9,672	1,145	12,935	13,442	△507	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,674	1,619	55	656	644	12	4,767	3,761	1,006	
その他の活動による収入		積立資産支出	1,674	1,619	55	656	644	12	628	620	8
		退職給付引当資産支出	1,674	1,619	55	656	644	12	628	620	8
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,800	0	3,800	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,139	3,141	998	
	その他の活動支出計(8)	1,674	1,619	55	4,456	644	3,812	4,767	3,761	1,006	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,674	△1,619	△55	△4,456	△644	△3,812	△4,767	△3,761	△1,006	
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	△3,800	0	△3,800	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	3,800	0	3,800	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	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	350	250	100	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	350	250	100	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	350	250	100	0	0	0	0	0	0	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	350	250	100	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	0
	市区町村補助金収入	7,000	7,000	0	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	0
	事業収入	2,365	2,460	△ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,365	2,460	△ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,365	2,460	△ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,365	2,460	△ 95	0	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	0
	その他の収入	96	97	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	96	97	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	96	97	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,462	9,558	△ 96	365	265	100	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
	事業費支出	2,650	2,795	△ 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,220	2,280	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	270	320	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	160	195	△ 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	4,112	4,063	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	65	84	△ 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	320	260	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	3,527	3,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	60	52	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	60	60	0	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	0	
事業活動支出計(2)	6,762	6,858	△ 96	0	0	0	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	365	265	100	0	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	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	
支出														
積立資産支出	0	0	0	350	250	100	2,700	2,700	0	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	0	
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	350	250	100	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0	365	265	100	2,700	2,700	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,700	△ 2,700	0	△ 365	△ 265	△ 100	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	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	0	

前期末支払資金残高(12)	0	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	0