

令和6年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

目 次

令和6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. 生きがいづくり	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6年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和6年度社会福祉事業資金収支予算書	11
II 令和6年度資金収支予算内訳書	14

令和6年度事業計画

I 基本方針

少子高齢化や人口減少の進展に伴い、地域社会での支え合い機能が脆弱化し、地域社会が持つ役割はこれまで以上に重要となっています。社会構造が変化する中で、人々が様々な地域生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、住民同士が支え合い、地域をともに創っていくことができる「地域共生社会」の実現が求められています。それには関係者、組織・団体が一体となって取り組むことが必要であり、関係機関の連携による支援体制の整備に向けて様々な施策等が進められています。

さて、令和6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、専門職員等が各地区に出向き、地域福祉の現状と課題を的確に把握し、住民や関係機関・団体等と連携を図りながら地域福祉活動を推進します。また、市内社会福祉法人等との連携を強化し、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通して、地域貢献活動の推進と地域福祉の向上に努めます。

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。

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、近年増加している自然災害発生時（地震災害や水害等）に市民からの協力が得られるよう、講座や研修会等を開催して活動に対する意識の醸成と理解を図り、災害ボランティアの育成および登録を行います。

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し、安定した事業運営に努めるほか、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。

また、令和6年度は介護保険制度が改正されることから、円滑な事業運営に努めるほか、事業継続計画（BCP）の策定が義務付けられたことにより、現場において大規模地震や新型感染症の流行等、緊急事態が発生した際に対応できるよう、研修等を実施し利用者が安心して利用できる体制を整備します。

令和6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6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

- 専門職員等が各地区に出向き、地域福祉の現状と課題を的確に把握し、住民や関係機関・団体等と連携を図りながら地域福祉活動を推進します。
- 市内社会福祉法人等との連携を強化し、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通して、地域貢献活動の推進と地域福祉の向上を図ります。
- 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。
- 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、担い手の確保と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

- 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。
- 在宅福祉サービスにおいて、質の高いサービスを効率的かつ効果的に提供します。
- 利用者に対して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、募金の増額に努めます。
- 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。
- 事業継続計画（BCP）に沿って、必要な研修の実施と計画の見直しと変更を行います。

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。

- ・住民主体の地域福祉活動の充実と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地区福祉連絡会の活動を支援します。
- ・専門職員等が各地区に出向き、地域福祉の現状と課題を的確に把握し、住民や関係機関・団体等と連携を図りながら地域福祉活動を推進します。
- ・福祉協力員体制の強化を図るため、福祉協力員の意義と役割等について啓発するとともに、近隣住民による見守りやささえあい活動を構築するための研修会を開催します。
- ・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・いきいきサロンのあり方について検討し、設置促進を図りながら、活動をささえるサポーターの養成を継続的に実施します。

(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

(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、近隣関係の希薄化等による孤立や引きこもり等、複合化・複雑化している課題に対し、気軽に相談できる支援体制を継続的に整備します。
- ・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、様々な相談支援機関との連携を強化した総合相談支援体制の導入に向けて検討を行います。
- ・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を強化し、研修会や情報交換などを通して、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49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の検討

(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
- ・貸付フォローアップ支援員の設置
- ・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保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継続的に発信します。
- ・近年増加している自然災害発生時（地震災害や水害等）に市民からの協力が得られるよう、講座や研修会を開催し、活動に対する理解と意識の醸成を図り、災害ボランティアの育成および登録を行います。
- ・除雪のニーズに対応するため、地区会長や民生児童委員、学校、各関係機関、ボランティア、行政等と連携し、担い手の確保と活動を実施します。
- ・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
- ・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と連携を図りながら、高齢者や障がい者との交流・ボランティア活動・介護体験等を行うことで、福祉に対する理解と関心を高め、地域共生社会の実現に向けての事業を推進します。
- ・市民の地域福祉活動やボランティア活動等への意識の醸成・向上や関心につながるよう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について、幅広く市民の方々に周知・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
- ・「福祉のしおり」の作成・配布

【3】 つながる

1. 生きがいづくり

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、生きがい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、心身機能低下の予防や健康で生きがいある生活を支援します。
- ・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、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
- ・総合相談支援及び権利擁護
- ・権利擁護業務の実施
- ・包括的・継続的ケアマネジメント支援
- ・認知症地域支援活動
- ・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、募金の増額に努めます。
- 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、評価を行いながら事業の推進を図ります。
- 大規模地震や新型コロナウイルスの流行等、緊急事態が発生した際に、業務を継続していくための事業継続計画（BCP）を策定したので、計画に沿って、必要な研修の実施と計画の見直し、変更を行います。

（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）の運用と更新

- 職員への計画の周知
- 計画の見直しと変更
- 研修の実施

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(125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 ○地域福祉推進セミナー	12月	○歳末たすけあい募金運動(12/1~12/31)
7月	○社協だより「ふれあい」発行(124号) ○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(126号)
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
○市内各学校における福祉学習の実施	○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6年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書

(自) 令和6年 4月 1日

(至) 令和7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	5,290	5,377	△ 87	
	会費収入	4,350	4,387	△ 37	役員会等法人運営事業 (1世帯500円×8,700世帯)
	賛助会費収入	940	990	△ 50	役員会等法人運営事業 (1口1,000円×940口)
	寄附金収入	170	172	△ 2	
	寄附金収入	170	172	△ 2	
	寄附金収入	170	172	△ 2	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	150	150	0	社会福祉基金運営事業
	たすけあい資金寄附金収入	10	12	△ 2	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	36,260	27,811	8,449	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	29,307	21,362	7,945	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,270	11,321	7,949	
	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	7,500	7,504	△ 4	
	県社会福祉協議会補助金収入	221	214	7	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	221	214	7	
	共同募金配分金収入	6,732	6,235	497	
	一般募金配分金収入	4,980	4,473	507	地域福祉配分金3,280千円、連携・協働による地域の人材育成事業300千円、地域福祉活動への参加促進事業300千円、災害に強い地域の仕組みづくり事業300千円、上山市における地域特性調査事業300千円、地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材養成および実践活動事業500千円
	歳末たすけあい配分金収入	1,752	1,762	△ 10	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	31,535	27,956	3,579	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	25,633	22,054	3,579	
	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	2,346	2,257	89	
	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	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	6,060	4,320	1,740	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,500	8,750	1,750	
	都道府県社協受託金収入	5,902	5,902	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,762	1,762	0	
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	4,140	4,140	0	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	164	226	△ 62	
	償還金収入	164	226	△ 62	たすけあい資金貸付償還金
	事業収入	6,561	6,271	290	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	6,561	6,271	290	
	利用料収入	6,561	6,271	290	
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,050	898	152	温泉デイサービス事業等利用者負担金 (1人1回1,500円)
	老人福祉センター寿荘利用料収入	1,562	1,450	112	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	435	0	福祉サービス利用援助事業利用者負担金
	高齢者配食サービス事業利用料収入	1,586	1,560	26	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	1,928	0	成年後見制度に関する利用者負担金
負担金収入	0	405	△ 405		
負担金収入	0	405	△ 405		
その他の負担金収入	0	405	△ 405		
介護保険事業収入	185,976	187,566	△ 1,590		
居室介護料収入	46,000	45,000	1,000		
(介護報酬収入)	41,400	40,500	900		
介護報酬収入	41,400	40,500	900	訪問介護	
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	4,600	4,500	100		
介護負担金収入(公費)	120	122	△ 2	訪問介護	
介護負担金収入(一般)	4,480	4,378	102	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	20,280	20,063	217		
(介護報酬収入)	18,252	18,058	194		
介護報酬収入	18,252	18,058	194	通所介護	
(利用者負担金収入)	2,028	2,005	23		
介護負担金収入(一般)	2,028	2,005	23	通所介護	
居室介護支援介護料収入	43,345	43,740	△ 395		
居室介護支援介護料収入	31,090	31,712	△ 622	居室介護	
介護予防支援介護料収入	12,255	12,028	227	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	29,259	31,517	△ 2,258	
事業費収入	27,135	29,165	△ 2,030	訪問介護7,528千円、通所介護11,593千円、介護予防・日常生活支援8,014千円
事業負担金収入（公費）	96	92	4	訪問介護
事業負担金収入（一般）	2,028	2,260	△ 232	訪問介護740千円、通所介護1,288千円
利用者等利用料収入	3,538	3,538	0	
食費収入（一般）	3,530	3,530	0	通所介護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	43,554	43,708	△ 154	
受託事業収入（公費）	42,335	42,729	△ 394	訪問介護173千円、居宅介護支援264千円、地域包括支援センター33,834千円、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	19	0	子育て支援ヘルパー利用者負担金
その他の事業収入	1,200	960	240	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	2,256	2,700	△ 444	
自立支援給付費収入	2,256	2,700	△ 444	
介護給付費収入	2,256	2,700	△ 444	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	39	40	△ 1	預金利息
その他の収入	2,603	103	2,500	
雑収入	2,603	103	2,500	
雑収入	98	103	△ 5	介護実習受入れ費等
退職手当積立基金預け金差益	2,505	0	2,505	退職金（事業主負担）
事業活動収入計（1）	270,854	258,627	12,227	
支出				
人件費支出	210,554	202,419	8,135	
役員報酬支出	176	176	0	理事会、評議員会等
職員給料支出	137,985	140,213	△ 2,228	
職員給料支出	137,985	140,213	△ 2,228	
職員給料支出	123,868	126,858	△ 2,990	正職員29名、嘱託6名、臨時7名、登録ヘルパー18名、温泉デイスタッフ2名
職員諸手当支出	14,117	13,355	762	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
職員賞与支出	34,682	36,017	△ 1,335	期末・勤続手当
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	12,487	0	12,487	退職金（事業主負担）
法定福利費支出	25,224	26,013	△ 789	健康保険、厚生年金保険、労働保険等
事業費支出	21,885	21,664	221	
給食費支出	4,858	4,817	41	通所介護利用者昼食代、ふれあい食事サービス事業用材料代
介護用品費支出	700	700	0	血圧計、体温計、ガウン、消毒液等
保健衛生費支出	38	36	2	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	4,350	4,500	△ 150	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	240	192	48	老人福祉センター寿荘灯油代
消耗器具備品費支出	1,789	1,225	564	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	37	36	1	ふれあい食事サービスボランティア保険
賃借料支出	5,137	4,795	342	
賃借料支出	5,137	4,795	342	
車両賃借料支出	5,137	4,795	342	訪問業務用車両
車両費支出	2,773	2,917	△ 144	業務用車両の車検、燃料代等
諸謝金支出	1,958	2,441	△ 483	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	42,206	40,825	1,381	
福利厚生費支出	1,708	1,725	△ 17	健康診断、産業医、予防接種等
職員被服費支出	120	126	△ 6	介護職員用予防衣等
旅費交通費支出	573	592	△ 19	一般旅費
研修研究費支出	509	512	△ 3	役員研修会、職員研修会等
事務消耗品費支出	3,373	3,350	23	事務用消耗品
印刷製本費支出	45	85	△ 40	会議資料、パンフレット、封筒等
水道光熱費支出	1,344	1,344	0	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	740	350	390	業務用車、備品修理
通信運搬費支出	3,175	3,103	72	電話、切手代
会議費支出	252	247	5	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	15,673	14,738	935	介護予防ケアマネジメント4,226千円、老人福祉センター寿荘管理業務4,297千円等
手数料支出	820	810	10	労働保険事務手数料、振込手数料
保険料支出	1,420	1,475	△ 55	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	5,463	5,172	291	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	1,106	0	業務用車軽自動車税、収入印紙税
保守料支出	233	385	△ 152	パソコンソフト等
渉外費支出	120	120	0	施設夏祭り御祝い等
諸会費支出	795	818	△ 23	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	296	326	△ 30	
雑支出	60	60	0	
貸付事業支出	175	240	△ 65	
貸付金支出	175	240	△ 65	たすけあい資金貸付
共同募金配分金事業費	1,752	1,762	△ 10	
歳末たすけあい配分金事業費	1,752	1,762	△ 10	

	助成金支出	4,961	5,081	△ 120	
	助成金支出	4,961	5,081	△ 120	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,791	4,896	△ 105	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	170	185	△ 15	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	677	270	407	
	利用者等外給食費支出	677	270	407	
	事業活動支出計(2)	282,210	272,261	9,949	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,356	△ 13,634	2,278	
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	200	770	△ 570		
器具及び備品取得支出	200	770	△ 570	パネルヒーター	
施設整備等支出計(5)	200	770	△ 570		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200	△ 770	570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,288	0	10,288	
	退職給付引当資産取崩収入	10,288	0	10,288	退職金(事業主負担)
	拠点区分間繰入金収入	19,708	36,663	△ 16,955	介護保険事業等
	サービス区分間繰入金収入	6,733	4,983	1,750	
	その他の活動収入計(7)	36,729	41,646	△ 4,917	
	支出				
	積立資産支出	12,502	14,215	△ 1,713	
	退職給付引当資産支出	9,652	11,365	△ 1,713	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	150	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,708	36,663	△ 16,955	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	6,733	4,983	1,750	
その他の活動支出計(8)	38,943	55,861	△ 16,918		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,214	△ 14,215	12,001		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,770	△ 28,619	14,849		
前期末支払資金残高(12)	13,770	28,619	△ 14,849		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

Ⅱ 令和6年度 資金収支予算内訳書
(白) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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	5,290	5,377	△ 87	0	0	0	0	0	0
	会費収入	4,350	4,387	△ 37	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	940	990	△ 50	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	19,270	11,321	7,949	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	19,270	11,321	7,949	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,270	11,321	7,949	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	23	21	2	0	0	0	0	0	0
	雑収入	23	21	2	0	0	0	0	0	0
	雑収入	23	21	2	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	24,585	16,721	7,864	0	0	0	0	0	0
	支出									
	人件費支出	23,405	22,943	462	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	14,967	14,745	222	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,967	14,745	222	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	12,667	11,954	713	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	2,300	2,791	△ 491	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	5,000	4,725	275	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,262	3,297	△ 35	0	0	0	0	0	0
事業費支出	257	256	1	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	257	256	1	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	8,512	8,542	△ 30	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	609	604	5	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	20	30	△ 10	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	155	140	15	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	20	30	△ 10	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	672	672	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	300	270	30	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	115	115	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	1,250	1,200	50	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	1,600	1,650	△ 50	0	0	0	0	0	0	
土地・建物貸借料支出	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	980	980	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	73	110	△ 37	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	747	770	△ 23	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)	32,174	31,741	433	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,589	△ 15,020	7,431	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	11,812	19,473	△ 7,661	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,812	19,473	△ 7,661	0	0	0	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	1,137	1,218	△ 81	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,137	1,218	△ 81	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,497	8,735	△ 5,238	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,634	9,953	△ 5,319	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,178	9,520	△ 2,342	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)	△ 411	△ 5,500	5,089	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	411	5,500	△ 5,089	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	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	1,266	0	0	0	0	6,060	4,320	1,740
	市区町村受託金収入	1,266	1,266	0	0	0	0	6,060	4,320	1,740
	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	6,060	4,320	1,740
	生活支援コーディネーター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,560	26
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,560	26
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,560	26
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,586	1,560	26
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	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)	3,813	3,813	0	0	0	0	7,647	5,881	1,766	
支出										
人件費支出	4,588	8,074	△ 3,486	0	0	0	3,121	5,341	△ 2,220	
職員給料支出	3,008	5,320	△ 2,312	0	0	0	2,285	3,462	△ 1,177	
職員給料支出	3,008	5,320	△ 2,312	0	0	0	2,285	3,462	△ 1,177	
職員給料支出	2,608	4,673	△ 2,065	0	0	0	2,184	2,967	△ 783	
職員諸手当支出	400	647	△ 247	0	0	0	101	495	△ 394	
職員費与支出	970	1,694	△ 724	0	0	0	392	1,130	△ 738	
法定福利費支出	610	1,060	△ 450	0	0	0	444	749	△ 305	
事業費支出	0	0	0	0	30	△ 30	3,455	3,301	154	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,328	1,287	41	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	38	36	2	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	792	792	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	30	△ 30	450	340	110	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	37	36	1	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	805	805	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
事務費支出	647	639	8	150	120	30	700	702	△ 2	
福利厚生費支出	52	44	8	0	0	0	24	22	2	
旅費交通費支出	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	60	45	15	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	269	350	△ 81	130	110	20	0	0	0	
通信運搬費支出	121	45	76	10	0	10	60	70	△ 10	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	454	448	6	
手数料支出	70	70	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	10	10	0	10	10	0	3	3	0	
貸借料支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	0	0	144	144	0	
保守料支出	10	20	△ 10	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,511	2,616	△ 105	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,511	2,616	△ 105	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,511	2,616	△ 105	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	371	270	101	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	371	270	101	
事業活動支出計(2)	7,746	11,329	△ 3,583	150	150	0	7,647	9,614	△ 1,967	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,933	△ 7,516	3,583	△ 150	△ 150	0	0	△ 3,733	3,733	

その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	1,699	5,545	△ 3,846	0	0	0	0	3,662	△ 3,662
	その他の活動収入計(7)	1,699	5,545	△ 3,846	0	0	0	0	3,662	△ 3,662
	支出									
	積立資産支出	266	529	△ 263	0	0	0	0	319	△ 319
	退職給付引当資産支出	266	529	△ 263	0	0	0	0	319	△ 319
	その他の活動支出計(8)	266	529	△ 263	0	0	0	0	319	△ 319
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,433	5,016	△ 3,583	0	0	0	0	3,343	△ 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	△ 2,500	0	△ 150	△ 150	0	0	△ 390	390
前期末支払資金残高(12)	2,500	2,500	0	150	150	0	0	390	△ 390	
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 助定科目	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	10	12	△ 2	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	10	12	△ 2	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	10	12	△ 2	0	0	0	0	0	0	
	たすけあい資金寄附金収入	10	12	△ 2	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	221	214	7	0	0	0	
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	221	214	7	0	0	0	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	0	221	214	7	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	4,140	4,140	0	1,762	1,762	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,140	4,140	0	1,762	1,762	0	
	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	1,762	0	
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	0	0	0	4,140	4,140	0	0	0	0	
	貸付事業収入	164	226	△ 62	0	0	0	0	0	0	
	償還金収入	164	226	△ 62	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	435	435	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	435	435	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	435	435	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	435	435	0	
	受取利息配当金収入	1	2	△ 1	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	12	9	3	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	12	9	3	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	12	9	3	
	事業活動収入計(1)	175	240	△ 65	4,361	4,354	7	2,209	2,206	3	
	支出	人件費支出	0	0	0	3,873	3,841	32	4,741	4,627	114
		職員給料支出	0	0	0	2,837	2,810	27	3,012	2,969	43
		職員給料支出	0	0	0	2,837	2,810	27	3,012	2,969	43
		職員給料支出	0	0	0	2,688	2,640	48	2,897	2,782	115
職員諸手当支出		0	0	0	149	170	△ 21	115	187	△ 72	
職員賞与支出		0	0	0	482	473	9	1,075	1,009	66	
法定福利費支出		0	0	0	554	558	△ 4	654	649	5	
事業費支出		0	0	0	155	155	0	114	199	△ 85	
車両費支出		0	0	0	0	0	0	104	189	△ 85	
諸謝金支出		0	0	0	155	155	0	10	10	0	
事務費支出		0	0	0	204	194	10	654	714	△ 60	
福利厚生費支出		0	0	0	24	24	0	24	24	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	5	5	0	25	33	△ 8	
事務消耗品費支出		0	0	0	58	53	5	50	50	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	10	40	△ 30	
通信運搬費支出		0	0	0	79	69	10	148	140	8	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	10	10	0	
保険料支出		0	0	0	3	3	0	60	60	0	
賃借料支出		0	0	0	30	30	0	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	5	10	△ 5	0	0	0	
支援員活動費支出		0	0	0	0	0	0	296	326	△ 30	
雑支出		0	0	0	0	0	0	5	5	0	
貸付事業支出		175	240	△ 65	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出		175	240	△ 65	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		175	240	△ 65	4,232	4,190	42	5,509	5,540	△ 31	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	129	164	△ 35	△ 3,300	△ 3,334	34		
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,508	1,020	488	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,087	2,087	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	3,595	3,107	488	
	支出										
	積立資産支出	0	0	0	274	299	△ 25	295	315	△ 20	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	274	299	△ 25	295	315	△ 20	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	274	299	△ 25	295	315	△ 20		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 274	△ 299	25	3,300	2,792	508		
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	△ 145	△ 135	△ 10	0	△ 542	542		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	145	135	10	0	542	△ 542		
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	10,500	8,750	1,750	0	0	0
	市区町村受託金収入	10,500	8,750	1,750	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,500	8,750	1,750	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,928	1,928	0
	利用料収入	0	0	0	1,928	1,928	0
	利用料収入	0	0	0	1,928	1,928	0
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	1,928	1,928	0
	事業活動収入計(1)	10,500	8,750	1,750	1,928	1,928	0
	支出						
	人件費支出	10,031	10,388	△ 357	0	0	0
	職員給料支出	6,521	6,819	△ 298	0	0	0
	職員給料支出	6,521	6,819	△ 298	0	0	0
	職員給料支出	5,706	5,782	△ 76	0	0	0
	職員諸手当支出	815	1,037	△ 222	0	0	0
	職員賞与支出	2,120	2,096	24	0	0	0
	法定福利費支出	1,390	1,473	△ 83	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
	車両賃借料支出	204	204	0	0	0	0
	車両費支出	60	60	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	6	6	0
事務費支出	296	296	0	185	185	0	
福利厚生費支出	47	47	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	104	99	5	67	60	7	
会議費支出	0	0	0	3	3	0	
保険料支出	59	59	0	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	21	26	△ 5	13	20	△ 7	
事業活動支出計(2)	10,591	10,948	△ 357	191	191	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 91	△ 2,198	2,107	1,737	1,737	0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	676	2,852	△ 2,176	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	676	2,852	△ 2,176	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	585	654	△ 69	0	0	0
	退職給付引当資産支出	585	654	△ 69	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,087	2,087	0
	その他の活動支出計(8)	585	654	△ 69	2,087	2,087	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	91	2,198	△ 2,107	△ 2,087	△ 2,087	0
	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	△ 350	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	350	350	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

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	2,346	2,257	89
	市区町村受託金収入	765	765	0	4,696	4,696	0	2,346	2,257	89
	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	2,346	2,257	89
	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	1,050	898	152	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,050	898	152	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,050	898	152	0	0	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	1,050	898	152	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	5,746	5,594	152	2,347	2,258	89
	支出									
	人件費支出	0	0	0	3,651	3,604	47	670	588	82
	職員給料支出	0	0	0	2,784	2,742	42	670	588	82
	職員給料支出	0	0	0	2,784	2,742	42	670	588	82
	職員諸手当支出	0	0	0	2,640	2,598	42	670	588	82
職員賞与支出	0	0	0	144	144	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	405	397	8	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	462	465	△3	0	0	0	
事業費支出	623	624	△1	0	50	△50	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	591	592	△1	0	50	△50	0	0	0	
事務費支出	142	141	1	1,866	1,689	177	1,677	1,670	7	
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	0	18	△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	65	115	△50	50	50	0	
通信運搬費支出	72	71	1	100	133	△33	57	50	7	
業務委託費支出	0	0	0	563	590	△27	1,566	1,566	0	
手数料支出	3	3	0	0	0	0	4	4	0	
保険料支出	4	4	0	45	70	△25	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	1,070	740	330	0	0	0	
事業活動支出計(2)	765	765	0	5,517	5,343	174	2,347	2,258	89	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	229	251	△22	0	0	0	
その他の活動による収支	支出									
	積立資産支出	0	0	0	229	251	△22	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	229	251	△22	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	229	251	△22	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	△229	△251	22	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
事業活動による収支	収入									
	経常経費補助金収入	4,980	4,473	507	1,752	1,762	△ 10	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,980	4,473	507	1,752	1,762	△ 10	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,980	4,473	507	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,752	1,762	△ 10	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	55,756	57,108	△ 1,352
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	46,000	45,000	1,000
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	41,400	40,500	900
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	41,400	40,500	900
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,600	4,500	100
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	120	122	△ 2
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	4,480	4,378	102
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	8,364	10,956	△ 2,592
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	7,528	9,860	△ 2,332
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	96	92	4
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	740	1,004	△ 264
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,392	1,152	240
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	173	173	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	19	19	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,200	960	240
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,256	2,700	△ 444
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,256	2,700	△ 444
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,256	2,700	△ 444
	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	2,515	20	2,495
	雑収入	0	0	0	0	0	0	2,515	20	2,495
	雑収入	0	0	0	0	0	0	10	20	△ 10
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	2,505	0	2,505
	事業活動収入計(1)	4,980	4,473	507	1,752	1,762	△ 10	60,557	59,858	699
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	52,904	43,676
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	32,386	33,422	△ 1,036
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	32,386	33,422	△ 1,036
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	28,590	30,867	△ 2,277
職員諸手当支出		0	0	0	0	0	0	3,796	2,555	1,241
職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	5,880	5,655	225
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	10,208	0	10,208
法定福利費支出		0	0	0	0	0	0	4,430	4,599	△ 169
事業費支出		671	318	353	0	0	0	3,141	3,285	△ 144
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		475	70	405	0	0	0	20	20	0
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	1,556	1,650	△ 94
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	1,556	1,650	△ 94
車輛賃借料支出		0	0	0	0	0	0	1,556	1,650	△ 94
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	850	900	△ 50
諸謝金支出		196	248	△ 52	0	0	0	15	15	0
事務費支出		1,859	1,690	169	0	0	0	6,409	6,464	△ 55
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	344	391	△ 47
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	100	88	12
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	387	360	27
研修研究費支出		75	65	10	0	0	0	24	24	0
事務消耗品費支出		768	645	123	0	0	0	538	550	△ 12
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	672	672	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	120	50	70
通信運搬費支出		351	330	21	0	0	0	326	350	△ 24
会議費支出		110	105	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	540	520	20
手数料支出		50	50	0	0	0	0	260	260	0
保険料支出		5	5	0	0	0	0	314	320	△ 6
賃借料支出	100	90	10	0	0	0	700	754	△ 54	
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	49	90	△ 41	
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,752	1,762	△ 10	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,752	1,762	△ 10	0	0	0	

	助成金支出	2,450	2,465	△ 15	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,450	2,465	△ 15	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	170	185	△ 15	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,980	4,473	507	1,752	1,762	△ 10	62,454	53,425	9,029
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	△ 1,897	6,433	△ 8,330
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	7,703	0	7,703
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	7,703	0	7,703
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	7,703	0	7,703
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,458	1,938	△ 480
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,458	1,938	△ 480
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,348	13,234	△ 8,886
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	5,806	15,172	△ 9,366
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	1,897	△ 15,172	17,069
	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	△ 8,739	8,739

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	8,739	△ 8,739
	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								
		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			
事業活動による収支	収入									
	負担金収入	0	0	0	0	405	△ 405			
	負担金収入	0	0	0	0	405	△ 405			
	その他の負担金収入	0	0	0	0	405	△ 405			
	介護保険事業収入	31,354	32,522	△ 1,168	36,699	36,164	535			
	地域密着型介護料収入	0	0	0	20,280	20,063	217			
	(介護報酬収入)	0	0	0	18,252	18,058	194			
	介護報酬収入	0	0	0	18,252	18,058	194			
	(利用者負担金収入)	0	0	0	2,028	2,005	23			
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,028	2,005	23			
	居宅介護支援介護料収入	31,090	31,712	△ 622	0	0	0			
	居宅介護支援介護料収入	31,090	31,712	△ 622	0	0	0			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	12,881	12,563	318			
	事業費収入	0	0	0	11,593	11,307	286			
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,288	1,256	32			
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,538	3,538	0			
	食費収入(一般)	0	0	0	3,530	3,530	0			
	その他の利用料収入	0	0	0	8	8	0			
	その他の事業収入	264	810	△ 546	0	0	0			
	受託事業収入(公費)	264	810	△ 546	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0	12	12	0			
	雑収入	0	0	0	12	12	0			
	雑収入	0	0	0	12	12	0			
	事業活動収入計(1)	31,354	32,522	△ 1,168	36,711	36,581	130			
	支出	人件費支出	24,384	23,765	619	30,626	29,395	1,231		
		職員給料支出	15,737	15,397	340	22,114	21,640	474		
		職員給料支出	15,737	15,397	340	22,114	21,640	474		
		職員給料支出	14,607	14,237	370	19,265	19,192	73		
		職員諸手当支出	1,130	1,160	△ 30	2,849	2,448	401		
		職員賞与支出	5,197	4,963	234	4,959	4,354	605		
法定福利費支出		3,450	3,405	45	3,553	3,401	152			
事業費支出		573	573	0	7,548	7,468	80			
給食費支出		0	0	0	3,530	3,530	0			
水道光熱費支出		0	0	0	1,488	1,488	0			
消耗器具備品費支出		0	0	0	230	250	△ 20			
貸借料支出		417	417	0	1,340	1,240	100			
貸借料支出		417	417	0	1,340	1,240	100			
車輛貸借料支出		417	417	0	1,340	1,240	100			
車輛費支出		156	156	0	960	960	0			
事務費支出		1,931	1,898	33	5,032	4,902	130			
福利厚生費支出		110	103	7	221	213	8			
旅費交通費支出		12	18	△ 6	10	10	0			
研修研究費支出		31	31	0	20	20	0			
事務消耗品費支出		350	350	0	230	230	0			
燃料費支出		0	0	0	156	156	0			
修繕費支出		0	0	0	70	50	20			
通信運搬費支出		456	450	6	314	330	△ 16			
業務委託費支出		0	0	0	2,777	2,640	137			
手数料支出		23	23	0	140	130	10			
保険料支出		76	76	0	222	233	△ 11			
貸借料支出		580	534	46	782	773	9			
土地・建物貸借料支出		240	240	0	60	60	0			
租税公課支出		10	10	0	5	5	0			
保守料支出		37	57	△ 20	25	52	△ 27			
諸会費支出	6	6	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	26,888	26,236	652	43,206	41,765	1,441				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,466	6,286	△ 1,820	△ 6,495	△ 5,184	△ 1,311				
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	0	0	3,932	2,896	1,036			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,932	2,896	1,036			
	支出									
	積立資産支出	1,486	1,609	△ 123	937	1,002	△ 65			
	退職給付引当資産支出	1,486	1,609	△ 123	937	1,002	△ 65			
	拠点区分間繰入金支出	7,480	9,177	△ 1,697	0	210	△ 210			
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	10,466	12,286	△ 1,820	937	1,212	△ 275			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,466	△ 12,286	1,820	2,995	1,684	1,311			
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)	△ 6,000	△ 6,000	0	△ 3,500	△ 3,500	0				
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,000	0	3,500	3,500	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	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	33,834	33,682	152	12,466	12,239	227	15,867	15,851	16
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,255	12,028	227	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	12,255	12,028	227	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	8,014	7,998	16
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,014	7,998	16
	その他の事業収入	33,834	33,682	152	211	211	0	7,853	7,853	0
	受託事業収入(公費)	33,834	33,682	152	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)	33,874	33,722	152	12,466	12,239	227	15,867	15,851	16
	支出									
	人件費支出	32,197	29,172	3,025	7,519	7,163	356	8,844	9,842	△ 998
	職員給料支出	20,114	18,790	1,324	4,235	4,087	148	7,315	7,422	△ 107
	職員給料支出	20,114	18,790	1,324	4,235	4,087	148	7,315	7,422	△ 107
	職員給与手当支出	1,934	1,438	496	122	120	2	262	163	99
職員賞与支出	5,844	6,500	△ 656	1,769	1,634	135	589	1,387	△ 798	
退職給付支出	2,279	0	2,279	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	3,960	3,882	78	1,515	1,442	73	940	1,033	△ 93	
事業費支出	1,289	1,437	△ 148	904	750	154	465	426	39	
消耗器具備品費支出	94	73	21	189	150	39	189	150	39	
賃借料支出	910	659	251	501	416	85	209	209	0	
賃借料支出	910	659	251	501	416	85	209	209	0	
車輛賃借料支出	910	659	251	501	416	85	209	209	0	
車輛費支出	105	145	△ 40	214	184	30	67	67	0	
諸謝金支出	180	560	△ 380	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	844	1,132	△ 288	4,107	3,633	474	1,934	1,839	95	
福利厚生費支出	138	138	0	46	46	0	46	46	0	
職員被服費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	36	66	△ 30	10	10	0	58	58	0	
研修研究費支出	34	54	△ 20	10	10	0	42	42	0	
事務消耗品費支出	93	282	△ 189	374	230	144	128	80	48	
通信運搬費支出	185	211	△ 26	170	170	0	180	180	0	
会議費支出	64	64	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	3,124	2,794	330	1,102	1,055	47	
手数料支出	10	10	0	60	60	0	60	60	0	
保険料支出	120	143	△ 23	86	86	0	43	43	0	
賃借料支出	92	92	0	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	
その他の支出	306	0	306	0	0	0	0	0	0	
雑支出	306	0	306	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	306	0	306	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,636	31,741	2,895	12,530	11,546	984	11,243	12,107	△ 864	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 762	1,981	△ 2,743	△ 64	693	△ 757	4,624	3,744	880	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	2,585	0	2,585	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,585	0	2,585	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	714	0	714	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,585	0	2,585	714	0	714	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	1,823	1,981	△ 158	650	693	△ 43	512	557	△ 45
	退職給付引当資産支出	1,823	1,981	△ 158	650	693	△ 43	512	557	△ 45
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,680	2,604	△ 924
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,146	1,396	1,750
その他の活動支出計(8)	1,823	1,981	△ 158	650	693	△ 43	5,338	4,557	781	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	762	△ 1,981	2,743	64	△ 693	757	△ 5,338	△ 4,557	△ 781	
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	△ 714	△ 813	99	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	714	813	△ 99	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	拠点区分 サービス区分	老人福祉センター寿荘運営事業			基金運営事業																
		老人福祉センター寿荘運営事業			社会福祉基金運営事業			介護保険事業等基金運営事業													
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異											
事業活動による収支	収入																				
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,500	7,504	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	7,500	7,504	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	7,500	7,504	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,562	1,450	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,562	1,450	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,562	1,450	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収入	1,562	1,450	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,064	8,956	108	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																				
	事業費支出	2,420	2,522	△ 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,070	2,220	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	240	192	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	5,057	4,375	682	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	450	150	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	4,297	3,925	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	110	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,477	6,897	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,587	2,059	△ 472	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																					
固定資産取得支出	200	770	△ 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200	770	△ 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200	770	△ 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200	△ 770	570	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,313	1,411	△ 98	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,313	1,411	△ 98	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																					
積立資産支出	0	0	0	150	150	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0	153	153	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,387	△ 1,289	△ 98	△ 153	△ 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	