

令和3年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

目 次

令和3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3年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和3年度社会福祉事業資金収支予算書	12
II 令和3年度資金収支予算内訳書	15

令和3年度事業計画

I 基本方針

急激な少子高齢化や核家族化による高齢者・単身世帯の増加、価値観の多様化、生活不安の増大などを背景に、社会とのつながりや地域に対する関心が希薄化しています。また、昨今では新型コロナウイルス感染症等の影響による精神的・経済的不安など、新たな課題も増加しています。

社会環境の変化に伴い、住民の生活課題が多様化、個別化、複雑化しており、その課題解決のためには、福祉専門職や行政だけではなく、地域住民が主体的、積極的にかかわり、地域全体の課題として取り組んでいく必要があります。

このような中で、国では、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、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、本会で策定した第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4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、学識経験者や関係機関・団体等のメンバーで構成される中間報告会において評価を行い、これまでの成果を総括しながら後期の事業等につなげていきます。また、第4次上山市地域福祉活動計画策定に向けた準備等を今年度より進めてまいります。

地域福祉の取り組みでは、地域福祉専門員を中心として地域における日常生活支援活動などを一層強化し、新たな社会資源の開発と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。また、市内各地区への訪問活動や地域特性調査を実施し、地域福祉の現状を的確に把握するとともに、意見交換等を行い現状と課題を共有して、地区の実情に合った地域福祉活動を支援します。

市民の方々がボランティアに興味や関心を持ち、活動が活発になるよう、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、各種ボランティアの育成と関係団体等の役割を明確化し、連携体制の強化を図ります。また、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、新型コロナウイルス感染症等による、生活困窮者や低所得世帯等、多様化する相談に対応できる体制の強化を図ります。

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、取り巻く環境の変化にも機敏に対応して、効率的かつ効果的で適切な事業運営に努めます。介護サービス事業所ごとに毎年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3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の推進に努めます。

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3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、日常生活支援のための体制を整備します。
- 地域特性調査等を実施し、地域福祉の現状を的確に把握するとともに、意見交換等を行い現状と課題を共有して、地区の実情に合った地域福祉活動を推進します。
- 新型コロナウイルス感染症等により影響を受け、生活に困窮した世帯等に対し、各種サービスの情報提供や相談支援等を行い、生活の維持につながるよう取り組みます。
- 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ます。
- 高齢者世帯等の除雪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、行政等と連携し、日常的な除雪体制の整備を図ります。
- 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活動を行うほか、地域や学校と積極的にかかわり、体験の充実に努めます。

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、利用者本位で信頼される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、補助金や受託金等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や課題を把握するために、各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画し、地区の実情に合った地域福祉活動を支援する。
- ・福祉協力員体制の強化を図るため、各地区に出向き、研修会等において福祉協力員の意義と役割を明確化し、意識の高揚と啓発活動を推進する。
- ・東北福祉大学等と連携を図り、地域特性調査を実施して、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。
- ・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。

(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・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 ・地区への訪問

(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

- ・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

- ・東北福祉大学等から協力を得て地域特性調査を実施
- ・現状の分析と福祉課題の把握
- ・福祉カルテの作成

(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行い、課題に柔軟に対応して、各種サービスの充実に努める。

- ・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、総合的な相談体制を確立し、各種団体や行政等と連携を図り、必要に応じ、情報提供や専門機関につなぐなど、機能充実に努める。
- ・高齢者や障がい者、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて生活に困窮した世帯や低所得世帯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、法人後見事業等を一体的に実施し、包括的かつ効果的な支援を推進する。
- ・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、連絡協議会を開催し、講演や情報交換、事例検討を行い、地域福祉の向上と社会貢献に努める。

(1) ふれあい相談事業

- ・毎週木曜日開設（年間50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、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている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、市や関係機関等との連携と課題解決に向けた継続的支援
- ・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、関係機関と連携し、支援が必要な世帯に対しての情報提供及び相談

(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、市内福祉施設との連携
- ・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
 上山市子ども会育成連絡協議会：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、情報紙等で積極的に情報を発信する。
- ・昨今、多発している大規模な自然災害に備え、災害時に活躍するボランティア等の人材育成に努めるとともに、被災地等への支援活動を積極的に参加・協力する。
- ・災害に関する協定を締結している上山青年会議所と、協定が円滑に運用されるよう、情報交換会を開催する。
- ・高齢者世帯等の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、除雪ボランティア活動を継続的に実施する。

(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
- ・新しい生活様式に沿った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 2021 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
 - ・ 市総合防災訓練において、シミュレーション訓練
 - ・ 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**
 - ・ 市や関係機関と連携し、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
 - ・ イベント型の除雪活動の実施と日常的な除雪体制の整備
 - ・ 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
 - ・ 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**
 - ・ 研修会や広報紙等での周知とボランティア保険加入の手続き
- (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し、地域や学校と積極的にかかわり、より多くの福祉学習の機会を創出できるよう努める。
- ・将来の介護や福祉の人材育成につなげるため、市内の高校生を対象として、車イス体験や福祉施設等の高齢者との交流、ボランティア活動等を通じて、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。
- ・広報紙やホームページ等の情報発信のツールを積極的に活用し、広報活動の充実を図る。
- ・社協の役割や福祉サービスに関する情報を記載した“福祉のしおり”を作成・配布し、地区会長や民生委員、地域の方々等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

- ・学校と調整を図るため、事前調査の実施
- ・市内小・中・高校、特別支援学校との連携
- ・福祉・ボランティア体験等の実施

(2) 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 活きがいつくり

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、活きがいつくりを推進する。

- ・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、共同浴場の運営やデイサービスはやま、お元気温泉デイサービス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事業の利用者拡大を図るほか、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、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

- ・福祉研修活動や地域福祉活動の推進のため、福祉バスを運行

(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配置

⑥介護保険外サービス

- ・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
- ・子育て支援ヘルパー事業の実施
- ・ふれあい訪問サービスの提供

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。
- ・ 第3次上山市地域福祉活動計画における中間報告会を開催し、これまでの成果を総括しながら後期の事業等につなげていく。

(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
- ・ 中間報告会の開催
- ・ 第4次上山市地域福祉活動計画策定への準備

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（116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（10月～12月）
5月	○監事の監査 ○理事会 ○評議員選任・解任委員会	11月	○山形県・県民福祉大会 ○上山市福祉大会 ○上山市ボランティアフェスタ 2021
6月	○社協だより「ふれあい」発行（115号） ○評議員会 ○理事会 ○社協役職員研修会 ○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） ○除雪ボランティア活動（12月～2月）
7月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行（52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 ○サロン活動サポーター養成講座（7月～9月）	1月	○イベント型除雪ボランティア活動
8月	○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（117号） ○地域特性調査報告会 ○ボランティア推進研修会
9月	○上山市社会福祉法人等連絡協議会 ○サロン活動サポーターステップアップ講座	3月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行（53号） ○理事会 ○評議員会

〔年間を通じて実施する事業〕

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ふれあい相談事業 ○福祉サービス利用援助事業 ○ふれあい食事サービス事業 ○福祉バスの運行 ○ふれあい・いきいきサロンの運営支援 ○老人福祉センター寿荘の運営 ○たすけあい資金貸付事業 ○生活福祉資金貸付事業 ○上山市地域包括支援センターの運営 ○生活困窮者自立支援事業 ○高校生介護等体験事業 ○介護予防・生活支援サポーター養成講座 | <ul style="list-style-type: none"> ○温泉デイサービス ○お元気温泉デイサービス ○訪問介護事業 ○訪問入浴介護事業 ○居宅介護支援事業 ○通所介護事業 ○介護予防・日常生活支援総合事業 ○通所型サービスA事業 ○カルチャー教室（いきいき元気クラブ） ○法人後見事業 ○ふれあい福祉活動応援事業 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

令和 3 年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和3年度 社会福祉事業資金収支予算書

(自) 令和3年 4月 1日

(至) 令和4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
事業活動による収入				
収入				
会費収入	5,335	5,310	25	
会費収入	4,435	4,460	△ 25	役員会等法人運営事業 (1世帯500円×8,870世帯)
賛助会費収入	900	850	50	役員会等法人運営事業 (1口1,000円×900口)
寄附金収入	272	380	△ 108	
寄附金収入	272	380	△ 108	
寄附金収入	272	380	△ 108	
上山市社会福祉基金寄附金収入	250	350	△ 100	社会福祉基金運営事業
たすけあい資金寄附金収入	12	20	△ 8	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	27,415	27,477	△ 62	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	20,858	20,858	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	11,321	11,321	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	214	216	△ 2	
生活福祉資金推進事業補助金収入	214	216	△ 2	
共同募金配分金収入	6,343	6,403	△ 60	
一般募金配分金収入	4,422	4,358	64	地域福祉配分金3,222千円、地域共生社会に向けた担い手づくり300千円、地域における拠点づくり300千円、ボランティア活動における仕組みづくり300千円、地域福祉活動推進調査300千円
歳末たすけあい配分金収入	1,921	2,045	△ 124	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	30,881	29,186	1,695	
都道府県受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	29,349	27,600	1,749	
温泉デイサービス事業受託金収入	4,696	4,696	0	
福祉バス運営事業受託金収入	2,257	2,848	△ 591	
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	4,320	4,230	90	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,250	9,000	2,250	
生活支援コーディネーター受託金収入	4,295	4,295	0	
都道府県社協受託金収入	1,532	1,586	△ 54	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,532	1,586	△ 54	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	226	98	128	
償還金収入	226	98	128	たすけあい資金貸付償還金
事業収入	6,700	7,359	△ 659	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	6,700	7,359	△ 659	
利用料収入	6,700	7,359	△ 659	
温泉デイサービス事業利用料収入	1,000	1,428	△ 428	温泉デイサービス事業利用者負担金 (1人1回1,250円)
老人福祉センター寿荘利用料収入	1,725	2,365	△ 640	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	630	708	△ 78	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	1,176	1,168	8	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	2,169	1,690	479	成年後見制度に関する利用者負担金
負担金収入	530	800	△ 270	
負担金収入	530	800	△ 270	
その他の負担金収入	530	800	△ 270	ふれあい青空教室参加者負担金120千円、お元気温泉デイサービス事業375千円等
介護保険事業収入	216,274	209,683	6,591	
居宅介護料収入	67,734	65,330	2,404	
(介護報酬収入)	60,961	58,879	2,082	
介護報酬収入	60,961	58,879	2,082	訪問介護53,136千円、訪問入浴介護7,825千円
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,773	6,451	322	
介護負担金収入(公費)	907	907	0	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)	5,866	5,544	322	訪問介護5,128千円、訪問入浴介護738千円
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	23,760	21,000	2,760	
(介護報酬収入)	21,384	18,900	2,484	
介護報酬収入	21,384	18,900	2,484	通所介護
(利用者負担金収入)	2,376	2,100	276	
介護負担金収入(一般)	2,376	2,100	276	通所介護
居宅介護支援介護料収入	47,802	45,255	2,547	
居宅介護支援介護料収入	35,580	34,090	1,490	

	介護予防支援介護料収入	12,222	11,165	1,057	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	31,527	32,092	△ 565	
	事業費収入	29,067	29,734	△ 667	訪問介護10,800千円、通所介護11,340千円、介護予防・日常生活支援6,927千円
	事業負担金収入（公費）	120	116	4	訪問介護
	事業負担金収入（一般）	2,340	2,242	98	訪問介護1,080千円、通所介護1,260千円
	利用者等利用料収入	3,651	3,709	△ 58	
	食費収入（一般）	3,643	3,701	△ 58	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	8	0	
	その他の事業収入	41,800	42,297	△ 497	
	受託事業収入（公費）	40,586	41,117	△ 531	訪問介護302千円、身体障がい者訪問入浴2,066千円、居宅介護支援721千円、地域包括支援センター29,419千円、介護予防支援264千円、介護予防・日常生活支援7,814千円
	受託事業収入（一般）	264	230	34	身体障がい者入浴利用者負担金230千円、子育て支援利用者負担金34千円
	その他の事業収入	950	950	0	ふれあい訪問サービス利用者負担金等
	障害福祉サービス等事業収入	3,876	3,876	0	
	自立支援給付費収入	3,876	3,840	36	
	介護給付費収入	3,876	3,840	36	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	0	36	△ 36	
	受取利息配当金収入	52	52	0	預金利子
	その他の収入	192	192	0	
	雑収入	192	192	0	
	雑収入	192	192	0	介護員養成実習費等
	事業活動収入計（1）	291,753	284,413	7,340	
支出	人件費支出	224,780	217,710	7,070	
	職員給料支出	154,237	155,383	△ 1,146	
	職員給料支出	154,237	155,383	△ 1,146	
	職員給料支出	139,475	141,236	△ 1,761	正職員31名、嘱託5名、臨時10名、登録ヘルパー21名、温泉デイスタッフ2名
	職員諸手当支出	14,762	14,147	615	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
	職員賞与支出	37,162	35,433	1,729	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,051	0	6,051	退職金1名分（事業主負担）
	法定福利費支出	27,330	26,894	436	健康保険、厚生年金保険、労働保険等
	事業費支出	22,740	21,433	1,307	
	給食費支出	4,614	4,725	△ 111	通所介護事業利用者昼食代、ふれあい食事サービス事業食材料代
	介護用品費支出	1,220	267	953	消毒液、ゴム手袋、マスク等
	保健衛生費支出	35	35	0	ふれあい食事サービスボランティア等検便
	水道光熱費支出	4,286	4,346	△ 60	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	192	270	△ 78	老人福祉センター寿荘灯油代
	消耗器具備品費支出	1,748	1,308	440	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	34	33	1	ふれあい食事サービスボランティア保険
	賃借料支出	5,006	4,293	713	
	賃借料支出	5,006	4,293	713	
	車輛賃借料支出	5,006	4,293	713	訪問業務用車
	車輛費支出	3,187	3,244	△ 57	業務用車の車検、燃料代等
	諸謝金支出	2,413	2,907	△ 494	ふれあい相談員、ボランティアフェスタ、地域特性調査、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	40,361	40,203	158	
	福利厚生費支出	1,618	1,573	45	健康診断、産業医、予防接種等
	職員被服費支出	160	94	66	介護職員用予防衣等
	旅費交通費支出	803	901	△ 98	一般旅費
	研修研究費支出	1,048	753	295	青空教室、役員研修会、職員研修会等
	事務消耗品費支出	2,710	2,467	243	事務用消耗品・器具備品
	印刷製本費支出	185	200	△ 15	会議資料、パンフレット、封筒等
	水道光熱費支出	1,140	1,140	0	上下水道料、電気料
	燃料費支出	192	216	△ 24	通所介護事業灯油代
	修繕費支出	400	670	△ 270	業務用車、備品修理
	通信運搬費支出	3,074	2,936	138	電話、切手代
	会議費支出	440	639	△ 199	理事会、評議員会、監査等
	広報費支出	570	571	△ 1	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	13,724	13,584	140	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	716	662	54	労働保険事務手数料、振込手数料
	保険料支出	1,733	1,638	95	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	5,288	5,722	△ 434	温泉デイスターサービス会場、印刷機・コピー機
	土地・建物賃借料支出	3,660	3,660	0	事務所賃借料、駐車場賃借料
	租税公課支出	1,075	970	105	業務用車軽自動車税、収入印紙税
	保守料支出	235	235	0	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	853	847	6	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	527	515	12	
	雑支出	60	60	0	
	貸付事業支出	240	120	120	
	貸付金支出	240	120	120	たすけあい資金貸付
	共同募金配分金事業費	1,921	2,045	△ 124	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,921	2,045	△ 124	

	助成金支出	5,414	5,174	240	
	助成金支出	5,414	5,174	240	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	5,229	4,989	240	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	265	263	2	
	利用者等外給食費支出	265	263	2	
	事業活動支出計(2)	295,721	286,948	8,773	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,968	△ 2,535	△ 1,433	
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				
	積立資産取崩収入	6,051	0	6,051	
	退職給付引当資産取崩収入	6,051	0	6,051	退職金1名分(事業主負担)
	拠点区分間繰入金収入	19,546	20,472	△ 926	介護保険事業16,422千円等
	サービス区分間繰入金収入	14,492	11,968	2,524	
	その他の活動収入計(7)	40,089	32,440	7,649	
	支出				
	積立資産支出	14,050	13,440	610	
	退職給付引当資産支出	11,100	10,390	710	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	250	350	△ 100	
	拠点区分間繰入金支出	19,546	20,472	△ 926	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	14,492	11,968	2,524	
その他の活動支出計(8)	48,088	45,880	2,208		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,999	△ 13,440	5,441	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,967	△ 15,975	4,008	
	前期末支払資金残高(12)	11,967	15,975	△ 4,008	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	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	5,561	5,561	0	0	0	0	4,320	4,230	90
	市区町村受託金収入	5,561	5,561	0	0	0	0	4,320	4,230	90
	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	4,320	4,230	90
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,295	4,295	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	1,176	1,168	8
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,176	1,168	8
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,176	1,168	8
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,176	1,168	8
	負担金収入	120	150	△ 30	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	120	150	△ 30	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	120	150	△ 30	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,228	8,258	△ 30	0	0	0	5,497	5,399	98	
支出	人件費支出	12,362	17,187	△ 4,825	0	0	0	2,418	2,417	1
	職員給料支出	8,410	11,473	△ 3,063	0	0	0	1,763	1,763	0
	職員給料支出	8,410	11,473	△ 3,063	0	0	0	1,763	1,763	0
	職員給料支出	7,155	9,071	△ 1,916	0	0	0	1,727	1,727	0
	職員諸手当支出	1,255	2,402	△ 1,147	0	0	0	36	36	0
	職員賞与支出	2,302	3,343	△ 1,041	0	0	0	310	310	0
	法定福利費支出	1,650	2,371	△ 721	0	0	0	345	344	1
	事業費支出	130	310	△ 180	150	445	△ 295	2,867	2,824	43
	給食費支出	0	0	0	0	60	△ 60	971	964	7
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	650	650	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	393	363	30
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	34	33	1
	諸謝金支出	130	310	△ 180	150	385	△ 235	779	774	5
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	事務費支出	618	907	△ 289	526	526	0	541	527	14
	福利厚生費支出	54	54	0	0	0	0	18	18	0
	旅費交通費支出	30	35	△ 5	40	90	△ 50	10	10	0
	研修研究費支出	220	110	110	5	0	5	0	0	0
	事務消耗品費支出	186	160	26	130	60	70	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	110	125	△ 15	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	20	20	0	20	20	0	70	70	0
	会議費支出	25	60	△ 35	0	0	0	8	8	0
	業務委託費支出	22	22	0	0	0	0	288	274	14
	保険料支出	11	26	△ 15	15	15	0	3	3	0
	賃借料支出	40	410	△ 370	206	216	△ 10	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	10	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,949	2,709	240	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,949	2,709	240	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,949	2,709	240	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	265	263	2	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	265	263	2	
事業活動支出計(2)	16,059	21,113	△ 5,054	676	971	△ 295	6,091	6,031	60	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,831	△ 12,855	5,024	△ 676	△ 971	295	△ 594	△ 632	38	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,245	11,485	△ 5,240	0	471	△ 471	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	6,245	11,485	△ 5,240	0	471	△ 471	0	0	0
	支出	積立資産支出	809	1,025	△ 216	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	809	1,025	△ 216	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	809	1,025	△ 216	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,436	10,460	△ 5,024	0	471	△ 471	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	△ 2,395	0	△ 676	△ 500	△ 176	△ 594	△ 632	38

前期末支払資金残高 (12)	2,395	2,395	0	676	500	176	594	632	△ 38
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	11,250	9,000	2,250	0	0	0	
		市区町村受託金収入	11,250	9,000	2,250	0	0	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,250	9,000	2,250	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	2,169	1,690	479	
		利用料収入	0	0	0	2,169	1,690	479	
		利用料収入	0	0	0	2,169	1,690	479	
		成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	2,169	1,690	479	
		事業活動収入計(1)	11,250	9,000	2,250	2,169	1,690	479	
		支出	人件費支出	9,434	9,144	290	0	0	0
			職員給料支出	6,249	5,996	253	0	0	0
			職員給料支出	6,249	5,996	253	0	0	0
			職員給料支出	5,352	5,249	103	0	0	0
			職員諸手当支出	897	747	150	0	0	0
			職員賞与支出	1,918	1,925	△7	0	0	0
			法定福利費支出	1,267	1,223	44	0	0	0
事業費支出	264		288	△24	6	6	0		
賃借料支出	204		216	△12	0	0	0		
賃借料支出	204		216	△12	0	0	0		
車輛賃借料支出	204		216	△12	0	0	0		
車輛費支出	60		72	△12	0	0	0		
諸謝金支出	0		0	0	6	6	0		
事務費支出	294		309	△15	193	193	0		
福利厚生費支出	37		38	△1	0	0	0		
旅費交通費支出	10		10	0	10	10	0		
研修研究費支出	20		20	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	35		35	0	20	20	0		
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	0		2	△2	3	3	0		
保険料支出	72		84	△12	20	20	0		
賃借料支出	0		0	0	20	20	0		
租税公課支出	0		0	0	10	10	0		
保守料支出	11		11	0	20	20	0		
事業活動支出計(2)	9,992	9,741	251	199	199	0			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,258	△741	1,999	1,970	1,491	479			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,335	△1,335	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	1,335	△1,335	0	0	0	
	支出	積立資産支出	605	594	11	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	605	594	11	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	653	0	653	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,970	1,491	479	
		その他の活動支出計(8)	1,258	594	664	1,970	1,491	479	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,258	741	△1,999	△1,970	△1,491	△479	
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	4,696	0	2,257	2,848	△ 591
	市区町村受託金収入	765	765	0	4,696	4,696	0	2,257	2,848	△ 591
	温泉デイサービス事業受託金収入	0	0	0	4,696	4,696	0	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,257	2,848	△ 591
	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	1,000	1,428	△ 428	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,000	1,428	△ 428	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,000	1,428	△ 428	0	0	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	1,000	1,428	△ 428	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	5,696	6,124	△ 428	2,258	2,849	△ 591
	支出									
	人件費支出	0	0	0	3,508	3,401	107	2,074	2,073	1
	職員給料支出	0	0	0	2,688	2,755	△ 67	1,774	1,774	0
	職員給料支出	0	0	0	2,688	2,755	△ 67	1,774	1,774	0
	職員給料支出	0	0	0	2,544	2,695	△ 151	1,638	1,638	0
	職員諸手当支出	0	0	0	144	60	84	136	136	0
	職員賞与支出	0	0	0	387	218	169	20	20	0
	法定福利費支出	0	0	0	433	428	5	280	279	1
事業費支出	624	583	41	50	50	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	32	6	26	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	592	577	15	50	50	0	0	0	0	
事務費支出	141	182	△ 41	1,893	2,673	△ 780	184	776	△ 592	
福利厚生費支出	0	0	0	23	23	0	10	10	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	15	△ 15	0	0	0	
研修研究費支出	63	3	60	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	190	236	△ 46	27	31	△ 4	
通信運搬費支出	71	67	4	166	166	0	17	17	0	
会議費支出	0	109	△ 109	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	648	865	△ 217	127	715	△ 588	
手数料支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	4	0	4	70	70	0	3	3	0	
貸借料支出	0	0	0	796	1,298	△ 502	0	0	0	
事業活動支出計(2)	765	765	0	5,451	6,124	△ 673	2,258	2,849	△ 591	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	245	0	245	0	0	0	
その他の活動に										
支出										
積立資産支出	0	0	0	245	0	245	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	245	0	245	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	245	0	245	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 245	0	△ 245	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	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	経常経費補助金収入	4,422	4,358	64	1,921	2,045	△ 124	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,422	4,358	64	1,921	2,045	△ 124	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,422	4,358	64	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,921	2,045	△ 124	0	0	0
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	72,312	68,796	3,516
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	59,040	56,400	2,640
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	53,136	50,760	2,376
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	53,136	50,760	2,376
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	5,904	5,640	264
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	776	776	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	5,128	4,864	264
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	12,000	11,460	540
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	10,800	10,314	486
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	120	116	4
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,080	1,030	50
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,272	936	336
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	302	0	302
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	34	0	34
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	936	936	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	3,876	3,876	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,876	3,840	36
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,876	3,840	36
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	36	△ 36
	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	20	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	20	20	0
事業活動収入計(1)	4,422	4,358	64	1,921	2,045	△ 124	76,238	72,722	3,516	
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	54,209	53,458	751
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	38,523	42,756	△ 4,233
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	38,523	42,756	△ 4,233
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	34,973	39,050	△ 4,077
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	3,550	3,706	△ 156
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	5,160	5,752	△ 592
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	6,051	0	6,051
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	4,475	4,950	△ 475
	事業費支出	320	345	△ 25	0	0	0	3,900	3,355	545
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	900	137	763
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	50	50	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,900	2,058	△ 158
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,900	2,058	△ 158
	車輛賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,900	2,058	△ 158
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	1,020	1,080	△ 60
	諸謝金支出	320	345	△ 25	0	0	0	30	30	0
	事務費支出	1,637	1,548	89	0	0	0	6,152	5,997	155
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	333	321	12
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	90	30	60
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	450	420	30
	研修研究費支出	410	300	110	0	0	0	34	34	0
	事務消耗品費支出	397	263	134	0	0	0	350	350	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	570	570	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	50	50	0
	通信運搬費支出	240	230	10	0	0	0	350	300	50
	会議費支出	75	95	△ 20	0	0	0	0	5	△ 5
	広報費支出	400	400	0	0	0	0	50	51	△ 1
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	520	500	20
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	260	230	30
	保険料支出	5	0	5	0	0	0	400	441	△ 41
	賃借料支出	110	260	△ 150	0	0	0	650	650	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,980	1,980	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	5	5	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	1,921	2,045	△ 124	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,921	2,045	△ 124	0	0	0	

	助成金支出	2,465	2,465	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,465	2,465	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,280	2,280	0	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)	4,422	4,358	64	1,921	2,045	△ 124	64,261	62,810	1,451
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	11,977	9,912	2,065
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	6,051	0	6,051
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	6,051	0	6,051
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	6,051	0	6,051
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,495	1,529	△ 34
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,495	1,529	△ 34
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	7,264	7,644	△ 380
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	9,269	5,985	3,284
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	18,028	15,158	2,870
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 11,977	△ 15,158	3,181	
	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	△ 5,246	5,246
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	5,246	△ 5,246
	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	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
収入	負担金収入	0	0	0	0	0	0	375	612	△ 237
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	375	612	△ 237
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	375	612	△ 237
	介護保険事業収入	10,990	11,226	△ 236	36,315	34,907	1,408	40,011	36,829	3,182
	居宅介護料収入	8,694	8,930	△ 236	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	7,825	8,119	△ 294	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	7,825	8,119	△ 294	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	869	811	58	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	131	131	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	738	680	58	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	23,760	21,000	2,760
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	21,384	18,900	2,484
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	21,384	18,900	2,484
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	2,376	2,100	276
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,376	2,100	276
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,580	34,090	1,490	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,580	34,090	1,490	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	12,600	12,120	480
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	11,340	10,908	432
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,260	1,212	48
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,651	3,709	△ 58
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,643	3,701	△ 58
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	8	8	0
	その他の事業収入	2,296	2,296	0	735	817	△ 82	0	0	0
	受託事業収入(公費)	2,066	2,066	0	721	803	△ 82	0	0	0
	受託事業収入(一般)	230	230	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	14	14	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,990	11,226	△ 236	36,315	34,907	1,408	40,386	37,441	2,945
支出	人件費支出	15,700	15,430	270	26,029	25,726	303	34,896	29,742	5,154
	職員給料支出	10,801	10,584	217	17,281	17,000	281	24,668	21,786	2,882
	職員給料支出	10,134	10,004	130	15,998	15,800	198	22,257	20,043	2,214
	職員諸手当支出	667	580	87	1,283	1,200	83	2,411	1,743	668
	職員賞与支出	2,869	2,853	16	5,123	5,155	△ 32	5,840	4,330	1,510
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,030	1,993	37	3,625	3,571	54	4,388	3,626	762
	事業費支出	673	469	204	562	576	△ 14	7,965	6,892	1,073
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	3,643	3,701	△ 58
	介護用品費支出	320	130	190	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,476	1,476	0
	消耗器具備品費支出	93	128	△ 35	0	0	0	415	163	252
	賃借料支出	0	0	0	406	420	△ 14	1,471	557	914
	賃借料支出	0	0	0	406	420	△ 14	1,471	557	914
	車輛賃借料支出	0	0	0	406	420	△ 14	1,471	557	914
	車輛費支出	260	211	49	156	156	0	960	995	△ 35
	事務費支出	703	639	64	1,935	1,733	202	5,260	5,260	0
	福利厚生費支出	85	72	13	110	110	0	182	182	0
	職員被服費支出	40	8	32	0	0	0	30	41	△ 11
	旅費交通費支出	10	20	△ 10	72	80	△ 8	40	40	0
	研修研究費支出	20	20	0	20	20	0	70	70	0
	事務消耗品費支出	35	35	0	294	200	94	331	331	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	192	216	△ 24
	修繕費支出	50	50	0	0	0	0	100	150	△ 50
	通信運搬費支出	0	0	0	500	430	70	330	330	0
	業務委託費支出	267	267	0	0	0	0	2,854	2,897	△ 43
	手数料支出	40	40	0	23	23	0	130	130	0
	保険料支出	41	39	2	86	91	△ 5	369	259	110
	賃借料支出	104	77	27	486	430	56	543	490	53
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	240	240	0	60	60	0
	租税公課支出	1	1	0	78	78	0	5	40	△ 35
	保守料支出	10	10	0	20	20	0	24	24	0
	諸会費支出	0	0	0	6	11	△ 5	0	0	0

	事業活動支出計(2)	17,076	16,538	538	28,526	28,035	491	48,121	41,894	6,227
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,086	△ 5,312	△ 774	7,789	6,872	917	△ 7,735	△ 4,453	△ 3,282
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	6,774	5,985	789	0	0	0	5,748	4,492	1,256
	その他の活動収入計(7)	6,774	5,985	789	0	0	0	5,748	4,492	1,256
	支出									
	積立資産支出	688	673	15	1,563	1,541	22	1,627	1,420	207
	退職給付引当資産支出	688	673	15	1,563	1,541	22	1,627	1,420	207
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,402	4,978	424	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	824	353	471	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	688	673	15	7,789	6,872	917	1,627	1,420	207
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,086	5,312	774	△ 7,789	△ 6,872	△ 917	4,121	3,072	1,049
	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	△ 3,614	△ 1,381	△ 2,233
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	3,614	1,381	2,233
	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	29,419	28,750	669	12,486	11,473	1,013	14,741	17,702	△ 2,961	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,222	11,165	1,057	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	12,222	11,165	1,057	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	6,927	8,512	△ 1,585	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	6,927	8,512	△ 1,585	
	その他の事業収入	29,419	28,750	669	264	308	△ 44	7,814	9,190	△ 1,376	
	受託事業収入(公費)	29,419	28,750	669	264	308	△ 44	7,814	9,190	△ 1,376	
	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)	29,459	28,790	669	12,486	11,473	1,013	14,741	17,702	△ 2,961	
	事業活動による支出	人件費支出	26,638	26,014	624	7,170	7,207	△ 37	9,091	10,545	△ 1,454
		職員給料支出	16,893	16,325	568	4,278	4,307	△ 29	6,756	7,704	△ 948
		職員給料支出	16,893	16,325	568	4,278	4,307	△ 29	6,756	7,704	△ 948
		職員給料支出	15,095	14,527	568	4,095	4,027	68	6,609	7,575	△ 966
職員諸手当支出		1,798	1,798	0	183	280	△ 97	147	129	18	
職員賞与支出		6,157	6,179	△ 22	1,561	1,570	△ 9	1,330	1,634	△ 304	
法定福利費支出		3,588	3,510	78	1,331	1,330	1	1,005	1,207	△ 202	
事業費支出		586	586	0	742	693	49	418	368	50	
消耗器具備品費支出		50	50	0	150	100	50	150	100	50	
賃借料支出		416	432	△ 16	408	409	△ 1	201	201	0	
賃借料支出		416	432	△ 16	408	409	△ 1	201	201	0	
車輛賃借料支出		416	432	△ 16	408	409	△ 1	201	201	0	
車輛費支出		85	84	1	184	184	0	67	67	0	
諸謝金支出		35	20	15	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		528	516	12	3,454	2,917	537	2,261	2,022	239	
福利厚生費支出		93	93	0	37	37	0	38	45	△ 7	
旅費交通費支出		20	20	0	10	10	0	58	58	0	
研修研究費支出		24	14	10	10	10	0	42	42	0	
事務消耗品費支出		40	40	0	260	260	0	80	80	0	
通信運搬費支出		85	85	0	170	170	0	170	170	0	
会議費支出		36	36	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	2,600	2,074	526	1,528	1,293	235	
手数料支出		0	0	0	60	46	14	60	50	10	
保険料支出		106	117	△ 11	80	88	△ 8	43	47	△ 4	
賃借料支出		72	70	2	211	211	0	187	187	0	
租税公課支出		21	21	0	10	5	5	55	50	5	
諸会費支出		31	20	11	6	6	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,752	27,116	636	11,366	10,817	549	11,770	12,935	△ 1,165		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,707	1,674	33	1,120	656	464	2,971	4,767	△ 1,796		
その他の活動による収入	積立資産支出	1,707	1,674	33	668	656	12	542	628	△ 86	
	退職給付引当資産支出	1,707	1,674	33	668	656	12	542	628	△ 86	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,029	3,800	△ 771	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,429	4,139	△ 1,710	
	その他の活動支出計(8)	1,707	1,674	33	3,697	4,456	△ 759	2,971	4,767	△ 1,796	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,707	△ 1,674	△ 33	△ 3,697	△ 4,456	759	△ 2,971	△ 4,767	1,796	
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	△ 2,577	△ 3,800	1,223	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	2,577	3,800	△ 1,223	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)

拠点区分 サービス区分 勘定科目	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	250	350	△ 100	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	250	350	△ 100	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	250	350	△ 100	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	250	350	△ 100	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	1,725	2,365	△ 640	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,725	2,365	△ 640	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,725	2,365	△ 640	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収入	1,725	2,365	△ 640	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	96	96	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	96	96	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	96	96	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,822	9,462	△ 640	265	365	△ 100	0	0	0
	支出									
	事業費支出	2,452	2,650	△ 198	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,160	2,220	△ 60	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	192	270	△ 78	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100	160	△ 60	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	4,153	4,112	41	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	60	65	△ 5	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	150	320	△ 170	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	75	75	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	3,720	3,527	193	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	83	60	23	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	60	60	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)	6,605	6,762	△ 157	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,217	2,700	△ 483	265	365	△ 100	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	483	0	483	0	0	0	2,700	2,700	0
	その他の活動収入計(7)	483	0	483	0	0	0	2,700	2,700	0
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	250	350	△ 100	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	250	350	△ 100	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	265	365	△ 100	2,700	2,700	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,217	△ 2,700	483	△ 265	△ 365	100	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	