

平成 31 年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業計画

1 基本方針

「誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり」という基本理念をもって、「これからの地域福祉推進のための社協事業及び運営体制見直し計画（平成 30 年 4 月実施、以下「見直し計画」という。）」に基づき、社協会員の理解と協力の下、関係機関団体との有機的な連携を強化し各種事業に取組み、社会福祉の推進に努める。

2 重点的取組み

- (1) 新たに実施する障がい者相談支援事業(市から受託)やこれまでの一般相談、法律相談、ボランティア相談、地域活動や地域交流の相談、介護の相談、そして法人後見制度への取組みを機とした権利擁護に関わる相談などの体制及び連携を強化し、これまで以上に市民の皆様に寄り添った気軽に相談していただける窓口としての機能を整備する。
- (2) 見直し計画の事業推進の肝とした「地域に伺い地域の皆様との話し合いを通じて事業促進を図る。」ことを徹底し、平成 30 年度のいきいきサロンの実施か所の増加、歳末たすけあい助成事業への子供達から高齢者まで約 4,000 人もの参加の実績をベースに、新たに取組む「共食」を主体とした「地域のつながりづくり促進事業」を加え、地域コミュニティづくり、また地域包括ケアシステムやその中核となる生活支援体制の整備にとって大切な種火となる地域活動や地域交流をさらに促進する。
- (3) 介護センターにおいては、平成 31 年 3 月末のデイサービスセンターさんじょう社協の廃止に伴う体制の見直し及び障がい者相談支援事業所の新設などを機として、センター全体の健全な事業運営体制の整備に努めるとともに、各種事業におけるサービスの向上はもとより介護等の専門職によるチームを設置し健康寿命延伸の一助となる「フレイル(虚弱)予防対策」の取組みを推進する。
- (4) 以上のような重点的取組みを始めとする各種の取組みがより効果的、かつ効率的に推進できるよう行政、自治会、民生委員・児童委員をはじめとした関係機関・団体、事業所等との連携、協働体制を一層強化するとともに、それに適う組織体制、人員体制の整備に努める。

3 事業概要

平成31年度 事業概要

[◎ = 重点事業 ○ = 新規事業等 (P) = 予算書ページ]

(単位:千円)

事業名及び事業概要		予算額						
1 社会福祉事業								
1 法人運営事業								
「これからの地域福祉推進のための社協事業及び運営体制見直し計画」に基づき、安定した財政運営の確保及び効率的な組織体制の構築を図る。								
		本年度予算額	前年度予算額	増減				
1.収入(A)		101,500千円	73,122千円	28,378千円				
2.支出(B)		116,500千円	124,382千円	△ 7,882千円				
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		△ 15,000千円	△ 51,260千円	36,260千円				
4.前期末支払資金残高(D)		15,000千円	55,800千円	△ 40,800千円				
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		0千円	4,540千円	△ 4,540千円				
(1) 法人運営事業人件費(P27)		59,060						
《収入》								
1. 社会福祉協議会運営費補助金(市)		37,954千円						
2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)		19,909千円						
3. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)		1,150千円						
4. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)		47千円						
《支出》								
1. 職員人件費 14人(常勤10人、臨時2人、パート2人)		59,060千円						
(2) 法人運営事業(P29)		57,440						
事務局:三条市東本成寺2番1号 三条市総合福祉センター内								
<table border="0"> <tr> <td>栄 窓 口:三条市新堀1311番地</td> <td>三条市役所栄庁舎内</td> </tr> <tr> <td>下田窓口:三条市荻堀1183番地1</td> <td>デイサービスセンター桃寿苑内</td> </tr> </table>					栄 窓 口:三条市新堀1311番地	三条市役所栄庁舎内	下田窓口:三条市荻堀1183番地1	デイサービスセンター桃寿苑内
栄 窓 口:三条市新堀1311番地	三条市役所栄庁舎内							
下田窓口:三条市荻堀1183番地1	デイサービスセンター桃寿苑内							
《収入》								
1. 寄附金収入		1千円						
2. 利用料収入、預金利子、実習謝礼		113千円						
3. 基金積立資産取崩収入(社会福祉基金)		42,326千円						
4. 前年度繰越金		15,000千円						
《支出》								
1. 理事、監事報酬等		1,130千円						
2. 水道光熱費		1,290千円						
3. 業務委託費		2,321千円						
4. 賃借料		838千円						
5. 事務諸経費		6,133千円						
6. 基金積立資産支出		9千円						
7. 事業区分間繰入金支出(公益事業)		6,229千円						
8. 拠点区分間繰入金支出(相談支援事業)		1,911千円						
9. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑)		33,464千円						
10. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター)		1,957千円						
11. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)		1,150千円						
12. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業)		8千円						
13. 予備費		1,000千円						
1 社会福祉事業								
2 地域福祉事業								
関係機関団体と連携、協働して、新たに生活支援体制整備事業に取り組むとともに、ボランティア活動を活発化させるための情報提供体制の拡充など、より積極的な地域福祉の推進を図る。								
		本年度予算額	前年度予算額	増減				
1.収入(A)		24,141千円	28,591千円	△ 4,450千円				
2.支出(B)		27,889千円	29,339千円	△ 1,450千円				
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		△ 3,748千円	△ 748千円	△ 3,000千円				
4.前期末支払資金残高(D)		5,592千円	5,590千円	2千円				
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		1,844千円	4,842千円	△ 2,998千円				

事業名及び事業概要	予算額
<p>(1) 地域福祉事業人件費(P39)</p> <p>《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 9,229千円 2. サービス区分間繰入金収入(障がい者社会参加事業) 116千円 《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人) 9,345千円</p>	9,345
<p>(2) 調査・連絡調整事業(P41)</p> <p>① 調査・連絡調整事業 2,189千円</p> <p>ア 社会福祉協議会会員会費の募集</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会費目標額 9,500,000円 一般会員 1世帯あたり 年額 400円 賛助会員 1人あたり 年額 1,000円以上 特別会員 1口あたり 年額 1,000円以上 <p>イ 民生委員児童委員協議会ほか関係団体との連携、協働及び各種連絡調整</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種会議等への参加 <p>《収入》 1. 社協会費収入 2,189千円</p> <p>《支出》 1. 社協会費チラシ、封筒等印刷費 148千円 2. 車輛関係 239千円 3. 社会福祉協議会協力事務手数料等 686千円 4. 事業諸経費 424千円 5. サービス区分間繰入金支出(高齢者福祉活動) 692千円</p> <p>② 三条市民生委員児童委員協議会事務局業務受託 153千円</p> <p>《収入》 1. 三条市民生委員児童委員協議会事務局業務委託料 153千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 106千円 2. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業人件費) 47千円</p>	2,342
<p>(3) 広報事業(P43)</p> <p>広報誌「さんじょう社協だより」の年4回(内、1回は共同募金配分金事業の住民全般福祉活動で発行)の発行、公式ホームページの作成・更新など、広く情報提供を行う。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,595千円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ作成、更新経費 1,595千円</p>	1,595
<p>(4) 福祉大会事業(P45)</p> <p>① 市民福祉大会の開催</p> <p>「第15回三条市民福祉大会」を開催し、地域福祉への理解の促進を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 (予定) (新元号)元年11月10日(日) ・場 所 三条市総合福祉センター ・内 容 式典、記念講演 <p>《収入》 1. 社協会費収入 272千円 2. 市民福祉大会参加費 200千円</p> <p>《支出》 1. 講師等謝礼金 300千円 2. 事業諸経費 172千円</p> <p>② 県民福祉大会への参加</p> <p>新潟県社会福祉協議会等主催の第69回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 (予定) (新元号)元年10月29日(火)～30日(水) ・開催地 南魚沼市 ・内 容 研究集会、式典、記念講演 	472

事業名及び事業概要	予算額
<p>(5) 障がい者社会参加事業(P47)</p> <p>① スマイル本町運営事業 1,000千円</p> <p>障がい者の就労体験と交流の場であるスマイル本町の運営費の一部を助成し、障がい者の社会参加を支援する。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,000千円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町運営助成金 1,000千円</p> <p>② 手話奉仕員養成事業(市委託事業) 477千円</p> <p>聴覚障がい者等とのコミュニケーション手段として必要な手話技術を修得するための、手話奉仕員養成講座(入門課程)を開催する。</p> <p>《収入》 1. 手話奉仕員養成事業委託料(市) 383千円</p> <p>2. 講座参加費 48千円</p> <p>3. 前年度繰越金 180千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 250千円</p> <p>2. 事業諸経費 111千円</p> <p>3. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業人件費) 116千円</p>	1,477
<p>(6) ボランティアセンター活動事業(P49)</p> <p>① ボランティアセンター運営 109千円</p> <p>地域のボランティア活動の総合窓口として、ボランティアに関する相談や情報発信を行うとともに、三条市ボランティア連絡協議会の活動を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティアセンター運営委員会の開催 ・ボランティア情報コーナーの設置 ・三条市ボランティア連絡協議会事業の共催 (第15回三条ボランティアまつり及び第13回三条こどもフェスティバル等) ・24時間テレビ「愛は地球を救う」への協力 ・ボランティア活動保険の加入促進 <p>《収入》 1. 社協会費収入 48千円</p> <p>2. ボランティア活動保険事務費 52千円</p> <p>3. 24時間テレビ協力者昼食代 9千円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 69千円</p> <p>2. 共催負担金 40千円</p> <p>② ジュニアサマースクール 18千円</p> <p>市内の小学生(4年生以上)を対象に、夏休みを利用した、福祉体験と仲間づくりのための場を提供する。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 18千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 5千円</p> <p>2. 事業諸経費 13千円</p> <p>③ ボランティア講座 84千円</p> <p>技術系ボランティア団体が行うボランティア活動に関心のある住民を対象に、初心者向け養成講座の開催経費を助成する。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 84千円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座助成金 80千円</p> <p>2. 事業諸経費 4千円</p>	211

事業名及び事業概要		予算額
(7) 心配ごと相談事業(P51)		1,276
① 一般相談 33千円 生活上の心配ごと相談(事前予約の必要なし) <ul style="list-style-type: none"> ・相談日時 平日 9:00~17:00 ・直通電話 34-1700 ・会 場 三条市総合福祉センター 《収入》 1. 社協会費収入 33千円 《支出》 1. 事業諸経費 33千円		
② 法律相談 1,243千円 弁護士による無料法律相談(事前予約が必要) <ul style="list-style-type: none"> ・三条相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第1・第2・第3 金曜日 13:00~15:30 会 場 三条市総合福祉センター ・出張相談所 <ul style="list-style-type: none"> 相談日時 毎月第2 水曜日 14:00~16:00 会 場 三条市役所 市民なんでも相談室 《収入》 1. 社協会費収入 1,243千円 《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,243千円		
(8) 資金貸付事業(P53)		2,178
生活困窮世帯等に対する貸付けを行い、経済的自立や生活意欲の助長を図り、安定した生活の支援を行う。		
① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業) 121千円 <ul style="list-style-type: none"> ・総合支援資金(生活支援費、住居入居費、一時生活再建費) ・福祉資金(福祉費、緊急小口資金) ・教育支援資金(教育支援費、就学支度金) ・不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金) 《収入》 1. 事務委託費(県社協) 121千円 《支出》 1. 事業諸経費 121千円		
② 小口資金貸付事業 2,057千円 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金額 限度額 5万円 ・償還期間 10か月 《収入》 1. 償還金収入 1,564千円 2. 延滞利息収入(違約金) 3千円 3. 前年度繰越金 2,200千円 《支出》 1. 小口資金貸付金 2,000千円 2. 事業諸経費 57千円		
◎ (9) 生活支援体制整備事業(P55)		1,757
高齢者等が住みなれた地域で安心して生活を続けられるよう、生活支援の担い手の養成や高齢者の活動する場の確保などを推進し、地域全体で高齢者等を支えるための生活支援体制整備を促進する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ご近所サポーター養成講座の開催(生活支援の担い手の養成) ・地域見守りサービス事業の実施(ひとり暮らし高齢者等に対する声かけ活動) ・生活支援体制の整備(地区懇談会の開催、活動経費の一部助成など) ○ 地域つながりづくり促進事業(共食を通じた交流事業への助成) 		

事業名及び事業概要		予算額																								
《収入》 1. 社協会費収入 1,497千円 2. 前年度繰越金 260千円 《支出》 1. 生活支援体制整備助成金 100千円 2. 地域のつながりづくり促進事業助成金 1,500千円 3. 事業諸経費 157千円																										
(10) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）(P57)（県社協委託事業） 認知症や知的障がい、精神障がい等のため、日常の生活をしていく上で、自分一人の判断で行うことが不安な方に対し、生活支援員が支援を行う。 ・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス ・書類などの預かりサービス 《収入》 1. 社協会費収入 409千円 2. 日常生活自立支援事業業務委託料（県社協） 2,134千円 3. 利用料収入 629千円 4. 前年度繰越金 2,952千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,108千円 2. 生活支援員活動費（報酬、交通費） 613千円 3. 事業諸経費 403千円		6,124																								
(11) 除雪援助事業(P59) 75歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などで市民税が非課税の世帯に対し、住居の雪下ろし等にかかる費用を助成する。（※歳末たすけあい運動事業からも一部助成） ・1回あたり1万5千円まで（原則1冬期間に2回まで、特定地域は3回まで） 《収入》 1. 社協会費収入 1,112千円 《支出》 1. 除雪費助成金 1,000千円 2. 事業諸経費 112千円		1,112																								
1 社会福祉事業 3 共同募金配分金事業 共同募金運動をより積極的に展開するとともに、これからの社会情勢を踏まえて共同募金配分金事業を見直し、地域での仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン事業」や年末年始を機会としたボランティア活動を促進するための「歳末たすけあい助成事業」など、共同募金運動に寄せられる善意を、地域の助け合い機運醸成を図るための原資として効果的に活用していく。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入 (A)</td> <td>16,636千円</td> <td>15,797千円</td> <td>839千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出 (B)</td> <td>16,636千円</td> <td>15,797千円</td> <td>839千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高 (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>			本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入 (A)	16,636千円	15,797千円	839千円	2. 支 出 (B)	16,636千円	15,797千円	839千円	3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4. 前期末支払資金残高 (D)	0千円	0千円	0千円	5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入 (A)	16,636千円	15,797千円	839千円																							
2. 支 出 (B)	16,636千円	15,797千円	839千円																							
3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4. 前期末支払資金残高 (D)	0千円	0千円	0千円																							
5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
(1) 共同募金配分金事業人件費(P65) 《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入（訪問介護事業） 7,951千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人 7,951千円		7,951																								

事業名及び事業概要		予算額
	(2) 高齢者福祉活動(P67)	3,397
◎	① ふれあい・いきいきサロン事業 3,083千円 集会所など歩いていける場所で行う、地域住民の主体的な運営による仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン」の運営費の一部を助成する。 ・助成額 新規設立サロン 基本額1万円＋開催月数×2千円＋人数別加算 継続サロン 開催月数×2千円＋人数別加算 ・ふれあい・いきいきサロン研修会の開催 ・おしながきカタログの作成 など 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 2,383千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 8千円 3. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業) 692千円 《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,560千円 2. 事業諸経費 523千円 ② 高齢者日常生活用具給付事業 314千円 70歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯で市民税が非課税の方を対象に、火災警報器、自動消火器(ガスコンロ対応)、電磁調理器を給付する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 314千円 《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 307千円 2. 事業諸経費 7千円	
	(3) 障がい児者福祉活動(P69)	31
	① 義肢装着訓練事業 補装具類の修理の助言及び最新の福祉機器の情報提供などを目的とした研修会を開催する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 31千円 《支出》 1. 業務委託費(三条市身体障害者福祉協会) 31千円	
	(4) 児童青少年福祉活動(P71)	115
	① 福祉・ボランティア出前講座 学校や地域、企業等に出向いて福祉・ボランティアに関する講座を開催する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 115千円 《支出》 1. 講師謝礼 75千円 2. 事業諸経費 40千円	
	(5) 住民全般福祉活動(P73)	632
	① 除雪ボランティア支援事業 260千円 除雪ボランティア活動支援のため、除雪機の貸出等を行う。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 210千円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 50千円 《支出》 1. 除雪機械保守点検料 150千円 2. ボランティア活動保険料 20千円 3. 事業諸経費 90千円 ② 行旅人旅費助成 22千円 旅費が欠乏した人に対し、隣の市までのJR乗車券を行き先に応じ支給する。 東三条駅発 ・燕駅行き ・加茂駅行き ・見附駅行き 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 22千円 《支出》 1. JR回数券購入費 19千円 2. 事業諸経費 3千円	

事業名及び事業概要		予算額	
③ 広報発行事業	350千円		
共同募金運動啓発等のため「さんじょう社協だより(9月号)」を発行する。			
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)	350千円		
《支出》 1. 広報誌発行経費	350千円		
(6) 歳末たすけあい運動事業(P75)		4,510	
◎ ① 歳末たすけあい助成事業 (事業名称を変更)	3,510千円		
支援を必要とする人たちを、年末年始特有の特別な仕様による催しなどで支援するボランティア団体やグループなどに対して、その活動経費の一部を助成する。			
・ボランティア団体やグループなど	1事業 上限 3万円		
・子ども食堂	1団体 上限 10万円		
・障がい者施設	基本額3万円+施設実利用者×1千円		
《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金)	3,510千円		
《支出》 1. 歳末たすけあい助成金	3,500千円		
2. 事業諸経費	10千円		
② 除雪援助事業	1,000千円		
2 地域福祉事業 (1)除雪援助事業に同じ			
《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金)	1,000千円		
《支出》 1. 除雪費助成金	1,000千円		
(7) 共同募金運動への協力			
第73回共同募金運動への協力を行う。			
・運動実施期間	(新元号)元年10月1日～(新元号)2年3月31日		
・目標額			
区 分	金 額	前年度比	
一般募金	13,460千円	60千円	
歳末たすけあい募金	4,510千円	10千円	
あったか雪募金	10千円	0千円	
計	17,980千円	70千円	
1 社会福祉事業			
4 三条市総合福祉センター管理受託事業			
三条市総合福祉センターの管理に関する基本協定に基づき、センターを適正に管理するとともに、施設環境のより一層の整備や敬老まつりなどの自主事業の実施により、利用率の向上と住民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図る。			
	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1.収 入(A)	38,304千円	38,995千円	△ 691千円
2.支 出(B)	43,106千円	38,995千円	4,111千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 4,802千円	0千円	△ 4,802千円
4.前期末支払資金残高(D)	4,802千円	0千円	4,802千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
(1) 三条市総合福祉センター管理運営(P77) (市指定管理)			39,896
《収入》 1. 総合福祉センター指定管理料(市)	34,768千円		
2. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等)	3,536千円		
3. 前年度繰越金	4,802千円		
《支出》 1. 職員人件費 常勤1人	6,260千円		
2. 水道光熱費	14,068千円		
3. 業務委託費	10,765千円		
4. 敬老まつり開催経費	63千円		
5. 事業諸経費	8,740千円		
6. 固定資産取得支出	3,210千円		

事業名及び事業概要			予算額																								
1 社会福祉事業 5 居宅介護支援事業 ※介護関係事業 利用者が自立した在宅生活を送れるよう、介護計画の作成、各種福祉サービスの調整を行う。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>51,392千円</td> <td>46,321千円</td> <td>5,071千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>42,657千円</td> <td>39,227千円</td> <td>3,430千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>8,735千円</td> <td>7,094千円</td> <td>1,641千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>64,000千円</td> <td>56,400千円</td> <td>7,600千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>72,735千円</td> <td>63,494千円</td> <td>9,241千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	51,392千円	46,321千円	5,071千円	2.支出(B)	42,657千円	39,227千円	3,430千円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	8,735千円	7,094千円	1,641千円	4.前期末支払資金残高(D)	64,000千円	56,400千円	7,600千円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	72,735千円	63,494千円	9,241千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	51,392千円	46,321千円	5,071千円																								
2.支出(B)	42,657千円	39,227千円	3,430千円																								
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	8,735千円	7,094千円	1,641千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	64,000千円	56,400千円	7,600千円																								
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	72,735千円	63,494千円	9,241千円																								
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(P83)			17,234																								
《収入》	1. 介護保険事業収入	23,682千円																									
	2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	53千円																									
《支出》	1. 職員人件費 常勤4人	15,552千円																									
	2. リース関係経費	425千円																									
	3. 事業諸経費	1,257千円																									
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(P85)			25,423																								
《収入》	1. 三条市家族介護支援事業受託金収入(市)	120千円																									
	2. 介護保険事業収入	22,142千円																									
	3. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	1,447千円																									
	4. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益)	209千円																									
	5. 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,739千円																									
《支出》	1. 職員人件費 常勤4人	19,291千円																									
	2. 退職金	3,948千円																									
	3. リース関係経費	482千円																									
	4. 事業諸経費	1,702千円																									
1 社会福祉事業 6 訪問介護事業 ※介護関係事業 利用者宅に訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、調理や掃除、洗濯などの生活援助、外出の支援等を行う。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>69,714千円</td> <td>98,216千円</td> <td>△ 28,502千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>91,851千円</td> <td>79,188千円</td> <td>12,663千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>△ 22,137千円</td> <td>19,028千円</td> <td>△ 41,165千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>226,000千円</td> <td>215,000千円</td> <td>11,000千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>203,863千円</td> <td>234,028千円</td> <td>△ 30,165千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	69,714千円	98,216千円	△ 28,502千円	2.支出(B)	91,851千円	79,188千円	12,663千円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 22,137千円	19,028千円	△ 41,165千円	4.前期末支払資金残高(D)	226,000千円	215,000千円	11,000千円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	203,863千円	234,028千円	△ 30,165千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	69,714千円	98,216千円	△ 28,502千円																								
2.支出(B)	91,851千円	79,188千円	12,663千円																								
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 22,137千円	19,028千円	△ 41,165千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	226,000千円	215,000千円	11,000千円																								
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	203,863千円	234,028千円	△ 30,165千円																								
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協(P87)			91,851																								
《収入》	1. 利用者負担軽減措置事業助成金(市)	1千円																									
	2. 法定外福祉サービス利用者利用料	432千円																									
	3. 介護保険事業収入	35,567千円																									
	4. 障害福祉サービス等事業収入	31,643千円																									
	5. 受入研修費収入(実習謝礼)	10千円																									
	6. 拠点区分間繰入金収入(老人デイサービス事業桃寿苑)	1,099千円																									
	7. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業ほか)	962千円																									
《支出》	1. 職員人件費 常勤5人	18,472千円																									
	2. 登録訪問介護員賃金 28人	28,733千円																									
	3. 登録訪問員活動旅費	3,362千円																									
	4. 事業諸経費	3,133千円																									
	5. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)	37,089千円																									
	6. サービス区分間繰入金支出(訪問介護事業ほか)	962千円																									
	7. 予備費	100千円																									

事業名及び事業概要			予算額																								
1 社会福祉事業 7 老人デイサービス事業 ※介護関係事業 デイサービスセンターで、入浴・食事の提供、健康状態の確認、機能訓練等のサービスを行う。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>107,943千円</td> <td>186,736千円</td> <td>△ 78,793千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>121,201千円</td> <td>188,220千円</td> <td>△ 67,019千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 13,258千円</td> <td>△ 1,484千円</td> <td>△ 11,774千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>13,258千円</td> <td>26,000千円</td> <td>△ 12,742千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>24,516千円</td> <td>△ 24,516千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	107,943千円	186,736千円	△ 78,793千円	2.支出(B)	121,201千円	188,220千円	△ 67,019千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 13,258千円	△ 1,484千円	△ 11,774千円	4.前期末支払資金残高(D)	13,258千円	26,000千円	△ 12,742千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	24,516千円	△ 24,516千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	107,943千円	186,736千円	△ 78,793千円																								
2.支出(B)	121,201千円	188,220千円	△ 67,019千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 13,258千円	△ 1,484千円	△ 11,774千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	13,258千円	26,000千円	△ 12,742千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	24,516千円	△ 24,516千円																								
(1) 老人デイサービス事業桃寿苑(P101) 定員29名			121,201																								
《収入》 1. 介護保険事業収入 72,249千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,225千円 3. 受入研修費収入 5千円 4. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 33,464千円 5. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業) 1,000千円 6. 前年度繰越金 13,258千円 《支出》 1. 職員人件費 16人(常勤14人、パート2人) 89,564千円 2. 給食費 2,888千円 3. 水道光熱費 1,775千円 4. 業務委託費 3,988千円 5. 事業諸経費 6,455千円 6. 固定資産取得支出 13,932千円 7. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業) 1,099千円 8. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業) 1,000千円 9. 予備費 500千円																											
× (2) 老人デイサービス事業さんじょう社協(P123) 平成31年3月31日廃止																											
1 社会福祉事業 8 地域包括支援センター ※介護関係事業 地域の高齢者の総合相談窓口として、社会福祉士等の専門職が、高齢者が住みなれた地域でいつまでも暮らせるよう支援する。																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>36,637千円</td> <td>23,432千円</td> <td>13,205千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>41,137千円</td> <td>26,225千円</td> <td>14,912千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 4,500千円</td> <td>△ 2,793千円</td> <td>△ 1,707千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>4,500千円</td> <td>2,800千円</td> <td>1,700千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>7千円</td> <td>△ 7千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	36,637千円	23,432千円	13,205千円	2.支出(B)	41,137千円	26,225千円	14,912千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 4,500千円	△ 2,793千円	△ 1,707千円	4.前期末支払資金残高(D)	4,500千円	2,800千円	1,700千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	7千円	△ 7千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	36,637千円	23,432千円	13,205千円																								
2.支出(B)	41,137千円	26,225千円	14,912千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 4,500千円	△ 2,793千円	△ 1,707千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	4,500千円	2,800千円	1,700千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	7千円	△ 7千円																								
(1) 三条市地域包括支援センター下田(P109) (市委託事業)			41,137																								
・担当地域 下田圏域 ・業務内容 介護予防ケアマネジメント業務(要支援認定者の介護予防支援等) 権利擁護業務(高齢者虐待や成年後見制度等に関する相談窓口) 総合相談支援業務(高齢者の福祉・医療・介護、生活等の総合相談窓口) ほか 《収入》 1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市) 15,577千円 2. 介護保険事業収入 7,239千円 3. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 2,291千円 4. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 1,957千円 5. 退職手当積立基金預け金取崩収入 9,573千円 6. 前年度繰越金 4,500千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 22,046千円 2. 退職金 11,864千円 3. 返還金支出 2,000千円 4. 介護予防支援業務等委託料 2,157千円 5. 事業諸経費 1,570千円 6. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,500千円																											

事業名及び事業概要				予算額
1 社会福祉事業				
9 介護予防支援事業 ※介護関係事業				
	本年度予算額	前年度予算額	増減	
1.収入(A)	4,520千円	4,498千円	22千円	
2.支出(B)	3,682千円	4,058千円	△ 376千円	
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	838千円	440千円	398千円	
4.前期末支払資金残高(D)	440千円	0千円	440千円	
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,278千円	440千円	838千円	
(1) 複合型通所事業(P113) (市委託事業)				2,356
<p>要介護状態となるおそれがある高齢者に対して、居宅や地域での生活環境における課題を踏まえ、生活機能を改善するための機能別のプログラム(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防等)を行う。</p> <p>・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 6ヶ月計24回を1クールとし年2回実施(1回概ね2時間 ※送迎あり)</p> <p>《収入》 1. 複合型通所事業業務委託料(市) 2,120千円 2. 移送サービス事業業務委託料(市) 1,074千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート3人 683千円 2. 講師謝礼 336千円 3. 自動車借上料 1,074千円 4. 事業諸経費 263千円</p>				
(2) 生きがい活動支援通所事業下田(P115) (市委託事業)				1,326
<p>おおむね60歳以上の家に閉じこもりがちな方等に趣味活動や日常動作訓練、食事の提供などを行う。(下田いきいきセンター)</p> <p>・実施会場 下田公民館 ・実施日時 毎週火・木曜日 9:00～13:00 ※送迎なし ・利用料金 1日200円(みそ汁・茶菓子代)</p> <p>《収入》 1. 生きがい活動支援通所事業業務委託料(市) 1,326千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート2人 1,057千円 2. 事業諸経費 269千円</p>				
◎	(3) フレイル予防推進事業			
○	<p>加齢に伴い筋力が衰え疲れやすくなる家に閉じこもりがちな高齢者に対し、日常生活に運動を取り入れる、低栄養を防ぐ、口腔機能を保つ、社会との繋がりを持つことのきっかけづくりになるよう、介護等の専門職からなるチームを設置し、健康寿命延伸の一助となるよう取組を推進する。</p>			
1 社会福祉事業				
10 相談支援事業 ※介護関係事業				
<p>障がい者や障がい児に関するあらゆる相談に対し、情報提供や関係機関の紹介、サービス援助などを専門的な立場から行い、サービス利用が必要な方にはサービス利用等計画を作成し継続支援する。また、長期入院者や施設入所者が地域生活に戻る際の相談、支援を行う。</p>				
	本年度予算額	前年度予算額	増減	
1.収入(A)	9,108千円	0千円	9,108千円	
2.支出(B)	9,108千円	0千円	9,108千円	
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	

事業名及び事業概要		予算額																									
○	(1) 特定相談支援事業(P119) (市委託事業) 《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 2,600千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,947千円 3. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 12千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人(兼務) 3,940千円 2. 事業諸経費 619千円	4,559																									
○	(2) 障害児相談支援事業(P121) (市委託事業) 《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 2,600千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 50千円 3. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 1,899千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人(兼務) 3,936千円 2. 事業諸経費 613千円	4,549																									
2 公益事業 1 成年後見事業 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となった方の財産管理や身上監護の支援を行う。																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収 入(A)</td> <td>6,229千円</td> <td>2,513千円</td> <td>3,716千円</td> </tr> <tr> <td>2.支 出(B)</td> <td>6,229千円</td> <td>2,513千円</td> <td>3,716千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収 入(A)	6,229千円	2,513千円	3,716千円	2.支 出(B)	6,229千円	2,513千円	3,716千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																								
1.収 入(A)	6,229千円	2,513千円	3,716千円																								
2.支 出(B)	6,229千円	2,513千円	3,716千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																								
◎	(1) 成年後見事業(P133) 《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(社会福祉事業) 6,229千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,941千円 2. 法人後見運営委員報酬 140千円 3. 事業諸経費 148千円	6,229																									

1社会福祉事業(1法人運営事業、2地域福祉事業、3共同募金配分金事業、4三条市総合福祉センター管理受託事業)と2公益事業(1成年後見事業)の合計

収 入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	186,810
1. 社協会費収入	9,500千円	9,500千円	0千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	37,954千円	39,127千円	△ 1,173千円	
4. 共同募金配分金収入	7,985千円	8,976千円	△ 991千円	
5. 受託金収入(市)	35,151千円	35,442千円	△ 291千円	
6. 受託金収入(県社協)	2,255千円	5,479千円	△ 3,224千円	
7. 受託金収入(市民児協)	153千円	900千円	△ 747千円	
8. 貸付事業収入	1,567千円	1,738千円	△ 171千円	
9. 事業収入	4,450千円	5,332千円	△ 882千円	
10. その他の収入(預金利子含む)	137千円	91千円	46千円	
11. 基金積立資産取崩収入	42,326千円	9,796千円	32,530千円	
12. 事業区分間繰入金収入	6,229千円	2,513千円	3,716千円	
13. 拠点区分間繰入金収入	37,089千円	0千円	37,089千円	
14. サービス区分間繰入金収入	2,013千円	40,123千円	△ 38,110千円	
計	186,810千円	159,018千円	27,792千円	
支 出 (B)				210,360
1. 人件費	95,396千円	94,721千円	675千円	
2. 派遣職員費	0千円	133千円	△ 133千円	
3. 水道光熱費	15,358千円	14,230千円	1,128千円	
4. 業務委託費	14,671千円	14,074千円	597千円	
5. 事業諸経費	5,204千円	7,407千円	△ 2,203千円	
6. 事務諸経費	17,099千円	17,960千円	△ 861千円	
7. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
8. 助成金支出	10,759千円	9,453千円	1,306千円	
9. 負担金支出	80千円	120千円	△ 40千円	
10. 固定資産取得支出	3,210千円	0千円	3,210千円	
11. 基金積立資産支出	9千円	9千円	0千円	
12. 拠点区分間長期貸付金支出	0千円	7,283千円	△ 7,283千円	
13. 事業区分間繰入金支出	6,229千円	2,513千円	3,716千円	
14. 拠点区分間繰入金支出	37,332千円	0千円	37,332千円	
15. サービス区分間繰入金支出	2,013千円	40,123千円	△ 38,110千円	
16. 予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	
計	210,360千円	211,026千円	△ 666千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 23,550
前期末支払資金残高 (D)				25,394
当期末支払資金残高 (C) + (D)				1,844

※介護関係事業合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	279,314
1. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
2. 受託金収入(市)	25,417千円	20,167千円	5,250千円	
3. 事業収入	432千円	432千円	0千円	
4. 介護保険事業収入	160,879千円	234,418千円	△ 73,539千円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	34,865千円	40,435千円	△ 5,570千円	
6. その他の収入	15千円	813千円	△ 798千円	
7. 退職手当積立基金預け金差益	2,500千円	5,136千円	△ 2,636千円	
8. 拠点区分間長期借入金収入	0千円	17,283千円	△ 17,283千円	
9. 拠点区分間長期貸付金回収収入	0千円	10,000千円	△ 10,000千円	
10. 拠点区分間繰入金収入	39,931千円	3,385千円	36,546千円	
11. サービス区分間繰入金収入	1,962千円	1,792千円	170千円	
12. 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,312千円	25,341千円	△ 12,029千円	
計	279,314千円	359,203千円	△ 79,889千円	
支出 (B)				309,636
1. 人件費	203,274千円	224,243千円	△ 20,969千円	
2. 派遣職員費	0千円	10,097千円	△ 10,097千円	
3. 退職金	15,812千円	30,477千円	△ 14,665千円	
4. 給食費	3,001千円	5,509千円	△ 2,508千円	
5. 水道光熱費	2,095千円	4,611千円	△ 2,516千円	
6. 賃借料	3,222千円	3,655千円	△ 433千円	
7. 業務委託費	6,357千円	11,602千円	△ 5,245千円	
8. 事業諸経費	10,774千円	9,762千円	1,012千円	
9. 事務諸経費	7,451千円	8,296千円	△ 845千円	
10. 負担金支出	125千円	371千円	△ 246千円	
11. 支払利息支出	32千円	90千円	△ 58千円	
12. 固定資産取得支出	13,932千円	674千円	13,258千円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311千円	1,254千円	57千円	
14. 拠点区分間長期貸付金支出	0千円	10,000千円	△ 10,000千円	
15. 拠点区分間長期借入金返済支出	0千円	10,000千円	△ 10,000千円	
16. 拠点区分間繰入金支出	39,688千円	3,385千円	36,303千円	
17. サービス区分間繰入金支出	1,962千円	1,792千円	170千円	
18. 予備費	600千円	1,100千円	△ 500千円	
計	309,636千円	336,918千円	△ 27,282千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 30,322
前期末支払資金残高 (D)				308,198
当期末支払資金残高 (C) + (D)				277,876

総合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	466,124
1. 社協会費収入	9,500千円	9,500千円	0千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	37,954千円	39,127千円	△ 1,173千円	
4. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
5. 共同募金配分金収入	7,985千円	8,976千円	△ 991千円	
6. 受託金収入(市)	60,568千円	55,609千円	4,959千円	
7. 受託金収入(県社協)	2,255千円	5,479千円	△ 3,224千円	
8. 受託金収入(市民児協)	153千円	900千円	△ 747千円	
9. 貸付事業収入	1,567千円	1,738千円	△ 171千円	
10. 事業収入	4,882千円	5,764千円	△ 882千円	
11. 介護保険事業収入	160,879千円	234,418千円	△ 73,539千円	
12. 障害福祉サービス等事業収入	34,865千円	40,435千円	△ 5,570千円	
13. その他の収入(預金利子含む)	152千円	904千円	△ 752千円	
14. 退職手当積立基金預け金差益	2,500千円	5,136千円	△ 2,636千円	
15. 基金積立資産取崩収入	42,326千円	9,796千円	32,530千円	
16. 拠点区分間長期借入金収入	0千円	17,283千円	△ 17,283千円	
17. 拠点区分間長期貸付金回収収入	0千円	10,000千円	△ 10,000千円	
18. 事業区分間繰入金収入	6,229千円	2,513千円	3,716千円	
19. 拠点区分間繰入金収入	77,020千円	3,385千円	73,635千円	
20. サービス区分間繰入金収入	3,975千円	41,915千円	△ 37,940千円	
21. 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,312千円	25,341千円	△ 12,029千円	
計	466,124千円	518,221千円	△ 52,097千円	
支出 (B)				519,996
1. 人件費	298,670千円	318,964千円	△ 20,294千円	
2. 派遣職員費	0千円	10,230千円	△ 10,230千円	
3. 退職金	15,812千円	30,477千円	△ 14,665千円	
4. 水道光熱費	17,453千円	18,841千円	△ 1,388千円	
5. 業務委託費	21,028千円	25,676千円	△ 4,648千円	
6. 事業諸経費	22,201千円	26,333千円	△ 4,132千円	
7. 事務諸経費	24,550千円	26,256千円	△ 1,706千円	
8. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
9. 助成金支出	10,759千円	9,453千円	1,306千円	
10. 負担金支出	205千円	491千円	△ 286千円	
11. 支払利息支出	32千円	90千円	△ 58千円	
12. 基金積立資産支出	9千円	9千円	0千円	
13. 固定資産取得支出	17,142千円	674千円	16,468千円	
14. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311千円	1,254千円	57千円	
15. 拠点区分間長期貸付金支出	0千円	17,283千円	△ 17,283千円	
16. 拠点区分間長期借入金返済支出	0千円	10,000千円	△ 10,000千円	
17. 事業区分間繰入金支出	6,229千円	2,513千円	3,716千円	
18. 拠点区分間繰入金支出	77,020千円	3,385千円	73,635千円	
19. サービス区分間繰入金支出	3,975千円	41,915千円	△ 37,940千円	
20. 予備費	1,600千円	2,100千円	△ 500千円	
計	519,996千円	547,944千円	△ 27,948千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 53,872
前期末支払資金残高 (D)				333,592
当期末支払資金残高 (C) + (D)				279,720