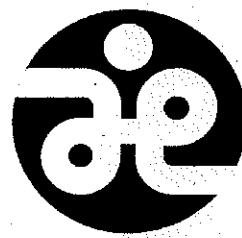


平成 31 年度  
事業計画書



社会福祉  
法人 知立市社会福祉協議会

## 目 次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 平成31年度事業計画概要                  | 2  |
| 第2次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画         | 3  |
| 事業内容                          | 4  |
| 1. 法人運営事業                     | 4  |
| 2. 地域福祉センター管理事業               | 5  |
| 3. 地域福祉事業                     | 5  |
| 4. 生活支援体制整備事業                 | 6  |
| 5. ボランティア・市民活動センター事業          | 6  |
| 6. 共同募金配分金事業                  | 7  |
| 7. 福祉資金貸付事業                   | 8  |
| 8. 心配ごと相談事業                   | 8  |
| 9. 認知症初期集中支援推進事業              | 9  |
| 10. 地域包括支援センター事業              | 9  |
| 11. 障害者相談支援センター事業             | 9  |
| 12. 生活困窮者自立相談支援事業             | 9  |
| 13. 成年後見支援事業                  | 9  |
| 14. 福祉サービス利用援助事業              | 10 |
| 15. 老人福祉センター事業                | 10 |
| 16. 身体障害者福祉センター事業             | 10 |
| 17. 居宅介護支援事業                  | 10 |
| 18. 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業        | 10 |
| 19. 通所介護（デイサービス）事業            | 11 |
| 20. 居宅介護等（ホームヘルプサービス）事業       | 11 |
| 21. 生活介護（デイサービス）事業            | 11 |
| 22. 地域活動支援センター（障害者デイサービス講座）事業 | 11 |
| 23. その他のお宅福祉サービス事業            | 11 |

## 平成31年度事業計画概要

昨今、経済格差に伴う貧困問題、そして、核家族化、地域の連帯感の希薄化による家族や地域社会の絆の崩壊など、社会・経済情勢の変化に伴い、複雑、多様化した福祉問題に対する適切な対応が求められています。

そして、「超少子高齢化社会」、「人口減少社会」、「人生百年時代」を迎える人々のライフステージや地域社会の構造が激変し、社会的ニーズも大きく変わる中、誰もが生涯を通していきいきと心豊かに暮らせる社会を実現できるよう、地域に住む全ての人が、共に生き、共に創っていく社会を目指す「共生・共創のまちづくり」に取り組む必要があります。

また、近年、全国各地で広域的、多発的な自然災害の発生により、これまで以上に大規模災害を想定した対策が求められており、災害対応力を強化するとともに、市、NPO等との連携による相互支援体制の整備や実践的に活動するための知識・技能の充実を図るなど、災害に備えた更なる体制づくりが急務となっています。

このような諸問題の対応に向け、知立市社会福祉協議会においても、地域共生社会の実現に向けて地域福祉活動を推進し、地域の課題を的確に把握して、地区社会福祉協議会やふれあい・いきいきサロン活動などの小地域福祉活動を推進し、また、万が一大規模災害が起ったときには、災害ボランティアセンターを立ち上げて円滑なボランティア活動の運営を図るとともに、避難所や被災施設へのヘルパーの派遣などにも取り組んでいきます。

更には、現在市から受託している「地域包括支援センター」、「障害者相談支援センター」、「生活困窮者自立相談支援事業」、「生活支援体制整備事業」など各事業においては、利用者の方々に対し、適切な相談や支援を行うため、職員には各種研修を受講させてスキルアップを図り、市民の福祉ニーズの対応に今後も万全を期していきます。

「介護保険事業」や「障害福祉サービス事業」においても、今後も高齢者や障害者の在宅での生活を支えるべく、ヘルパーの教育をはじめ、デイサービスの質の向上を図り、多くの方に喜んで利用していただけるように創意工夫をしていきます。

平成29年度に5か年計画で市と一体的に策定した「第2次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は2年を経過しました。今年度はこれまでの進捗状況を検証し、計画目標に後れを取らないよう各施策を積極的に進めていきます。

# 第2次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画

[ 平成29年度～平成33年度 ]

## 【基本理念】

『知立市民みんなで“つくりあげる”地域福祉』

## 【基本目標】

### 基本目標1 地域福祉を育む意識づくり

施策1 広報・啓発活動の充実

施策2 福祉教育の充実

### 基本目標2 地域福祉活動の促進

施策1 地域活動の支援

施策2 ボランティア活動の支援

施策3 地域ネットワークの強化

施策4 地域における交流の場づくり

### 基本目標3 福祉サービスの利用促進

施策1 適切な福祉サービスの利用促進

施策2 多様な福祉サービスの提供

施策3 権利擁護の推進

### 基本目標4 安全・安心の地域づくり

施策1 地域で安心できる環境基盤の整備

施策2 地域における防犯・防災活動の促進

施策3 生活困窮者への支援

「第2次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は市と社会福祉協議会が連携し、地域福祉に関わる様々な支援や基盤づくりと同じ方向性で効果的に進めていくための計画です

#### ● 「地域福祉計画」とは

地域福祉を推進するうえで基礎となる理念や仕組みを示す基本計画です。全ての市民が豊かで住みよい地域コミュニティを育み、安心して暮らせる社会を作ることを目的としています。

#### ● 「地域福祉活動計画」とは

社会福祉協議会が策定する自主的な福祉活動を中心とした行動計画です。  
「地域福祉計画」に基づき、社協が市民や社会福祉に関わる人や団体とともに、地域福祉を推進していくことを目的としています。

## 事業内容

### 1. 法人運営事業

予算額 33,723 千円

#### (1) 会務の運営

| 事 業        | 実施計画 | 事 業 内 容                           |
|------------|------|-----------------------------------|
| ① 理事会      | 年5回  | 業務執行上の事項及び諸課題について審議し、企画立案を行う。     |
| ② 評議員会     | 年2回  | 管理運営上の重要事項及び事業の基本方針について審議し、決定を行う。 |
| ③ 監事会の開催   | 年1回  | 運営管理、事業の執行状況及び財産の状況等について監査を行う。    |
| ④ 各種委員会の開催 | 随 時  | 個別の事業運営及び課題について調査、研究、協議し、会長に提言する。 |

#### (2) 財務管理

| 事 業        | 実施計画 | 事 業 内 容                         |
|------------|------|---------------------------------|
| ① 経理事務     | 年 間  | 社会福祉法人会計基準、経理規程に基づき、適正な経理事務を行う。 |
| ② 物品管理     | 年 間  | 社会福祉法人会計基準、経理規程に基づき、適正な物品管理を行う。 |
| ③ 基金の管理・運用 | 年 間  | 基金管理規程に基づき、基金の適正な管理と効果的な運用を行う。  |

#### (3) 人事管理

| 事 業       | 実施計画 | 事 業 内 容                                      |
|-----------|------|--|
| ① 研修・能力開発 | 年 間  | 研修計画に基づき、職員の資質向上、能力開発を行うとともに、資格取得等を支援する。     |
| ② 人事考課制度  | 隨 時  | 人事考課制度を運用し、人材育成を図るとともに、結果を処遇に反映する。           |
| ③ 福利厚生事務  | 隨 時  | 共済会等に加入するとともに、定期健康診断、ストレスチェックを実施、衛生委員会を開催する。 |

#### (4) 企画・調整

| 事 業           | 実施計画 | 事 業 内 容                                 |
|---------------|------|---|
| ① 業務連絡調整会議    | 月2回  | 定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、各部門間の調整を行う。 |
| ② 知立市との事業協力   | 隨 時  | 知立市主催の各種協議会・審議会・審査会・部会・委員会等に参加協力する。     |
| ③ 県社協との事業協力   | 隨 時  | 県社協主催の各種大会・協議会・部会・委員会等に参加協力する。          |
| ④ 他市町社協との事業協力 | 隨 時  | 他市町社協との共催による各種会議・連絡会・情報交換会等に参加協力する。     |
| ⑤ 関係機関等との事業協力 | 隨 時  | 県共募・保健所等主催による各種会議・協議会・委員会等に参加・協力する。     |

(5) その他

| 事業            | 実施計画 | 事業内容   |
|---------------|------|--|
| ① 情報公開・個人情報保護 | 随時   | 法人情報の適切な提供を行うとともに、マイナンバーを始めとした個人情報の適正な管理を行う。 |
| ② 防災体制の整備、    | 年間   | 防災体制・災害支援体制を整備し、防災訓練等を実施するなど自然災害、不測の事態に備える。  |

2. 地域福祉センター管理事業

予算額 25,868 千円

| 事業   | 実施計画 | 事業内容  |
|------|------|---|
| 会館管理 | 年間   | 指定管理者として、知立市地域福祉センター（福祉の里ハツ田）の管理運営を行う。<br>利用者の意見・要望を聴くために、引き続き意見箱を設置し、より利用しやすい施設をめざす。 |

3. 地域福祉事業

予算額 13,438 千円

(1) 福祉課題把握・計画推進・提言改善

| 事業            | 実施計画 | 事業内容  |
|---------------|------|---|
| ① 地域福祉活動計画の推進 | 随時   | 平成29年度を初年度とする第2次地域福祉活動計画を、住民や関係機関・団体と協働して着実に推進し、地域福祉の充実を図る。 |
| ② 各種行政計画への参画  | 随時   | 地域福祉計画、その他の行政計画に参画し、福祉課題を把握、解決への提言を行う。                      |

(2) 連絡調整・支援

| 事業           | 実施計画 | 事業内容                            |
|--------------|------|---------------------------------|
| ① 福祉団体の育成・支援 | 随時   | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |
| ② 関係機関との事業協力 | 随時   | 関係機関・団体による各種事業・会議等に参加・協力する。     |

(3) 広報・啓発

| 事業        | 実施計画 | 事業内容  |
|-----------|------|---|
| ① 社協だより   | 毎月   | 福祉に関する普及・啓発と情報の提供のため、機関紙『社協だより』を毎月発行する。         |
| ② ホームページ  | 年間   | ホームページを随時、最新情報に更新し、福祉に関する普及・啓発と情報提供を行う。         |
| ③ 福祉健康まつり | 10月  | 市民の福祉への理解と協力に基づく地域福祉推進のための啓発事業として、福祉健康まつりを開催する。 |

(4) 地域福祉推進

| 事業            | 実施計画 | 事業内容                                  |
|---------------|------|---------------------------------------|
| ① 地区社協活動育成・支援 | 随時   | 地区社会福祉協議会の設置を支援し、事業費の助成を行う。           |
| ② 地域福祉活動育成・支援 | 随時   | ふれあい・いきいきサロンをはじめ、地域福祉活動の育成と事業費の助成を行う。 |

(5) 財源の確保

| 事業          | 実施計画           | 事業内容  |
|-------------|----------------|---|
| ① 会員（会費）の募集 | 7月<br>(通年)     | 市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、会員の拡充と社協自主財源確保に努める。        |
| ② 寄附金の募集    | 随時             | 福祉に対する寄付金を募集するとともに、使途指定寄付については、寄付者の意向に沿って活用する。  |
| ③ 共同募金運動の協力 | 10~12月<br>(通年) | 市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動を推進する。 |

4. 生活支援体制整備事業

予算額 10,924 千円

| 事業             | 実施計画 | 事業内容  |
|----------------|------|---|
| ① ネットワークの構築    | 随時   | 生活支援・介護予防サービスの充実を図り、地域の支え合いの体制づくりの推進する。                   |
| ② 生活支援等サービスの創出 | 随時   | 高齢者の生活支援に関する地域資源及びニーズを把握することにより、不足するサービス・高齢者の活動する場の創出を行う。 |

5. ボランティア・市民活動センター事業

予算額 9,419 千円

(1) ボランティア・市民活動の振興・支援

| 事業         | 実施計画 | 事業内容   |
|------------|------|--|
| ① 普及啓発     | 毎月   | 社協だよりやホームページ、つながるねット等に情報を掲載し、ボランティア・市民活動情報を発信する。 |
| ② 相談・登録・斡旋 | 随時   | 相談・登録・斡旋を行うとともに万一に備えボランティア保険への加入を促進する。           |
| ③ 養成講座等の開催 | 随時   | 各種の講座、研修会、交流会等を開催し、ボランティア・市民活動の育成や資質向上を図る。       |

(2) ボランティア・市民活動センターの運営

| 事業             | 実施計画 | 事業内容  |
|----------------|------|---|
| ① センターの機能強化    | 年間   | ボランティア・市民活動センターの基本的機能を強化し、センターとしての窓口機能の充実を図る。 |
| ② 運営委員会        | 年2回  | センターの業務に関する事項及び諸課題について協議し、会長に提言する。            |
| ③ 連絡会議         | 年2回  | ボランティア・市民活動センターと登録グループ相互の連携を深めるため、連絡会議を開催する。  |
| ④ 社会福祉協力校担当者会議 | 年2回  | 社会福祉協力校への情報周知や学校側のニーズ把握を目的に、担当者会議を開催する。       |
| ⑤ センター会議       | 毎月   | 定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、調整を行う。            |

## 6. 共同募金配分金事業

予算額 10,368 千円

### (1) 老人福祉活動事業

| 事 業          | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------------|------|--|
| ① 紙おむつ等の配付   | 毎 月  | ねたきりの高齢者等に、民生委員の協力で紙おむつ等を配り、継続支援と経済的な負担軽減を図る。  |
| ② 敬老祝金       | 9 月  | 最高齢者、数え100歳、数え88歳の高齢者に、敬老祝金を贈呈する。              |
| ③ 理美容サービス    | 年4回  | ねたきりの高齢者等を対象に、理・美容師ボランティア等の協力で自宅等での髪のカットを実施する。 |
| ④ 福祉機器のリサイクル | 随 時  | 不要になった福祉機器の情報提供等を図り、リサイクルすることにより、福祉機器の有効利用を図る。 |
| ⑤ 福祉団体の育成・支援 | 随 時  | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。                |

### (2) 障害児・者福祉活動事業

| 事 業           | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|---------------|------|--|
| ① 福祉車両貸与      | 随 時  | 車イス使用者等を対象に、車イス対応の福祉車両を貸与する。                   |
| ② 車イス貸与       | 随 時  | 身体障がい者、ねたきりの高齢者等を対象に、車イスを貸与する。                 |
| ③ おもちゃ図書館     | 毎 日  | 心身障がい児・未就学児を対象に、おもちゃと遊び場を提供し、情操教育と家族の福祉向上を図る。  |
| ④ 声の広報        | 月2回  | 視覚障がい者等を対象に、ボランティアにより、広報ちりゅうを朗読、CDに録音し、自宅に届ける。 |
| ⑤ 障がい児・者親子交流会 | 年1回  | 障がい児・者の親子が交流することを目的に交流会を開催する。                  |
| ⑥ 福祉団体の育成・支援  | 随 時  | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。                |

### (3) 児童・青少年福祉活動事業

| 事 業        | 実施計画 | 事 業 内 容                         |
|------------|------|---------------------------------|
| 福祉団体の育成・支援 | 随 時  | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |

### (4) 母子・父子福祉活動事業

| 事 業        | 実施計画 | 事 業 内 容                                  |
|------------|------|--|
| ひとり親家庭等交流会 | 夏休み  | ひとり親家庭等を対象に、親子のふれあい、家族間の交流の場として交流会を開催する。 |

### (5) 福祉育成・援助活動事業

| 事 業   | 実施計画 | 事 業 内 容                                  |
|-------|------|--|
| 災害見舞金 | 随 時  | 火災・水害等被災した会員に対し、災害の程度に応じて災害見舞金を支給し、支援する。 |

(6) ボランティア活動・育成事業

| 事 業          | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------------|------|--|
| ① 社会福祉協力校    | 随 時  | 市内小・中・高・専門学校を社会福祉協力校に指定し、その事業を助成、福祉教育を支援する。    |
| ② 福祉実践教室     | 随 時  | 多くのボランティアグループの協力により、各学校に出向き、福祉実践教室を開催する。       |
| ③ ボランティア体験学習 | 夏休み  | 児童・生徒を中心に、夏休み期間中に、ボランティア活動やデイサービス事業の体験学習を開催する。 |
| ④ 福祉団体の育成・支援 | 随 時  | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。                |

(7) 歳末たすけあい配分金事業

| 事 業   | 実施計画 | 事 業 内 容                                    |
|-------|------|--|
| 歳末義援金 | 12月  | 歳末たすけあい募金に寄せられた善意をもとに、障がい児・者等に、歳末義援金を贈呈する。 |

7. 福祉資金貸付事業 予算額 596 千円

(1) 生活福祉資金貸付事業

| 事 業            | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|----------------|------|---|
| ① 総合支援資金       | 随 時  | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得者家庭等を対象に、生活資金の相談・貸付・指導等を行う。    |
| ② 福祉資金（緊急小口資金） | 随 時  | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得者家庭等を対象に、小口資金の相談・貸付・指導等を行う。    |
| ③ 教育支援資金       | 随 時  | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得者家庭等を対象に、教育資金の相談・貸付・指導等を行う。    |
| ④ 不動産担保型生活資金   | 随 時  | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得の高齢者等を対象に、土地担保資金の相談・貸付・指導等を行う。 |

(2) かきつばた資金貸付事業

| 事 業     | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|---------|------|---|
| かきつばた資金 | 随 時  | 生活不安定な低所得の家庭を対象に、くらしの維持に必要な小口資金の相談・貸付・償還指導等を行う。 |

8. 心配ごと相談事業 予算額 1,276 千円

| 事 業           | 実施計画 | 事 業 内 容              |
|---------------|------|----------------------|
| ① 心配ごと相談      | 月2回  | 毎月第1・第3火曜日 午後1時～午後4時 |
| ② 人権相談        | 月2回  | 毎月第1・第3火曜日 午後1時～午後4時 |
| ③ 交通事故相談（予約制） | 月1回  | 毎月第2火曜日 午後1時～午後4時    |
| ④ 結婚相談        | 週1回  | 毎週火曜日 午後1時～午後4時      |
| ⑤ 法律相談（予約制）   | 月2回  | 毎月第2・第4木曜日 午後1時～午後4時 |

## 9. 認知症初期集中支援推進事業

予算額 8,354 千円

| 事 業          | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------------|------|--|
| 認知症初期集中支援チーム | 随 時  | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の方や認知症の疑いのある方、そのご家族に関わり、早期発見、早期治療に向けた支援を行う。 |

## 10. 地域包括支援センター事業

予算額 60,284 千円

| 事 業           | 実施計画    | 事 業 内 容  |
|---------------|---------|--|
| ① 総合相談        | 600件    | 高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくことができるよう保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が連携して相談支援を行う。 |
| ② 関係機関との連携    | 随 時     | 市、在宅介護支援センター等との情報交換、同行訪問、困難ケースに対するケース会議を開催する。              |
| ③ 介護予防教室の開催   | 16回     | 65歳以上的一般高齢者に転倒予防、認知症予防の体操、栄養改善、口腔機能改善の教室を内容を充実して実施する。      |
| ④ 認知症への支援     | 随 時     | 認知症サポーターの養成、認知症に関する知識や介護方法の指導、認知症家族の交流会、認知症カフェを実施する。       |
| ⑤ 介護予防プランの作成  | 5, 500件 | 事業対象者・要支援1、2認定者へケアプランを作成し包括的・継続的に支援を行う。                    |
| ⑥ 地域のネットワーク構築 | 随 時     | 地域での高齢者サロンの立ち上げや運営支援、介護関係者同士の連携支援や研修会を開催する。                |

## 11. 障害者相談支援センター事業

予算額 42,653 千円

| 事 業                       | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|---------------------------|------|---|
| ① 相談支援                    | 随 時  | 障がいのある方やそのご家族が地域で安心して暮らしていくことができるよう、あらゆる相談に応じるとともに、必要な情報の提供や助言、福祉サービスの利用支援、相談支援を行う。 |
| ② 指定特定相談支援<br>③ 指定障害児相談支援 |      |   |

## 12. 生活困窮者自立相談支援事業

予算額 17,537 千円

| 事 業    | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------|------|--|
| 自立相談支援 | 年 間  | 生活に困窮される方が、抱える失業、借金、引きこもりなど、様々な課題を専任の相談員が関係機関と連携しながら、解決や自立への支援を行う。 |

## 13. 成年後見支援事業

予算額 6,094 千円

| 事 業      | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|----------|------|---|
| 成年後見相談支援 | 随 時  | 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な高齢者、障がい者等の権利を尊重し擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう成年後見制度の利用を支援する。 |

## 14. 福祉サービス利用援助事業

予算額 1,169 千円

| 事 業          | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|--------------|------|---|
| ① 日常生活自立支援事業 | 15件  | 日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者が安心して暮らせるお手伝いや、サービス利用ができるよう支援する。     |
| ② 苦情受付・処理事業  | 随 時  | 本会が提供する福祉サービスのご利用にあたって、利用者からの苦情（希望や不満）に適切に対応する。ご相談の秘密を厳守し、責任をもって対応する。 |
| ③ 第三者評価事業    | 随 時  | 利用者本位の福祉を目指すため、本会で行われる福祉サービスの質を向上させること及び利用者に役立つ情報を提供することを目的とする。       |

## 15. 老人福祉センター事業

予算額 25,469 千円

| 事 業      | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|----------|------|---|
| 老人福祉センター | 随 時  | 高齢者を対象とした教養講座や健康づくり教室の開催、デイサービス実施など高齢者が健康で豊かな生活を送ることができるよう支援する。 |

## 16. 身体障害者福祉センター事業

予算額 4,130 千円

| 事 業         | 実施計画  | 事 業 内 容                          |
|-------------|-------|----------------------------------|
| 身体障害者福祉センター | 月1～2回 | 身体障がい者を対象に5講座を実施するとともに、各種相談に応じる。 |

## 17. 居宅介護支援事業

予算額 26,597 千円

| 事 業        | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|------------|------|--|
| ① 居宅介護支援事業 | 145件 | 要介護認定を受けた方を対象に、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン（居宅介護サービス計画）を作成したり、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行う。 |
| ② 介護予防支援事業 | 25件  | 地域包括支援センターから委託を受け、要支援認定を受けた方や第1号事業対象者の方を対象に、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行う。   |

## 18. 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業

予算額 26,585 千円

| 事 業       | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|-----------|------|---|
| ① 訪問介護事業  | 25件  | 要介護認定・要支援認定を受けた方や第1号事業対象者の方を対象に、ケアプランや訪問介護計画等に基づき、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、日常生活動作（ADL）や意欲の向上のため、入浴、排泄、食事等の身体介護や、日常生活上の援助のため、調理、洗濯、掃除等の生活援助を行う。 |
| ② 第1号訪問事業 | 35件  |   |

## 19. 通所介護（デイサービス）事業

予算額 32,802 千円

| 事 業       | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|-----------|------|---|
| ① 通所介護事業  | 35件  | 要介護認定・要支援認定を受けた方や第1号事業対象者の方を対象に、ケアプランや通所介護計画等に基づき、日中、送迎によりデイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りでサービス提供し、利用者の心身機能の維持向上と家族の負担軽減を図る。 |
| ② 第1号通所事業 | 12件  |   |

## 20. 居宅介護等（ホームヘルプサービス）事業

予算額 20,625 千円

| 事 業        | 実施計画 | 事 業 内 容   |
|------------|------|---|
| ① 居宅介護事業   | 40件  |   |
| ② 重度訪問介護事業 | 0件   | 一定の要件の障がいをお持ちの方を対象に、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の支援、生活等に関する相談・助言、利用者の外出時の介護や外出先での支援などを行う。 |
| ③ 同行援護事業   | 10件  |   |
| ④ 移動支援事業   | 10件  | 市の地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障がいをお持ちの方を対象に、外出の支援を行う。   |

## 21. 生活介護（デイサービス）事業

予算額 2,264 千円

| 事 業    | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------|------|--|
| 生活介護事業 | 3件   | 一定の要件の障がいをお持ちの方を対象に、日中、送迎によりデイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りでサービス提供し、社会参加と福祉の増進を支援する。 |

## 22. 地域活動支援センター（障がい者デイサービス講座）事業

予算額 10,038 千円

| 事 業          | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------------|------|--|
| 地域活動支援センター事業 | 18講座 | 市から委託を受け、障がいをお持ちの方を対象に、自立と社会参加を促進するため、各種の障がい者デイサービス講座を開催する。また、希望により、食事や送迎のサービスを提供する。 |

## 23. その他の在宅福祉サービス事業

予算額 471 千円

| 事 業          | 実施計画 | 事 業 内 容  |
|--------------|------|--|
| ① 在宅福祉サービス事業 | 20件  | 公的な福祉サービス等の補完を目的に、日常生活を営むのに支障のある方を対象として、家事援助や通院介助等のサービスを提供し、生活を支援する。 |



平成 31 年度

収支予算書



社会福祉  
法人 知立市社会福祉協議会

## 目 次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 拠 点 区 分 資金収支予算書      | 2  |
| サービス区分 資金収支予算書       |    |
| 1. 法人運営事業            | 6  |
| 2. 地域福祉センター管理事業      | 6  |
| 3. 地域福祉事業            | 6  |
| 4. 生活支援体制整備事業        | 6  |
| 5. ボランティア・市民活動センター事業 | 6  |
| 6. 共同募金配分金事業         | 6  |
| 7. 福祉資金貸付事業          | 11 |
| 8. 心配ごと相談事業          | 11 |
| 9. 認知症初期集中支援推進事業     | 11 |
| 10. 地域包括支援センター事業     | 11 |
| 11. 障害者相談支援センター事業    | 11 |
| 12. 生活困窮者自立相談支援事業    | 11 |
| 13. 成年後見支援事業         | 16 |
| 14. 福祉サービス利用援助事業     | 16 |
| 15. 居宅介護支援事業         | 16 |
| 16. 訪問介護事業           | 16 |
| 17. 通所介護事業           | 16 |
| 18. 居宅介護等事業          | 16 |
| 19. 生活介護事業           | 21 |
| 20. 地域活動支援センター事業     | 21 |
| 21. その他の在宅福祉サービス事業   | 21 |
| 22. 老人福祉センター事業       | 21 |
| 23. 身体障害者福祉センター事業    | 21 |

# 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁

(単位:円)

| 勘定科目                 | 当年度予算(A)    | 前年度予算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>     |             |             |             |
| <b>収入</b>            |             |             |             |
| 会費収入                 | 5,435,000   | 5,900,000   | △ 465,000   |
| 一般会費収入               | 4,600,000   | 5,000,000   | △ 400,000   |
| 賛助会費収入               | 145,000     | 200,000     | △ 55,000    |
| 特別会費収入               | 690,000     | 700,000     | △ 10,000    |
| 分担金収入                | 0           | 0           | 0           |
| 寄付金収入                | 1,058,000   | 1,270,000   | △ 212,000   |
| 経常経費寄附金収入            | 1,058,000   | 1,270,000   | △ 212,000   |
| 一般寄附金収入              | 1,058,000   | 1,270,000   | △ 212,000   |
| 経常経費補助金収入            | 30,343,000  | 30,872,000  | △ 529,000   |
| 市区町村補助金収入            | 21,213,000  | 21,712,000  | △ 499,000   |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入      | 10,949,000  | 12,313,000  | △ 1,364,000 |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入      | 4,804,000   | 4,794,000   | 10,000      |
| ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 5,460,000   | 4,605,000   | 855,000     |
| 都道府県補助金収入            | 715,000     | 715,000     | 0           |
| 福祉でまちづくり補助金収入        | 500,000     | 500,000     | 0           |
| その他の県社協補助金収入         | 215,000     | 215,000     | 0           |
| 共同募金配分金収入            | 8,365,000   | 8,395,000   | △ 30,000    |
| 一般募金配分金収入            | 4,943,000   | 5,097,000   | △ 154,000   |
| 歳末たすけあい配分金収入         | 3,422,000   | 3,298,000   | 124,000     |
| その他の補助金収入            | 50,000      | 50,000      | 0           |
| その他の補助金収入            | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 受託金収入                | 170,681,000 | 152,293,000 | 18,388,000  |
| 市区町村受託金収入            | 169,324,000 | 150,845,000 | 18,479,000  |
| 指定管理受託金収入            | 25,637,000  | 23,828,000  | 1,809,000   |
| 地域包括支援センター受託金収入      | 34,827,000  | 28,372,000  | 6,455,000   |
| 障害者相談支援事業受託金収入       | 31,345,000  | 29,069,000  | 2,276,000   |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入   | 17,537,000  | 15,700,000  | 1,837,000   |
| 成年後見支援事業受託金収入        | 6,094,000   | 5,508,000   | 586,000     |
| 地域活動支援センター受託金収入      | 9,627,000   | 9,567,000   | 60,000      |
| 市民相談受託金収入            | 1,276,000   | 1,276,000   | 0           |
| 老人福祉センター受託金収入        | 8,667,000   | 9,097,000   | △ 430,000   |
| デイサービス及び一般介護予防事業受託収入 | 12,485,000  | 11,197,000  | 1,288,000   |
| 身体障害者福祉センター受託金収入     | 4,130,000   | 3,824,000   | 306,000     |
| 生活支援体制整備事業受託金収入      | 7,613,000   | 8,000,000   | △ 387,000   |
| 認知症初期集中支援推進事業受託金収入   | 7,785,000   | 2,688,000   | 5,097,000   |
| その他の市受託金収入           | 2,301,000   | 2,719,000   | △ 418,000   |
| 都道府県社協受託金収入          | 1,357,000   | 1,448,000   | △ 91,000    |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入      | 396,000     | 396,000     | 0           |
| 日常生活自立支援事業受託金収入      | 908,000     | 999,000     | △ 91,000    |
| その他の県社協受託金収入         | 53,000      | 53,000      | 0           |
| 貸付事業収入               | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 償還金収入                | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 事業収入                 | 2,082,000   | 2,042,000   | 40,000      |
| 参加費収入                | 226,000     | 189,000     | 37,000      |
| 利用料収入                | 1,820,000   | 1,853,000   | △ 33,000    |
| 広告料収入                | 36,000      | 0           | 36,000      |
| 負担金収入                | 0           | 0           | 0           |
| 介護保険事業収入             | 110,396,000 | 108,370,000 | 2,026,000   |
| 居宅介護料収入              | 43,667,000  | 42,164,000  | 1,503,000   |
| (介護報酬収入)             | 38,236,000  | 36,863,000  | 1,373,000   |
| 介護報酬収入               | 38,236,000  | 36,863,000  | 1,373,000   |
| (利用者負担金収入)           | 5,431,000   | 5,301,000   | 130,000     |
| 介護負担金収入 (一般)         | 5,431,000   | 4,487,000   | 944,000     |
| 介護予防負担金収入 (一般)       | 0           | 814,000     | △ 814,000   |
| 居宅介護支援介護料収入          | 40,022,000  | 42,042,000  | △ 2,020,000 |
| 居宅介護支援介護料収入          | 24,544,000  | 23,175,000  | 1,369,000   |
| 介護予防支援介護料収入          | 15,478,000  | 18,867,000  | △ 3,389,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 23,412,000  | 21,250,000  | 2,162,000   |
| 事業費収入                | 22,200,000  | 20,663,000  | 1,537,000   |
| 事業負担金収入 (一般)         | 1,212,000   | 587,000     | 625,000     |
| 利用者等利用料収入            | 2,101,000   | 1,753,000   | 348,000     |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 1,763,000   | 1,599,000   | 164,000     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 328,000     | 144,000     | 184,000     |
| その他の利用料収入            | 10,000      | 10,000      | 0           |
| その他の事業収入             | 1,194,000   | 1,161,000   | 33,000      |

# 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘定科目             |  | 当年度予算(A)    | 前年度予算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 受託事業収入           |  | 0           | 1,137,000   | △ 1,137,000 |
| 受託事業収入(公費)       |  | 48,000      | 0           | 48,000      |
| 受託事業収入(一般)       |  | 1,146,000   | 24,000      | 1,122,000   |
| 障害福祉サービス等事業収入    |  | 32,010,000  | 29,799,000  | -2,211,000  |
| 自立支援給付費収入        |  | 26,251,000  | 25,813,000  | -438,000    |
| 介護給付費収入          |  | 17,766,000  | 17,980,000  | △ 214,000   |
| 特例介護給付費収入        |  | 1,983,000   | 1,799,000   | 184,000     |
| 計画相談支援給付費収入      |  | 6,502,000   | 6,034,000   | 468,000     |
| 障害児施設給付費収入       |  | 4,806,000   | 3,213,000   | 1,593,000   |
| 障害児相談支援給付費収入     |  | 4,806,000   | 3,213,000   | 1,593,000   |
| 利用者負担金収入         |  | 411,000     | 298,000     | 113,000     |
| 特定費用収入           |  | 542,000     | 475,000     | 67,000      |
| 借入金利息補助金収入       |  | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収入        |  | 113,000     | 113,000     | 0           |
| 受取利息配当金収入        |  | 113,000     | 113,000     | 0           |
| その他の収入           |  | 150,000     | 350,000     | △ 200,000   |
| 雑収入              |  | 150,000     | 350,000     | △ 200,000   |
| 雑収入              |  | 150,000     | 350,000     | △ 200,000   |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |  | 0           | 0           | 0           |
| 事業活動収入計(1)       |  | 352,468,000 | 331,209,000 | 21,259,000  |
| 支出               |  |             |             |             |
| 人件費支出            |  | 274,425,000 | 260,547,000 | -13,878,000 |
| 役員報酬支出           |  | 1,608,000   | 1,623,000   | △ 15,000    |
| 職員給料支出           |  | 154,947,000 | 148,256,000 | 6,691,000   |
| 職員賞与支出           |  | 40,009,000  | 35,240,000  | 4,769,000   |
| 非常勤職員給与支出        |  | 37,831,000  | 36,024,000  | 1,807,000   |
| 派遣職員費支出          |  | 1,564,000   | 2,095,000   | △ 531,000   |
| 退職給付支出           |  | 6,569,000   | 6,008,000   | 561,000     |
| 法定福利費支出          |  | 31,897,000  | 31,301,000  | 596,000     |
| 事業費支出            |  | 83,627,000  | 83,188,000  | 439,000     |
| 給食費支出            |  | 2,720,000   | 2,658,000   | 62,000      |
| 介護用品費支出          |  | 3,009,000   | 2,978,000   | 31,000      |
| 医薬品費支出           |  | 50,000      | 20,000      | 30,000      |
| 保健衛生費支出          |  | 130,000     | 130,000     | 0           |
| 教養娯楽費支出          |  | 140,000     | 140,000     | 0           |
| 日用品費支出           |  | 120,000     | 120,000     | 0           |
| 諸謝金支出            |  | 5,406,000   | 5,651,000   | △ 245,000   |
| 旅費交通費支出          |  | 773,000     | 675,000     | 98,000      |
| 消耗器具備品費支出        |  | 6,268,000   | 6,018,000   | 250,000     |
| 印刷製本費支出          |  | 2,767,000   | 2,527,000   | 240,000     |
| 水道光熱費支出          |  | 6,486,000   | 6,891,000   | △ 405,000   |
| 車輌費支出            |  | 3,420,000   | 3,417,000   | 3,000       |
| 修繕費支出            |  | 1,006,000   | 1,000,000   | 6,000       |
| 通信運搬費支出          |  | 3,168,000   | 3,227,000   | △ 59,000    |
| 会議費支出            |  | 61,000      | 61,000      | 0           |
| 業務委託費支出          |  | 31,280,000  | 33,111,000  | △ 1,831,000 |
| 手数料支出            |  | 2,019,000   | 2,055,000   | △ 36,000    |
| 保険料支出            |  | 3,302,000   | 2,848,000   | 454,000     |
| 賃借料支出            |  | 7,547,000   | 6,121,000   | 1,426,000   |
| 租税公課支出           |  | 475,000     | 376,000     | 99,000      |
| 給付金支出            |  | 3,480,000   | 3,164,000   | 316,000     |
| 事務費支出            |  | 3,369,000   | 3,133,000   | 236,000     |
| 福利厚生費支出          |  | 1,544,000   | 1,505,000   | 39,000      |
| 旅費交通費支出          |  | 35,000      | 35,000      | 0           |
| 研修研究費支出          |  | 671,000     | 429,000     | 242,000     |
| 事務消耗品費支出         |  | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 修繕費支出            |  | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 通信運搬費支出          |  | 65,000      | 82,000      | △ 17,000    |
| 会議費支出            |  | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 業務委託費支出          |  | 240,000     | 305,000     | △ 65,000    |
| 手数料支出            |  | 51,000      | 51,000      | 0           |
| 保険料支出            |  | 140,000     | 103,000     | 37,000      |
| 賃借料支出            |  | 286,000     | 286,000     | 0           |
| 保守料支出            |  | 146,000     | 146,000     | 0           |
| 涉外費支出            |  | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 諸会費支出            |  | 26,000      | 26,000      | 0           |
| 雜支出              |  | 5,000       | 5,000       | 0           |

# 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

3頁

(単位:円)

| 勘定科目                | 当年度予算(A)     | 前年度予算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 利用者負担軽減額            | 0            | 0            | 0           |
| 貸付事業支出              | 200,000      | 200,000      | 0           |
| 貸付金支出               | 200,000      | 200,000      | 0           |
| 共同募金配分金事業支出         | 0            | 0            | 0           |
| 分担金支出               | 0            | 0            | 0           |
| 助成金支出               | 3,632,000    | 3,416,000    | 216,000     |
| 助成金支出               | 3,632,000    | 3,416,000    | 216,000     |
| 地区社会福祉協議会助成金支出      | 900,000      | 900,000      | 0           |
| 地域福祉活動助成金支出         | 1,200,000    | 1,788,000    | △ 588,000   |
| ボランティア保険加入料助成金支出    | 270,000      | 270,000      | 0           |
| その他の助成金支出           | 1,262,000    | 458,000      | 804,000     |
| 負担金支出               | 282,000      | 262,000      | 20,000      |
| 負担金支出               | 282,000      | 262,000      | 20,000      |
| 負担金支出               | 282,000      | 262,000      | 20,000      |
| 支払利息支出              | 0            | 0            | 0           |
| その他の支出              | 0            | 0            | 0           |
| 流動資産評価損等による資金減少額    | 0            | 0            | 0           |
| 資産評価損               | 0            | 0            | 0           |
| 事業活動支出計(2)          | 365,535,000  | 350,746,000  | 14,789,000  |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)   | △ 13,067,000 | △ 19,537,000 | 6,470,000   |
| 施設整備等による収支          |              |              |             |
| 収入                  |              |              |             |
| 施設整備等補助金収入          | 0            | 0            | 0           |
| 施設整備等寄附金収入          | 0            | 0            | 0           |
| 設備資金借入金収入           | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産売却収入            | 0            | 0            | 0           |
| その他の施設整備等による収入      | 0            | 0            | 0           |
| 施設整備等収入計(4)         | 0            | 0            | 0           |
| 支出                  |              |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出       | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産取得支出            | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産除却・廃棄支出         | 0            | 0            | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出   | 0            | 0            | 0           |
| その他の施設整備等による支出      | 0            | 0            | 0           |
| 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                  |              |              |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  | 0            | 0            | 0           |
| 長期運営資金借入金収入         | 0            | 0            | 0           |
| 長期貸付金回収収入           | 0            | 0            | 0           |
| 投資有価証券売却収入          | 0            | 0            | 0           |
| 基金積立資産取崩収入          | 2,624,000    | 4,000,000    | △ 1,376,000 |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入  | 2,624,000    | 4,000,000    | △ 1,376,000 |
| 積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0           |
| サービス区分間長期借入金収入      | 0            | 0            | 0           |
| サービス区分間長期貸付金回収収入    | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金収入          | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入          | 0            | 0            | 0           |
| サービス区分間繰入金収入        | 0            | 0            | 0           |
| その他の活動による収入         | 0            | 0            | 0           |
| その他の活動収入計(7)        | 2,624,000    | 4,000,000    | △ 1,376,000 |
| 支出                  |              |              |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0            | 0            | 0           |
| 長期貸付金支出             | 0            | 0            | 0           |
| 投資有価証券取得支出          | 0            | 0            | 0           |
| 基金積立資産支出            | 0            | 0            | 0           |
| 積立資産支出              | 13,000       | 13,000       | 0           |
| 退職給付金引当資産支出         | 13,000       | 13,000       | 0           |
| サービス区分間長期借入金返済支出    | 0            | 0            | 0           |
| サービス区分間長期貸付金支出      | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金支出          | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出          | 0            | 0            | 0           |
| サービス区分間繰入金支出        | 0            | 0            | 0           |
| その他の活動による支出         | 0            | 0            | 0           |
| その他の活動支出計(8)        | 13,000       | 13,000       | 0           |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,611,000    | 3,987,000    | △ 1,376,000 |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

4頁

(単位:円)

| 勘定科目                    | 当年度予算(A)     | 前年度予算(B)     | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 予備費支出(10)               | 500,000      | 500,000      | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 10,956,000 | △ 16,050,000 | 5,094,000 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 89,214,000   | 87,044,000   | 2,170,000 |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 78,258,000   | 70,994,000   | 7,264,000 |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日 (平成31年4月1日執行)

1頁  
(単位:円)

法人名 :社会福祉法人 知立市社会福祉協議会拠点

| 拠点区分名            | 勘定科目                  | サービス区分     |                  |           |                       |
|------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                  |                       | 法人運営事業     | 地域福祉センター管<br>理事業 | 生活支援事業    | ボランティア・市民<br>活動セミナー事業 |
| <b>事業活動による収支</b> |                       |            |                  |           |                       |
| 収入               | 会費収入                  | 0          | 0                | 4,435,000 | 0                     |
|                  | 一般会費収入                | 0          | 0                | 4,435,000 | 0                     |
|                  | 賛助会費収入                | 0          | 0                | 0         | 165,000               |
|                  | 特別会費収入                | 0          | 0                | 0         | 145,000               |
|                  | 分担金収入                 | 0          | 0                | 0         | 690,000               |
|                  | 寄付金収入                 | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 经常経費寄附金収入             | 0          | 0                | 880,000   | 0                     |
|                  | 一般寄附金収入               | 0          | 0                | 880,000   | 0                     |
|                  | 经常費助金収入               | 0          | 0                | 880,000   | 0                     |
|                  | 市町村補助金収入              | 0          | 0                | 5,104,000 | 0                     |
|                  | 社会福祉協議会運営費補助金収入       | 10,949,000 | 0                | 0         | 5,775,000             |
|                  | 福祉活動専門員該置費補助金収入       | 10,949,000 | 0                | 0         | 8,515,000             |
|                  | ボランティア・市民活動センター補助金収入  | 10,949,000 | 0                | 0         | 5,460,000             |
|                  | 都道府県補助金収入             | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 福祉でまちづくり補助金収入         | 0          | 0                | 4,804,000 | 0                     |
|                  | その他の県社協補助金収入          | 0          | 0                | 0         | 5,460,000             |
|                  | 共同募金配分金収入             | 0          | 0                | 300,000   | 0                     |
|                  | 一般募金配分金収入             | 0          | 0                | 300,000   | 0                     |
|                  | 歳末たすけあい貯金収入           | 0          | 0                | 0         | 200,000               |
|                  | その他の補助金収入             | 0          | 0                | 0         | 65,000                |
|                  | その他の補助金収入             | 0          | 0                | 0         | 150,000               |
|                  | 受託金収入                 | 53,000     | 25,637,000       | 300,000   | 7,613,000             |
|                  | 市町村受託金収入              | 0          | 25,637,000       | 300,000   | 7,613,000             |
|                  | 指定管理受託金収入             | 0          | 25,637,000       | 0         | 0                     |
|                  | 地域包括支援センター受託金収入       | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 障害者相談支援事業受託金収入        | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入    | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 成年後見支援事業受託金収入         | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 地域活動支援センター受託金収入       | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 市民相談受託金収入             | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 老人福祉センター受託金収入         | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入 | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 身体障害者福祉センター受託金収入      | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 認知症初期集中支援推進事業受託金収入    | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | その他の市受託金収入            | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 都道府県社会福祉受託金収入         | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 53,000     | 0                | 0         | 0                     |
|                  | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 0          | 0                | 0         | 0                     |
|                  | その他の県社協受託金収入          | 53,000     | 0                | 0         | 0                     |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 拠点区分支点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

2頁 (単位:円)

| 勘定科目                 | 法人運営事業  | サービス区分                  |                |                       |
|----------------------|---------|-------------------------|----------------|-----------------------|
|                      |         | 地域福祉センター管 地域福祉事業<br>理事業 | 生活支援体制整備事<br>業 | 共同募金配分金事業<br>活動セミナー事業 |
| 管財事業収入               | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 賃雇金収入                | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 事業収入                 | 104,000 | 0                       | 20,000         | 170,000               |
| 参加費収入                | 0       | 0                       | 20,000         | 170,000               |
| 利用料収入                | 68,000  | 0                       | 0              | 0                     |
| 広告料収入                | 36,000  | 0                       | 0              | 0                     |
| 負担金収入                | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護保険事業収入             | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 居宅介護料収入              | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| (介護報酬収入)             | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護報酬収入               | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| (利用者負担金収入)           | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護負担金収入(一般)          | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 居宅介護支援介護料料収入         | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護予防支援介護料料収入         | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 事業費収入                | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 事業負担金収入(一般)          | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 利用者等利用料収入            | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| その他利用料収入             | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| その他の事業収入             | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 受託事業収入               | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 受託事業収入(公費)           | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 受託事業収入(一般)           | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 受託事業収入(サービス等事業収入)    | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 自立支援給付費収入            | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 介護給付費収入              | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 特例介護給付費収入            | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 計画相談支援給付費収入          | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 障害児施設給付費収入           | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 利用者負担金収入             | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 特定費用収入               | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 借入金利息補助金収入           | 0       | 0                       | 0              | 0                     |
| 受取利息配当金収入            | 113,000 | 0                       | 0              | 0                     |
| 受取利息配当金収入            | 113,000 | 0                       | 0              | 0                     |
| その他の収入               | 150,000 | 0                       | 0              | 0                     |
| 維持収入                 | 150,000 | 0                       | 0              | 0                     |

## 拠点区分 資金收支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

3頁  
(単位:円)

|                  |            | サード区分      |              |            |            |            |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  |            | 法人運営事業     | 地域福祉センター管理事業 | 生活支援体制整備事業 | 市民活動セミナー事業 | 共同募金配分金事業  |
|                  |            |            |              |            |            |            |
| 支 出              |            |            |              |            |            |            |
| 雑収入              | 0          | 0          | 150,000      | 0          | 0          | 0          |
| 流动資産前倒し等による資金増加額 | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動収入計(1)       | 11,219,000 | 25,637,000 | 10,869,000   | 7,613,000  | 6,795,000  | 10,368,000 |
| 人件費支出            | 26,926,000 | 5,922,000  | 4,660,000    | 9,619,000  | 6,614,000  | 0          |
| 従員報酬支出           | 998,000    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 職員福利料支出          | 17,821,000 | 3,444,000  | 2,858,000    | 5,837,000  | 2,232,000  | 0          |
| 職員賞与支出           | 3,833,000  | 260,000    | 1,061,000    | 2,085,000  | 0          | 0          |
| 非常勤職員給与支出        | 0          | 0          | 0            | 0          | 3,475,000  | 0          |
| 派遣職員費支出          | 751,000    | 56,000     | 112,000      | 400,000    | 112,000    | 0          |
| 退職給付支出           | 3,523,000  | 598,000    | 629,000      | 1,297,000  | 795,000    | 0          |
| 法定福利費支出          | 0          | 19,913,000 | 6,532,000    | 651,000    | 1,000,000  | 9,093,000  |
| 事務費支出            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 給食費支出            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 介護用品費支出          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費支出           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費支出          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 娯楽事業費支出          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 日用品費支出           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 詰替金支出            | 0          | 0          | 0            | 0          | 172,000    | 600,000    |
| 旅費交通費支出          | 0          | 0          | 42,000       | 11,000     | 50,000     | 29,000     |
| 消耗器具備品費支出        | 0          | 510,000    | 970,000      | 104,000    | 283,000    | 254,000    |
| 印刷製本費支出          | 0          | 88,000     | 2,188,000    | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費支出          | 0          | 5,720,000  | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 車輌費支出            | 0          | 0          | 0            | 80,000     | 0          | 0          |
| 修繕費支出            | 0          | 916,000    | 0            | 0          | 0          | 30,000     |
| 通信運搬費支出          | 0          | 210,000    | 59,000       | 88,000     | 233,000    | 62,000     |
| 会議費支出            | 0          | 0          | 9,000        | 0          | 10,000     | 0          |
| 委託委託費支出          | 0          | 11,787,000 | 3,100,000    | 0          | 16,000     | 300,000    |
| 手数料支出            | 0          | 35,000     | 45,000       | 0          | 178,000    | 766,000    |
| 保険料支出            | 0          | 0          | 25,000       | 70,000     | 10,000     | 132,000    |
| 賃借料支出            | 0          | 498,000    | 0            | 288,000    | 48,000     | 430,000    |
| 租税公課支出           | 0          | 9,000      | 4,000        | 10,000     | 0          | 1,000      |
| 給付金支出            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 3,480,000  |
| 事務費支出            | 0          | 33,000     | 24,000       | 24,000     | 90,000     | 10,000     |
| 福利厚生費支出          | 0          | 22,000     | 22,000       | 0          | 80,000     | 0          |
| 旅費交通費支出          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 研修研究費支出          | 0          | 0          | 2,000        | 2,000      | 10,000     | 10,000     |
| 事務消耗品費支出         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費支出            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 通信運搬費支出          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 会議費支出            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉協議会 拠点区分 : 知立市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

4 頁 (単位: 円)

| 勘定科目              | 法人運営事業       | 地域福祉センター管理事業 | 生活支援体制整備事業  | サービス区分      |             |            |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                   |              |              |             | 事業          | 市民活動セミナー事業  | 共同募金配分金事業  |
| 業務委託費支出           | 240,000      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 手数料支出             | 51,000       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 保険料支出             | 140,000      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 賃借料支出             | 286,000      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 保守料支出             | 146,000      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 涉外費支出             | 50,000       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 諸会費支出             | 26,000       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 雑支出               | 5,000        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担額減額          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 償付事業支出            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 貸付金支出             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 共同募金配分金事業支出       | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 分租金支出             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 助成金支出             | 0            | 2,100,000    | 0           | 270,000     | 1,262,000   | 0          |
| 助成金支出             | 0            | 2,100,000    | 0           | 270,000     | 1,262,000   | 0          |
| 地区社会福祉協議会助成金支出    | 0            | 900,000      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 地域福祉活動助成金支出       | 0            | 1,200,000    | 0           | 0           | 0           | 0          |
| ボランティア保険加入料助成金支出  | 0            | 0            | 0           | 270,000     | 1,262,000   | 0          |
| 負担金支出             | 115,000      | 0            | 0           | 40,000      | 3,000       | 0          |
| 負担金支出             | 115,000      | 0            | 0           | 40,000      | 3,000       | 0          |
| 支払利息支出            | 115,000      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| その他の支出            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 流動資産評価損等による資金減少額  | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 事業活動支出計(2)        | 28,317,000   | 25,868,000   | 13,316,000  | 10,294,000  | 8,014,000   | 10,368,000 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 17,098,000 | △ 231,000    | △ 2,447,000 | △ 2,681,000 | △ 1,219,000 | 0          |
| 施設整備等による収支        |              |              |             |             |             |            |
| 収入                |              |              |             |             |             |            |
| 施設整備等補助金収入        | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等寄附金収入        | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 設備資金借入金収入         | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産売却収入          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| その他の施設整備等による収入    | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等収入計(4)       |              |              |             |             |             |            |
| 支出                |              |              |             |             |             |            |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産取得費支出         | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産除却・廃棄支出       | 0            | 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           | 0           | 0          |
| その他の施設整備等による支出    | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等支出計(5)       |              |              |             |             |             |            |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

5頁 (単位: 円)

| 勘定科目                    | 法人運営事業<br>地理事業 | サービス区分           |           |                |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|                         |                | 地域福祉センター管<br>理事業 | 地域福祉事業    | 生活支援体制整備事<br>業 |
| 施設整備等資金収支差額(6-4-5)      | 0              | 0                | 0         | 0              |
| その他の活動による収支             |                |                  |           |                |
| 長期運営資金借入金償還寄附金収入        | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 長期運営資金借入金収入             | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 長期貸付金回収収入               | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 投資有価証券売却収入              | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 基金積立資産販売収入              | 2,624,000      | 0                | 0         | 0              |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入      | 2,624,000      | 0                | 0         | 0              |
| 積立資産取崩収入                | 0              | 0                | 0         | 0              |
| サービス区分間長期借入金収入          | 0              | 0                | 0         | 0              |
| サービス区分間長期貸付金回収収入        | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 事業区分間繰入金収入              | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0              | 0                | 0         | 0              |
| サービス区分間繰入金収入            | 8,924,000      | 231,000          | 2,569,000 | 2,681,000      |
| サービス区分間繰入金収入            | 8,924,000      | 231,000          | 2,569,000 | 2,681,000      |
| その他の活動による収入             | 0              | 0                | 0         | 0              |
| その他の活動収入計(7)            | 11,548,000     | 231,000          | 2,569,000 | 2,681,000      |
| 支 出                     |                |                  |           |                |
| 長期運営資金借入金償還支出           | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 長期貸付金支出                 | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 投資有価証券取得支出              | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 基金積立資産支出                | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 積立資産支出                  | 13,000         | 0                | 0         | 0              |
| 退職給付金引当資産支出             | 13,000         | 0                | 0         | 0              |
| サービス区分間長期借入金返済支出        | 0              | 0                | 0         | 0              |
| サービス区分間長期貸付金支出          | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 事業区分間繰入金支出              | 0              | 0                | 0         | 0              |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0              | 0                | 0         | 0              |
| サービス区分間織入金支出            | 5,193,000      | 0                | -122,000  | 1,405,000      |
| サービス区分間織入金支出            | 5,193,000      | 0                | 122,000   | 1,405,000      |
| 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)            | 5,206,000      | 0                | 122,000   | 1,405,000      |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 6,342,000      | 231,000          | 2,447,000 | 2,681,000      |
| 予備費支出(10)               | 200,000        | 0                | 0         | 0              |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6-9-10) | △ 10,956,000   | 0                | 0         | 0              |
| 前期末支払資金残高(12)           |                | 88,877,000       | 0         | 0              |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |                | 77,921,000       | 0         | 0              |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉協議会 拠点区分 : 知立市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

6頁 (単位:円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目                  | サービス区分   |           |             |                 | 生産困難者自立相談事業 |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
|           |                       | 福祉資金貸付事業 | 心配ごと相談事業  | 認知症初期集中支援事業 | 障害者相談支援センターエ二事業 |             |
| 収入        | 会費収入                  | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 一般会費収入                | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 賛助会費収入                | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 特別会費収入                | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 分担金収入                 | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 寄付金収入                 | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 经常経営寄附金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 一般寄附金収入               | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 通常経営補助金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 市区町村補助金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 社会福祉協議会運営費補助金収入       | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 福祉活動専門員設置費補助金収入       | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | ボランティア・市民活動センター補助金収入  | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 都道府県補助金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 福祉まちづくり補助金収入          | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | その他の県社協補助金収入          | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 共同基金配分金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 一般募金配分金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 歳末たすけあい配分金収入          | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | その他の補助金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | その他の補助金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 受託金収入                 | 396,000  | 1,276,000 | 7,785,000   | 35,004,000      | 31,345,000  |
|           | 市区町村受託金収入             | 0        | 1,276,000 | 7,785,000   | 35,004,000      | 31,345,000  |
|           | 指定管理受託金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 地域包括支援センター受託金収入       | 0        | 0         | 34,827,000  | 31,345,000      | 17,537,000  |
|           | 障害者相談支援事業受託金収入        | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入    | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 成年後見支援事業受託金収入         | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 地域活動支援センター受託金収入       | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 市民相談受託金収入             | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 老人福祉センター受託金収入         | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入 | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 身体障害者福祉センター受託金収入      | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 認知症初期集中支援事業受託金収入      | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | その他の市受託金収入            | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 都道府県社協受託金収入           | 396,000  | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 396,000  | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |
|           | その他の県社協受託金収入          | 0        | 0         | 0           | 0               | 0           |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉協議会 拠点  
拠点区分名 : 社会福祉協議会 拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

7頁 (単位: 円)

| 勘定科目                 |  | 福祉資金貸付事業 | 心配ごと相談事業 | 認知症初期集中支援事業 | 地域包括支援センタ事業 | 障害者相談支援センタ事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|----------------------|--|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 貸付事業収入               |  | 200,000  | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 償還金収入                |  | 200,000  | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 事業収入                 |  | 0        | 0        | 36,000      | 0           | 0            | 0           |
| 参加費収入                |  | 0        | 0        | 36,000      | 0           | 0            | 0           |
| 利用料収入                |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 広告料収入                |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 負担金収入                |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 介護保険事業収入             |  | 0        | 0        | 25,244,000  | 0           | 0            | 0           |
| 居宅介護料収入              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| (介護報酬収入)             |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 介護報酬収入               |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| (利用者負担金収入)           |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 介護負担金収入(一般)          |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 介護予防負担金収入(一般)        |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 居宅介護支援介護料収入          |  | 0        | 0        | 15,478,000  | 0           | 0            | 0           |
| 介護予防支援介護料収入          |  | 0        | 0        | 0           | 15,478,000  | 0            | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |  | 0        | 0        | 0           | 9,742,000   | 0            | 0           |
| 事業費収入                |  | 0        | 0        | 0           | 9,742,000   | 0            | 0           |
| 事業費負担金収入(一般)         |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 利用者等利用料収入            |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収入        |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| その他の利用料収入            |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| その他の事業収入             |  | 0        | 0        | 0           | 24,000      | 0            | 0           |
| 受託事業収入               |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 受託事業収入(公費)           |  | 0        | 0        | 0           | 24,000      | 0            | 0           |
| 受託事業収入(一般)           |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収入        |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 11,308,000   | 0           |
| 自立支援給付費収入            |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 6,502,000    | 0           |
| 介護給付費収入              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 特例介護給付費収入            |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 6,502,000    | 0           |
| 計画相談支援給付費収入          |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 4,806,000    | 0           |
| 障害児施設給付費収入           |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 4,806,000    | 0           |
| 障害児相談支援給付費収入         |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 利用者負担金収入             |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 料定費用収入               |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 借入金利息補助金収入           |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 受取利息配当金収入            |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 受取利息配当金収入            |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| その他の収入               |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 雑収入                  |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0            | 0           |

# 拠点区分資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

8頁 (単位：円)

|   |                  | サービス区分   |           |             |            |             |            |
|---|------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
|   |                  | 福祉資金貸付事業 | 心配ごと相談事業  | 認知症初期集中支援事業 | 障害者相談センタ事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 支援事業       |
| 支 | 入                | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 流动資産評価益等による資金増加額 | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 事業活動収入計(1)       | 596,000  | 1,276,000 | 7,785,000   | 60,284,000 | 42,653,000  | 17,537,000 |
| 支 | 人件費支出            | 0        | 610,000   | 7,429,000   | 43,115,000 | 41,207,000  | 11,154,000 |
|   | 役員報酬支出           | 0        | 610,000   | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 職員給料支出           | 0        | 0         | 5,102,000   | 27,248,000 | 25,512,000  | 6,190,000  |
|   | 職員賞与支出           | 0        | 0         | 1,798,000   | 7,525,000  | 8,929,000   | 2,317,000  |
|   | 非常勤職員報酬与支出       | 0        | 0         | 0           | 1,551,000  | 0           | 973,000    |
|   | 派遣職員費支出          | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 退職給付支出           | 0        | 0         | 292,000     | 1,086,000  | 1,214,000   | 224,000    |
|   | 法定福利費支出          | 0        | 0         | 237,000     | 5,705,000  | 5,612,000   | 1,450,000  |
|   | 差遣費支出            | 394,000  | 656,000   | 894,000     | 12,897,000 | 3,746,000   | 693,000    |
|   | 給食費支出            | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 介護用品費支出          | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 医薬品費支出           | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 保健衛生費支出          | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 教育娯楽費支出          | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 日用品費支出           | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 諸謝金支出            | 0        | 480,000   | 0           | 273,000    | 30,000      | 0          |
|   | 旅費交通費支出          | 9,000    | 11,000    | 20,000      | 75,000     | 165,000     | 22,000     |
|   | 消耗器具備品費支出        | 35,000   | 89,000    | 80,000      | 626,000    | 244,000     | 65,000     |
|   | 印刷製本費支出          | 0        | 0         | 0           | 173,000    | 20,000      | 0          |
|   | 水道光熱費支出          | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 車輛費支出            | 0        | 0         | 80,000      | 340,000    | 530,000     | 80,000     |
|   | 修繕費支出            | 0        | 0         | 0           | 50,000     | 10,000      | 0          |
|   | 通信運搬費支出          | 44,000   | 44,000    | 118,000     | 410,000    | 474,000     | 42,000     |
|   | 会議費支出            | 0        | 30,000    | 0           | 12,000     | 0           | 0          |
|   | 業務委託費支出          | 0        | 0         | 228,000     | 9,946,000  | 181,000     | 0          |
|   | 手数料支出            | 0        | 0         | 5,000       | 10,000     | 30,000      | 90,000     |
|   | 保険料支出            | 0        | 0         | 65,000      | 251,000    | 265,000     | 77,000     |
|   | 販管料支出            | 0        | 0         | 288,000     | 685,000    | 1,684,000   | 297,000    |
|   | 租税公課支出           | 0        | 2,000     | 10,000      | 46,000     | 113,000     | 20,000     |
|   | 給付金支出            | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 福利厚生費支出          | 2,000    | 10,000    | 31,000      | 335,000    | 215,000     | 64,000     |
|   | 旅費交通費支出          | 0        | 0         | 22,000      | 199,000    | 121,000     | 56,000     |
|   | 研修研究費支出          | 2,000    | 10,000    | 9,000       | 136,000    | 94,000      | 8,000      |
|   | 事務消耗品費支出         | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 修繕費支出            | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 通信運搬費支出          | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   | 会議費支出            | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

9頁  
(単位:円)

| 勘定科目              | 福祉資金貸付事業 | 心配ごと相談事業  | サービス区分    |            |              |
|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                   |          |           | 認知症初期集中支援 | 地元包囲支援センタ  | 障害者相談支援センタ事業 |
| 業務委託費支出           | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 手数料支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 保険料支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 賃借料支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 保守料支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 移外費支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 諸会費支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 旅費支出              | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 利用者負担額減額          | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 賃付事業支出            | 200,000  | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 賃付金支出             | 200,000  | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 共同募金配分金事業支出       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 分担金支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 助成金支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 助成金支出             | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 地区社会福祉協議会助成金支出    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 地区福祉活動助成金支出       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| ボランティア保険加入料助成金支出  | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| その他の助成金支出         | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 負担金支出             | 0        | 0         | 30,000    | 22,000     | 0            |
| 負担金支出             | 0        | 0         | 30,000    | 22,000     | 0            |
| 負担金支出             | 0        | 0         | 30,000    | 22,000     | 0            |
| 支払利息支出            | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| その他の支出            | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 活動資産評価損等による資金減少額  | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 事業活動支出計(2)        | 596,000  | 1,276,000 | 8,354,000 | 56,377,000 | 45,250,000   |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0        | 0△        | 569,000   | 3,907,000  | △ 2,597,000  |
| 施設整備等による収支        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 受入                | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 施設整備等補助金收入        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 施設整備等賃附金收入        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 設備資金借入金收入         | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 固定資産売却・譲り受け入      | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| その他施設整備等による収入     | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 施設整備等収入計(4)       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 支出                | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 固定資産取得支出          | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 固定資産除却・譲り受け支出     | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| マイナス・リース債務の返済支出   | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| その他の施設整備等による支出    | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 施設整備等支出計(5)       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0            |

## 拠点区分 資金收支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

10頁 (単位:円)

| 勘定科目                    |  | 福祉資金貸付事業 | 心配ごと相談事業 | 認知症初期集中支援事業 | 地域包括支援センタ事業 | 障害者相談支援センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|-------------------------|--|----------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| その他の活動による収支             |  |          |          |             |             |               |             |
| 受入                      |  |          |          |             |             |               |             |
| 長期運営資金借入金元償還寄附金収入       |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 長期運営資金借入金収入             |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 長期貸付金回収収入               |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 投資有価証券売却収入              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 基金積立資産取崩収入              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入      |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 積立資産取崩収入                |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間長期貸付金収入          |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間長期貸付金回収収入        |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 事業区分間繰入金収入              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間繰入金収入            |  | 0        | 0        | 569,000     | 0           | 2,597,000     | 0           |
| サービス区分間繰入金収入            |  | 0        | 0        | 569,000     | 0           | 2,597,000     | 0           |
| その他の活動による収入             |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| その他の活動収入計(7)            |  | 0        | 0        | 569,000     | 0           | 2,597,000     | 0           |
| 支出                      |  |          |          |             |             |               |             |
| 長期運営資金借入金元償還支出          |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 長期貸付金支出                 |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 投資有価証券取得得支出             |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 基金積立資産支出                |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 積立資産支出                  |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 退職給付引当資産支出              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間長期借入金返済支出        |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間長期貸付金支出          |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 事業区分間繰入金支出              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出              |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間繰入金支出            |  | 0        | 0        | 3,907,000   | 0           | 5,626,000     | 0           |
| サービス区分間繰入金支出            |  | 0        | 0        | 3,907,000   | 0           | 5,626,000     | 0           |
| その他の活動による支出             |  | 0        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| その他の活動支出計(8)            |  | 0        | 0        | 3,907,000   | 0           | 5,626,000     | 0           |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     |  | 0        | 0        | 569,000     | △           | 2,597,000     | △           |
| 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           | 0             | 0           |
| 前期末支払資金残高(12)           |  | 337,000  | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |  | 337,000  | 0        | 0           | 0           | 0             | 0           |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

11頁  
(単位:円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目                 | サービス区分    |          |        | 居宅介護等事業 |
|-----------|----------------------|-----------|----------|--------|---------|
|           |                      | 成年後見支援事業  | 福祉サービス事業 | 訪問介護事業 |         |
| 収入        | 会費収入                 | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 一般会費収入               | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 賛助会費収入               | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 特別会費収入               | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 分担金収入                | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 寄付金収入                | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 経常経費寄附金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 一般寄附金収入              | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 経常費補助金収入             | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 市区町村補助金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 社会福祉協議会運営費補助金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 福祉活動専門員設置費補助金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 都道府県補助金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 福祉でまちづくり補助金収入        | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | その他の県社協補助金収入         | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 共同募金配分金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 一般募金配分金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 歳末たすけあい配分金収入         | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | その他の補助金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | その他の補助金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 受託金収入                | 6,094,000 | 908,000  | 0      | 0       |
|           | 市区町村受託金収入            | 6,094,000 | 0        | 0      | 0       |
|           | 指定管理受託金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 地域包括支援センター受託金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 障害者相談支援事業受託金収入       | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入   | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 成年後見支援事業受託金収入        | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 地域活動支援センター受託金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 市民相談受託金収入            | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 老人福祉センター受託金収入        | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | デイサービス及び一般介護予防事業受託収入 | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 身体障害者福祉センター受託金収入     | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 認知症初期集中支援推進事業受託金収入   | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | その他の市受託金収入           | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 都道府県社協受託金収入          | 0         | 908,000  | 0      | 0       |
|           | 生活福祉資金貸付事務受託金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入      | 0         | 0        | 0      | 0       |
|           | その他の県社協受託金収入         | 0         | 0        | 0      | 0       |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

12頁 (単位 : 円)

| 勘定科目                 |  | 成年後見支援事業 | 福祉サ一ピス利用援助事業 | 居宅介護支援事業   | 訪問介護事業     | 通所介護事業     | 居宅介護等事業 |
|----------------------|--|----------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 賃料事業収入               |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 償還金収入                |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 事業収入                 |  | 0        | 261,000      | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 参加費収入                |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 利用料収入                |  | 0        | 261,000      | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 広告料収入                |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 有料金収入                |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 介護保険事業収入             |  | 0        | 25,724,000   | 26,585,000 | 29,865,000 | 0          | 0       |
| 居宅介護料収入              |  | 0        | 0            | 18,084,000 | 25,583,000 | 0          | 0       |
| (介護報酬収入)             |  | 0        | 0            | 16,094,000 | 22,142,000 | 0          | 0       |
| 介護報酬配取収入             |  | 0        | 0            | 16,094,000 | 22,142,000 | 0          | 0       |
| (利用者負担金収入)           |  | 0        | 0            | 0          | 1,990,000  | 3,441,000  | 0       |
| 介護負担金収入(一般)          |  | 0        | 0            | 0          | 1,990,000  | 3,441,000  | 0       |
| 介護予防負担金収入(一般)        |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 居宅介護支援介護料収入          |  | 0        | 0            | 24,544,000 | 0          | 0          | 0       |
| 居宅介護支援介護料料収入         |  | 0        | 0            | 24,544,000 | 0          | 0          | 0       |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |  | 0        | 0            | 0          | 8,501,000  | 2,191,000  | 0       |
| 事業費収入                |  | 0        | 0            | 0          | 7,634,000  | 1,846,000  | 0       |
| 事業負担金収入(一般)          |  | 0        | 0            | 0          | 867,000    | 345,000    | 0       |
| 利用者等利用料収入            |  | 0        | 0            | 10,000     | 0          | 2,091,000  | 0       |
| 居宅介護サービス利用料収入        |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 1,763,000  | 0       |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 328,000    | 0       |
| その他の利用料収入            |  | 0        | 0            | 10,000     | 0          | 0          | 0       |
| その他の事業収入             |  | 0        | 0            | 1,170,000  | 0          | 0          | 0       |
| 受託事業収入               |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 受託事業収入(公費)           |  | 0        | 0            | 24,000     | 0          | 0          | 0       |
| 受託事業収入(一般)           |  | 0        | 0            | 1,146,000  | 0          | 0          | 0       |
| 障害福祉サービス等事業収入        |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 18,027,000 | 0       |
| 自立支援給付費収入            |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 特例介護給付費収入            |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 17,766,000 | 0       |
| 介護給付費収入              |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 計画相談支援給付費収入          |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 障害児相談支援給付費収入         |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 利用者負担金収入             |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 261,000    | 0       |
| 特定費用収入               |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 借入金利息補助金収入           |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 受取利息配当金収入            |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 受取利息配当金収入            |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| この他の収入               |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 雜収入                  |  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

13頁  
(単位:円)

|                  |            | サードパーティ区分 |                 |            |            |
|------------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|
|                  |            | 成年後見支援事業  | 福祉サービス事業<br>助事業 | 居宅介護支援事業   | 通所介護事業     |
| 支 出              | 勘定科目       | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 雇収入        | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 事業活動収入計(1) | 6,094,000 | 1,169,000       | 25,724,000 | 26,585,000 |
| 人件費支出            | 役員報酬支出     | 5,023,000 | 200,000         | 24,143,000 | 19,672,000 |
| 人件費支出            | 職員給料支出     | 3,146,000 | 0               | 17,070,000 | 5,939,000  |
| 人件費支出            | 職員賞与支出     | 1,092,000 | 0               | 3,010,000  | 1,281,000  |
| 人件費支出            | 非常勤職員給与支出  | 0         | 200,000         | 0          | 10,963,000 |
| 人件費支出            | 派遣職員賃料支出   | 112,000   | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 法定福利費支出    | 673,000   | 0               | 3,429,000  | 1,245,000  |
| 人件費支出            | 事業費支出      | 894,000   | 969,000         | 1,950,000  | 2,118,000  |
| 人件費支出            | 給食費支出      | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 介護用品費支出    | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 医薬品費支出     | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 保健衛生費支出    | 0         | 0               | 0          | 50,000     |
| 人件費支出            | 移着賃料費支出    | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 日用品費支出     | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 諸謝金支出      | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 旅費交通費支出    | 62,000    | 34,000          | 142,000    | 32,000     |
| 人件費支出            | 消耗器具備品費支出  | 90,000    | 644,000         | 200,000    | 300,000    |
| 人件費支出            | 印刷製本費支出    | 60,000    | 0               | 0          | 173,000    |
| 人件費支出            | 水道光熱費支出    | 0         | 0               | 0          | 763,000    |
| 人件費支出            | 車輛費支出      | 200,000   | 0               | 420,000    | 290,000    |
| 人件費支出            | 修繕費支出      | 0         | 0               | 0          | 700,000    |
| 人件費支出            | 通信運搬費支出    | 129,000   | 199,000         | 217,000    | 259,000    |
| 人件費支出            | 会議費支出      | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 業務委託費支出    | 0         | 0               | 158,000    | 126,000    |
| 人件費支出            | 手数料支出      | 5,000     | 14,000          | 5,000      | 90,000     |
| 人件費支出            | 保険料支出      | 114,000   | 30,000          | 256,000    | 34,000     |
| 人件費支出            | 賃借料支出      | 170,000   | 48,000          | 495,000    | 454,000    |
| 人件費支出            | 租税公課支出     | 64,000    | 0               | 57,000     | 10,000     |
| 人件費支出            | 給付金支出      | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 事務費支出      | 22,000    | 0               | 380,000    | 194,000    |
| 人件費支出            | 福利厚生費支出    | 0         | 0               | 116,000    | 190,000    |
| 人件費支出            | 旅費交通費支出    | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 研修研究費支出    | 5,000     | 0               | 264,000    | 4,000      |
| 人件費支出            | 事務消耗品費支出   | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 修繕費支出      | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 通信運搬費支出    | 0         | 0               | 0          | 0          |
| 人件費支出            | 会議費支出      | 0         | 0               | 0          | 0          |

**拠点区分 資金収支予算書**

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

14頁 (単位: 円)

| 勘定科目              | 拠点区分      |              |            |             | 居宅介護等事業     |
|-------------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
|                   | 成年後見支援事業  | 福祉サークル利用支援事業 | 居宅介護支援事業   | 訪問介護事業      |             |
| 委託料支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 手数料支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 保険料支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 賃料支出              | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 保守料支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 涉外費支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 諸会費支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 雑支出               | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 利用者負担額減額          | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 賞付事業支出            | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 賞付金支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 共同募金配分金事業支出       | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 分担金支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 助成金支出             | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 地区社会福祉協議会助成金支出    | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 地域福祉活動助成金支出       | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| ボランティア保険加入料助成金支出  | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| その他の助成金支出         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 預金支出              | 0         | 24,000       | 9,000      | 30,000      | 0           |
| 負担金支出             | 0         | 24,000       | 9,000      | 30,000      | 0           |
| 負担金支出             | 0         | 24,000       | 9,000      | 30,000      | 0           |
| 支払利息支出            | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| その他の支出            | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 流動資産評価損等による資金減少額  | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 事業活動支出計(2)        | 5,944,000 | 1,169,000    | 26,497,000 | 21,993,000  | 32,711,000  |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 150,000   | 0            | △ 773,000  | △ 4,592,000 | △ 2,846,000 |
| 施設整備等による取扱        |           |              |            |             |             |
| 收 入               |           |              |            |             |             |
| 施設整備等補助金收入        | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 施設整備等寄附金收入        | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 設備資金借入金収入         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産売却収入          | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| その他の施設整備等による収入    | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)       |           |              |            |             |             |
| 支 出               |           |              |            |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産取得費支出         | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産除却・償棄支出       | 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           | 0           |
| その他の施設整備等による支出    | 0         | 0            | 0          | 0           | 0           |
| 施設整備等支出計(5)       |           |              |            |             |             |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

15頁 (単位: 円)

| 勘定科目                     | 成年後見支援事業  | 福祉サービス利用援助事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | サービス区分 | 居宅介護等事業             |           |
|--------------------------|-----------|--------------|----------|--------|--------|---------------------|-----------|
|                          |           |              |          |        |        | 通所介護事業              | 居宅介護等事業   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)       | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| その他の活動による収支              |           |              |          |        |        |                     |           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入       | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 長期貸付金回収収入                | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 投資有価証券売却収入               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 基金積立資産販売収入               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入       | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 積立資産取崩収入                 | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間長期借入金収入           | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間長期貸付金回収収入         | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 事業区分間繰入金収入               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 拠点区分間繰入金収入               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間繰入金収入             | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間繰入金収入             | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| その他の活動による収入              | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| その他の活動収入計(7)             | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 支 出                      |           |              |          |        |        |                     |           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出          | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 長期貸付金支出                  | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 投資有価証券取得支出               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 基金積立資産支出                 | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 積立資産支出                   | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 退職給付金引当資産支出              | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間長期借入金返済支出         | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間長期貸付金支出           | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 事業区分間繰入金支出               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出               | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| サービス区分間繰入金支出             | 150,000   | 0            | 0        | 0      | 0      | 4,492,000           | 0         |
| サービス区分間繰入金支出             | 150,000   | 0            | 0        | 0      | 0      | 4,492,000           | 0         |
| その他の活動による支出              | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| その他の活動支出計(8)             | 150,000   | 0            | 0        | 0      | 0      | 4,492,000           | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)      | △ 150,000 | 0            | 0        | 0      | 0      | 873,000 △ 4,492,000 | 2,598,000 |
| 予備費支出(10)                | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 100,000             | 100,000   |
| 当期管掌金収支差額合計(11=3+6-9-10) | 0         | 0            | 0        | 0      | 0      | 0                   | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)            | 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         |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

16頁 (単位:円)

| 勘定科目 | 事業活動による収支             | サービス区分 |              |           |            | 合計          |
|------|-----------------------|--------|--------------|-----------|------------|-------------|
|      |                       | 生活介護事業 | 地域活動支援センター事業 | その他在宅福祉事業 | 老人福祉センター事業 |             |
| 収入   | 会費収入                  | 0      | 0            | 0         | 0          | 5,435,000   |
|      | 一般会費収入                | 0      | 0            | 0         | 0          | 4,600,000   |
|      | 賛助会費収入                | 0      | 0            | 0         | 0          | 145,000     |
|      | 特別会費収入                | 0      | 0            | 0         | 0          | 690,000     |
|      | 分担金収入                 | 0      | 0            | 0         | 0          | 0           |
|      | 寄付金収入                 | 0      | 0            | 0         | 0          | 1,058,000   |
|      | 経常経費寄附金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 1,058,000   |
|      | 一般寄附金収入               | 0      | 0            | 0         | 0          | 1,058,000   |
|      | 経常費補助金収入              | 0      | 0            | 0         | 0          | 30,343,000  |
|      | 経常活動事務費補助金収入          | 0      | 0            | 0         | 0          | 21,213,000  |
|      | 市町村補助金収入              | 0      | 0            | 0         | 0          | 0           |
|      | 社会福祉協議会運営費補助金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 10,949,000  |
|      | 福祉活動専門員設置費補助金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 4,804,000   |
|      | ボランティア・市民活動センター補助金収入  | 0      | 0            | 0         | 0          | 5,460,000   |
|      | 都道府県補助金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 715,000     |
|      | 福祉団体扶助金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 500,000     |
|      | その他の黒社協補助金収入          | 0      | 0            | 0         | 0          | 215,000     |
|      | 共同募金配分金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 8,365,000   |
|      | 一般募金配分金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 4,943,000   |
|      | 歳末たすけあい配分金収入          | 0      | 0            | 0         | 0          | 3,422,000   |
|      | その他の補助金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 50,000      |
|      | その他の補助金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 50,000      |
|      | 受託金収入                 | 0      | 9,627,000    | 0         | 21,471,000 | 4,130,000   |
|      | 市町村受託金収入              | 0      | 9,627,000    | 0         | 21,471,000 | 4,130,000   |
|      | 指定管理受託金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 169,324,000 |
|      | 地域包括支援センター受託金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 25,637,000  |
|      | 障害者相談支援事業受託金収入        | 0      | 0            | 0         | 0          | 34,827,000  |
|      | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入    | 0      | 0            | 0         | 0          | 31,345,000  |
|      | 成年後見支援事業受託金収入         | 0      | 0            | 0         | 0          | 17,537,000  |
|      | 地域活動支援センター受託金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 6,094,000   |
|      | 市民相談受託金収入             | 0      | 0            | 0         | 0          | 9,627,000   |
|      | 老人福祉センター受託金収入         | 0      | 0            | 0         | 0          | 1,276,000   |
|      | デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入 | 0      | 0            | 0         | 0          | 8,667,000   |
|      | 身体障害者福祉センター受託金収入      | 0      | 0            | 0         | 0          | 12,485,000  |
|      | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 4,130,000   |
|      | 認知症初期集中支援推進事業受託金収入    | 0      | 0            | 0         | 0          | 7,785,000   |
|      | その他の市受託金収入            | 0      | 0            | 0         | 0          | 2,301,000   |
|      | 都道府県社協受託金収入           | 0      | 0            | 0         | 0          | 1,357,000   |
|      | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 396,000     |
|      | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 0      | 0            | 0         | 0          | 908,000     |
|      | その他の県社協受託金収入          | 0      | 0            | 0         | 0          | 53,000      |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

17頁 (単位:円)

| 勘定科目                 | 生活介護事業 | サービス区分       |                |            | 合計          |
|----------------------|--------|--------------|----------------|------------|-------------|
|                      |        | 地域活動支援センター事業 | その他の在宅福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 |             |
| 貸付事業収入               | 0      | 0            | 0              | 0          | 200,000     |
| 償還金収入                | 0      | 0            | 0              | 0          | 200,000     |
| 事業収入                 | 0      | 471,000      | 1,020,000      | 0          | 2,082,000   |
| 参加費収入                | 0      | 0            | 0              | 0          | 226,000     |
| 利用料収入                | 0      | 471,000      | 1,020,000      | 0          | 1,820,000   |
| 広告料収入                | 0      | 0            | 0              | 0          | 36,000      |
| 負担金収入                | 0      | 0            | 0              | 0          | 0           |
| 介護保険事業収入             | 0      | 0            | 2,978,000      | 0          | 110,396,000 |
| 居宅介護料収入              | 0      | 0            | 0              | 0          | 43,667,000  |
| (介護報酬収入)             | 0      | 0            | 0              | 0          | 38,236,000  |
| 介護報酬収入               | 0      | 0            | 0              | 0          | 38,236,000  |
| (利用者負担金収入)           | 0      | 0            | 0              | 0          | 5,431,000   |
| 介護負担金収入(一般)          | 0      | 0            | 0              | 0          | 5,431,000   |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0      | 0            | 0              | 0          | 0           |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0      | 0            | 0              | 0          | 40,022,000  |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0      | 0            | 0              | 0          | 24,544,000  |
| 介護予防支援介護料収入          | 0      | 0            | 0              | 0          | 15,478,000  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0      | 0            | 2,978,000      | 0          | 23,412,000  |
| 事業費収入                | 0      | 0            | 2,978,000      | 0          | 22,200,000  |
| 事業負担金収入(一般)          | 0      | 0            | 0              | 0          | 1,212,000   |
| 利用者等利用料収入            | 0      | 0            | 0              | 0          | 2,101,000   |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0      | 0            | 0              | 0          | 1,763,000   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0      | 0            | 0              | 0          | 328,000     |
| その他の利用料収入            | 0      | 0            | 0              | 0          | 10,000      |
| その他の事業収入             | 0      | 0            | 0              | 0          | 1,194,000   |
| 受託事業収入               | 0      | 0            | 0              | 0          | 0           |
| 受託事業収入(公費)           | 0      | 0            | 0              | 0          | 48,000      |
| 受託事業収入(一般)           | 0      | 0            | 0              | 0          | 1,146,000   |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0      | 2,264,000    | 411,000        | 0          | 32,010,000  |
| 自立支援給付費収入            | 0      | 1,983,000    | 0              | 0          | 26,251,000  |
| 介護給付費収入              | 0      | 0            | 0              | 0          | 0           |
| 特例介護給付費収入            | 0      | 1,983,000    | 0              | 0          | 17,766,000  |
| 計画相談支援給付費収入          | 0      | 0            | 0              | 0          | 1,983,000   |
| 障害児施設給付費収入           | 0      | 0            | 0              | 0          | 6,502,000   |
| 障害児相談支援給付費収入         | 0      | 0            | 0              | 0          | 4,806,000   |
| 利用者負担金収入             | 0      | 150,000      | 0              | 0          | 411,000     |
| 特定費用収入               | 0      | 131,000      | 411,000        | 0          | 542,000     |
| 借入金利息補助金収入           | 0      | 0            | 0              | 0          | 0           |
| 受取利息相当金収入            | 0      | 0            | 0              | 0          | 113,000     |
| 受取利息配当金収入            | 0      | 0            | 0              | 0          | 113,000     |
| その他の収入               | 0      | 0            | 0              | 0          | 150,000     |
| 雑収入                  | 0      | 0            | 0              | 0          | 150,000     |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

18頁 (単位:円)

|   |                  | サービス区分    |              |               |            | 合計                   |
|---|------------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------------------|
|   |                  | 生活介護事業    | 地域活動支援センター事業 | その他在宅福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センターアニメーション事業 |
| 支 | 雜収入              | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 流动資産評価益等による資金増加額 | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 事業活動収入計(1)       | 2,264,000 | 10,038,000   | 471,000       | 25,469,000 | 4,130,000            |
| 支 | 人件費支出            | 0         | 5,338,000    | 226,000       | 15,187,000 | 3,278,000            |
|   | 受賃報酬支出           | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 職員給料支出           | 0         | 2,355,000    | 0             | 9,291,000  | 2,313,000            |
|   | 職員賞与支出           | 0         | 429,000      | 0             | 1,816,000  | 403,000              |
|   | 非常勤職員給与支出        | 0         | 1,975,000    | 226,000       | 1,810,000  | 0                    |
|   | 旅費支              | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 退職給付支出           | 0         | 112,000      | 0             | 341,000    | 112,000              |
|   | 法定福利費支出          | 0         | 467,000      | 0             | 1,929,000  | 450,000              |
|   | 事業費支出            | 339,000   | 4,619,000    | 245,000       | 6,396,000  | 83,627,000           |
|   | 給食費支出            | 204,000   | 454,000      | 0             | 0          | 0                    |
|   | 介護用品費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 医療品費支出           | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 保健衛生費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 教養娛樂費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 日用品費支出           | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 諸謝金支出            | 0         | 1,260,000    | 0             | 2,225,000  | 276,000              |
|   | 旅費交通費支出          | 0         | 5,000        | 0             | 20,000     | 0                    |
|   | 消耗器具備品費支出        | 0         | 472,000      | 96,000        | 650,000    | 247,000              |
|   | 印刷製本費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 水道光熱費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 車輛費支出            | 0         | 370,000      | 0             | 330,000    | 0                    |
|   | 修繕費支出            | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 通信運搬費支出          | 0         | 225,000      | 0             | 120,000    | 51,000               |
|   | 会議費支出            | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 業務委託費支出          | 0         | 1,110,000    | 0             | 1,765,000  | 225,000              |
|   | 手数料支出            | 16,000    | 96,000       | 149,000       | 3,000      | 0                    |
|   | 保険料支出            | 0         | 400,000      | 0             | 421,000    | 29,000               |
|   | 貯蓄料支出            | 0         | 188,000      | 0             | 918,000    | 0                    |
|   | 税金公課支出           | 0         | 39,000       | 0             | 44,000     | 2,000                |
|   | 給付金支出            | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 事務費支出            | 0         | 72,000       | 0             | 94,000     | 22,000               |
|   | 福利厚生費支出          | 0         | 70,000       | 0             | 90,000     | 22,000               |
|   | 旅費交通費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 研修研究費支出          | 0         | 2,000        | 0             | 4,000      | 0                    |
|   | 事務消耗品費支出         | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 修繕費支出            | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 通信運搬費支出          | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |
|   | 会議費支出            | 0         | 0            | 0             | 0          | 0                    |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

19頁 (単位: 円)

| 勤定科目              | 生活介護事業    | サービス区分       |                | 合計           |
|-------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
|                   |           | 地域活動支援センタ一事業 | その他の在宅福祉センター事業 |              |
| 業務委託費支出           | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 手数料支出             | 0         | 0            | 0              | 51,000       |
| 保険料支出             | 0         | 0            | 0              | 140,000      |
| 賃借料支出             | 0         | 0            | 0              | 286,000      |
| 保守料支出             | 0         | 0            | 0              | 146,000      |
| 涉外費支出             | 0         | 0            | 0              | 50,000       |
| 諸会費支出             | 0         | 0            | 0              | 26,000       |
| 雑支出               | 0         | 0            | 0              | 5,000        |
| 利用者負担軽減額          | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 貸付事業支出            | 0         | 0            | 0              | 200,000      |
| 共同募金配分金事業支出       | 0         | 0            | 0              | 200,000      |
| 分担金支出             | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 助成金支出             | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 地区社会福祉協議会助成金支出    | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 地域福祉活動助成金支出       | 0         | 0            | 0              | 0            |
| ボランティア保険加入料助成金支出  | 0         | 0            | 0              | 0            |
| その他の助成金支出         | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 負担金支出             | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 負担金支出             | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 負担金支出             | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 支払利息支出            | 0         | 0            | 0              | 0            |
| その他の支出            | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 流动資産評価損等による資金減少額  | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 事業活動支出合計(2)       | 339,000   | 10,038,000   | 471,000        | 21,677,000   |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 1,925,000 | 0            | 0              | 3,792,000    |
| 施設整備等による収支        |           |              |                | △ 13,067,000 |
| 収入                |           |              |                |              |
| 施設整備等補助金収入        | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 施設整備等寄附金収入        | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 設備資金借入金収入         | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 固定資産売却収入          | 0         | 0            | 0              | 0            |
| その他の施設整備等による収入    | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 施設整備等収入計(4)       | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 支出                |           |              |                |              |
| 設備資金借入金償還支出       | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 固定資産取得支出          | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 固定資産除却・廃棄支出       | 0         | 0            | 0              | 0            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0         | 0            | 0              | 0            |
| その他の施設整備等による支出    | 0         | 0            | 0              | 0            |
| 施設整備等支出計(5)       | 0         | 0            | 0              | 0            |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

20頁 (単位:円)

|                         |                    | 勘定科目      | 生活介護事業 | 地域活動支援センター事業 | サービス区分<br>その他の在宅福祉サービス事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センタ<br>ー事業 | 合計           |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|
|                         | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |           | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| その他の活動による収支             |                    |           |        |              |                          |            |                   |              |
| 収入                      |                    |           |        |              |                          |            |                   |              |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 長期貸付金回収収入               |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 投資有価証券売却収入              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 基金積立資産取扱収入              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| ボランティア支援基金積立資産取扱収入      |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 積立資産取扱収入                |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間長期貸付金回収収入        |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間長期貸付金回収収入        |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 事業区分間繰入金収入              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 拠点区分間繰入金収入              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間繰入金収入            |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間繰入金収入            |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| その他の活動による収入             |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| その他の活動収入計(7)            |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 支出                      |                    |           |        |              |                          |            |                   |              |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 長期貸付金支出                 |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 投資有価証券取得支出              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 基金積立資産支出                |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 積立資産支出                  |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 退職給付金引当資産支出             |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間長期借入金返済支出        |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間長期貸付金支出          |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 事業区分間繰入金支出              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| 拠点区分間繰入金支出              |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| サービス区分間繰入金支出            |                    | 1,925,000 | 0      | 0            | 3,792,000                | 0          | 0                 | 26,612,000   |
| サービス区分間繰入金支出            |                    | 1,925,000 | 0      | 0            | 3,792,000                | 0          | 0                 | 26,612,000   |
| その他の活動による支出             |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 0            |
| その他の活動支出計(8)            |                    | 1,925,000 | 0      | 0            | 3,792,000                | 0          | 0                 | 26,625,000   |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △                  | 1,925,000 | 0      | 0            | 3,792,000                | 0          | 0                 | 2,611,000    |
| 予備費支出(10)               |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 500,000      |
| 当期資金収支差額合計(11=3-6+9-10) |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | △ 10,956,000 |
| 前期末支払資金残高(12)           |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 89,214,000   |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |                    | 0         | 0      | 0            | 0                        | 0          | 0                 | 78,258,000   |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

21頁 (単位:円)

| 勘定科目             |                       | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|------------------|-----------------------|--------|-------------|--|
| <b>事業活動による収支</b> |                       |        |             |  |
| 収入               | 会費収入                  | 0      | 5,435,000   |  |
|                  | 一般会費収入                | 0      | 4,600,000   |  |
|                  | 賛助会費収入                | 0      | 145,000     |  |
|                  | 特別会費収入                | 0      | 690,000     |  |
|                  | 分担金収入                 | 0      | 0           |  |
|                  | 寄付金収入                 | 0      | 1,058,000   |  |
|                  | 経常経費寄附金収入             | 0      | 1,058,000   |  |
|                  | 一般寄附金収入               | 0      | 1,058,000   |  |
|                  | 経常経費補助金収入             | 0      | 30,343,000  |  |
|                  | 市区町村補助金収入             | 0      | 21,213,000  |  |
|                  | 社会福祉協議会運営費補助金収入       | 0      | 10,949,000  |  |
|                  | 福祉活動専門員設置費補助金収入       | 0      | 4,804,000   |  |
|                  | ボランティア・市民活動センター補助金収入  | 0      | 5,460,000   |  |
|                  | 都道府県補助金収入             | 0      | 715,000     |  |
|                  | 福祉でまちづくり補助金収入         | 0      | 500,000     |  |
|                  | その他の県社協補助金収入          | 0      | 215,000     |  |
|                  | 共同募金配分金収入             | 0      | 8,365,000   |  |
|                  | 一般募金配分金収入             | 0      | 4,943,000   |  |
|                  | 一般未だすべきいい配分金収入        | 0      | 3,422,000   |  |
|                  | その他の補助金収入             | 0      | 50,000      |  |
|                  | その他の補助金収入             | 0      | 50,000      |  |
|                  | 受託金収入                 | 0      | 170,681,000 |  |
|                  | 市区町村受託金収入             | 0      | 169,324,000 |  |
|                  | 指定管理受託金収入             | 0      | 25,637,000  |  |
|                  | 地域包括支援センター受託金収入       | 0      | 34,827,000  |  |
|                  | 障害者相談支援事業受託金収入        | 0      | 31,345,000  |  |
|                  | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入    | 0      | 17,537,000  |  |
|                  | 成年後見支援事業受託金収入         | 0      | 6,094,000   |  |
|                  | 地域活動支援センター受託金収入       | 0      | 9,627,000   |  |
|                  | 市民相談受託金収入             | 0      | 1,276,000   |  |
|                  | 老人福祉センター受託金収入         | 0      | 8,667,000   |  |
|                  | デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入 | 0      | 12,485,000  |  |
|                  | 身体障害者福祉センター受託金収入      | 0      | 4,130,000   |  |
|                  | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 0      | 7,613,000   |  |
|                  | 認知症初期集中支援推進事業受託金収入    | 0      | 7,785,000   |  |
|                  | その他の中受託金収入            | 0      | 2,301,000   |  |
|                  | 都道府県社協受託金収入           | 0      | 1,357,000   |  |
|                  | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 0      | 396,000     |  |
|                  | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 0      | 908,000     |  |
|                  | その他の県社協受託金収入          | 0      | 53,000      |  |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

22頁 (単位:円)

| 勘定科目                 |  | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|----------------------|--|--------|-------------|--|
| 管理事業収入               |  | 0      | 200,000     |  |
| 徴収金収入                |  | 0      | 200,000     |  |
| 事業収入                 |  | 0      | 2,082,000   |  |
| 参加費収入                |  | 0      | 226,000     |  |
| 利用料収入                |  | 0      | 1,820,000   |  |
| 広告料収入                |  | 0      | 36,000      |  |
| 負担金収入                |  | 0      | 0           |  |
| 介護保険事業収入             |  | 0      | 110,396,000 |  |
| 住宅介護料収入              |  | 0      | 43,665,000  |  |
| (介護報酬収入)             |  | 0      | 38,236,000  |  |
| 介護報酬収入               |  | 0      | 38,236,000  |  |
| (利用者負担金収入)           |  | 0      | 5,431,000   |  |
| 介護員報金収入(一般)          |  | 0      | 5,431,000   |  |
| 介護予防負担金収入(一般)        |  | 0      | 0           |  |
| 住宅介護支援介護料収入          |  | 0      | 40,022,000  |  |
| 介護予防支援介護料収入          |  | 0      | 24,544,000  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |  | 0      | 15,478,000  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |  | 0      | 23,412,000  |  |
| 事業費収入                |  | 0      | 22,200,000  |  |
| 事業費収入(一般)            |  | 0      | 1,212,000   |  |
| 利用者等利用料収入            |  | 0      | 2,101,000   |  |
| 居宅介護サービスクリーニング料収入    |  | 0      | 1,763,000   |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |  | 0      | 328,000     |  |
| その他利用料収入             |  | 0      | 10,000      |  |
| その他の事業収入             |  | 0      | 1,194,000   |  |
| 受託事業収入               |  | 0      | 0           |  |
| 受託事業収入(公費)           |  | 0      | 48,000      |  |
| 受託事業収入(一般)           |  | 0      | 1,146,000   |  |
| 障害福祉サービス等事業収入        |  | 0      | 32,010,000  |  |
| 自立支援給付費収入            |  | 0      | 26,251,000  |  |
| 特例介護給付費収入            |  | 0      | 1,983,000   |  |
| 計画相談支援給付費収入          |  | 0      | 6,502,000   |  |
| 障害児施設給付費収入           |  | 0      | 4,806,000   |  |
| 障害児相談支援給付費収入         |  | 0      | 4,806,000   |  |
| 利用者負担金収入             |  | 0      | 411,000     |  |
| 特定費用収入               |  | 0      | 542,000     |  |
| 借入金利息・補助金収入          |  | 0      | 0           |  |
| 受取利息配当金収入            |  | 0      | 113,000     |  |
| 受取利息配当金収入            |  | 0      | 113,000     |  |
| その他の収入               |  | 0      | 150,000     |  |
| 雑収入                  |  | 0      | 150,000     |  |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

23頁 (単位:円)

| 勘定科目             |  | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|------------------|--|--------|-------------|--|
| 維収入              |  | 0      | 150,000     |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |  | 0      | 0           |  |
| 事業活動収入計(1)       |  | 0      | 352,468,000 |  |
| 支 出              |  |        |             |  |
| 人件費支出            |  | 0      | 274,425,000 |  |
| 役員報酬支出           |  | 0      | 1,608,000   |  |
| 職員給料支出           |  | 0      | 154,947,000 |  |
| 職員賞与支出           |  | 0      | 40,009,000  |  |
| 非常勤職員給与支出        |  | 0      | 37,831,000  |  |
| 派遣職員費支出          |  | 0      | 1,564,000   |  |
| 退職給付支出           |  | 0      | 6,569,000   |  |
| 法定福利費支出          |  | 0      | 31,897,000  |  |
| 事業費支出            |  | 0      | 83,627,000  |  |
| 給食費支出            |  | 0      | 2,720,000   |  |
| 介護用品費支出          |  | 0      | 3,009,000   |  |
| 医薬品費支出           |  | 0      | 50,000      |  |
| 保健衛生費支出          |  | 0      | 130,000     |  |
| 郵便運送費支出          |  | 0      | 140,000     |  |
| 日用品費支出           |  | 0      | 120,000     |  |
| 謝金支出             |  | 0      | 5,406,000   |  |
| 旅費交通費支出          |  | 0      | 773,000     |  |
| 消耗器具備品費支出        |  | 0      | 6,268,000   |  |
| 印刷製本費支出          |  | 0      | 2,767,000   |  |
| 水道光熱費支出          |  | 0      | 6,486,000   |  |
| 車輌費支出            |  | 0      | 3,420,000   |  |
| 修繕費支出            |  | 0      | 1,006,000   |  |
| 通信運搬費支出          |  | 0      | 3,168,000   |  |
| 会議費支出            |  | 0      | 61,000      |  |
| 業務委託費支出          |  | 0      | 31,280,000  |  |
| 手数料支出            |  | 0      | 2,019,000   |  |
| 保険料支出            |  | 0      | 3,302,000   |  |
| 賃借料支出            |  | 0      | 7,547,000   |  |
| 租税公課支出           |  | 0      | 475,000     |  |
| 福利厚生費支出          |  | 0      | 35,000      |  |
| 旅費交通費支出          |  | 0      | 3,480,000   |  |
| 研修研究費支出          |  | 0      | 671,000     |  |
| 事務消耗品費支出         |  | 0      | 50,000      |  |
| 旅費費支出            |  | 0      | 50,000      |  |
| 通信運搬費支出          |  | 0      | 65,000      |  |
| 会議費支出            |  | 0      | 10,000      |  |

## 拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

24頁  
(単位:円)

| 勘定科目              |  | 内部取引消去       | 拠点区分合計      |
|-------------------|--|--------------|-------------|
| 業務委託費支出           |  | 0            | 240,000     |
| 手数料支出             |  | 0            | 51,000      |
| 保険料支出             |  | 0            | 140,000     |
| 販賣料支出             |  | 0            | 286,000     |
| 保守料支出             |  | 0            | 146,000     |
| 涉外費支出             |  | 0            | 50,000      |
| 諸会費支出             |  | 0            | 26,000      |
| 維持支出              |  | 0            | 5,000       |
| 利用者負担整減額          |  | 0            | 0           |
| 貸付事業支出            |  | 0            | 200,000     |
| 貸付金支出             |  | 0            | 200,000     |
| 共同募金分金事業支出        |  | 0            | 0           |
| 分担金支出             |  | 0            | 0           |
| 助成金支出             |  | 0            | 3,632,000   |
| 助成金支出             |  | 0            | 3,632,000   |
| 地区福祉協議会助成金支出      |  | 0            | 900,000     |
| 地域福祉活動助成金支出       |  | 0            | 1,200,000   |
| ボランティア保険加入料助成金支出  |  | 0            | 270,000     |
| その他の助成金支出         |  | 0            | 1,262,000   |
| 負担金支出             |  | 0            | 282,000     |
| 負担金支出             |  | 0            | 282,000     |
| 支払利息支出            |  | 0            | 282,000     |
| その他の支出            |  | 0            | 0           |
| 流動資産評価損等による資金減少額  |  | 0            | 0           |
| 事業活動支出計(2)        |  | 0            | 365,535,000 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) |  | △ 13,067,000 |             |
| 施設整備等による収支        |  |              |             |
| 收 入               |  |              |             |
| 施設整備等補助金收入        |  | 0            | 0           |
| 施設整備等寄附金收入        |  | 0            | 0           |
| 設備資金借入金収入         |  | 0            | 0           |
| 固定資産売却収入          |  | 0            | 0           |
| その他の施設整備等による収入    |  | 0            | 0           |
| 施設整備等収入計(4)       |  | 0            | 0           |
| 支 出               |  |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出     |  | 0            | 0           |
| 固定資産取得支出          |  | 0            | 0           |
| 固定資産除却・廃棄支出       |  | 0            | 0           |
| ファイナシス・リース債務の返済支出 |  | 0            | 0           |
| その他の施設整備等による支出    |  | 0            | 0           |
| 施設整備等支出計(5)       |  | 0            | 0           |

## 拠点区分 資金收支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

25頁  
(単位:円)

| 勘定科目                      |  | 内部取引消去        | 拠点区分合計     |  |
|---------------------------|--|---------------|------------|--|
| 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                        |  |               |            |  |
| 長期運営資金借入元金償還寄附金収入         |  | 0             | 0          |  |
| 長期運営資金借入金収入               |  | 0             | 0          |  |
| 長期貸付金回収収入                 |  | 0             | 0          |  |
| 投資有価証券売却収入                |  | 0             | 0          |  |
| 基金積立資産取崩収入                |  | 0             | 2,624,000  |  |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入        |  | 0             | 2,624,000  |  |
| 積立資産取崩収入                  |  | 0             | 0          |  |
| サービス区分間長期借入金収入            |  | 0             | 0          |  |
| サービス区分間長期貸付金回収収入          |  | 0             | 0          |  |
| 事業区分間繰入金収入                |  | 0             | 0          |  |
| 拠点区分間繰入金収入                |  | 0             | 0          |  |
| サービス区分間繰入金収入              |  | △ 26,612,000  | 0          |  |
| サービス区分間繰入金収入              |  | △ 26,612,000  | 0          |  |
| その他の活動による収入               |  | 0             | 0          |  |
| △ その他の活動収入計(7)            |  | △ 26,612,000  | 2,624,000  |  |
| 支出                        |  |               |            |  |
| 長期運営資金借入元金償還支出            |  | 0             | 0          |  |
| 長期貸付金支出                   |  | 0             | 0          |  |
| 投資有価証券取得支出                |  | 0             | 0          |  |
| 基金積立資産支出                  |  | 0             | 0          |  |
| 積立資産支出                    |  | 0             | 13,000     |  |
| 上期繰り付金引当資産支出              |  | 0             | 13,000     |  |
| サービス区分間長期借入金返済支出          |  | 0             | 0          |  |
| サービス区分間長期貸付金支出            |  | 0             | 0          |  |
| 事業区分間繰入金支出                |  | 0             | 0          |  |
| 拠点区分間繰入金支出                |  | 0             | 0          |  |
| サービス区分間繰入金支出              |  | △ 26,612,000  | 0          |  |
| サービス区分間繰入金支出              |  | △ 26,612,000  | 0          |  |
| その他の活動による支出               |  | 0             | 0          |  |
| △ その他の活動支出計(8)            |  | △ 26,612,000  | 13,000     |  |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)       |  | 0             | 2,611,000  |  |
| 予備費支出(10)                 |  | 0             | 500,000    |  |
| △ 当期資金収支差額合計(11=3+6-9-10) |  | 0△ 10,956,000 | 0          |  |
| 前期未支払資金残高(12)             |  | 0             | 89,214,000 |  |
| 当期未支払資金残高(11+12)          |  | 0             | 78,258,000 |  |