

令和4年度

# 上山市社会福祉協議会事業計画と予算

# 目 次

## 令和4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4年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和4年度社会福祉事業資金収支予算書	12
II 令和4年度資金収支予算内訳書	15

# 令和4年度事業計画

## I 基本方針

少子・高齢化や人口減少の急速な進行、高齢者・単身世帯の増加などを背景に、地域とのつながりが希薄化しているほか、社会変化に伴う血縁や地縁などの共同体機能が脆弱化しており、地域社会を維持するための担い手不足が懸念されています。

また、新型コロナウイルス感染症に伴う、人と人の接触機会の減少や雇用環境の変化による休業・失業等により、社会的孤立と生活困窮につながる問題が深刻化され、新たな生活課題も増加しています。

このような中で、国では制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域のあらゆる住民が役割を持ち、互いに支え合いながら、誰もが自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。

さて、令和4年度の主な事業として、社会福祉法人に求められる「地域における公益的な取組」を効果的に推進するため、本会が主となり連絡協議会を開催し、地域福祉の向上と社会貢献に努めます。また、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むほか、高齢者や障がい者等の地域での生活を支えるため、生活困窮者自立支援事業や福祉サービス利用援助事業、法人後見事業等の推進を図り、利用者のニーズに合った個別援助活動の充実を図ります。

ボランティア活動については、活動への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の情報を提供し、充実を図るとともに、地区会や学校、各関係機関、ボランティア、行政等と連携し、高齢者世帯等の除雪ニーズに対応するための体制整備を行います。

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るとともに、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、要支援者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう支援します。また、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4年度は本会の活動指針である第3次上山市地域福祉活動計画が、最終年度を迎えます。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、地区会長や民生児童委員、公民館、関係機関・団体、行政等の代表者で構成される策定委員会を設置し、各委員からの意見を反映するほか、令和3年度において行った第3次上山市地域福祉活動計画の中間評価を総括しながら、第4次上山市地域福祉活動計画（令和9年度までの5カ年間）を策定します。また、緊急時や災害発生時において、必要とされる通常業務を継続していくために、事業継続計画（BCP）の策定に向けて取り組みます。

令和4年度においても、高い公益性・公共性を有する本会は、地域福祉の主たる担い手として機能し、地域課題の解決に向けて社会からの要請に応えるとともに、社会・経済等の変動やコロナ禍による生活課題にも的確に対応できるよう、他の社会福祉法人等や関係機関・団体、行政等と連携強化を行い、「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4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。
- 社会福祉法人に求められる「地域における公益的な取組」を効果的に推進するとともに、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、法人後見事業等の推進を図り、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等での情報を提供し、充実に努めます。
- 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、除雪体制の整備を図ります。
- 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。
- 各種事業を継続的に実施し、交流の場の創設や生きがいを推進します。
- 介護保険サービス事業について、アンケート等を実施し、現状の把握と評価を行うとともに、利用者を取り巻く環境の変化にも機敏に対応しながら、質の高いサービスを提供します。

### 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。
- 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。
- 第3次上山市地域福祉活動計画に掲げた目標達成に向けて取り組みを着実に実施し、評価を行うとともに、第4次上山市地域福祉活動計画を策定します。

### 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します。
- ・地区会からの協力を得て、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の把握に努めます。
- ・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します。

##### (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

- ・地区会や東北福祉大学等から協力を得て地域特性調査を実施
- ・地区の現状と福祉課題の把握
- ・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：整備費の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、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、機能充実を図ります。
- ・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します。
- ・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ます。

### (1) ふれあい相談事業

- ・毎週木曜日開設（年間47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、上山市地域自立支援協議会、市内福祉施設との連携
- ・共催等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  
上山青年会議所：各種ボランティア事業への参加協力等

## 【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します。
- ・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・協力します。
- ・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、情報交換会を開催します。
- ・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します。

(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 2022 の開催**
  - ・ボランティアフェスタの開催（上山市福祉大会と同日開催）  
式典、ボランティアの活動発表、展示コーナー等
- (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**
  - ・ボランティアの確保と活動体制の整備
  - ・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
  - ・除雪活動（週末除雪）の実施と体制の整備
  - ・中学校・高等学校、関係機関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担い手の人材確保
  - ・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ます。
- ・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します。
- ・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・説明します。
- ・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します。

### (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。

- ・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します。
- ・老人福祉センター「寿荘」の利用拡充を図るため、公衆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、整備を図ります。
- ・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します。
- ・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ます。

#### (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
- ・公衆浴場、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**

- ・要介護者等の自宅を訪問し、身体介護・生活援助等のサービスを実施  
（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に介護サービス計画の作成

**④ 地域密着型通所介護事業**

- ・介護認定を受けた方に送迎、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実施

**⑤ 介護予防・日常生活支援総合事業**

- ・要支援者等に訪問型サービス・通所型サービスを実施
- ・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、介護予防事業への参画
- ・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
- ・認知症施策における認知症地域支援推進活動
- ・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

### 1 社協の組織づくり

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、事業所としての安定的な運営と自主財源の増強を図ります。
- ・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。
- ・第3次上山市地域福祉活動計画に掲げた目標達成に向けて取り組みを着実に実施し、評価するとともに、第4次上山市地域福祉活動計画を策定します。
- ・緊急時や災害発生時において、必要とされる通常業務を継続していくために、事業継続計画（BCP）の策定に向けて取り組みます。

#### （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
- ・第4次上山市地域福祉活動計画の策定

#### （5） 事業継続計画（BCP）の策定

- ・事業継続計画策定へ向けた準備

## 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(119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2022
6月	○社協だより「ふれあい」発行(118号) ○第三者委員会 ○評議員会 ○理事会 ○社協役職員研修会 ○社協協力員会 ○災害ボランティア講座1 ○活動計画策定委員会1 ○ふれあい青空教室(6月~7月)	12月	○歳末たすけあい募金運動(12/1~12/31) ○ボランティア推進研修会
7月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行(54号) ○地域福祉推進セミナー ○少年少女球技大会	1月	○除雪ボランティア活動(1月~2月)
8月	○サロン活動サポーター養成講座(8月~9月) ○地域特性調査(8月~9月)	2月	○社協だより「ふれあい」発行(120号) ○地域特性調査報告会 ○活動計画策定委員会3
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 ○活動計画策定委員会2	3月	○ボランティア広報紙「ときめき」発行(55号) ○理事会 ○評議員会

### 〔年間を通じて実施する事業〕

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ○地域が取り組む福祉のまちづくり事業  | ○ふれあい相談事業          |
| ○生活福祉資金貸付事業         | ○たすけあい資金貸付事業       |
| ○福祉サービス利用援助事業       | ○法人後見事業            |
| ○生活困窮者自立支援事業        | ○ふれあい福祉活動応援事業      |
| ○介護予防・生活支援サポーター養成講座 | ○高校生介護等体験事業        |
| ○温泉デイサービス事業         | ○お元気温泉デイサービス事業     |
| ○ふれあい食事サービス事業       | ○福祉バスの運行           |
| ○カルチャー教室(いきいき元気クラブ) | ○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      | ○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             | ○上山市地域包括支援センターの運営  |

# 令和 4 年度社会福祉事業資金収支予算





	介護予防支援介護料収入	12,028	12,222	△ 194	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	32,616	31,527	1,089	
	事業費収入	30,168	29,067	1,101	訪問介護10,368千円、通所介護11,664千円、介護予防・日常生活支援8,136千円
	事業負担金収入(公費)	133	120	13	訪問介護
	事業負担金収入(一般)	2,315	2,340	△ 25	訪問介護1,019千円、通所介護1,296千円
	利用者等利用料収入	3,338	3,651	△ 313	
	食費収入(一般)	3,310	3,643	△ 333	通所介護事業サービス利用料収入
	その他の利用料収入	28	8	20	
	その他の事業収入	39,399	41,800	△ 2,401	
	受託事業収入(公費)	38,220	40,586	△ 2,366	訪問介護151千円、身体障がい者訪問入浴740千円、居宅介護支援868千円、地域包括支援センター28,397千円、介護予防支援211千円、介護予防・日常生活支援7,853千円
	受託事業収入(一般)	99	264	△ 165	身体障がい者入浴利用者負担金82千円、子育て支援利用者負担金17千円
	その他の事業収入	1,080	950	130	ふれあい訪問サービス利用者負担金等
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>4,200</b>	<b>3,876</b>	<b>324</b>	
	自立支援給付費収入	4,200	3,876	324	
	介護給付費収入	4,200	3,876	324	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	0	0	
	受取利息配当金収入	52	52	0	預金利息
	その他の収入	100	192	△ 92	
	雑収入	100	192	△ 92	
	雑収入	100	192	△ 92	介護員養成実習費等
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>276,466</b>	<b>291,753</b>	<b>△ 15,287</b>	
支出	<b>人件費支出</b>	<b>213,868</b>	<b>224,780</b>	<b>△ 10,912</b>	
	役員報酬支出	176	0	176	理事会、評議員会等
	職員給料支出	149,202	154,237	△ 5,035	
	職員給料支出	149,202	154,237	△ 5,035	
	職員給料支出	134,499	139,475	△ 4,976	正職員31名、嘱託3名、臨時9名、登録ヘルパー18名、温泉デスタッフ2名
	職員諸手当支出	14,703	14,762	△ 59	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
	職員賞与支出	37,103	37,162	△ 59	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	0	6,051	△ 6,051	
	法定福利費支出	27,387	27,330	57	健康保険、厚生年金保険、労働保険等
	<b>事業費支出</b>	<b>21,571</b>	<b>22,740</b>	<b>△ 1,169</b>	
	給食費支出	4,515	4,614	△ 99	通所介護事業利用者昼食代、ふれあい食事サービス事業附材料代
	介護用品費支出	870	1,220	△ 350	血圧計、体温計、ガウン、消毒液等
	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	4,130	4,286	△ 156	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	192	0	老人福祉センター寿荘灯油代
	消耗器具備品費支出	1,705	1,748	△ 43	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	34	0	ふれあい食事サービスボランティア保険
	賃借料支出	4,750	5,006	△ 256	
	賃借料支出	4,750	5,006	△ 256	
	車輛賃借料支出	4,750	5,006	△ 256	訪問業務用車
	車輛費支出	3,117	3,187	△ 70	業務用車の車検、燃料代等
	諸謝金支出	2,218	2,413	△ 195	ふれあい相談員、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	
	<b>事務費支出</b>	<b>42,161</b>	<b>40,361</b>	<b>1,800</b>	
	福利厚生費支出	1,527	1,618	△ 91	健康診断、産業医、予防接種等
	職員被服費支出	119	160	△ 41	介護職員用予防衣等
	旅費交通費支出	664	803	△ 139	一般旅費
	研修研究費支出	1,051	1,048	3	青空教室、役員研修会、職員研修会等
	事務消耗品費支出	3,069	2,710	359	事務用消耗品
	印刷製本費支出	75	185	△ 110	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	156	192	△ 36	通所介護事業灯油代
	修繕費支出	716	400	316	業務用車、備品修理
	通信運搬費支出	3,110	3,074	36	電話、切手代
	会議費支出	256	440	△ 184	第三者委員会、会議参加費等
	広報費支出	565	570	△ 5	社協広報紙「ふれあい」、ボランティア広報紙「ときめき」、ホームページ等
	業務委託費支出	15,803	13,724	2,079	介護予防ケアマネジメント4,132千円、老人福祉センター寿荘管理業務3,720千円等
	手数料支出	820	716	104	労働保険事務手数料、振込手数料
	保険料支出	1,561	1,733	△ 172	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	5,219	5,288	△ 69	温泉サービス会場、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	877	1,075	△ 198	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	853	0	県社協負担金(会費、地域福祉推進負担金)、県民間社会福祉事業振興会会費等
	支援員活動費支出	475	527	△ 52	
	雑支出	60	60	0	
	<b>貸付事業支出</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	
	貸付金支出	240	240	0	たすけあい資金貸付
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,854</b>	<b>1,921</b>	<b>△ 67</b>	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,854	1,921	△ 67	

	助成金支出	5,414	5,414	0	
	助成金支出	5,414	5,414	0	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	5,229	5,229	0	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	265	△ 2	
	利用者等外給食費支出	263	265	△ 2	
	事業活動支出計(2)	285,371	295,721	△ 10,350	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,905	△ 3,968	△ 4,937	
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	218	0	218	
	施設整備等支出計(5)	218	0	218	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 218	0	△ 218	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,051	△ 6,051	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,051	△ 6,051		
拠点区分間繰入金収入	26,048	19,546	6,502	介護保険事業20,068千円等	
サービス区分間繰入金収入	15,724	14,492	1,232		
その他の活動収入計(7)	41,772	40,089	1,683		
支出					
積立資産支出	13,951	14,050	△ 99		
退職給付引当資産支出	11,001	11,100	△ 99	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	250	0		
拠点区分間繰入金支出	26,048	19,546	6,502	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	15,724	14,492	1,232		
その他の活動支出計(8)	55,723	48,088	7,635		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,951	△ 7,999	△ 5,952		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,074	△ 11,967	△ 11,107		
前期末支払資金残高(12)	23,074	11,967	11,107		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

**Ⅱ 令和4年度 資金収支予算内訳書**  
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	5,425	5,335	90	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	4,435	4,435	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	990	900	90	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	11,321	11,321	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	11,321	11,321	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	11,321	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
	<small>介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入</small>	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
	受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,769	16,679	90	0	0	0	535	535	0	0
	支出										
	人件費支出	17,401	16,796	605	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	11,502	11,252	250	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	11,502	11,252	250	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	9,402	9,217	185	0	0	0	0	0	0	0	
職員諸手当支出	2,100	2,035	65	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	3,353	3,224	129	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	2,370	2,320	50	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	256	256	0	0	0	0	441	471	△ 30	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	315	315	0	0	
車輛費支出	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	126	156	△ 30	0	
事務費支出	8,523	8,414	109	0	120	△ 120	392	362	30	0	
福利厚生費支出	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	30	30	0	0	0	0	4	8	△ 4	0	
研修研究費支出	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	140	140	0	0	0	0	90	65	25	0	
印刷製本費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	350	50	300	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	300	350	△ 50	0	0	0	86	77	9	0	
会議費支出	64	240	△ 176	0	0	0	10	10	0	0	
広報費支出	115	0	115	0	120	△ 120	0	0	0	0	
業務委託費支出	1,200	1,150	50	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	1,650	1,650	0	0	0	0	202	202	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	750	880	△ 130	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,180	25,466	714	0	120	△ 120	833	833	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,411	△ 8,787	△ 624	0	△ 120	120	△ 298	△ 298	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	13,541	10,118	3,423	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,541	10,118	3,423	0	0	0	0	0	0	0	
支出											
積立資産支出	865	848	17	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	865	848	17	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,265	483	2,782	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,130	1,331	2,799	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,411	8,787	624	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	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	△ 120	120	△ 298	△ 298	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	120	△ 120	298	298	0	0	
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	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
事業活動による収入	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	4,320	0
	市区町村受託金収入	5,561	5,561	0	0	0	0	4,320	4,320	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	4,320	4,320	0
	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	1,460	1,176	284
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,460	1,176	284
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,460	1,176	284
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,460	1,176	284
	負担金収入	120	120	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	120	120	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	120	120	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	
事業活動収入計(1)	8,228	8,228	0	0	0	0	5,781	5,497	284	
事業活動による支出	支出									
	人件費支出	12,621	12,362	259	0	0	0	2,482	2,418	64
	職員給料支出	8,643	8,410	233	0	0	0	1,813	1,763	50
	職員給料支出	8,643	8,410	233	0	0	0	1,813	1,763	50
	職員給料支出	7,268	7,155	113	0	0	0	1,777	1,727	50
	職員諸手当支出	1,375	1,255	120	0	0	0	36	36	0
	職員賞与支出	2,261	2,302	△ 41	0	0	0	319	310	9
	法定福利費支出	1,717	1,650	67	0	0	0	350	345	5
	事業費支出	100	130	△ 30	30	150	△ 120	3,096	2,867	229
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,205	971	234
	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	30	0	30	393	393	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	34	34	0
	諸謝金支出	100	130	△ 30	0	150	△ 150	774	779	△ 5
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	事務費支出	673	618	55	140	526	△ 386	701	541	160
	福利厚生費支出	54	54	0	0	0	0	18	18	0
	旅費交通費支出	25	30	△ 5	0	40	△ 40	10	10	0
	研修研究費支出	165	220	△ 55	0	5	△ 5	0	0	0
	事務消耗品費支出	186	186	0	110	130	△ 20	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	110	△ 110	0	0	0
	通信運搬費支出	50	20	30	20	20	0	70	70	0
	会議費支出	25	25	0	0	0	0	8	8	0
	業務委託費支出	0	22	△ 22	0	0	0	448	288	160
	手数料支出	70	0	70	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	18	11	7	10	15	△ 5	3	3	0
	賃借料支出	70	40	30	0	206	△ 206	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
	助成金支出	2,949	2,949	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,949	2,949	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,949	2,949	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	263	265	△ 2	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	263	265	△ 2	
事業活動支出計(2)	16,343	16,059	284	170	676	△ 506	6,542	6,091	451	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,115	△ 7,831	△ 284	△ 170	△ 676	506	△ 761	△ 594	△ 167	

その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	6,542	6,245	297	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,542	6,245	297	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	積立資産支出	822	809	13	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	822	809	13	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	822	809	13	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,720	5,436	284	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	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)	△ 2,395	△ 2,395	0	△ 170	△ 676	506	△ 761	△ 594	△ 167	
前期末支払資金残高(12)	2,395	2,395	0	170	676	△ 506	761	594	167		
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	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	たすけあい資金寄附金収入	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	214	214	0	0	0	0
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	214	214	0	0	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	0	214	214	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,494	1,532	△ 38
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,494	1,532	△ 38
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,494	1,532	△ 38
	貸付事業収入	226	226	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	226	226	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	570	630	△ 60
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	570	630	△ 60
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	570	630	△ 60
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	570	630	△ 60
	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	18	15	3
	雑収入	0	0	0	0	0	0	18	15	3
	雑収入	0	0	0	0	0	0	18	15	3
	事業活動収入計(1)	240	240	0	214	214	0	2,082	2,177	△ 95
	支出									
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,515	4,455	60
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,942	2,901	41
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,942	2,901	41
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	2,722	2,681	41
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	220	220	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	942	961	△ 19
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	631	593	38
事業費支出	0	0	0	155	155	0	149	149	0	
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	139	139	0	
諸謝金支出	0	0	0	155	155	0	10	10	0	
事務費支出	0	0	0	184	59	125	849	933	△ 84	
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	5	5	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	33	0	33	
事務消耗品費支出	0	0	0	95	20	75	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	89	39	50	140	140	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	10	43	△ 33	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	60	92	△ 32	
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	10	10	0	
支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	475	527	△ 52	
雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
貸付事業支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	240	240	0	339	214	125	5,513	5,537	△ 24	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	△ 125	0	△ 125	△ 3,431	△ 3,360	△ 71	
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	458	0	458	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,481	1,970	△ 489	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,939	1,970	△ 31	
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	308	303	5
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	308	303	5
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	308	303	5	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	1,631	1,667	△ 36	
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	△ 125	0	△ 125	△ 1,800	△ 1,693	△ 107	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	125	0	125	1,800	1,693	107	
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	10,125	11,250	△ 1,125	0	0	0
	市区町村受託金収入	10,125	11,250	△ 1,125	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,125	11,250	△ 1,125	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,687	2,169	△ 482
	利用料収入	0	0	0	1,687	2,169	△ 482
	利用料収入	0	0	0	1,687	2,169	△ 482
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	1,687	2,169	△ 482
	事業活動収入計(1)	10,125	11,250	△ 1,125	1,687	2,169	△ 482
	支出						
	人件費支出	11,216	9,434	1,782	0	0	0
	職員給料支出	7,432	6,249	1,183	0	0	0
	職員給料支出	7,432	6,249	1,183	0	0	0
	職員給料支出	6,017	5,352	665	0	0	0
	職員諸手当支出	1,415	897	518	0	0	0
	職員賞与支出	2,224	1,918	306	0	0	0
	法定福利費支出	1,560	1,267	293	0	0	0
	事業費支出	264	264	0	6	6	0
	賃借料支出	204	204	0	0	0	0
	賃借料支出	204	204	0	0	0	0
	車輛賃借料支出	204	204	0	0	0	0
	車輛費支出	60	60	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	6	6	0
事務費支出	289	294	△ 5	200	193	7	
福利厚生費支出	37	37	0	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	0	0	3	3	0	
保険料支出	67	72	△ 5	20	20	0	
賃借料支出	0	0	0	27	20	7	
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)	11,769	9,992	1,777	206	199	7	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,644	1,258	△ 2,902	1,481	1,970	△ 489	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,324	0	2,324	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,324	0	2,324	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	680	605	75	0	0	0
	退職給付引当資産支出	680	605	75	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	653	△ 653	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,481	1,970	△ 489
	その他の活動支出計(8)	680	1,258	△ 578	1,481	1,970	△ 489
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,644	△ 1,258	2,902	△ 1,481	△ 1,970	489
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	2,257	0
	市区町村受託金収入	765	765	0	4,696	4,696	0	2,257	2,257	0
	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	2,257	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	875	1,000	△ 125	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	875	1,000	△ 125	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	875	1,000	△ 125	0	0	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	875	1,000	△ 125	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	5,571	5,696	△ 125	2,258	2,258	0
	支出									
	人件費支出	0	0	0	3,537	3,508	29	254	2,074	△ 1,820
	職員給料支出	0	0	0	2,706	2,688	18	254	1,774	△ 1,520
	職員給料支出	0	0	0	2,706	2,688	18	254	1,774	△ 1,520
	職員給料支出	0	0	0	2,562	2,544	18	254	1,638	△ 1,384
	職員諸手当支出	0	0	0	144	144	0	0	136	△ 136
	職員賞与支出	0	0	0	391	387	4	0	20	△ 20
	法定福利費支出	0	0	0	440	433	7	0	280	△ 280
事業費支出	624	624	0	50	50	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	32	32	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	592	592	0	50	50	0	0	0	0	
事務費支出	141	141	0	1,737	1,893	△ 156	2,004	184	1,820	
福利厚生費支出	0	0	0	23	23	0	0	10	△ 10	
職員被服費支出	0	0	0	18	0	18	0	0	0	
研修研究費支出	63	63	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	130	190	△ 60	50	27	23	
通信運搬費支出	71	71	0	150	166	△ 16	50	17	33	
業務委託費支出	0	0	0	576	648	△ 72	1,900	127	1,773	
手数料支出	3	3	0	0	0	0	4	0	4	
保険料支出	4	4	0	70	70	0	0	3	△ 3	
賃借料支出	0	0	0	770	796	△ 26	0	0	0	
事業活動支出計(2)	765	765	0	5,324	5,451	△ 127	2,258	2,258	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	247	245	2	0	0	0	
その他の活動に										
積立資産支出	0	0	0	247	245	2	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	247	245	2	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	247	245	2	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 247	△ 245	△ 2	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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,508	4,422	86	1,854	1,921	△ 67	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,508	4,422	86	1,854	1,921	△ 67	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,508	4,422	86	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,854	1,921	△ 67	0	0	0
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	63,168	72,312	△ 9,144
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	50,400	59,040	△ 8,640
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	45,360	53,136	△ 7,776
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	45,360	53,136	△ 7,776
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	5,040	5,904	△ 864
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	511	776	△ 265
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	4,529	5,128	△ 599
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	11,520	12,000	△ 480
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	10,368	10,800	△ 432
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	133	120	13
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,019	1,080	△ 61
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,248	1,272	△ 24
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	151	302	△ 151
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	17	34	△ 17
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,080	936	144
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	4,200	3,876	324
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,200	3,876	324
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,200	3,876	324
	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)	4,508	4,422	86	1,854	1,921	△ 67	67,418	76,238	△ 8,820
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	41,934	54,209	△ 12,275
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	32,605	38,523	△ 5,918
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	32,605	38,523	△ 5,918
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	29,564	34,973	△ 5,409
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	3,041	3,550	△ 509
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	5,138	5,160	△ 22
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	6,051	△ 6,051
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	4,191	4,475	△ 284
	事業費支出	410	320	90	0	0	0	3,550	3,900	△ 350
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	700	900	△ 200
	消耗器具備品費支出	70	0	70	0	0	0	20	50	△ 30
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,850	1,900	△ 50
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,850	1,900	△ 50
	車輛賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,850	1,900	△ 50
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	950	1,020	△ 70
	諸謝金支出	340	320	20	0	0	0	30	30	0
	事務費支出	1,633	1,637	△ 4	0	0	0	6,126	6,152	△ 26
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	270	333	△ 63
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	90	△ 90
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	420	450	△ 30
	研修研究費支出	355	410	△ 55	0	0	0	34	34	0
	事務消耗品費支出	373	397	△ 24	0	0	0	550	350	200
	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	260	240	20	0	0	0	350	350	0
	会議費支出	100	75	25	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	400	400	0	0	0	0	50	50	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	520	520	0
	手数料支出	30	0	30	0	0	0	260	260	0
	保険料支出	5	5	0	0	0	0	357	400	△ 43
	賃借料支出	110	110	0	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	1,854	1,921	△ 67	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,854	1,921	△ 67	0	0	0

	助成金支出	2,465	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,465	2,465	0	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	0
	その他の助成金支出	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,508	4,422	86	1,854	1,921	△ 67	51,610	64,261	△ 12,651	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	15,808	11,977	3,831	
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	6,051	△ 6,051	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	6,051	△ 6,051	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	6,051	△ 6,051	
	支出										
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,273	1,495	△ 222	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,273	1,495	△ 222	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	13,323	7,264	6,059	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	10,146	9,269	877	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	24,742	18,028	6,714	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 24,742	△ 11,977	△ 12,765		
	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	△ 8,934	0	△ 8,934	

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	8,934	0	8,934	
	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)	18,165	17,076	1,089	25,725	28,526	△ 2,801	50,424	48,121	2,303
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,959	△ 6,086	△ 873	7,664	7,789	△ 125	△ 12,531	△ 7,735	△ 4,796
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	7,651	6,774	877	0	0	0	6,592	5,748	844
	その他の活動収入計(7)	7,651	6,774	877	0	0	0	6,592	5,748	844
	支出									
	積立資産支出	692	688	4	1,585	1,563	22	1,627	1,627	0
	退職給付引当資産支出	692	688	4	1,585	1,563	22	1,627	1,627	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,255	5,402	△ 147	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	824	824	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	692	688	4	7,664	7,789	△ 125	1,627	1,627	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,959	6,086	873	△ 7,664	△ 7,789	125	4,965	4,121	844
	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	△ 7,566	△ 3,614	△ 3,952

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	7,566	3,614	3,952
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	介護保険事業								
		地域包括支援センター事業			介護予防支援事業			介護予防・日常生活支援総合事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	28,397	29,419	△ 1,022	12,239	12,486	△ 247	15,989	14,741	1,248
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,028	12,222	△ 194	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	12,028	12,222	△ 194	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	8,136	6,927	1,209
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,136	6,927	1,209
	その他の事業収入	28,397	29,419	△ 1,022	211	264	△ 53	7,853	7,814	39
	受託事業収入(公費)	28,397	29,419	△ 1,022	211	264	△ 53	7,853	7,814	39
	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)	28,437	29,459	△ 1,022	12,239	12,486	△ 247	15,989	14,741	1,248
	支出									
	人件費支出	25,684	26,638	△ 954	6,847	7,170	△ 323	9,411	9,091	320
	職員給料支出	16,560	16,893	△ 333	4,034	4,278	△ 244	7,091	6,756	335
	職員給料支出	16,560	16,893	△ 333	4,034	4,278	△ 244	7,091	6,756	335
	職員給料支出	14,823	15,095	△ 272	3,900	4,095	△ 195	6,944	6,609	335
	職員諸手当支出	1,737	1,798	△ 61	134	183	△ 49	147	147	0
	職員賞与支出	5,709	6,157	△ 448	1,532	1,561	△ 29	1,316	1,330	△ 14
	法定福利費支出	3,415	3,588	△ 173	1,281	1,331	△ 50	1,004	1,005	△ 1
事業費支出	579	586	△ 7	750	742	8	426	418	8	
消耗器具備品費支出	50	50	0	150	150	0	150	150	0	
貸借料支出	409	416	△ 7	416	408	8	209	201	8	
貸借料支出	409	416	△ 7	416	408	8	209	201	8	
車輛貸借料支出	409	416	△ 7	416	408	8	209	201	8	
車輦費支出	85	85	0	184	184	0	67	67	0	
諸謝金支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	501	528	△ 27	3,497	3,454	43	2,330	2,261	69	
福利厚生費支出	93	93	0	37	37	0	38	38	0	
職員被服費支出	0	0	0	33	0	33	26	0	26	
旅費交通費支出	16	20	△ 4	10	10	0	58	58	0	
研修研究費支出	24	24	0	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	180	170	10	
会議費支出	36	36	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	2,604	2,600	4	1,528	1,528	0	
手数料支出	0	0	0	60	60	0	60	60	0	
保険料支出	83	106	△ 23	86	80	6	43	43	0	
貸借料支出	72	72	0	211	211	0	220	187	33	
租税公課支出	21	21	0	10	10	0	55	55	0	
諸会費支出	31	31	0	6	6	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,764	27,752	△ 988	11,094	11,366	△ 272	12,167	11,770	397	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,673	1,707	△ 34	1,145	1,120	25	3,822	2,971	851	
その他の活動による収支										
積立資産支出	1,673	1,707	△ 34	680	668	12	549	542	7	
退職給付引当資産支出	1,673	1,707	△ 34	680	668	12	549	542	7	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,490	3,029	△ 1,539	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,273	2,429	844	
その他の活動支出計(8)	1,673	1,707	△ 34	2,170	3,697	△ 1,527	3,822	2,971	851	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,673	△ 1,707	34	△ 2,170	△ 3,697	1,527	△ 3,822	△ 2,971	△ 851	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	△ 1,025	△ 2,577	1,552	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,025	2,577	△ 1,552	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	老人福祉センター寿荘運営事業			基金運営事業									
		老人福祉センター寿荘運営事業			社会福祉基金運営事業			介護保険事業等基金運営事業						
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異				
事業活動による収支	収入													
	寄附金収入	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,495	7,000	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	7,495	7,000	495	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	7,495	7,000	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	1,516	1,725	△ 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	1,516	1,725	△ 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	1,516	1,725	△ 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉センター寿荘利用料収入	1,516	1,725	△ 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1	96	△ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	1	96	△ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	1	96	△ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,013	8,822	191	265	265	0	0	0	0	0	0	0	
	支出													
	事業費支出	2,425	2,452	△ 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	2,100	2,160	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費支出	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	133	100	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	4,153	4,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	150	150	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		
業務委託費支出	3,720	3,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料支出	83	83	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		
諸会費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,578	6,605	△ 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,435	2,217	218	265	265	0	0	0	0	0	0	0		
支出														
固定資産取得支出	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 218	0	△ 218	0	0	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	483	483	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	483	483	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0		
支出														
積立資産支出	0	0	0	250	250	0	2,700	2,700	0	0	0	0		
介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0		
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	250	250	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		
その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0	265	265	0	2,700	2,700	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,217	△ 2,217	0	△ 265	△ 265	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		