

令和7年度

上山市社会福祉協議会事業計画と予算

目 次

令和7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7年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和7年度社会福祉事業資金収支予算書	11
II 令和7年度資金収支予算内訳書	14

令和 7 年度事業計画

I 基本方針

少子・高齢化に伴う人口減少や、社会や人とのつながりの希薄化、ひきこもり、生活困窮者の増加、大規模災害の頻発など、地域における生活課題が複雑・多様化しています。

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、住民同士がともに支え合い、地域をともに創っていくことができる「地域共生社会」の実現に向けた取組が求められています。そのためには福祉専門職や行政のみならず、地域住民からも主体的、積極的にかかわっていただき、一体となって取組む必要があります。

さて、本会で策定した第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）は、今年度で3年目を迎えます。計画に掲げた目標達成に向けて取り組みを着実に実施するとともに、各年度において評価を行い、これまでの成果を総括しながら各種事業等につなげてまいります。

令和7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、専門員等が市内各地区への訪問活動や地域特性調査等を実施し、地域福祉の現状を的確に把握するとともに、意見交換等を行い現状と課題を共有して、地区の実情に合った地域福祉活動を支援します。

生活に困窮した世帯等に対しては、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みます。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るとともに、判断能力が不十分な方でも地域で安全に安心して暮らせるよう、成年後見制度に関する相談や利用支援等を行う「成年後見センター」を新たに受託し、事業を推進します。

市民の方々がボランティアに興味や関心を持ち、活動が活発になるよう、広報紙やホームページ等での情報提供を積極的に推進しながら、各種ボランティアの育成と関係団体等の役割を明確化し、連携体制の強化を図ります。

また、昨今、多発している大規模な自然災害発生時（地震災害や水害等）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、被災地等への職員派遣や支援活動に対し、積極的に参加協力します。

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ます。地域包括支援センターでは、高齢者を対象とした様々な事業を実施し、要支援者等ができる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように支援します。

令和7年度も地域福祉の推進を図ることを目的に、住民主体の理念に立ち、住民や地域の各種団体、関係機関、行政等と連携を図り、「支え合い みんながつながる 福祉のまち上山」の実現に向けて積極的に事業を推進してまいります。

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7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

- 専門員等が各地区の会議や福祉事業等へ参画して、地域福祉の現状と課題の把握に努め、地区と積極的にかかわりながら実情に合った福祉活動を支援します。
- 市内全地区において実施してきた地域特性調査が最終年度を迎えるため、これまでの調査についての評価とまとめを行うとともに、今後のあり方について検討します。
- 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。
- 成年後見制度を適切に利用できるよう啓発、相談、支援等を行う「成年後見センター」を新たに設置し、事業を推進します。

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提供を積極的に実施します。
- 近年増加している自然災害発生時（地震災害や水害等）の支援体制づくりと防災意識向上のため、市民や市内福祉施設関係者等に対して講座を開催し、災害ボランティアの養成及び登録を行います。
- 市内小・中・高校、特別支援学校、地区公民館等との連携を図り、福祉学習を拡大・浸透できるようPR活動を行うほか、地域や学校と積極的にかかわり、体験の充実に努めます。

3 つながる

- 老人福祉センター「寿荘」において、継続して事業を実施するとともに、利用者の生きがいづくりにつながるよう、サービスの拡充に努めます。
- 温泉デイサービスやふれあい食事サービス等を通じて、心身の機能低下の予防や健康で生きがいのある生活を支援します。
- 介護サービス事業において、アンケート調査等を通じて現状の把握と評価を行い、利用者本位で信頼される質の高いサービスを提供します。

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。
- 在宅福祉サービス事業を取り巻く環境の変化にも機敏に対応して、より質の高いサービス提供を行い、介護サービス事業所として安定的な事業運営に取り組みます。
- 社会福祉を実現するための貴重な財源となる共同募金について、市民から理解と協力が得られるよう、運動を積極的に推進し、募金確保に努めます。

Ⅲ 事業概要

【1】 ささえあう

1. 地域づくり

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、専門職員等が各地区に出向き、現状と課題の把握に努め、地区と積極的にかかわりながら地区福祉連絡会等の活動を支援します。
- ・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、支え合いや見守り活動等を行う担い手を養成する研修会を開催し、隣組単位での福祉活動を推進します。
- ・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・いきいきサロンの設置促進を行い、内容の充実を図るための講座や活動をささえるサポーターを養成し、活動を支援します。

（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々を支援する。

- ・ 住民各々が抱える地域生活課題等の把握に努め、ニーズに寄り添う支援を進めると共に、多様な相談支援機関・団体との連携を強化した総合相談支援体制の導入に向けて継続的に検討を行います。
- ・ 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。
- ・ 成年後見制度の利用を必要としている方が適切に制度を利用できるよう、啓発・相談、利用支援等を行う成年後見センターを新たに設置し、事業を推進します。
- ・ 市内の社会福祉法人等との連携・協働により、公益的な取組みを促進し、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た継続的な検討

(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しての相談
- ・ 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、高齢者世帯等に対しての資金の貸付
- ・ 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しての資金の貸付
- ・ 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) 成年後見センターの設置と事業の推進（新規事業）

- ・ 成年後見制度や利用に関する相談と申立手続きの手伝い
- ・ 後見人等受任調整会議の開催

- ・広報啓発（講話、出前講座等）活動の実施と後見人等へのサポート

（８） 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

（９） 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、相談窓口の充実と情報発信を図ります。
- ・近年増加している自然災害発生時（地震災害や水害等）の支援体制づくりと防災意識向上のため、市民や市内福祉施設関係者等に対して講座を開催し、災害ボランティアの養成及び登録を行います。
- ・地区会長や民生児童委員、学校、各関係機関、ボランティア、行政等と連携しながら、除雪のニーズに対する担い手の確保と活動の体制整備について検討します。
- ・長年にわたり、地域福祉事業やボランティア活動等の推進へ貢献、尽力された個人・団体等に対し、日頃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
- ・被災地等への職員派遣と支援活動への参加協力
- ・上山市やNPO法人、上山青年会議所等との連携と協働
- ・上山市や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体制整備に向けての検討
- ・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・介護体験等を行い、福祉に対する理解と関心を高めます。
- ・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醸成・向上や関心につながるよう広報紙を作成し、情報を発信します。
- ・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、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・SNS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
- ・ボランティア情報の発信
- ・定期的なホームページの更新やSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）による情報発信
- ・「福祉のしおり」の作成

【3】 つながる

1. 活きがいつくり

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、活きがいつくり等を推進する。

- ・高齢者の介護予防事業の一環として、ふれあいの場を提供し、健康で生きがいのある生活を支援するため、市内の旅館を会場に温泉デイサービス事業を実施します。
- ・ふれあい食事サービス等を通じて、日常的な見守り・安否確認を行う他、食生活を支え健康で楽しみのある生活を支援します。
- ・高齢者等の活きがいつくりにつながるよう、老人福祉センター「寿荘」において各種事業を実施し、利用者の増加を図ります。
- ・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、質の高いサービスの提供に努めます。

(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。
- ・ 地域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）に沿って、必要な研修と計画の見直し、更新を行います。

（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
- ・ 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
- ・ 計画の見直しと更新
- ・ 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（128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 ○上山市福祉大会
5月	○監事の監査 ○理事会	11月	○山形県・県民福祉大会 ○サロン活動サポーターステップアップ講座
6月	○評議員選任・解任委員会 ○第三者委員会 ○評議員会 ○理事会 ○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（127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（129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 |
| ○成年後見センター事業 | ○通所型サービスA事業 |
| ○法人後見事業 | ○地域包括支援センターの運営 |
| ○ふれあい福祉活動応援事業 | ○ふれあい訪問サービス事業 |
| ○市内各学校においての福祉学習の実施 | ○身体障がい者居宅介護支援事業 |
| ○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 | |

令和7年度社会福祉事業資金収支予算

I 令和7年度 社会福祉事業資金収支予算書

(白) 令和7年 4月 1日

(至) 令和8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	5,137	5,290	△ 153	
	会費収入	4,233	4,350	△ 117	役員会等法人運営事業 (1世帯500円×8,465世帯)
	賛助会費収入	904	940	△ 36	役員会等法人運営事業 (1口1,000円×904口)
	寄附金収入	95	170	△ 75	
	寄附金収入	95	170	△ 75	
	寄附金収入	95	170	△ 75	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	75	150	△ 75	社会福祉基金運営事業
	たすけあい資金寄附金収入	10	10	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	37,379	36,260	1,119	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	30,898	29,307	1,591	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	20,033	19,270	763	
	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	8,328	7,500	828	
	県社会福祉協議会補助金収入	241	221	20	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	241	221	20	
	共同募金配分金収入	6,240	6,732	△ 492	
	一般募金配分金収入	4,360	4,980	△ 620	地域福祉配分金3,160千円、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、地域福祉活動の推進・啓発事業300千円
	歳末たすけあい配分金収入	1,880	1,752	128	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	37,512	31,535	5,977	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	30,987	25,633	5,354	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,562	4,696	△ 134	
	成年後見センター受託金収入	3,600	0	3,600	成年後見センター事業受託金収入
	福祉バス運営事業受託金収入	2,467	2,346	121	
	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	6,327	6,060	267	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,000	10,500	1,500	
	都道府県社協受託金収入	6,525	5,902	623	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,115	1,762	353	
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	4,410	4,140	270	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	148	164	△ 16	
	償還金収入	148	164	△ 16	たすけあい資金貸付償還金
	事業収入	6,615	6,561	54	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	6,615	6,561	54	
	利用料収入	6,615	6,561	54	
	温泉デイサービス事業利用料収入	693	1,050	△ 357	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	1,562	0	薬山公衆浴場利用者負担金
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	450	435	15	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	1,350	1,586	△ 236	ふれあい食事サービス利用者負担金
	成年後見制度に関する事業利用料収入	2,560	1,928	632	成年後見制度に関する利用者負担金
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	190,537	185,976	4,561	
	居宅介護料収入	45,645	46,000	△ 355	
	(介護報酬収入)	41,081	41,400	△ 319	
	介護報酬収入	41,081	41,400	△ 319	訪問介護
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,564	4,600	△ 36	
	介護負担金収入 (公費)	204	120	84	訪問介護
	介護負担金収入 (一般)	4,360	4,480	△ 120	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	19,140	20,280	△ 1,140	
	(介護報酬収入)	17,400	18,252	△ 852	
	介護報酬収入	17,400	18,252	△ 852	通所介護
	(利用者負担金収入)	1,740	2,028	△ 288	
	介護負担金収入 (一般)	1,740	2,028	△ 288	通所介護
	居宅介護支援介護料収入	43,229	43,345	△ 116	
	居宅介護支援介護料収入	30,853	31,090	△ 237	居宅介護
	介護予防支援介護料収入	12,376	12,255	121	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	29,997	29,259	738	
事業費収入	27,676	27,135	541	訪問介護8,470千円、通所介護12,420千円、介護予防・日常生活支援6,786千円
事業負担金収入（公費）	66	96	△ 30	訪問介護
事業負担金収入（一般）	2,255	2,028	227	訪問介護875千円、通所介護1,380千円
利用者等利用料収入	3,809	3,538	271	
食費収入（一般）	3,801	3,530	271	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	48,717	43,554	5,163	
受託事業収入（公費）	47,257	42,335	4,922	訪問介護181千円、居宅介護支援793千円、地域包括支援センター38,020千円、介護予防支援237千円、介護予防・日常生活支援8,026千円
受託事業収入（一般）	20	19	1	子育て支援ヘルパー利用者負担金
その他の事業収入	1,440	1,200	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	2,040	2,256	△ 216	
自立支援給付費収入	2,040	2,256	△ 216	
介護給付費収入	2,040	2,256	△ 216	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	22	39	△ 17	預金利子
その他の収入	132	2,603	△ 2,471	
雑収入	132	2,603	△ 2,471	
雑収入	132	98	34	介護実習受入れ費等
退職手当積立基金預け金差益	0	2,505	△ 2,505	
事業活動収入計（１）	279,617	270,854	8,763	
人件費支出	212,466	210,554	1,912	
役員報酬支出	176	176	0	理事会、評議員会等
職員給料支出	141,693	137,985	3,708	
職員給料支出	141,693	137,985	3,708	
職員給料支出	128,537	123,868	4,669	正職員28名、嘱託6名、臨時5名、登録ヘルパー15名、温泉デイスタッフ2名
職員諸手当支出	13,156	14,117	△ 961	時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当等
職員賞与支出	40,109	34,682	5,427	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	3,055	12,487	△ 9,432	退職金（事業主負担）
法定福利費支出	27,433	25,224	2,209	健康保険、厚生年金保険、労働保険等
事業費支出	21,739	21,885	△ 146	
給食費支出	4,881	4,858	23	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	400	700	△ 300	血圧計、体温計、消毒液等
保健衛生費支出	40	38	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	4,250	4,350	△ 100	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	240	0	老人福祉センター寿荘灯油代
消耗器具備品費支出	1,677	1,789	△ 112	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	37	0	ふれあい食事サービスボランティア保険
賃借料支出	4,902	5,137	△ 235	
賃借料支出	4,902	5,137	△ 235	
車輛賃借料支出	4,902	5,137	△ 235	訪問業務用車両
車輛費支出	3,089	2,773	316	業務用車両の車検、燃料代等
諸謝金支出	2,223	1,958	265	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	0	5	△ 5	
事務費支出	42,866	42,206	660	
福利厚生費支出	1,455	1,708	△ 253	健康診断、産業医、予防接種等
職員被服費支出	135	120	15	介護職員用予防衣等
旅費交通費支出	751	573	178	一般旅費
研修研究費支出	566	509	57	職員研修会等
事務消耗品費支出	3,140	3,373	△ 233	事務用消耗品
印刷製本費支出	65	45	20	会議資料、パンフレット、封筒等
水道光熱費支出	1,200	1,344	△ 144	上下水道料、電気料
燃料費支出	160	156	4	通所介護事業灯油代
修繕費支出	730	740	△ 10	業務用車、備品修理
通信運搬費支出	2,877	3,175	△ 298	電話、切手代
会議費支出	257	252	5	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	16,708	15,673	1,035	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	870	820	50	労働保険事務手数料、振込手数料
保険料支出	1,499	1,420	79	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	5,415	5,463	△ 48	温泉デイスターサービス会場、印刷機・コピー機、券売機
土地・建物賃借料支出	3,672	3,660	12	事務所賃借料、駐車場賃借料
租税公課支出	1,311	1,106	205	業務用車軽自動車税、収入印紙税
保守料支出	225	233	△ 8	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	824	795	29	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	276	296	△ 20	
雑支出	45	60	△ 15	
貸付事業支出	159	175	△ 16	
貸付金支出	159	175	△ 16	たすけあい資金貸付
共同募金配分金事業費	1,880	1,752	128	
歳末たすけあい配分金事業費	1,880	1,752	128	

施設整備等による収支	助成金支出	4,836	4,961	△ 125	
		4,836	4,961	△ 125	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,706	4,791	△ 85	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	130	170	△ 40	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	471	677	△ 206	
	利用者等外給食費支出	428	371	57	
	雑支出	43	306	△ 263	
	退職手当積立基金預け金差損	43	306	△ 263	
	事業活動支出計(2)	284,417	282,210	2,207	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,800	△ 11,356	6,556	
	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	250	200	50
		器具及び備品取得支出	250	200	50
		施設整備等支出計(5)	250	200	50
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 250	△ 200	△ 50
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,098	10,288	△ 7,190
		退職給付引当資産取崩収入	3,098	10,288	△ 7,190
		拠点区分間繰入金収入	25,039	19,708	5,331
		サービス区分間繰入金収入	8,845	6,733	2,112
		その他の活動収入計(7)	36,982	36,729	253
	支出	積立資産支出	10,314	12,502	△ 2,188
		退職給付引当資産支出	10,239	9,652	587
		介護保険事業等基金積立資産支出	0	2,700	△ 2,700
		社会福祉基金積立資産支出	75	150	△ 75
		拠点区分間繰入金支出	23,071	19,708	3,363
		サービス区分間繰入金支出	10,813	6,733	4,080
		その他の活動支出計(8)	44,198	38,943	5,255
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,216	△ 2,214	△ 5,002
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,266	△ 13,770	1,504
前期末支払資金残高(12)		12,266	13,770	△ 1,504	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

Ⅱ 令和 7 年度 資金収支予算内訳書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	5,137	5,290	△ 153	0	0	0	0	0
		会費収入	4,233	4,350	△ 117	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	904	940	△ 36	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	20,033	19,270	763	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	20,033	19,270	763	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費補助金収入	20,033	19,270	763	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	23	23	0	0	0	0	0	0
		雑収入	23	23	0	0	0	0	0	0
		雑収入	23	23	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	25,195	24,585	610	0	0	0	0	0
支出	人件費支出	23,761	23,405	356	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	14,867	14,967	△ 100	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,867	14,967	△ 100	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	12,775	12,667	108	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	2,092	2,300	△ 208	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	5,245	5,000	245	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,473	3,262	211	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	298	257	41	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	298	257	41	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	8,445	8,512	△ 67	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	593	609	△ 16	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	100	155	△ 55	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	600	672	△ 72	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	250	300	△ 50	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	1,320	1,250	70	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	200	140	60	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	1,500	1,600	△ 100	0	0	0	0	0	0
	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	1,171	980	191	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	70	73	△ 3	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	770	747	23	0	0	0	0	0	0
	雑支出	40	55	△ 15	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	32,504	32,174	330	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,309	△ 7,589	280	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	11,403	11,812	△ 409	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	11,403	11,812	△ 409	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,162	1,137	25	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	1,162	1,137	25	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,932	3,497	△ 565	0	0	8,003	0	8,003
		その他の活動支出計 (8)	4,094	4,634	△ 540	0	0	8,003	0	8,003
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,309	7,178	131	0	0	△ 8,003	0	△ 8,003
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 411	411	0	0	△ 8,003	0	△ 8,003
		前期末支払資金残高 (12)	0	411	△ 411	0	0	8,003	0	8,003
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	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	6,327	6,060	267
	市区町村受託金収入	1,266	1,266	0	0	0	0	6,327	6,060	267
	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	6,327	6,060	267
	事業収入	0	0	0	0	0	0	1,350	1,586	△ 236
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,350	1,586	△ 236
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,350	1,586	△ 236
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,350	1,586	△ 236
	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	7,678	7,647	31
	支出									
	人件費支出	4,879	4,588	291	0	0	0	3,364	3,121	243
事業活動による収支	職員給料支出	3,106	3,008	98	0	0	0	2,504	2,285	219
	職員給料支出	3,106	3,008	98	0	0	0	2,504	2,285	219
	職員給料支出	2,803	2,608	195	0	0	0	2,343	2,184	159
	職員諸手当支出	303	400	△ 97	0	0	0	161	101	60
	職員費与支出	1,113	970	143	0	0	0	405	392	13
	法定福利費支出	660	610	50	0	0	0	455	444	11
	事業費支出	65	0	65	0	0	0	3,184	3,455	△ 271
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,080	1,328	△ 248
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	40	38	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	0	0	430	450	△ 20
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	37	37	0
	諸謝金支出	65	0	65	0	0	0	805	805	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	5	△ 5
	事務費支出	527	647	△ 120	150	150	0	702	700	2
	福利厚生費支出	22	52	△ 30	0	0	0	20	24	△ 4
	旅費交通費支出	40	15	25	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	60	△ 60	20	0	20	0	0	0
	事務消耗品費支出	209	269	△ 60	130	130	0	0	0	0
	通信運搬費支出	96	121	△ 25	0	10	△ 10	56	60	△ 4
	会議費支出	20	0	20	0	0	0	15	15	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	459	454	5
	手数料支出	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	5	10	△ 5	0	10	△ 10	3	3	0
	貸借料支出	60	40	20	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	144	144	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	保守料支出	5	10	△ 5	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,426	2,511	△ 85	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,426	2,511	△ 85	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,426	2,511	△ 85	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	428	371	57
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	428	371	57
	事業活動支出計（２）	7,897	7,746	151	150	150	0	7,678	7,647	31
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 4,084	△ 3,933	△ 151	△ 150	△ 150	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	8,004	1,699	6,305	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	8,004	1,699	6,305	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	291	266	25	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	291	266	25	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,629	0	3,629	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	3,920	266	3,654	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	4,084	1,433	2,651	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）	0	△ 2,500	2,500	△ 150	△ 150	0	0	0	0
		前期末支払資金残高（１２）	0	2,500	△ 2,500	150	150	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	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	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
	たすけあい資金寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	241	221	20	0	0	0
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	241	221	20	0	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	0	241	221	20	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	4,410	4,140	270	2,115	1,762	353
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,410	4,140	270	2,115	1,762	353
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,115	1,762	353
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	0	0	0	4,410	4,140	270	0	0	0
	貸付事業収入	148	164	△ 16	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	148	164	△ 16	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	450	435	15
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	450	435	15
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	450	435	15
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	450	435	15
	受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	12	12	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	12	12	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	12	12	0
	事業活動収入計（１）	159	175	△ 16	4,651	4,361	290	2,577	2,209	368
	支出									
	人件費支出	0	0	0	3,916	3,873	43	4,548	4,741	△ 193
	職員給料支出	0	0	0	2,873	2,837	36	2,912	3,012	△ 100
	職員給料支出	0	0	0	2,873	2,837	36	2,912	3,012	△ 100
	職員給料支出	0	0	0	2,724	2,688	36	2,675	2,897	△ 222
	職員諸手当支出	0	0	0	149	149	0	237	115	122
	職員賞与支出	0	0	0	489	482	7	1,026	1,075	△ 49
	法定福利費支出	0	0	0	554	554	0	610	654	△ 44
	事業費支出	0	0	0	203	155	48	129	114	15
	消耗器具備品費支出	0	0	0	48	0	48	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	119	104	15
	諸謝金支出	0	0	0	155	155	0	10	10	0
	事務費支出	0	0	0	258	204	54	564	654	△ 90
	福利厚生費支出	0	0	0	20	24	△ 4	20	24	△ 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	10	5	5	5	25	△ 20
	事務消耗品費支出	0	0	0	100	58	42	40	50	△ 10
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	10	△ 10
	通信運搬費支出	0	0	0	90	79	11	120	148	△ 28
	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	12	11	1
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	11	10	1
	保守料支出	0	0	0	5	5	0	0	0	0
	支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	276	296	△ 20
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	5	0
	貸付事業支出	159	175	△ 16	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	159	175	△ 16	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	159	175	△ 16	4,377	4,232	145	5,241	5,509	△ 268
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	0	0	0	274	129	145	△ 2,664	△ 3,300	636
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,932	1,508	1,424
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,087	△ 2,087
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	2,932	3,595	△ 663
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	274	274	0	268	295	△ 27
	退職給付引当資産支出	0	0	0	274	274	0	268	295	△ 27
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	274	274	0	268	295	△ 27
	その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	0	0	0	△ 274	△ 274	0	2,664	3,300	△ 636
	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	△ 145	145	0	0	0
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0	0	145	△ 145	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	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	12,000	10,500	1,500	3,600	0	3,600
	市区町村受託金収入	12,000	10,500	1,500	3,600	0	3,600
	成年後見センター受託金収入	0	0	0	3,600	0	3,600
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,000	10,500	1,500	0	0	0
	事業収入	0	0	0	2,560	1,928	632
	利用料収入	0	0	0	2,560	1,928	632
	利用料収入	0	0	0	2,560	1,928	632
	成年後見制度に関する事業利用料収入	0	0	0	2,560	1,928	632
	事業活動収入計(1)	12,000	10,500	1,500	6,160	1,928	4,232
	支出						
	人件費支出	10,854	10,031	823	5,034	0	5,034
	職員給料支出	6,941	6,521	420	3,157	0	3,157
	職員給料支出	6,941	6,521	420	3,157	0	3,157
	職員給料支出	6,201	5,706	495	3,056	0	3,056
	職員諸手当支出	740	815	△ 75	101	0	101
	職員賞与支出	2,377	2,120	257	1,173	0	1,173
	法定福利費支出	1,536	1,390	146	704	0	704
	事業費支出	315	264	51	306	6	300
	消耗器具備品費支出	0	0	0	100	0	100
	賃借料支出	255	204	51	0	0	0
	賃借料支出	255	204	51	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車輛賃借料支出	255	204	51	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	60	60	0	80	0	80
	諸謝金支出	0	0	0	126	6	120
	事務費支出	210	296	△ 86	514	185	329
	福利厚生費支出	39	47	△ 8	25	0	25
	旅費交通費支出	10	10	0	75	10	65
	研修研究費支出	10	20	△ 10	20	0	20
	事務消耗品費支出	20	35	△ 15	49	20	29
	印刷製本費支出	0	0	0	45	15	30
	通信運搬費支出	50	104	△ 54	151	67	84
	会議費支出	0	0	0	23	3	20
	保険料支出	70	59	11	20	20	0
	賃借料支出	0	0	0	63	27	36
	租税公課支出	0	0	0	20	10	10
	保守料支出	11	21	△ 10	23	13	10
	事業活動支出計(2)	11,379	10,591	788	5,854	191	5,663
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	621	△ 91	712	306	1,737	△ 1,431
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	676	△ 676	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	676	△ 676	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	621	585	36	306	0	306
	退職給付引当資産支出	621	585	36	306	0	306
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,087	△ 2,087
	その他の活動支出計(8)	621	585	36	306	2,087	△ 1,781
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 621	91	△ 712	△ 306	△ 2,087	1,781
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	△ 350	350

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	350	△ 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	4,562	4,696	△ 134	2,467	2,346	121
	市町村受託金収入	765	765	0	4,562	4,696	△ 134	2,467	2,346	121	
	温泉デイサービス事業受託金収入	0	0	0	4,562	4,696	△ 134	0	0	0	
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,467	2,346	121	
	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	693	1,050	△ 357	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	693	1,050	△ 357	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	693	1,050	△ 357	0	0	0	
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	693	1,050	△ 357	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	5,255	5,746	△ 491	2,468	2,347	121	
	支出	人件費支出	0	0	0	3,723	3,651	72	791	670	121
	職員給料支出	0	0	0	2,850	2,784	66	791	670	121	
	職員給料支出	0	0	0	2,850	2,784	66	791	670	121	
	職員給料支出	0	0	0	2,676	2,640	36	791	670	121	
	職員諸手当支出	0	0	0	174	144	30	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	411	405	6	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	462	462	0	0	0	0	
	事業費支出	614	623	△ 9	0	0	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	582	591	△ 9	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	151	142	9	1,583	1,866	△ 283	1,677	1,677	0	
福利厚生費支出	0	0	0	19	23	△ 4	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修研究費支出	3	63	△ 60	0	0	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0	65	65	0	59	50	9		
修繕費支出	70	0	70	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	71	72	△ 1	108	100	8	57	57	0		
業務委託費支出	0	0	0	422	563	△ 141	1,557	1,566	△ 9		
手数料支出	3	3	0	0	0	0	4	4	0		
保険料支出	4	4	0	45	45	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	924	1,070	△ 146	0	0	0		
事業活動支出計（２）	765	765	0	5,306	5,517	△ 211	2,468	2,347	121		
事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	0	0	0	△ 51	229	△ 280	0	0	0		
支出	積立資産支出	0	0	0	230	229	1	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	230	229	1	0	0	0	0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	230	229	1	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	△ 230	△ 229	△ 1	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	△ 281	0	△ 281	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）	0	0	0	281	0	281	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	

(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	4,360	4,980	△ 620	1,880	1,752	128	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,360	4,980	△ 620	1,880	1,752	128	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,360	4,980	△ 620	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,880	1,752	128	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	56,697	55,756	941
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	45,645	46,000	△ 355
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	41,081	41,400	△ 319
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	41,081	41,400	△ 319
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,564	4,600	△ 36
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	204	120	84
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	4,360	4,480	△ 120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	9,411	8,364	1,047
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,470	7,528	942
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	66	96	△ 30
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	875	740	135
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,641	1,392	249
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	181	173	8
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	20	19	1
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,440	1,200	240
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,040	2,256	△ 216
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,040	2,256	△ 216
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,040	2,256	△ 216
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	15	30	△ 15
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	10	2,515	△ 2,505
	雑収入	0	0	0	0	0	0	10	2,515	△ 2,505
	雑収入	0	0	0	0	0	0	10	10	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	2,505	△ 2,505
	事業活動収入計 (1)	4,360	4,980	△ 620	1,880	1,752	128	58,762	60,557	△ 1,795
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	42,657	52,904	△ 10,247
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	31,062	32,386	△ 1,324
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	31,062	32,386	△ 1,324
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	27,810	28,590	△ 780
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	3,252	3,796	△ 544
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	6,845	5,880	965
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	10,208	△ 10,208
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	4,750	4,430	320
	事業費支出	331	671	△ 340	0	0	0	2,973	3,141	△ 168
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	400	700	△ 300
	消耗器具備品費支出	140	475	△ 335	0	0	0	0	20	△ 20
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,695	1,556	139
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,695	1,556	139
	車輛賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,695	1,556	139
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	868	850	18
	諸謝金支出	191	196	△ 5	0	0	0	10	15	△ 5
	事務費支出	1,619	1,859	△ 240	0	0	0	5,780	6,409	△ 629
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	244	344	△ 100
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	100	△ 100
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	300	387	△ 87
	研修研究費支出	50	75	△ 25	0	0	0	30	24	6
	事務消耗品費支出	545	768	△ 223	0	0	0	438	538	△ 100
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	600	672	△ 72
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	120	120	0
	通信運搬費支出	329	351	△ 22	0	0	0	200	326	△ 126
	会議費支出	80	110	△ 30	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	500	540	△ 40
	手数料支出	100	50	50	0	0	0	200	260	△ 60
	保険料支出	15	5	10	0	0	0	354	314	40
	賃借料支出	100	100	0	0	0	0	700	700	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,992	1,980	12
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	3	5	△ 2
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	49	49	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,880	1,752	128	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,880	1,752	128	0	0	0

その他の活動による収支	収入	助成金支出	2,410	2,450	△ 40	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	2,410	2,450	△ 40	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	130	170	△ 40	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,360	4,980	△ 620	1,880	1,752	128	51,410	62,454	△ 11,044	
	支出	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	7,352	△ 1,897	9,249	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	7,703	△ 7,703	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	7,703	△ 7,703	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	2,700	7,703	△ 5,003	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,535	1,458	77	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	1,535	1,458	77	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,218	4,348	△ 2,130	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,299	0	6,299	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	10,052	5,806	4,246	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	△ 7,352	1,897	△ 9,249	
		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	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	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	31,646	31,354	292	36,749	36,699	50
	地域密着型介護料収入	0	0	0	19,140	20,280	△ 1,140
	(介護報酬収入)	0	0	0	17,400	18,252	△ 852
	介護報酬収入	0	0	0	17,400	18,252	△ 852
	(利用者負担金収入)	0	0	0	1,740	2,028	△ 288
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,740	2,028	△ 288
	居宅介護支援介護料収入	30,853	31,090	△ 237	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	30,853	31,090	△ 237	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	13,800	12,881	919
	事業費収入	0	0	0	12,420	11,593	827
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,380	1,288	92
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,809	3,538	271
	食費収入(一般)	0	0	0	3,801	3,530	271
	その他の利用料収入	0	0	0	8	8	0
	その他の事業収入	793	264	529	0	0	0
	受託事業収入(公費)	793	264	529	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	6	12	△ 6
	雑収入	0	0	0	6	12	△ 6
	雑収入	0	0	0	6	12	△ 6
	事業活動収入計(1)	31,646	31,354	292	36,755	36,711	44
	支出						
	人件費支出	24,931	24,384	547	29,606	30,626	△ 1,020
	職員給料支出	16,236	15,737	499	21,133	22,114	△ 981
	職員給料支出	16,236	15,737	499	21,133	22,114	△ 981
	職員給料支出	15,046	14,607	439	18,879	19,265	△ 386
	職員諸手当支出	1,190	1,130	60	2,254	2,849	△ 595
	職員費与支出	5,145	5,197	△ 52	4,905	4,959	△ 54
	法定福利費支出	3,550	3,450	100	3,568	3,553	15
	事業費支出	596	573	23	7,862	7,548	314
	給食費支出	0	0	0	3,801	3,530	271
	水道光熱費支出	0	0	0	1,388	1,488	△ 100
	消耗器具備品費支出	0	0	0	275	230	45
	賃借料支出	434	417	17	1,300	1,340	△ 40
	賃借料支出	434	417	17	1,300	1,340	△ 40
	車輛賃借料支出	434	417	17	1,300	1,340	△ 40
	車輛費支出	162	156	6	1,098	960	138
	事務費支出	2,026	1,931	95	5,103	5,032	71
	福利厚生費支出	90	110	△ 20	173	221	△ 48
	旅費交通費支出	12	12	0	10	10	0
	研修研究費支出	60	31	29	20	20	0
	事務消耗品費支出	350	350	0	250	230	20
	燃料費支出	0	0	0	160	156	4
	修繕費支出	40	0	40	100	70	30
	通信運搬費支出	456	456	0	300	314	△ 14
	業務委託費支出	0	0	0	2,895	2,777	118
	手数料支出	23	23	0	140	140	0
	保険料支出	78	76	2	215	222	△ 7
	賃借料支出	624	580	44	750	782	△ 32
	土地・建物賃借料支出	240	240	0	60	60	0
	租税公課支出	10	10	0	5	5	0
	保守料支出	37	37	0	25	25	0
	諸会費支出	6	6	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	27,553	26,888	665	42,571	43,206	△ 635
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,093	4,466	△ 373	△ 5,816	△ 6,495	679
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	6,787	3,932	2,855
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,787	3,932	2,855
	支出						
	積立資産支出	1,505	1,486	19	971	937	34
	退職給付引当資産支出	1,505	1,486	19	971	937	34
	拠点区分間繰入金支出	3,588	7,480	△ 3,892	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,500	△ 1,500	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,093	10,466	△ 5,373	971	937	34
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,093	△ 10,466	5,373	5,816	2,995	2,821
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)		△ 1,000	△ 6,000	5,000	0	△ 3,500	3,500
前期末支払資金残高(12)		1,000	6,000	△ 5,000	0	3,500	△ 3,500
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	38,020	33,834	4,186	12,613	12,466	147	14,812	15,867	△ 1,055
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,376	12,255	121	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	12,376	12,255	121	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	6,786	8,014	△ 1,228
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	6,786	8,014	△ 1,228
		その他の事業収入	38,020	33,834	4,186	237	211	26	8,026	7,853	173
		受託事業収入（公費）	38,020	33,834	4,186	237	211	26	8,026	7,853	173
		その他の収入	80	40	40	0	0	0	0	0	0
		雑収入	80	40	40	0	0	0	0	0	0
		雑収入	80	40	40	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	38,100	33,874	4,226	12,613	12,466	147	14,812	15,867	△ 1,055
	支出	人件費支出	36,691	32,197	4,494	8,599	7,519	1,080	9,112	8,844	268
		職員給料支出	21,829	20,114	1,715	5,031	4,235	796	6,401	7,315	△ 914
		職員給料支出	21,829	20,114	1,715	5,031	4,235	796	6,401	7,315	△ 914
		職員給料支出	19,710	18,180	1,530	4,909	4,113	796	6,139	7,053	△ 914
		職員諸手当支出	2,119	1,934	185	122	122	0	262	262	0
		職員賞与支出	7,445	5,844	1,601	1,917	1,769	148	1,613	589	1,024
		退職給付支出	3,055	2,279	776	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	4,362	3,960	402	1,651	1,515	136	1,098	940	158
		事業費支出	1,247	1,289	△ 42	775	904	△ 129	471	465	6
		消耗器具備品費支出	336	94	242	71	189	△ 118	185	189	△ 4
		賃借料支出	522	910	△ 388	480	501	△ 21	216	209	7
		賃借料支出	522	910	△ 388	480	501	△ 21	216	209	7
		車輛賃借料支出	522	910	△ 388	480	501	△ 21	216	209	7
		車輛費支出	110	105	5	224	214	10	70	67	3
		諸謝金支出	279	180	99	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	1,341	844	497	4,625	4,107	518	2,155	1,934	221
		福利厚生費支出	114	138	△ 24	38	46	△ 8	38	46	△ 8
		職員被服費支出	99	20	79	18	0	18	18	0	18
		旅費交通費支出	76	36	40	51	10	41	152	58	94
		研修研究費支出	286	34	252	10	10	0	42	42	0
		事務消耗品費支出	323	93	230	274	374	△ 100	128	128	0
		通信運搬費支出	104	185	△ 81	182	170	12	192	180	12
		会議費支出	59	64	△ 5	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	3,692	3,124	568	1,252	1,102	150
		手数料支出	10	10	0	60	60	0	60	60	0
		保険料支出	136	120	16	88	86	2	38	43	△ 5
		賃借料支出	82	92	△ 10	190	211	△ 21	180	220	△ 40
		租税公課支出	21	21	0	10	10	0	55	55	0
		諸会費支出	31	31	0	12	6	6	0	0	0
		その他の支出	43	306	△ 263	0	0	0	0	0	0
		雑支出	43	306	△ 263	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	43	306	△ 263	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	39,322	34,636	4,686	13,999	12,530	1,469	11,738	11,243	495
		事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 1,222	△ 762	△ 460	△ 1,386	△ 64	△ 1,322	3,074	4,624	△ 1,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,098	2,585	513	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,098	2,585	513	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,058	714	1,344	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	3,098	2,585	513	2,058	714	1,344	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,876	1,823	53	672	650	22	528	512	16
		退職給付引当資産支出	1,876	1,823	53	672	650	22	528	512	16
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,680	△ 1,680	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,514	3,146	1,368
		その他の活動支出計（８）	1,876	1,823	53	672	650	22	5,042	5,338	△ 296
		その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	1,222	762	460	1,386	64	1,322	△ 5,042	△ 5,338	296
予備費支出（１０）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	0	0	0	△ 1,968	△ 714	△ 1,254	

前期末支払資金残高（１２）	0	0	0	0	0	0	1,968	714	1,254
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	75	150	△ 75	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	75	150	△ 75	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	75	150	△ 75	0	0	0
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	75	150	△ 75	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,328	7,500	828	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	8,328	7,500	828	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	8,328	7,500	828	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,562	1,562	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,562	1,562	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,562	1,562	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収入	1,562	1,562	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	3	△ 2	0	0	0
	その他の収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,892	9,064	828	76	153	△ 77	0	0	0
	支出									
	事業費支出	2,370	2,420	△ 50	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,070	2,070	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	60	110	△ 50	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,436	5,057	379	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	300	450	△ 150	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	65	75	△ 10	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	4,611	4,297	314	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	135	110	25	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,806	7,477	329	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,086	1,587	499	76	153	△ 77	0	0	0
施設整備等による収支	支出									
	固定資産取得支出	250	200	50	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	250	200	50	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	250	200	50	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 250	△ 200	△ 50	0	0	0	0	0	0
	収入									
	拠点区分間繰入金収入	0	1,313	△ 1,313	0	0	0	0	2,700	△ 2,700
	その他の活動収入計(7)	0	1,313	△ 1,313	0	0	0	0	2,700	△ 2,700
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	75	150	△ 75	0	2,700	△ 2,700
その他の活動による収支	介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,700	△ 2,700
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	75	150	△ 75	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0	1	3	△ 2	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0	76	153	△ 77	0	2,700	△ 2,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,700	△ 1,387	△ 1,313	△ 76	△ 153	77	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)	△ 864	0	△ 864	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	864	0	864	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