

令和5年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

目 次

令和5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	6
【3】 つながる	7
1. 生きがいつくり	7
【4】 社協活動の充実	9
1. 社協の組織づくり	9
IV 月別事業計画	10

令和5年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和5年度社会福祉事業資金収支予算書	11
II 令和5年度資金収支予算内訳書	14

令和5年度事業計画

I 基本方針

少子高齢化や核家族が進行する中で、住民が抱える地域生活課題は多様化、複雑化しています。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済や社会活動に大きな影響を及ぼし、生活困窮者の増加や要支援者の孤立など、従来の福祉制度では対応が困難な状況となっています。

このような中で、国は「地域共生社会」の実現に向け、関係者、組織・団体が一体となって取り組むことが必要であり、断らない相談、参加支援、地域づくりに向けた支援体制づくり等が進められています。

さて、令和5年度の主な事業としては、多様化する地域福祉のニーズに対応するため、専門職員等が積極的に地域に出向き、住民同士による助け合いや、ささえあい活動の推進と日常生活等を支援するための体制の整備を行います。また、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、社会福祉法人等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。

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体制の整備等を行い、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、法人後見事業等を推進し、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。

また、ボランティア活動への意識や関心が高まるよう、ホームページや広報紙等を活用して情報を積極的に発信するほか、講座や研修会等を開催して、育成と支援を行います。

在宅福祉サービスにおいては、利用者本位で信頼される質の高いサービスを効率的かつ効果的に提供するほか、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に支援します。

さらに、介護保険法の改正により介護保険事業所での事業継続計画（BCP）の策定が義務付けられたことから、利用者が安心して利用できる体制を整備するため、引き続き検討を行い、計画を策定します。

令和5年度も地域福祉の担い手として、地域社会からの要請にこたえられるよう、関係機関・団体、行政等との連携を強化し、第4次上山市地域福祉活動計画（令和5年度～令和9年度）に基づき、「福祉の心をはぐくみ 共にささえあう つながりのあるまち上山」を基本理念として、地域福祉活動に積極的に取り組んでまいります。

Ⅱ 重点目標

地域福祉を取り巻く環境の変化や住民主体の地域福祉の課題等を踏まえ、令和5年度は、第4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

- 地域福祉の専門職員等が、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。
- 市内社会福祉法人等との連携を強化し、「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、社会福祉法人等連絡協議会において研修会や情報交換等を行い、地域貢献活動の推進と地域福祉の向上を図ります。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響により、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。
- ふれあい相談事業や生活困窮者自立支援事業、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支援の充実に努めます。

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、ホームページや広報紙等を活用して情報を積極的に発信します。また、講座や研修会の開催、人材の発掘と登録等を行い、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を行います。
- 年々増加する除雪のニーズに対応するため、地区会長や民生委員・児童委員、学校、各関係機関、ボランティア、行政等と連携し、除雪活動を実施します。
- 市内小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、地区公民館等との連携を図り、福祉学習の場を提供できるようPR活動を行うほか、地域や学校と関わり、介護体験等の充実に努めます。

3. つながる

- 温泉デイサービス等の各種事業を継続的に実施し、交流の場や生きがいづくりを推進します。
- 本会の在宅福祉サービス利用者に対しアンケート調査を行い、満足度を数値化して、現状の把握と評価を行うほか、利用者を取り巻く環境の変化にも機敏に対応しながら、サービスの資質向上に努めます。

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。
- 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。
- 令和5年度からの活動指針となる「第4次上山市地域福祉活動計画」を推進します。

Ⅲ 事業概要

【1】 ささえあう

1. 地域づくり

市民みんなでささえあうまちをつくるため、福祉の心（思いやりの気持ち）を持ちながら、地域でのつながる力を高める。

- ・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とともに、福祉ネットワークづくりを推進するため、地区と積極的に関わりながら活動を支援します。
- ・福祉協力員体制の強化を図るため、各地区に出向き、福祉協力員の意義と役割等について、啓発活動を推進します。
- ・地域福祉の専門職員等が積極的に地域に出向き、地域の現状と課題を的確に把握し、地域における日常生活支援のための体制づくりに取り組みます。
- ・地域の居場所づくりを促進するため、身近な公民館等に気軽に集い交流する、ふれあい・いきいきサロンの設置促進と、活動をささえるサポーターの養成を行います。

（1） 地区福祉連絡会の活動の推進

- ・市内各地区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、非常時の緊急援護体制づくり、地区内の奉仕活動（除雪、清掃活動等）
- ・福祉ネットワークづくりの推進

（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

（4） 専門職員による地域福祉の推進

- ・各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画
- ・地区の現状と地域生活課題の把握
- ・地域特性調査の実施、福祉カルテの作成
- ・日常生活における課題解決に向けた支援体制づくり

（5） 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
- ・活動等を支えるサロン活動サポーターの養成
- ・内容の充実を図るためのサロン活動サポーターステップアップ講座の開催
- ・新設サロンに対しての立ち上げのための協力と支援

（6） 各種団体等との連携

- ・上山市老人クラブ連合会、上山市母子寡婦福祉会、上山市身体障がい者福祉協会、

上山市地域自立支援協議会、こども食堂や学習支援を行う団体等との連携

- ・共催による大会の開催とボランティア活動の推進

(7) 児童遊園遊具の整備助成

- ・遊具等の補修に対する助成（整備費の1／2以内、上限50,000円）

2. 支援づくり

地域でのつながる力を強化し、誰もが孤立することがないように、地域生活課題を抱える人たちを支援する。

- ・少子高齢化や世帯構成の変化、家庭の介護力低下、生活の多様化等により、市民が抱える課題は複雑化しているため、気軽に相談できる支援体制を整備します。
- ・全ての方を対象に、各々が抱える地域生活課題等に対し、解決に向けたアドバイスを行うほか、適切な機関へつなぐ等、総合相談支援体制の導入に向けた情報収集を行います。
- ・生活困窮者自立支援事業や福祉サービス利用援助事業等の各種事業を継続します。
- ・市内の社会福祉法人等の関係機関と連携強化を図り、研修会や情報交換などを行い、地域に向け情報等を発信しながら、地域貢献活動の推進と地域福祉の向上を図ります。

(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) 総合相談支援体制の検討

- ・総合相談支援体制の導入に向けて情報収集

(3) 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や課題解決に向けた継続的支援
- ・関係機関や住民への広報・啓発

(4) 生活福祉資金貸付事業

- ・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
- ・貸付相談支援員（仮称）の設置
- ・特例貸付償還に関する支援

(5) 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に対する資金の貸付
- ・市及び民生委員と連携し、相談支援を実施

(6) 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との連携
- ・研修会の開催

(7) 法人後見事業

- ・本会が法人として成年後見制度への取り組みを推進
- ・成年被後見人等の身上監護や財産管理を行うことによる長期的な支援

(8) 市内社会福祉法人等との連携

- ・市内の児童、障がい者、高齢者等の関係機関・団体等で構成する上山市社会福祉法人等連絡協議会において、研修会や情報交換等を実施
- ・市内社会福祉法人等による地域貢献活動（地域活動や行事へ参加及び活動支援）の推進

【2】 はぐくむ

1. 人づくり

つながりのある地域を維持するため、ボランティア等による担い手の確保や人材育成の機会をつくる。

- ・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、ホームページや広報紙等を活用して情報を積極的に発信します。
- ・自然災害発生時（水害や雪害等）、市民の生活をささえるには多くの人の力が必要となるため、ボランティア意識の醸成と活動に取り組む担い手の確保に努めます。
- ・年々増加する除雪のニーズに対応するため、地区会長や民生児童委員、各関係機関、ボランティア、行政等と連携しながら、担い手の確保と活動体制を整備します。
- ・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) 市民福祉活動支援センター“ふれあい”の活用

- ・ボランティアのニーズに対する調整
- ・研修会の開催や会議室の貸出

(2) ボランティア活動の推進

- ・ボランティアやNPO法人に関する情報の収集、発信、相談
- ・インターネットや情報紙等を通じた情報発信・情報提供
- ・青年層や新たな活動者の発掘と登録
- ・地域や福祉施設等で活動するボランティアの育成と支援
- ・ボランティア活動やグループ立ち上げの相談支援
- ・ボランティア推進研修会の開催
- ・式典、ボランティアの活動発表、展示コーナー等（上山市福祉大会と同日開催）、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) 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（活動費の2/3以内、上限100,000円）

(4) 災害ボランティアの育成と情報発信

- ・災害ボランティア養成講座の開催
- ・災害ボランティア登録者数の増加

- ・災害ボランティア登録者や関係機関団体等に対しての情報提供
- ・「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
- ・被災地等への支援活動に参加協力
- ・市やNPO法人、上山青年会議所等との連携と協働
- ・上山青年会議所との災害に関する情報交換会の開催

(5) 除雪ボランティア活動の実施

- ・ボランティアの確保と除雪活動の実施に向けての体制整備
- ・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
- ・除雪ボランティア登録者数の増加

(6) 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

2. 意識づくり

地域や学校との連携を図り、福祉活動に対する市民の意識と関心が高まるよう、福祉学習と広報活動を推進する。

- ・地域の福祉施設や関係機関等を活用しながら、高齢者や障がい者との交流やボランティア活動、介護体験等を通じて、福祉社会への関わり方を学ぶことで、地域共生社会の理解促進を図ります。
- ・多くの市民が、地域福祉活動やボランティア活動等への意識の向上や関心につながるよう、内容を工夫しながら広報紙を作成します。
- ・本会の概要や役割、福祉サービスや市内福祉施設等の情報を記載した冊子を作成・配布し、市民の方々に会議等で周知・啓発を図ります。

(1) 福祉学習の推進（学校・公民館等）

- ・地区公民館等へのPR活動
- ・福祉施設、特別支援学校、医療機関等との連携
- ・市内小学校・中学校・高等学校、特別支援学校との連携
- ・福祉施設等で高齢者や障がい者との交流や体験事業等を開催

(2) 広報活動の充実（広報紙・ホームページ・情報紙等）

- ・社協だより「ふれあい」の発行：年3回
- ・ボランティア情報紙の発行：年2回
- ・定期的なホームページの更新による情報発信
- ・SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）導入に向けての検討
- ・「福祉のしおり」の作成・配布

【3】 つながる

1. 活きがづくり

生活支援サービスを充実させ、誰もが気軽に参加できる事業の実施や連携・協働によるサービスを提供し、活きがづくり等を推進する。

- ・温泉デイサービスや、ふれあい食事サービス等を通じて、人との交流や心身機能低下の予防につなげていきます。
- ・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、お元気温泉デイサービス等の事業を継続して実施するほか、安心して利用できる施設として、整備を図ります。
- ・本会の在宅福祉サービスを利用している方に対し、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回利用（火・水・木のうち1回）
- ・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) 福祉バスの運行

- ・福祉団体活動や地域福祉活動の推進のため、福祉バスを運行

(5) 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

(6) 在宅福祉サービスの充実

- ・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サービスを提供
- ・利用者に対し、アンケートを実施（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居宅介護支援事業

- ・介護認定を受けている方に介護サービス計画の作成

③地域密着型通所介護事業

- ・介護認定を受けている方に送迎、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

④介護予防・日常生活支援総合事業

- ・要支援認定者等に訪問型サービス・通所型サービスを実施

⑤地域包括支援センターの運営

- ・介護予防の推進
- ・総合相談支援業務の実施
- ・権利擁護業務の実施
- ・包括的・継続的ケアマネジメント業務の実施
- ・認知症施策における認知症地域支援推進活動
- ・生活支援コーディネーター活動

⑥ふれあい訪問サービス事業

- ・本会の訪問介護事業を利用されている方や臨時的に介護等が必要な方を対象に、介護保険の対象とならない介助等のサービスを実施

⑦身体障がい者居宅介護支援事業

- ・障害者総合支援法に基づき、訪問系サービスを必要とする方へサービスを実施

⑧子育て支援ヘルパー派遣事業

- ・子育て期の中で特に養育に関して支援を必要とする家庭に対し、家事援助等のサービスを実施

【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、補助金や受託金等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。

在宅福祉サービス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。

- ・ 本会の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。
- ・ 在宅福祉サービス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。
- ・ 社会福祉の充実を図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4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、事業の推進を図ります。
- ・ 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、事業継続計画（BCP）を策定します。

（1） 組織体制の整備

- ・ 理事会の開催：年3回、評議員会の開催：年2回、監事による監査：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4次上山市地域福祉活動計画の推進

- ・ 第4次上山市地域福祉活動計画の点検・評価

（5） 事業継続計画（BCP）の策定

- ・ 事業継続計画（BCP）の検討・策定

IV 月別事業計画

月	事業	月	事業
4月	○地区福祉連絡会の活動推進 ○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(122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	○山形県・県民福祉大会 ○上山市福祉大会 ○サロン活動サポーターステップアップ講座
6月	○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	12月	○歳末たすけあい募金運動(12/1~12/31) ○地域福祉推進セミナー ○ボランティア推進研修会
7月	○社協だより「ふれあい」発行(121号) ○少年少女球技大会 ○地域特性調査(7月~9月)	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)	2月	○社協だより「ふれあい」発行(123号) ○地域特性調査報告会
9月	○上山市社会福祉法人等連絡協議会	3月	○理事会 ○評議員会

〔年間を通じて実施する事業〕

○ふれあい・いきいきサロンづくりの推進	○お元気温泉デイサービス事業
○地域が取り組む福祉のまちづくり事業	○ふれあい食事サービス事業
○ふれあい相談事業	○福祉バスの運行
○生活福祉資金貸付事業	○老人福祉センター寿荘の運営
○たすけあい資金貸付事業	○訪問介護事業
○生活困窮者自立支援事業	○居宅介護支援事業
○福祉サービス利用援助事業	○地域密着型通所介護事業
○法人後見事業	○通所型サービスA事業
○ふれあい福祉活動応援事業	○地域包括支援センターの運営
○各種学校への福祉学習の実施	○ふれあい訪問サービス事業
○高校生介護等体験事業	○子育て支援ヘルパー派遣事業
○温泉デイサービス事業	○身体障がい者居宅介護支援事業

令和5年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書

(自) 令和5年 4月 1日

(至) 令和6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	5,377	5,425	△ 48	
	会費収入	4,387	4,435	△ 48	役員会等法人運営事業 (1世帯500円×8,774世帯)
	賛助会費収入	990	990	0	役員会等法人運営事業 (1口1,000円×990口)
	寄附金収入	172	272	△ 100	
	寄附金収入	172	272	△ 100	
	寄附金収入	172	272	△ 100	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	150	250	△ 100	社会福祉基金運営事業
	たすけあい資金寄附金収入	12	12	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	27,811	27,929	△ 118	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	21,362	21,353	9	
	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	7,504	7,495	9	
	県社会福祉協議会補助金収入	214	214	0	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	214	214	0	
	共同募金配分金収入	6,235	6,362	△ 127	
	一般募金配分金収入	4,473	4,508	△ 35	地域福祉配分金3,273千円、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支援300千円、ボランティア活動における仕組みづくり300千円、上山市における地域特性調査300千円
	歳末たすけあい配分金収入	1,762	1,854	△ 92	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	27,956	29,718	△ 1,762	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	22,054	28,224	△ 6,170	
	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	2,257	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	0	500	△ 500	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	4,320	4,320	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,750	10,125	△ 1,375	
	生活支援コーディネーター受託金収入	0	4,295	△ 4,295	
	都道府県社協受託金収入	5,902	1,494	4,408	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,762	1,494	268	
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	4,140	0	4,140	特例貸付債権管理に伴う市町村社会福祉協議会事務委託
	その他の受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	226	226	0	
	償還金収入	226	226	0	たすけあい資金貸付償還金
	事業収入	6,271	6,108	163	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	6,271	6,108	163	
	利用料収入	6,271	6,108	163	
	温泉デイサービス事業利用料収入	898	875	23	温泉デイサービス事業利用者負担金 (1人1回1,350円)
	老人福祉センター寿荘利用料収入	1,450	1,516	△ 66	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	435	570	△ 135	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	1,560	1,460	100	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	1,928	1,687	241	成年後見制度に関する利用者負担金	
負担金収入	405	530	△ 125		
負担金収入	405	530	△ 125		
その他の負担金収入	405	530	△ 125	お元気温泉デイサービス事業	
介護保険事業収入	187,566	201,906	△ 14,340		
居宅介護料収入	45,000	60,764	△ 15,764		
(介護報酬収入)	40,500	54,688	△ 14,188		
介護報酬収入	40,500	54,688	△ 14,188	訪問介護	
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	4,500	6,076	△ 1,576		
介護負担金収入 (公費)	122	642	△ 520	訪問介護	
介護負担金収入 (一般)	4,378	5,434	△ 1,056	訪問介護	
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	20,063	21,240	△ 1,177		
(介護報酬収入)	18,058	19,116	△ 1,058		
介護報酬収入	18,058	19,116	△ 1,058	通所介護	
(利用者負担金収入)	2,005	2,124	△ 119		
介護負担金収入 (一般)	2,005	2,124	△ 119	通所介護	
居宅介護支援介護料収入	43,740	44,549	△ 809		
居宅介護支援介護料収入	31,712	32,521	△ 809	居宅介護	
介護予防支援介護料収入	12,028	12,028	0	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	31,517	32,616	△ 1,099	
事業費収入	29,165	30,168	△ 1,003	訪問介護9,860千円、通所介護11,307千円、介護予防・日常生活支援7,998千円
事業負担金収入（公費）	92	133	△ 41	訪問介護
事業負担金収入（一般）	2,260	2,315	△ 55	訪問介護1,004千円、通所介護1,256千円
利用者等利用料収入	3,538	3,338	200	
食費収入（一般）	3,530	3,310	220	通所介護サービス利用料収入
その他の利用料収入	8	28	△ 20	
その他の事業収入	43,708	39,399	4,309	
受託事業収入（公費）	42,729	38,220	4,509	訪問介護173千円、居宅介護支援810千円、地域包括支援センター33,682千円、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）	19	99	△ 80	子育て支援ヘルパー利用者負担金
その他の事業収入	960	1,080	△ 120	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	2,700	4,200	△ 1,500	
自立支援給付費収入	2,700	4,200	△ 1,500	
介護給付費収入	2,700	4,200	△ 1,500	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	40	52	△ 12	預金利子
その他の収入	103	100	3	
雑収入	103	100	3	
雑収入	103	100	3	介護実習受入れ費等
事業活動収入計（1）	258,627	276,466	△ 17,839	
支出				
人件費支出	202,419	213,868	△ 11,449	
役員報酬支出	176	176	0	理事会、評議員会等
職員給料支出	140,213	149,202	△ 8,989	
職員給料支出	140,213	149,202	△ 8,989	
職員給料支出	126,858	134,499	△ 7,641	正職員29名、嘱託5名、臨時5名、登録ヘルパー17名、温泉デイスタッフ2名
職員諸手当支出	13,355	14,703	△ 1,348	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
職員賞与支出	36,017	37,103	△ 1,086	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	0	0	
法定福利費支出	26,013	27,387	△ 1,374	健康保険、厚生年金保険、労働保険等
事業費支出	21,664	21,571	93	
給食費支出	4,817	4,515	302	通所介護利用者昼食代、ふれあい食事サービス事業随材料代
介護用品費支出	700	870	△ 170	血圧計、体温計、ガウン、消毒液等
保健衛生費支出	36	35	1	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	4,500	4,130	370	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	1,225	1,705	△ 480	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	36	34	2	ふれあい食事サービスボランティア保険
賃借料支出	4,795	4,750	45	
賃借料支出	4,795	4,750	45	
車輛賃借料支出	4,795	4,750	45	訪問業務用車両
車輛費支出	2,917	3,117	△ 200	業務用車両の車検、燃料代等
諸謝金支出	2,441	2,218	223	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	
事務費支出	40,825	42,161	△ 1,336	
福利厚生費支出	1,725	1,527	198	健康診断、産業医、予防接種等
職員被服費支出	126	119	7	介護職員用予防衣等
旅費交通費支出	592	664	△ 72	一般旅費
研修研究費支出	512	1,051	△ 539	役員研修会、職員研修会等
事務消耗品費支出	3,350	3,069	281	事務用消耗品
印刷製本費支出	85	75	10	会議資料、パンフレット、封筒等
水道光熱費支出	1,344	1,140	204	上下水道料、電気料
燃料費支出	156	156	0	通所介護事業灯油代
修繕費支出	350	716	△ 366	業務用車、備品修理
通信運搬費支出	3,103	3,110	△ 7	電話、切手代
会議費支出	247	256	△ 9	第三者委員会、会議参加費等
広報費支出	565	565	0	社協広報紙「ふれあい」、ホームページ等
業務委託費支出	14,738	15,803	△ 1,065	介護予防ケアマネジメント3,849千円、老人福祉センター寿荘管理業務3,925千円等
手数料支出	810	820	△ 10	労働保険事務手数料、振込手数料
保険料支出	1,475	1,561	△ 86	介護保険・社会福祉事業者総合保険、寿荘火災保険、業務用車両自動車保険等
賃借料支出	5,172	5,219	△ 47	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	3,660	0	事務所賃借料、駐車場賃借料
租税公課支出	1,106	877	229	業務用車軽自動車税、収入印紙税
保守料支出	385	235	150	パソコンソフト等
渉外費支出	120	150	△ 30	施設夏祭り御祝い等
諸会費支出	818	853	△ 35	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	326	475	△ 149	
雑支出	60	60	0	
貸付事業支出	240	240	0	
貸付金支出	240	240	0	たすけあい資金貸付
共同募金配分金事業費	1,762	1,854	△ 92	
歳末たすけあい配分金事業費	1,762	1,854	△ 92	

	助成金支出	5,081	5,414	△ 333	
	助成金支出	5,081	5,414	△ 333	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,896	5,229	△ 333	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	270	263	7	
	利用者等外給食費支出	270	263	7	
	事業活動支出計(2)	272,261	285,371	△ 13,110	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,634	△ 8,905	△ 4,729	
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	770	218	552		
器具及び備品取得支出	770	218	552	石油給湯器、FF式石油暖房機	
施設整備等支出計(5)	770	218	552		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 770	△ 218	△ 552		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	36,663	26,048	10,615	介護保険事業等
	サービス区分間繰入金収入	4,983	15,724	△ 10,741	
	その他の活動収入計(7)	41,646	41,772	△ 126	
	支出				
	積立資産支出	14,215	13,951	264	
	退職給付引当資産支出	11,365	11,001	364	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	150	250	△ 100	
拠点区分間繰入金支出	36,663	26,048	10,615	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	4,983	15,724	△ 10,741		
その他の活動支出計(8)	55,861	55,723	138		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,215	△ 13,951	△ 264		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,619	△ 23,074	△ 5,545		

前期末支払資金残高(12)	28,619	23,074	5,545	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

Ⅱ 令和5年度 資金収支予算内訳書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	5,377	5,425	△ 48	0	0	0	0	0	0	
	会費収入	4,387	4,435	△ 48	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	990	990	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,321	11,321	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	
	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	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	500	△ 500	
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	500	△ 500	
	食糧予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	500	△ 500	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	35	△ 35	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	35	△ 35	
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	35	△ 35	
	受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	21	21	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	21	21	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	21	21	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	16,721	16,769	△ 48	0	0	0	0	535	△ 535	
	支出										
	人件費支出	22,943	17,401	5,542	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬支出	176	176	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	14,745	11,502	3,243	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出	14,745	11,502	3,243	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出	11,954	9,402	2,552	0	0	0	0	0	0		
職員諸手当支出	2,791	2,100	691	0	0	0	0	0	0		
職員賞与支出	4,725	3,353	1,372	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出	3,297	2,370	927	0	0	0	0	0	0		
事業費支出	256	256	0	0	0	0	0	441	△ 441		
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	315	△ 315		
車輦費支出	256	256	0	0	0	0	0	0	0		
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	126	△ 126		
事務費支出	8,542	8,523	19	0	0	0	0	392	△ 392		
福利厚生費支出	604	578	26	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	30	30	0	0	0	0	0	4	△ 4		
研修研究費支出	100	110	△ 10	0	0	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	140	140	0	0	0	0	0	90	△ 90		
印刷製本費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	672	570	102	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	100	350	△ 250	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	270	300	△ 30	0	0	0	0	86	△ 86		
会議費支出	50	64	△ 14	0	0	0	0	10	△ 10		
広報費支出	115	115	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0		
手数料支出	140	140	0	0	0	0	0	0	0		
保険料支出	230	230	0	0	0	0	0	0	0		
貸借料支出	1,650	1,650	0	0	0	0	0	202	△ 202		
土地・建物賃借料支出	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	980	750	230	0	0	0	0	0	0		
保守料支出	110	80	30	0	0	0	0	0	0		
渉外費支出	120	150	△ 30	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	770	805	△ 35	0	0	0	0	0	0		
雑支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,741	26,180	5,561	0	0	0	0	833	△ 833		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,020	△ 9,411	△ 5,609	0	0	0	0	△ 298	298		
その他の活動による収支											
収入											
拠点区分間繰入金収入	19,473	13,541	5,932	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	19,473	13,541	5,932	0	0	0	0	0	0		
支出											
積立資産支出	1,218	865	353	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	1,218	865	353	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	8,735	3,265	5,470	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,953	4,130	5,823	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,520	9,411	109	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,500	0	△ 5,500	0	0	0	0	△ 298	298		
前期末支払資金残高(12)	5,500	0	5,500	0	0	0	0	298	△ 298		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分 サービス区分	地域福祉活動事業								
		地域福祉活動推進事業			ボランティア活動推進事業			ふれあい食事サービス事業		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0
	福祉活動専門員補助金収入	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,266	5,561	△ 4,295	0	0	0	4,320	4,320	0
	市区町村受託金収入	1,266	5,561	△ 4,295	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	0	4,295	△ 4,295	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	1,560	1,460	100
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,560	1,460	100
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,560	1,460	100
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,560	1,460	100
	負担金収入	0	120	△ 120	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	120	△ 120	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	120	△ 120	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)	3,813	8,228	△ 4,415	0	0	0	5,881	5,781	100	
支出	人件費支出	8,074	12,621	△ 4,547	0	0	0	5,341	2,482	2,859
	職員給料支出	5,320	8,643	△ 3,323	0	0	0	3,462	1,813	1,649
	職員給料支出	5,320	8,643	△ 3,323	0	0	0	3,462	1,813	1,649
	職員給料支出	4,673	7,268	△ 2,595	0	0	0	2,967	1,777	1,190
	職員諸手当支出	647	1,375	△ 728	0	0	0	495	36	459
	職員賞与支出	1,694	2,261	△ 567	0	0	0	1,130	319	811
	法定福利費支出	1,060	1,717	△ 657	0	0	0	749	350	399
	事業費支出	0	100	△ 100	30	30	0	3,301	3,096	205
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,287	1,205	82
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	36	35	1
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	792	650	142
	消耗器具備品費支出	0	0	0	30	30	0	340	393	△ 53
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	36	34	2
	請謝金支出	0	100	△ 100	0	0	0	805	774	31
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	事務費支出	639	673	△ 34	120	140	△ 20	702	701	1
	福利厚生費支出	44	54	△ 10	0	0	0	22	18	4
	旅費交通費支出	15	25	△ 10	0	0	0	0	10	△ 10
	研修研究費支出	45	165	△ 120	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	350	186	164	110	110	0	0	0	0
	通信運搬費支出	45	50	△ 5	0	20	△ 20	70	70	0
	会議費支出	0	25	△ 25	0	0	0	15	8	7
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	448	448	0
	手数料支出	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	10	18	△ 8	10	10	0	3	3	0
	賃借料支出	40	70	△ 30	0	0	0	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	20	10	10	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,616	2,949	△ 333	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,616	2,949	△ 333	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,616	2,949	△ 333	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	270	263	7
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	270	263	7
事業活動支出計(2)	11,329	16,343	△ 5,014	150	170	△ 20	9,614	6,542	3,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,516	△ 8,115	599	△ 150	△ 170	20	△ 3,733	△ 761	△ 2,972	

その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	5,545	6,542	△ 997	0	0	0	3,662	0	3,662
	その他の活動収入計 (7)	5,545	6,542	△ 997	0	0	0	3,662	0	3,662
	支出									
	積立資産支出	529	822	△ 293	0	0	0	319	0	319
	退職給付引当資産支出	529	822	△ 293	0	0	0	319	0	319
	その他の活動支出計 (8)	529	822	△ 293	0	0	0	319	0	319
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,016	5,720	△ 704	0	0	0	3,343	0	3,343
	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)	△ 2,500	△ 2,395	△ 105	△ 150	△ 170	20	△ 390	△ 761	371

前期末支払資金残高 (12)	2,500	2,395	105	150	170	△ 20	390	761	△ 371
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	4,140	0	4,140	1,762	1,494	268
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,140	0	4,140	1,762	1,494	268
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,762	1,494	268
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	0	0	0	4,140	0	4,140	0	0	0
	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	435	570	△ 135
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	435	570	△ 135
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	435	570	△ 135
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	435	570	△ 135
	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	9	18	△ 9
雑収入	0	0	0	0	0	0	9	18	△ 9	
雑収入	0	0	0	0	0	0	9	18	△ 9	
事業活動収入計(1)	240	240	0	4,354	214	4,140	2,206	2,082	124	
支出										
人件費支出	0	0	0	3,841	0	3,841	4,627	4,515	112	
職員給料支出	0	0	0	2,810	0	2,810	2,969	2,942	27	
職員給料支出	0	0	0	2,810	0	2,810	2,969	2,942	27	
職員給料支出	0	0	0	2,640	0	2,640	2,782	2,722	60	
職員諸手当支出	0	0	0	170	0	170	187	220	△ 33	
職員賞与支出	0	0	0	473	0	473	1,009	942	67	
法定福利費支出	0	0	0	558	0	558	649	631	18	
事業費支出	0	0	0	155	155	0	199	149	50	
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	189	139	50	
諸謝金支出	0	0	0	155	155	0	10	10	0	
事務費支出	0	0	0	194	184	10	714	849	△ 135	
福利厚生費支出	0	0	0	24	0	24	24	20	4	
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	5	0	5	33	33	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	53	95	△ 42	50	50	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	40	30	10	
通信運搬費支出	0	0	0	69	89	△ 20	140	140	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
保険料支出	0	0	0	3	0	3	60	60	0	
貸借料支出	0	0	0	30	0	30	11	11	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
保守料支出	0	0	0	10	0	10	0	0	0	
支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	326	475	△ 149	
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	4,190	339	3,851	5,540	5,513	27	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	164	△ 125	289	△ 3,334	△ 3,431	97	
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	1,020	458	562	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,087	1,481	606	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	3,107	1,939	1,168	
	支出									
積立資産支出	0	0	0	299	0	299	315	308	7	
退職給付引当資産支出	0	0	0	299	0	299	315	308	7	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	299	0	299	315	308	7	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 299	0	△ 299	2,792	1,631	1,161	
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	△ 135	△ 125	△ 10	△ 542	△ 1,800	1,258	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	135	125	10	542	1,800	△ 1,258	
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	8,750	10,125	△ 1,375	0	0	0
	市区町村受託金収入	8,750	10,125	△ 1,375	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,750	10,125	△ 1,375	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,928	1,687	241
	利用料収入	0	0	0	1,928	1,687	241
	利用料収入	0	0	0	1,928	1,687	241
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	1,928	1,687	241
	事業活動収入計(1)	8,750	10,125	△ 1,375	1,928	1,687	241
	支出						
	人件費支出	10,388	11,216	△ 828	0	0	0
	職員給料支出	6,819	7,432	△ 613	0	0	0
	職員給料支出	6,819	7,432	△ 613	0	0	0
	職員給料支出	5,782	6,017	△ 235	0	0	0
	職員諸手当支出	1,037	1,415	△ 378	0	0	0
職員賞与支出	2,096	2,224	△ 128	0	0	0	
法定福利費支出	1,473	1,560	△ 87	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	296	289	7	185	200	△ 15	
福利厚生費支出	47	37	10	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	99	109	△ 10	60	75	△ 15	
会議費支出	0	0	0	3	3	0	
保険料支出	59	67	△ 8	20	20	0	
賃借料支出	0	0	0	27	27	0	
租税公課支出	0	0	0	10	10	0	
保守料支出	26	11	15	20	20	0	
事業活動支出計(2)	10,948	11,769	△ 821	191	206	△ 15	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,198	△ 1,644	△ 554	1,737	1,481	256	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,852	2,324	528	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,852	2,324	528	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	654	680	△ 26	0	0	0
	退職給付引当資産支出	654	680	△ 26	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,087	1,481	606	
その他の活動支出計(8)	654	680	△ 26	2,087	1,481	606	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,198	1,644	554	△ 2,087	△ 1,481	△ 606	
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	△ 350	0	△ 350	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	350	0	350	
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	898	875	23	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	898	875	23	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	898	875	23	0	0	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	898	875	23	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	5,594	5,571	23	2,258	2,258	0
	支出									
	人件費支出	0	0	0	3,604	3,537	67	588	254	334
	職員給料支出	0	0	0	2,742	2,706	36	588	254	334
	職員給料支出	0	0	0	2,742	2,706	36	588	254	334
	職員給料支出	0	0	0	2,598	2,562	36	588	254	334
	職員諸手当支出	0	0	0	144	144	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	397	391	6	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	465	440	25	0	0	0
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	1,689	1,737	△ 48	1,670	2,004	△ 334	
福利厚生費支出	0	0	0	23	23	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	18	18	0	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	115	130	△ 15	50	50	0	
通信運搬費支出	71	71	0	133	150	△ 17	50	50	0	
業務委託費支出	0	0	0	590	576	14	1,566	1,900	△ 334	
手数料支出	3	3	0	0	0	0	4	4	0	
保険料支出	4	4	0	70	70	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	740	770	△ 30	0	0	0	
事業活動支出計(2)	765	765	0	5,343	5,324	19	2,258	2,258	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	251	247	4	0	0	0	
支出										
積立資産支出	0	0	0	251	247	4	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	251	247	4	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	251	247	4	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 251	△ 247	△ 4	0	0	0	
子備費支出(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	
事業活動による収支	収入										
	経常経費補助金収入	4,473	4,508	△ 35	1,762	1,854	△ 92	0	0	0	
	共同募金配分金収入	4,473	4,508	△ 35	1,762	1,854	△ 92	0	0	0	
	一般募金配分金収入	4,473	4,508	△ 35	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,762	1,854	△ 92	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	57,108	63,168	△ 6,060	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	45,000	50,400	△ 5,400	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	40,500	45,360	△ 4,860	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	40,500	45,360	△ 4,860	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,500	5,040	△ 540	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	122	511	△ 389	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	4,378	4,529	△ 151	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	10,956	11,520	△ 564	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	9,860	10,368	△ 508	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	92	133	△ 41	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,004	1,019	△ 15	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,152	1,248	△ 96	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	173	151	22	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	19	17	2	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	960	1,080	△ 120	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,700	4,200	△ 1,500	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,700	4,200	△ 1,500	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,700	4,200	△ 1,500	
	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)	4,473	4,508	△ 35	1,762	1,854	△ 92	59,858	67,418	△ 7,560	
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	43,676	41,934	1,742
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	33,422	32,605	817
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	33,422	32,605	817	
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	30,867	29,564	1,303	
職員諸手当支出		0	0	0	0	0	0	2,555	3,041	△ 486	
職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	5,655	5,138	517	
法定福利費支出		0	0	0	0	0	0	4,599	4,191	408	
事業費支出		318	410	△ 92	0	0	0	3,285	3,550	△ 265	
介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	700	700	0	
消耗器具備品費支出		70	70	0	0	0	0	20	20	0	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	1,650	1,850	△ 200	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	1,650	1,850	△ 200	
車輛賃借料支出		0	0	0	0	0	0	1,650	1,850	△ 200	
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	900	950	△ 50	
諸謝金支出		248	340	△ 92	0	0	0	15	30	△ 15	
事務費支出		1,690	1,633	57	0	0	0	6,464	6,126	338	
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	391	270	121	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	88	0	88	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	360	420	△ 60	
研修研究費支出		65	355	△ 290	0	0	0	24	34	△ 10	
事務消耗品費支出		645	373	272	0	0	0	550	550	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	672	570	102	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	50	50	0	
通信運搬費支出		330	260	70	0	0	0	350	350	0	
会議費支出		105	100	5	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		50	30	20	0	0	0	260	260	0	
保険料支出		5	5	0	0	0	0	320	357	△ 37	
賃借料支出		90	110	△ 20	0	0	0	754	650	104	
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	90	60	30		
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,762	1,854	△ 92	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,762	1,854	△ 92	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)	4,473	4,508	△ 35	1,762	1,854	△ 92	53,425	51,610	1,815
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	6,433	15,808	△ 9,375
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,938	1,273	665
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,938	1,273	665
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	13,234	13,323	△ 89
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	10,146	△ 10,146
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	15,172	24,742	△ 9,570
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 15,172	△ 24,742	9,570
	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	△ 8,739	△ 8,934	195

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	8,739	8,934	△ 195
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	7,651	△ 7,651	0	0	0	2,896	6,592	△ 3,696
	その他の活動収入計 (7)	0	7,651	△ 7,651	0	0	0	2,896	6,592	△ 3,696
	支出									
	積立資産支出	0	692	△ 692	1,609	1,585	24	1,002	1,627	△ 625
	退職給付引当資産支出	0	692	△ 692	1,609	1,585	24	1,002	1,627	△ 625
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,177	5,255	3,922	210	0	210
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,500	824	676	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	692	△ 692	12,286	7,664	4,622	1,212	1,627	△ 415
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,959	△ 6,959	△ 12,286	△ 7,664	△ 4,622	1,684	4,965	△ 3,281
	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	△ 6,000	0	△ 6,000	△ 3,500	△ 7,566	4,066
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	6,000	0	6,000	3,500	7,566	△ 4,066
	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	33,682	28,397	5,285	12,239	12,239	0	15,851	15,989	△ 138	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,028	12,028	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	12,028	12,028	0	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	7,998	8,136	△ 138	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	7,998	8,136	△ 138	
	その他の事業収入	33,682	28,397	5,285	211	211	0	7,853	7,853	0	
	受託事業収入(公費)	33,682	28,397	5,285	211	211	0	7,853	7,853	0	
	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)	33,722	28,437	5,285	12,239	12,239	0	15,851	15,989	△ 138	
	事業活動による支出	人件費支出	29,172	25,684	3,488	7,163	6,847	316	9,842	9,411	431
		職員給料支出	18,790	16,560	2,230	4,087	4,034	53	7,422	7,091	331
		職員給料支出	18,790	16,560	2,230	4,087	4,034	53	7,422	7,091	331
職員給料支出		17,352	14,823	2,529	3,967	3,900	67	7,259	6,944	315	
職員諸手当支出		1,438	1,737	△ 299	120	134	△ 14	163	147	16	
職員賞与支出		6,500	5,709	791	1,634	1,532	102	1,387	1,316	71	
法定福利費支出		3,882	3,415	467	1,442	1,281	161	1,033	1,004	29	
事業費支出		1,437	579	858	750	750	0	426	426	0	
消耗器具備品費支出		73	50	23	150	150	0	150	150	0	
賃借料支出		659	409	250	416	416	0	209	209	0	
賃借料支出		659	409	250	416	416	0	209	209	0	
車両賃借料支出		659	409	250	416	416	0	209	209	0	
車両費支出		145	85	60	184	184	0	67	67	0	
諸謝金支出		560	35	525	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		1,132	501	631	3,633	3,497	136	1,839	2,330	△ 491	
福利厚生費支出		138	93	45	46	37	9	46	38	8	
職員被服費支出		20	0	20	0	33	△ 33	0	26	△ 26	
旅費交通費支出		66	16	50	10	10	0	58	58	0	
研修研究費支出		54	24	30	10	10	0	42	42	0	
事務消耗品費支出		282	40	242	230	260	△ 30	80	80	0	
通信運搬費支出		211	85	126	170	170	0	180	180	0	
会議費支出		64	36	28	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	2,794	2,604	190	1,055	1,528	△ 473	
手数料支出		10	0	10	60	60	0	60	60	0	
保険料支出		143	83	60	86	86	0	43	43	0	
賃借料支出		92	72	20	211	211	0	220	220	0	
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)		31,741	26,764	4,977	11,546	11,094	452	12,107	12,167	△ 60	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,981	1,673	308	693	1,145	△ 452	3,744	3,822	△ 78	
その他の活動による収入		積立資産支出	1,981	1,673	308	693	680	13	557	549	8
	退職給付引当資産支出	1,981	1,673	308	693	680	13	557	549	8	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,490	△ 1,490	2,604	0	2,604	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,396	3,273	△ 1,877	
	その他の活動支出計(8)	1,981	1,673	308	693	2,170	△ 1,477	4,557	3,822	735	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,981	△ 1,673	△ 308	△ 693	△ 2,170	1,477	△ 4,557	△ 3,822	△ 735	
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	△ 1,025	1,025	△ 813	0	△ 813		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,025	△ 1,025	813	0	813		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

