



# 実施計画

## 1. 地域福祉に関する理解の促進

- (1) 社協だよりの発行  
社会福祉協議会の機関紙として「社協だより」を全戸に配布し、福祉情報を提供します。
- (2) ホームページの運営  
社協事業や地域福祉に関する情報を広く周知するため、分かりやすい情報発信に努めます。
- (3) SNSを使った情報発信  
SNS (Twitter) を活用し、若者や子育て世代へのリアルタイムな情報発信をします。
- (4) 社協出前講座の開催  
職員による出前講座を開催し、社協事業の理解や地域福祉活動に対する理解と参加促進を図ります。
- (5) 地区社会福祉協議会会長会議の開催  
各地区社会福祉協議会の情報共有や各種情報提供を行い、活動の充実を図ります。
- (6) 福祉に関する意見箱「こふくちゃんポスト」の設置  
市内の薬局等に意見箱「こふくちゃんポスト」を設置し、市民の福祉に対する意見や提案等を事業へ反映します。
- (7) 地域福祉活動計画の策定  
基本理念である「ふれあいあふれる はつらつとしたまち」の実現に向け、地域福祉の指針となる「第5次湖西市地域福祉活動計画」を策定します。

## 2. 地域における交流活動の推進

- (1) 社会福祉大会・ふれあい広場の開催  
福祉に対する尽力者に対し顕彰並びに福祉講演会等により、地域づくりについて考える機会を設け、福祉活動への参加促進を図ります。また、市民が共に支え合う地域づくりについて考える機会を設け、福祉意識の醸成を図ります。
- (2) 福祉教育実践校の指定  
市内全14校を指定し、未来を担う児童生徒に、地域福祉に関する意識の醸成を図るとともに、地域との交流を図ります。

(3) ふれあい・いきいきサロン及び敬老会への支援

地区社会福祉協議会が中心となって、地域の人たちが楽しく交流しながら仲間づくりや生きがいをづくりを行うことにより、地域からの孤立、心身機能の低下を防ぐとともに、地域のつながりを深めます。

### 3. 地域で支え合う地域福祉の推進

(1) 地区社会福祉協議会活動充実強化

地区社会福祉協議会の活動強化のため、活動に対する支援を行います。

(2) 福祉関係団体支援

市内福祉関係団体との連携を図り、各団体の活動支援を行います。

(3) 生活支援体制整備事業

地域における支え合いの体制づくりを推進するため、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働により、市内5中学校区における第2層協議体を中心として日常生活の支援体制の充実を図ります。

(4) ボランティアネットワークの推進

市内ボランティアグループ、個人ボランティアが安心して活動ができるよう、ボランティア同士の情報交換、ボランティア保険への加入や、活動拠点としてボランティア活動室の利用促進、最新の情報や助成金等に関する情報を発信するとともに、ボランティア同士の連携を推進します。

(5) 健康体操教室の充実

地域で生活する高齢者が心身ともに健康な日常生活を送ることができるよう、地域の中で健康体操教室を運営するリーダーを養成し、身体機能の維持向上を目指して「健康体操教室」を実施します。

(6) 地域の居場所開設支援

地域住民が主体となり、介護・認知症・引きこもりの予防、子どもの貧困連鎖防止など、誰でも気軽に立ち寄れる、地域の居場所開設支援を行います。

(7) 共同募金配分金を活用した地域福祉活動支援

共同募金配分金を活用し、地域住民による地域福祉活動に助成を行います。

(8) 市内社会福祉法人等連携強化

市内社会福祉法人、施設等と社協との連携協働による公益的な取り組みに向けて働きかけを行います。

(9) 地域における福祉ニーズを把握する仕組みづくり

地域における福祉ニーズや、支援の担い手についての把握と情報共有する仕組みづくりをすすめます。

#### 4. 地域福祉を担う人材の育成

(1) ボランティア養成講座

ボランティア活動者のスキルアップや、ボランティア活動の一步を踏み出すためのボランティア入門など、地域の福祉活動を担う人材の育成を図ります。

(2) ボランティアネットワークだよりの発行

ボランティアに情報や、助成金等情報提供を行い、ボランティア活動支援を行います。

(3) 夏休み福祉施設ボランティア体験講座の開催

福祉やボランティアに対する理解を深め、未来の地域福祉を担う人を育てるため、市内の福祉施設でのボランティア体験講座を開催します。

(4) 地区社会福祉協議会だより発行支援

地域福祉推進基礎組織としての地区社会福祉協議会の活動を、地域の人たちに周知するとともに、住民参加促進を図ります。

#### 5. 福祉サービスの充実

(1) 日常生活自立支援事業の推進

判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、福祉サービス等利用援助を行います。

(2) 成年後見制度に対する取り組み

中核機関の運営や法人後見の受任を通して行政や専門職団体等と連携を図りながら、市内の権利擁護体制づくりを行います。

(3) 安心手助け事業（さわやかサービス）の充実

安心して地域で暮らせるよう「困った時はお互い様」の精神で、会員同士の支え合いにより、サービスを希望される方に外出時の送迎を行います。

(4) 介護保険サービス事業の充実及び活用の促進

居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業等のサービス提供を通じて、高齢者の生活支援を行います。

(5) 障害福祉サービス事業の充実及び活用の促進

居宅介護事業・移動支援事業等のサービス提供を通じて、障がい者の生活支援を行います。

(6) 地域たすけあい活動（ちいーとサポート事業）の推進

住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう日常生活での「ちょっとした困りごと」を地域住民の方が主体となり、たすけあい活動を行います。

- (7) 老人福祉センターの管理・運営  
高齢者福祉の拠点として老人福祉センターの機能充実（高齢者施策・介護予防・地域福祉等）を図ります。

## 6. サービスが利用しやすい環境の整備

- (1) 福祉総合相談事業の推進  
市民の福祉や生活に関する困りごとに対し、関係機関、弁護士や司法書士等と連携・協力し相談支援を行います。
- (2) 生活困窮者自立支援事業の推進  
生活に困窮している方や社会的に孤立している方に対して、包括的な相談支援を行い、自立の助長を図るとともに、家計に課題を抱える方に対する支援を行います。
- (3) 生活福祉資金等貸付事業の推進  
低所得世帯等へ生活福祉資金（県社協）や生活つなぎ資金（市社協）の貸付により、経済的安定と自立支援を行います。

## 7. 安心して暮らせる環境の整備

- (1) 災害ボランティアコーディネーターのフォローアップ  
災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるコーディネーターのフォローアップ研修を行います。
- (2) 災害ボランティアセンター立上げ訓練の実施  
大規模災害を想定した災害ボランティアセンター立上げ訓練では、災害ボランティアセンター運営マニュアルを元に、災害発生時に敏速な対応ができる体制を整備します。
- (3) 災害ボランティアセンター連絡会の設立  
災害ボランティアセンターの円滑な設置運営に関し、関係団体等の連携・協力を図り、災害時における的確な対策が行えるよう災害ボランティアセンター連絡会の設置を行います。

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会  
令和4年度 資金収支当初予算書（法人全体）

（単位：円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,569	9,544	25	会員会費
寄附金収入	2,103	2,103	0	寄附金
経常経費補助金収入	52,128	48,943	3,185	市補助金等
受託金収入	49,073	51,173	▲ 2,100	市委託金等
貸付事業収入	800	800	0	貸付返還金
事業収入	650	417	233	利用料
介護保険事業収入	159,002	170,584	▲ 11,582	介護保険報酬等
障害福祉サービス等事業収入	8,575	10,293	▲ 1,718	障害サービス報酬等
受取利息配当金収入	20	282	▲ 262	積立金利息等
その他の収入	681	1,293	▲ 612	自動販売機売上料等
事業活動収入計(1)	282,601	295,432	▲ 12,831	
< 支出 >				
人件費支出	248,818	248,252	566	職員給与・退職給付金等
事業費支出	34,355	30,930	3,425	事業に対する経費
事務費支出	24,015	26,012	▲ 1,997	事務に対する経費
利用者負担軽減額	12	12	0	利用者軽減額
貸付事業支出	800	800	0	貸付金
助成金支出	14,794	14,274	520	団体助成等
負担金支出	1,886	516	1,370	参加負担金等
事業活動支出計(2)	324,680	320,796	3,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 42,079	▲ 25,364	▲ 16,715	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,602	1,602	0	固定資産の取得
施設整備等支出計(5)	1,602	1,602	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,602	▲ 1,602	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	8,595	▲ 8,595	退職手当積立基金預け金取崩
その他の活動収入計(7)	0	8,595	▲ 8,595	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7	1	6	
積立資産支出	31	4	27	
その他の活動による支出	9,228	8,842	386	退職共済への預け金
その他の活動支出計(8)	9,266	8,847	419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,266	▲ 252	▲ 9,014	
予備費支出(10)	3,112	2,112	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 56,059	▲ 29,330	▲ 26,729	
前期末支払資金残高(12)	129,230	88,598	40,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,171	59,268	13,903	

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会

令和4年度 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
会費収入	9,569	0	0	9,569	0	9,569
寄附金収入	2,100	0	3	2,103	0	2,103
経常経費補助金収入	52,128	0	0	52,128	0	52,128
受託金収入	47,789	0	1,284	49,073	0	49,073
貸付事業収入	800	0	0	800	0	800
事業収入	650	0	0	650	0	650
介護保険事業収入	0	39,344	119,658	159,002	0	159,002
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,575	8,575	0	8,575
受取利息配当金収入	19	0	1	20	0	20
その他の収入	655	5	21	681	0	681
事業活動収入計(1)	113,710	39,349	129,542	282,601	0	282,601
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
人件費支出	76,343	35,677	136,798	248,818	0	248,818
事業費支出	13,000	1,709	19,646	34,355	0	34,355
事務費支出	12,604	2,590	8,821	24,015	0	24,015
利用者負担軽減額	0	0	12	12	0	12
貸付事業支出	800	0	0	800	0	800
助成金支出	14,794	0	0	14,794	0	14,794
負担金支出	1,871	0	15	1,886	0	1,886
事業活動支出計(2)	119,412	39,976	165,292	324,680	0	324,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,702	▲ 627	▲ 35,750	▲ 42,079	0	▲ 42,079

勘定科目	法人本部	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業合計
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,602	1,602	0	1,602
施設整備等支出計(5)	0	0	1,602	1,602	0	1,602
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲ 1,602	▲ 1,602	0	▲ 1,602
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	7	0	0	7	0	7
積立資産支出	2	3	26	31	0	31
その他の活動による支出	3,745	1,646	3,837	9,228	0	9,228
その他の活動支出計(8)	3,754	1,649	3,863	9,266	0	9,266
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,754	▲ 1,649	▲ 3,863	▲ 9,266	0	▲ 9,266
予備費支出(10)	1,022	0	2,090	3,112	0	3,112
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,478	▲ 2,276	▲ 43,305	▲ 56,059	0	▲ 56,059
前期末支払資金残高(12)	40,236	5,144	83,850	129,230	0	129,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,758	2,868	40,545	73,171	0	73,171



令和4年度 法人本部拠点区分 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,569	9,544	25	
一般会費収入	8,325	8,277	48	
賛助会費収入	94	100	▲ 6	
特別会費収入	1,100	1,132	▲ 32	
施設・団体会費収入	50	35	15	
寄附金収入	2,100	2,100	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	52,128	48,943	3,185	
市補助金収入	40,743	39,683	1,060	
社会福祉協議会運営費補助金収入	38,525	37,369	1,156	
福祉総合相談事業補助金収入	702	722	▲ 20	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,141	1,104	37	
福祉のまちづくりセンター事業補助金収入	375	488	▲ 113	
県社協補助金収入	0	64	▲ 64	
社会福祉事業振興のための補助金収入	0	64	▲ 64	
共同募金配分金収入	11,385	9,196	2,189	
一般募金配分金収入	6,385	4,196	2,189	
歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
受託金収入	47,789	48,605	▲ 816	
市受託金収入	43,989	46,461	▲ 2,472	
地域住民グループ支援事業受託金収入	5,245	5,547	▲ 302	
安心手助け事業受託金収入	1,782	1,598	184	
健康体操推進事業受託金収入	1,783	1,803	▲ 20	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,854	19,107	▲ 2,253	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,570	12,356	▲ 786	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,080	6,050	30	
成年後見中核機関運営事業受託金収入	675	0	675	
県社協受託金収入	3,800	2,144	1,656	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	441	389	52	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,908	470	1,438	
日常生活自立支援事業受託金収入	951	1,285	▲ 334	
社会福祉法人等ネットワーク化共同推進事業受託金収入	500	0	500	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	650	417	233	
利用料収入	367	367	0	
事業会費収入	43	50	▲ 7	
協力会員会費収入	10	15	▲ 5	
利用会員会費収入	30	30	0	
賛助会員会費収入	3	5	▲ 2	
法人後見報酬収入	240	0	240	
受取利息配当金収入	19	281	▲ 262	
基本財産基金受取利息配当金収入	0	1	▲ 1	
社会福祉基金受取利息配当金収入	19	280	▲ 261	
退職手当積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	655	585	70	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	654	584	70	
雑収入	654	584	70	
事業活動収入計(1)	113,710	111,275	2,435	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	76,343	77,521	▲ 1,178	
役員報酬支出	1,395	1,395	0	
職員給料支出	37,875	37,504	371	
職員俸給支出	32,450	32,006	444	
職員諸手当支出	5,425	5,498	▲ 73	
職員賞与支出	12,543	11,960	583	
非常勤職員給与支出	14,360	16,488	▲ 2,128	
法定福利費支出	10,170	10,174	▲ 4	
事業費支出	13,000	11,491	1,509	
諸謝金支出	2,537	2,830	▲ 293	
旅費交通費支出	35	35	0	
役職員旅費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	1,493	861	632	
印刷製本費支出	682	216	466	
車輛費支出	511	658	▲ 147	
修繕費支出	190	244	▲ 54	
通信運搬費支出	626	320	306	
会議費支出	160	155	5	
広報費支出	1,748	1,199	549	
業務委託費支出	33	19	14	
保守料支出	82	58	24	
手数料支出	213	158	55	
保険料支出	1,719	1,758	▲ 39	
賃借料支出	196	222	▲ 26	
租税公課支出	39	39	0	
給食費支出	15	17	▲ 2	
県社協受託事業費支出	92	87	5	
資金貸付事業受託事業費支出	92	87	5	
協力活動費支出	126	126	0	
指定寄附金払出支出	100	100	0	
民生委員手数料支出	303	303	0	
歳末たすけあい援護費支出	2,100	2,086	14	
事務費支出	12,604	12,634	▲ 30	
福利厚生費支出	329	283	46	
職員被服費支出	68	63	5	
旅費交通費支出	294	284	10	
研修研究費支出	635	668	▲ 33	
事務消耗品費支出	934	1,005	▲ 71	
印刷製本費支出	203	234	▲ 31	
水道光熱費支出	1,862	1,768	94	
燃料費支出	13	33	▲ 20	
修繕費支出	292	530	▲ 238	
通信運搬費支出	1,303	1,125	178	
会議費支出	63	63	0	
広報費支出	189	189	0	
業務委託費支出	2,600	2,434	166	
手数料支出	579	579	0	
保険料支出	267	295	▲ 28	
賃借料支出	1,575	1,865	▲ 290	
租税公課支出	123	103	20	
保守料支出	370	208	162	
渉外費支出	70	70	0	
車輛費支出	805	805	0	
雑支出	30	30	0	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	14,794	14,274	520	
助成金支出	14,794	14,274	520	
施設・団体助成金支出	4,002	4,029	▲ 27	
福祉教育事業助成金支出	800	630	170	
地区社協助成金支出	7,492	7,800	▲ 308	
ボランティア活動助成金支出	1,000	1,815	▲ 815	
自治会助成金支出	1,500	0	1,500	
負担金支出	1,871	471	1,400	
負担金支出	1,871	471	1,400	
負担金支出	1,871	471	1,400	
事業活動支出計(2)	119,412	117,191	2,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,702	▲ 5,916	214	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,607	▲ 3,607	
介護センターあらい拠点区分間繰入金収入	0	3,607	▲ 3,607	
その他の活動収入計(7)	0	3,607	▲ 3,607	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7	1	6	
社会福祉基金積立資産支出	6	0	6	
社会福祉基金積立資産支出	6	0	6	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	1	1	0	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	2	2	0	
退職手当積立資産支出	2	2	0	
退職手当積立資産支出	2	2	0	
その他の活動による支出	3,745	3,592	153	
退職手当積立基金預け金支出	3,745	3,592	153	
その他の活動支出計(8)	3,754	3,595	159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,754	12	▲ 3,766	
予備費支出(10)	1,022	1,022	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,478	▲ 6,926	▲ 3,552	
前期末支払資金残高(12)	40,236	18,713	21,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,758	11,787	17,971	

令和4年度 介護センターこさい拠点区分 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	39,344	39,225	119	
居宅介護支援介護料収入	37,804	37,538	266	
居宅介護支援介護料収入	36,382	35,983	399	
介護予防支援介護料収入	1,422	1,555	▲ 133	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,329	1,423	▲ 94	
事業費収入	1,329	1,423	▲ 94	
その他の事業収入	211	264	▲ 53	
受託事業収入	211	264	▲ 53	
その他の収入	5	605	▲ 600	
雑収入	5	605	▲ 600	
退職手当積立基金預け金差益	0	600	▲ 600	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	39,349	39,830	▲ 481	
< 支出 >				
人件費支出	35,677	41,384	▲ 5,707	
職員給料支出	15,962	15,741	221	
職員俸給支出	14,523	14,385	138	
職員諸手当支出	1,439	1,356	83	
職員賞与支出	5,511	5,646	▲ 135	
非常勤職員給与支出	9,247	8,789	458	
退職給付支出	0	6,340	▲ 6,340	
退職金支出	0	6,340	▲ 6,340	
法定福利費支出	4,957	4,868	89	
事業費支出	1,709	1,838	▲ 129	
介護用品費支出	10	10	0	
車輛費支出	472	602	▲ 130	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	96	96	0	
保険料支出	351	347	4	
賃借料支出	672	675	▲ 3	
租税公課支出	6	6	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	2,590	2,717	▲ 127	
福利厚生費支出	142	142	0	
職員被服費支出	18	16	2	
旅費交通費支出	16	16	0	
研修研究費支出	263	203	60	
事務消耗品費支出	696	662	34	
印刷製本費支出	35	35	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	605	656	▲ 51	
手数料支出	60	66	▲ 6	
賃借料支出	304	461	▲ 157	
保守料支出	439	448	▲ 9	
雑支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	39,976	45,939	▲ 5,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 627	▲ 6,109	5,482	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	5,738	▲ 5,738	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,738	▲ 5,738	
その他の活動収入計(7)	0	5,738	▲ 5,738	
< 支出 >				
積立資産支出	3	2	1	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
介護保険運営費積立資産支出	1	0	1	
介護保険運営費積立資産支出	1	0	1	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,646	1,630	16	
退職手当積立基金預け金支出	1,646	1,630	16	
その他の活動支出計(8)	1,649	1,632	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,649	4,106	▲ 5,755	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,276	▲ 2,003	▲ 273	
前期末支払資金残高(12)	5,144	8,063	▲ 2,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,868	6,060	▲ 3,192	

令和4年度 介護センターあらい拠点区分 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3	3	0	
経常経費寄附金収入	3	3	0	
受託金収入	1,284	2,568	▲ 1,284	
市受託金収入	1,284	2,568	▲ 1,284	
身体障害者入浴サービス事業受託金収入	1,284	2,568	▲ 1,284	
介護保険事業収入	119,658	131,359	▲ 11,701	
居宅介護料収入	83,295	94,914	▲ 11,619	
介護報酬収入	74,755	85,294	▲ 10,539	
介護予防報酬収入	79	66	13	
介護負担金収入(公費)	78	98	▲ 20	
介護負担金収入(一般)	8,375	9,449	▲ 1,074	
介護予防負担金収入(一般)	8	7	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,162	28,920	242	
事業費収入	25,915	25,689	226	
事業負担金収入(公費)	94	92	2	
事業負担金収入(一般)	3,153	3,139	14	
利用者等利用料収入	7,196	7,522	▲ 326	
居宅介護サービス利用料収入	18	15	3	
食費収入(一般)	7,149	7,483	▲ 334	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	1	5	
その他の利用料収入	23	23	0	
その他の事業収入	5	3	2	
その他の事業収入	5	3	2	
障害福祉サービス等事業収入	8,575	10,293	▲ 1,718	
自立支援給付費収入	8,217	9,935	▲ 1,718	
介護給付費収入	8,217	9,935	▲ 1,718	
利用者負担金収入	60	60	0	
その他の事業収入	298	298	0	
受託事業収入	298	298	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
介護保険運営費積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	21	103	▲ 82	
受入研修費収入	5	5	0	
利用者等外給食費収入	1	1	0	
雑収入	15	97	▲ 82	
退職手当積立基金預け金差益	0	87	▲ 87	
雑収入	15	10	5	
事業活動収入計(1)	129,542	144,327	▲ 14,785	
< 支出 >				
人件費支出	136,798	129,347	7,451	
職員給料支出	38,234	32,765	5,469	
職員俸給支出	34,089	29,246	4,843	
職員諸手当支出	4,145	3,519	626	
職員賞与支出	12,256	11,330	926	
非常勤職員給与支出	72,797	69,848	2,949	
退職給付支出	0	2,945	▲ 2,945	
退職金支出	0	2,945	▲ 2,945	
法定福利費支出	13,511	12,459	1,052	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	19,646	17,601	2,045	
諸謝金支出	50	50	0	
介護用品費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	1,805	1,840	▲ 35	
水道光熱費支出	3,799	3,768	31	
車輛費支出	3,153	2,785	368	
修繕費支出	2,270	1,270	1,000	
通信運搬費支出	251	172	79	
業務委託費支出	770	1	769	
手数料支出	25	45	▲ 20	
保険料支出	1,433	1,386	47	
賃借料支出	2,445	2,451	▲ 6	
租税公課支出	253	194	59	
給食費支出	2,843	2,959	▲ 116	
保健衛生費支出	149	228	▲ 79	
被服費支出	0	92	▲ 92	
教養娯楽費支出	70	70	0	
燃料費支出	121	121	0	
医療費支出	50	10	40	
行事費支出	116	116	0	
雑支出	27	27	0	
事務費支出	8,821	10,661	▲ 1,840	
福利厚生費支出	870	1,960	▲ 1,090	
職員被服費支出	202	136	66	
旅費交通費支出	38	38	0	
研修研究費支出	407	407	0	
事務消耗品費支出	1,082	845	237	
印刷製本費支出	105	105	0	
水道光熱費支出	0	162	▲ 162	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	638	611	27	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	1,455	1,483	▲ 28	
手数料支出	1,151	1,633	▲ 482	
賃借料支出	762	1,050	▲ 288	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	1,072	1,192	▲ 120	
雑支出	2	2	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
負担金支出	15	45	▲ 30	
負担金支出	15	45	▲ 30	
負担金支出	15	45	▲ 30	
事業活動支出計(2)	165,292	157,666	7,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 35,750	▲ 13,339	▲ 22,411	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,602	1,602	0	
器具及び備品取得支出	1,601	1,601	0	
ソフトウェア取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1,602	1,602	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,602	▲ 1,602	0	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	2,857	▲ 2,857	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,857	▲ 2,857	
その他の活動収入計(7)	0	2,857	▲ 2,857	
< 支出 >				
積立資産支出	26	0	26	
介護施設整備費積立資産支出	26	0	26	
介護施設整備費積立資産支出	26	0	26	
拠点区分間繰入金支出	0	3,607	▲ 3,607	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	3,607	▲ 3,607	
その他の活動による支出	3,837	3,620	217	
退職手当積立基金預け金支出	3,837	3,620	217	
その他の活動支出計(8)	3,863	7,227	▲ 3,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,863	▲ 4,370	507	
予備費支出(10)	2,090	1,090	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 43,305	▲ 20,401	▲ 22,904	
前期末支払資金残高(12)	83,850	61,822	22,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,545	41,421	▲ 876	