

**平成 30 年度**

**事業計画書**

**収支予算書**



# 事業計画書

# 平成30年度事業計画

社会福祉法人深浦町社会福祉協議会

## I. 基本方針

少子高齢化が一層進行する中で、核家族化、価値観の多様化などによる家庭の孤立化や個人主義化が進み、家族の絆や地域のつながりが希薄化するなど、福祉を取り巻く社会環境が大きく変化してきており、深浦町においても例外ではありません。

特に、地域の商店や、医療機関が減少するなど、住民の福祉ニーズは多様化してきており、だれもが住み慣れた地域で安心して自分らしく生活をおくるためには、お互いに助け合い、支え合う地域社会づくりが求められています。

深浦町社会福祉協議会では、地域でのあらゆる生活課題への対応や問題解決のため、行政や関係機関と連携し、早期のニーズ発見に努めるとともに、地域の持つ潜在的な予防的機能や支援的機能を掘り起こし、地域住民が問題解決に主体的に関われるよう支援していきます。

また、平成30年度からの今後5年間の深浦町社会福祉協議会の活動の基本となる第2次地域福祉活動計画を確実に実行、評価していくため、町民の皆様、行政及び関係機関団体等との連携を図り、支え合い、共に築く健康福祉のまちを目指します。

## II. 基本理念

「支え合い、共に築く健康福祉のまち ふかうら」

## III. 基本目標

1. 幅広い住民参加と協働により社会福祉活動の推進に取り組みます。
2. 住民ニーズや地域の福祉課題を明らかにし、ニーズ解決のための事業展開を行います。
3. 住民参加を基本とした運営体制の強化を図ります。

## IV. 基本計画・実施計画・実施事業

### 1-1 住民参加と小地域ネットワーク活動の推進

#### ①地域住民の主体的福祉活動の推進

##### (1) ほのぼのコミュニティ21推進事業の実施

- ・ほのぼの協力員の増員及び見守り体制の強化
- ・協力員の情報交換会の開催及び研修会の開催
- ・広報等による活動状況や事業の啓発
- ・見守り対象者の状況把握

- ・要援護者マップシステムの構築検討

## (2) 福祉安心電話の設置運営

- ・緊急通報システムを有償貸与し、緊急時の支援体制の構築
- ・機器の点検整備
- ・協力員の継続支援
- ・新システムの普及宣伝

## (3) 小地域福祉活動モデル地区の指定

- ・モデル活動地区の指定（崎の町・5区）
- ・地区分会組織的活動の強化
- ・地域内の安否確認、生活支援活動の実施
- ・活動費の助成

## ②当事者の社会参加の促進

### (1) いきいき交流会の開催（共同募金受配事業）

- ・一人暮らし高齢者の集いを年2回開催
- ・他者と交流を図り、閉じこもりを予防

### (2) シルバーバンク事業の運営

- ・事業のPRと会員登録者の増員
- ・ニーズに応えられる体制の整備
- ・就労支援対策としての組織づくりを検討

### (3) 福祉団体の活動支援と当事者の社会参加

- ・深浦町老人クラブ連合会事務局
- ・深浦町身体障害者福祉会事務局
- ・深浦町母子寡婦福祉会事務局
- ・共同募金深浦町募金委員会事務局
- ・西郡老人クラブ連合会事務局
- ・その他、子育て支援活動や福祉施設、サークル活動に必要な応じて支援協力

## ③福祉課題の把握

### (1) 地域座談会等の開催

- ・年に数カ所地域座談会を開催
- ・社協事業の理解と課題、問題の把握
- ・モデル地区との協議

### (2) 地域福祉や介護保険等に関する情報の収集

- ・新しい情報を的確に把握し、事業運営に反映

### (3) 福祉意識調査等の実施

- ・定期的に意識調査や分野別、対象者別の意識調査を実施

## 2-1 地域福祉サービスの推進

### ①介護保険事業等の運営

#### (1) 介護保険事業の運営

##### ①訪問介護事業の実施

- ・生活介護、身体介護、通院等乗降介助により要介護者の生活の自立支援

##### ②介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービスの実施（旧介護予防訪問介護事業）

- ・要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供

##### ③訪問入浴介護（介護予防）事業の実施

- ・自力での入浴が困難な方を移動入浴車により入浴させ、身体の清潔保持

##### ④居宅介護支援事業の実施

- ・要介護者の自立した生活を維持するため、利用者の希望に即したケアプランの作成

##### ⑤要介護認定調査の受託

- ・介護支援専門員による認定調査の実施

##### ⑥介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務の受託

- ・要支援者に対する予防プランの作成業務受託

#### (2) 障害福祉サービス事業の運営

##### ①居宅介護・重度訪問介護事業の実施

- ・障害児者に対するホームヘルパーの派遣により、自立した生活の維持を図る

##### ②相談支援事業の実施

- ・障害児者の自立した生活を維持するため、利用者の希望に即した支援計画の作成
- ・在宅生活を送るための移行、定着支援相談の実施

##### ③同行援護・移動支援事業の実施

- ・視覚、知的障害児者の日常生活や社会参加の移動支援の実施

##### ④重度障害者訪問入浴介護事業の実施

- ・入浴困難者に対し訪問入浴車を利用した入浴介護を実施し、身体の清潔を保持

#### (3) 要支援者等外出支援事業の実施

- ・福祉有償運送事業許可を継続し、移動困難者の支援
- ・運転者講習会への参加による安全運転教育の実施

### ②地域福祉活動の推進

#### (1) 生きがい活動支援事業の実施

- ・町内全地区において、毎週1回高齢者の生きがいづくりと健康増進の活動を実施
- ・運動指導員の配置による安全かつ効果的な体力向上
- ・事業のPRと参加者の拡充

## (2) 食の自立支援事業の実施

- ・旧深浦地区の高齢者等を対象とし、配食を通じた食事の提供(週2回、夕食)
- ・事業のPRと利用者の拡充

## (3) 高齢者等の生活支援体制整備事業の実施

- ・介護保険事業等制度外サービス等地域ニーズに対応したサービスの創出
- ・生活支援コーディネーター配置事業の受託
- ・多様な主体の参画による協議体の設置
- ・生活支援サポートセンターの運営
- ・生活支援サポーター養成講座の実施

## (4) 脳健康教室の実施

- ・町からの受託により、3地区での継続実施
- ・楽習サポーターの配置と参加者の募集
- ・学習教材を活用した学習の実施

## 2-2 福祉教育・ボランティア活動の推進

### ①福祉意識の高揚と人づくり

#### (1) 社会福祉大会の開催（共同募金受配事業）

- ・第14回深浦町社会福祉大会の開催
- ・町民が一堂に会し、地域福祉への理解の推進
- ・式典、福祉の作文発表、記念講演等の実施

#### (2) 介護員養成研修・実習の受入れ

- ・介護職員初任者研修の実施
- ・社会福祉士・介護支援専門員等養成実習の受入れ
- ・インターンシップの受入れ

### ② 福祉教育の推進

#### (1) ボランティア推進校の指定（共同募金受配事業）

- ・小中学校への活動支援と活動費の助成

#### (2) 高校生ボランティアスクールの実施

- ・登録参加者の増員及び体験プログラムの充実

#### (3) 高齢者疑似体験・車いす体験事業の実施

- ・体験プログラムとして、学校、一般への普及講座の開催

#### (4) 福祉の作文集の発行（共同募金受配事業）

- ・小中学校生徒による福祉作文の募集、作文集の発行（350部）

- ・関係機関団体等への配布

### ③ボランティア活動の推進

#### (1) ボランティアセンター事業の実施（共同募金受配事業）

- ・ボランティアの登録、相談、斡旋
- ・入門講座等の開催
- ・ボランティア活動保険の助成

#### (2) 災害ボランティアネットワークの構築

- ・災害ボランティア研修、防災訓練への参加
- ・災害用備品等の整備

## 2-3 福祉情報の提供・総合相談・生活支援機能の充実

### ①福祉情報の提供

#### (1) 社協だよりの発行（共同募金受配事業）

- ・年6回発行、全戸配布（5月、7月、9月、11月、1月、3月）
- ・必要に応じ号外の発行
- ・社協事務所、ゆとり掲示板に福祉情報等を掲示

#### (2) 社協ホームページの運用

- ・気軽に情報を取得できるようホームページの運用、情報の提供
- ・SNSを活用した情報の提供

### ②相談体制の確立

#### (1) 心配ごと相談事業の実施

- ・事務局が窓口となつての相談体制を継続
- ・関係機関との連絡調整
- ・各種相談事業、機関のPR

#### (2) 福祉サービス苦情解決第三者委員会の設置

- ・第三者委員3名を委嘱し、相談、苦情解決体制を確立する
- ・外部研修への参加及び、事例検討の実施

### ③生活支援体制の確立

#### (1) たすけあい資金貸付事業の実施

- ・一時的な生活資金の確保のため、20万円を限度とする無利子の貸付



- ・ 3万円を限度とする無利子の緊急貸付
- ・ 制度のPRと償還指導の実施

#### (2) 生活福祉資金貸付事業の実施

- ・ 制度をPRし有効活用を図る
- ・ 利用相談及び貸付・償還指導の実施

#### (3) 権利擁護事業の推進

- ・ 成年後見制度利用支援、日常生活自立支援事業制度をPRし、理解を深める
- ・ 町との連携による支援体制の確立
- ・ 法人後見受任体制の安定化、研修会、相談支援ネットワークの確立
- ・ 身元保証制度の継続検討

#### (4) 生活困窮者自立支援事業への協力

- ・ 生活困窮者の相談援助、西北地区自立相談窓口への橋渡し
- ・ 支援調整会議への参加
- ・ 事業のPR
- ・ ひきこもり者等対策の検討
- ・ フードバンクシステムの活用と連携

### 3-1 町社協基盤の充実強化

#### ① 社協組織の強化

##### (1) 理事会・評議員会の充実

###### ① 理事会の開催

- ・ 5月…事業報告、決算、補正予算他
- ・ 9月…社会福祉大会、共同募金運動、事業関係
- ・ 11月…補正予算、事業関係
- ・ 3月…補正予算、事業計画案、予算案他
- ・ その他必要に応じ開催する。

###### ② 評議員会の開催

- ・ 6月…事業報告、決算、補正予算他
- ・ 11月…補正予算、事業関係
- ・ 3月…補正予算、事業計画案、予算案他

###### ③ 監査会の開催

- ・ 5月…前年度事業の執行状況、資金収支及び財産監査
- ・ 11月…当年度事業の執行状況、資金収支及び財産中間監査

###### ④ 正副会長会議の開催

- ・ 理事会開催前等必要に応じて、重要事項を協議

###### ⑤ 総務・事業委員会の開催

- ・ 事業実施の円滑化を図るため、必要に応じて開催

#### ⑥評議員選任・解任委員会の開催

- ・必要に応じて開催

### (2) 地区分会の組織と活動強化

#### ①分会長会議の開催

- ・5月…地域福祉活動計画の概要、当年度事業、会費の納入依頼他
- ・9月…共同募金運動他

#### ②組織と活動強化

- ・モデル地区指定による住民相互の支援体制の確立と活動費の助成

### (3) フィットネスプラザゆとりの管理

- ・社協活動拠点としての町指定管理を継続
- ・利用者サービスの向上（ゆとりロビーを活用した物品販売）
- ・入浴利用者増加を図るための取組み検討

### (4) 第2次地域福祉活動計画の周知及び進捗管理

- ・第2次計画の内容を広く関係者及び住民に周知
- ・計画の進捗管理と点検評価

## ②職員体制の強化

### (1) 職員の処遇安定

- ・給与体系の整備、介護事業処遇改善加算等の適用
- ・福利厚生の充実

### (2) 福祉専門職としての資質向上

#### ①職員の資質向上

- ・専門職としての資格取得の支援
- ・効果的な外部研修への参加
- ・打合せ会や内部研修の実施

#### ②役職員研修会の実施

- ・役職員研修（役員・評議員・分会長・職員）が一同に会し研修会を開催

## ③関係機関・団体との連携

### (1) 社会福祉法人、事業者との連携

- ・社会福祉法人等連絡会の運営
- ・各事業者等との連携・連絡調整
- ・社会福祉法人等による社会貢献事業の検討

### (2) 各種関係機関・職能団体への参加

- ・青森県市町村社協連絡会への参加

- ・つがる西北五社会福祉協議会事務局長連絡会への参加
- ・つがる西北五社会福祉協議会職員連絡会への参加
- ・各種職能団体への参加及び活動支援

#### ④財政基盤の整備

##### (1) 会費制度の理解と加入促進

- ・広報等を通じた会費の趣旨の周知及び事業内容の透明化
- ・一般会費納入率の向上
- ・賛助会員の加入促進

##### (2) 公費助成の確保

- ・町と連携した事業の取組みによる公費助成の継続確保
- ・自主財源の確保による公費助成に頼り切らない運営
- ・安定した経営のための経費削減

##### (3) 収益事業による自主財源の確保

- ・自動販売機、売店の設置

##### (4) 共同募金事業への協力

- ・広報啓発による募金活動及び用途の明確化
- ・募金運動への理解と関心を高め、募金の増額
- ・効果的配分事業の取組み

##### (5) 基金・積立金の運用

- ・社協運営の原資として基金の設置
- ・将来の設備投資のための有効活用

##### (6) 各種助成制度等の活用

- ・自主財源の負担軽減のため、助成制度の有効活用

# 収支予算書

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(法人全体)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,871	2,754	117	
	寄附金収入	300	250	50	
	経常経費補助金収入	23,949	23,354	595	
	受託金収入	38,446	37,822	624	
	貸付事業収入	600	500	100	
	事業収入	15,288	14,301	987	
	介護保険事業収入	17,842	18,429	△ 587	
	障害福祉サービス等事業収入	2,956	2,903	53	
	受取利息配当金収入	21	6	15	
	その他の収入	578	1,441	△ 863	
事業活動収入計(1)	102,851	101,760	1,091		
支出	人件費支出	60,825	62,372	△ 1,547	
	事業費支出	28,281	26,622	1,659	
	事務費支出	14,138	12,772	1,366	
	貸付事業支出	900	900	0	
	共同募金配分事業費	1,000	1,040	△ 40	
	分担金支出	816	728	88	
	助成金支出	818	776	42	
	支払利息支出	19	55	△ 36	
	事業活動支出計(2)	106,797	105,265	1,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,946	△ 3,505	△ 441	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	181	△ 181	
ファイナンス・リース債務の返済支出	179	532	△ 353		
施設整備等支出計(5)	179	713	△ 534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 179	△ 713	534		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,013	△ 3,013	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	325	△ 325	
	サービス区分間繰入金収入	10,049	10,824	△ 775	
	その他の活動収入計(7)	10,049	14,162	△ 4,113	
	支出				
	積立資産支出	2,529	2,520	9	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	325	△ 325	
	サービス区分間繰入金支出	10,049	10,824	△ 775	
	その他の活動による支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の活動支出計(8)	12,578	14,669	△ 2,091		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,529	△ 507	△ 2,022		
予備費支出(10)	0	100	△ 100		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,654	△ 4,825	△ 1,829		
前期末支払資金残高(12)	29,776	34,601	△ 4,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,122	29,776	△ 6,654		

# 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(法人全体)

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,871	0	0	2,871
	寄附金収入	300	0	0	300
	経常経費補助金収入	23,949	0	0	23,949
	受託金収入	38,446	0	0	38,446
	貸付事業収入	600	0	0	600
	事業収入	14,628	0	660	15,288
	介護保険事業収入	17,842	0	0	17,842
	障害福祉サービス等事業収入	2,956	0	0	2,956
	受取利息配当金収入	20	0	1	21
	その他の収入	483	0	95	578
事業活動収入計(1)	102,095	0	756	102,851	
支出					
人件費支出	60,825	0	0	60,825	
事業費支出	27,821	0	460	28,281	
事務費支出	14,081	0	57	14,138	
貸付事業支出	900	0	0	900	
共同募金配分事業費	1,000	0	0	1,000	
分担金支出	816	0	0	816	
助成金支出	818	0	0	818	
支払利息支出	19	0	0	19	
事業活動支出計(2)	106,280	0	517	106,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,185	0	239	△ 3,946	
施設整備等による収支	収入				0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	179	0	0	179	
施設整備等支出計(5)	179	0	0	179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 179	0	0	△ 179	
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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,049	0	0	10,049
	その他の活動収入計(7)	10,049	0	0	10,049
	支出				
	積立資産支出	2,529	0	0	2,529
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	10,049	0	0	10,049
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,578	0	0	12,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,529	0	0	△ 2,529	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,893	0	239	△ 6,654	
前期末支払資金残高(12)	27,894	0	1,882	29,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,001	0	2,121	23,122	

**資金収支予算明細書**  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
 (社会福祉事業区分(本部拠点区分))

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会 事業	在宅福祉 サービス事業	福祉団体育成 事業	ボランティア センター事業	外出支援事業	共同募金配分 事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	安心電話事業	ほのほの交流 事業
事業活動による収支	収入													
	会費収入	2,311	456	0	100	0	0	0	0	0	0	4	0	0
	寄附金収入	220	0	0	0	30	0	50	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,121	6,765	0	0	0	85	93	240	1,000	0	0	600	5,295
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
	事業収入	0	0	1,440	0	44	0	0	220	0	0	0	300	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	200	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	11,872	7,221	1,440	100	74	85	154	460	1,000	158	600	900	5,295
	支出													
	人件費支出	7,459	6,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525
事業費支出	620	20	80	0	62	0	21	236	0	16	0	236	0	
事務費支出	4,514	223	270	100	12	0	133	118	0	142	0	64	400	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	
共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
分担金支出	206	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	
助成金支出	0	733	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,818	7,721	350	100	74	85	154	354	1,000	158	900	900	4,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 946	△ 500	1,090	0	0	0	0	106	0	0	△ 300	0	370	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	179	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)	△ 179	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													
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,099	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,099	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
	積立資産支出	2,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	874	0	1,000	0	0	0	0	106	0	0	0	0	370	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,403	0	1,000	0	0	0	0	106	0	0	0	0	370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 304	500	△ 1,000	0	0	0	0	△ 106	0	0	0	0	△ 370	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,429	0	90	0	0	0	0	0	0	0	△ 300	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,479	0	855	0	0	0	0	187	0	0	4,906	601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,050	0	945	0	0	0	0	187	0	0	4,606	601	0	

**資金収支予算明細書**  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(社会福祉事業区分(本部拠点区分))

(単位:千円)

勘定科目		ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	居宅介護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業
事業活動による収支	収入													
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	10,548	0	0	0	850	0	0	0	34	0	0	0	541
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	11,272	50	150	0	0	30	0	0	0	0	0	0	312
	介護保険事業収入	0	0	6,925	1,917	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,947	14	10	948	10	12	15	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	252	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,072	50	7,095	1,917	9,850	1,977	14	10	982	10	12	15	853
	支出													
	人件費支出	964	0	12,792	0	8,105	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	21,535	0	620	180	320	130	0	0	0	0	0	0	767	
事務費支出	1,573	50	757	161	578	10	0	0	0	0	0	0	86	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,072	50	14,169	341	9,003	140	0	0	0	0	0	0	853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	0	△ 7,074	1,576	847	1,837	14	10	982	10	12	15	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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)	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													
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	4,560	0	1,002	14	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,560	0	1,002	14	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 351 0	0 0 1,576 0	0 0 2,238 0	0 0 1,851 0	0 0 14 0	0 0 10 0	0 0 982 0	0 0 10 0	0 0 12 0	0 0 15 0	0 0 0 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	4,209	△ 1,576	△ 1,236	△ 1,837	△ 14	△ 10	△ 982	△ 10	△ 12	△ 15	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	0	△ 2,865	0	△ 389	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,151	12	3,813	0	4,744	0	0	0	0	0	0	0	408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,151	12	948	0	4,355	0	0	0	0	0	0	0	408	



**資金収支予算明細書**  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
 (社会福祉事業区分(本部拠点区分))

(単位:千円)

勘定科目		生きがい活動 支援事業	生活支援コー ディネーター配置	介護職員初任 者研修事業	脳の健康教室 事業	合計							
事業活動による収支	収入												
	会費収入	0	0	0	0	2,871							
	寄附金収入	0	0	0	0	300							
	経常経費補助金収入	0	0	750	0	23,949							
	受託金収入	15,567	8,000	0	2,752	38,446							
	貸付事業収入	0	0	0	0	600							
	事業収入	0	60	750	0	14,628							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	17,842							
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,956							
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	20							
	その他の収入	0	0	0	0	483							
	事業活動収入計(1)	15,567	8,060	1,500	2,752	102,095							
	支出												
	人件費支出	10,857	7,927	0	1,461	60,825							
	事業費支出	1,654	86	531	707	27,821							
事務費支出	2,938	399	969	584	14,081								
貸付事業支出	0	0	0	0	900								
共同募金配分事業費	0	0	0	0	1,000								
分担金支出	0	0	0	0	816								
助成金支出	0	0	0	0	818								
支払利息支出	0	0	0	0	19								
事業活動支出計(2)	15,449	8,412	1,500	2,752	106,280								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118	△ 352	0	0	△ 4,185								
施設整備等による収支	収入					0							
						0							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0							
	支出												
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	179								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	179								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 179								
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							
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0							
	サービス区分間繰入金収入	0	874	0	0	10,049							
	その他の活動収入計(7)	0	874	0	0	10,049							
	支出												
	積立資産支出	0	0	0	0	2,529							
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0							
	サービス区分間繰入金支出	118	522	0	0	10,049							
その他の活動による支出	0	0	0	0	0								
その他の活動支出計(8)	118	522	0	0	12,578								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118	352	0	0	△ 2,529								
予備費支出(10)	0	0	0	0	0								
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 6,893								
前期末支払資金残高(12)	3,738	0	0	0	27,894								
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,738	0	0	0	21,001								

# 資金収支予算明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(収益事業区分(本部拠点区分))

(単位:千円)

勘定科目		販売収益事業	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0		
		寄附金収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		受託金収入	0	0		
		貸付事業収入	0	0		
		事業収入	660	660		
		介護保険事業収入	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		
		受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	95	95		
		事業活動収入計(1)	756	756		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0		
		事業費支出	460	460		
		事務費支出	57	57		
		貸付事業支出	0	0		
		共同募金配分事業費	0	0		
		分担金支出	0	0		
		助成金支出	0	0		
		支払利息支出	0	0		
		事業活動支出計(2)	517	517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239	239				
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0		
		その他の活動による支出	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	239	239				
前期末支払資金残高(12)	1,882	1,882				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,121	2,121				