

平成31年度  
事業計画及び資金収支予算

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

# 目 次

平成31年度旭川市社会福祉協議会事業計画	_____	1 頁
■基本目標及び取組方向		
1 みんなで支え合う地域福祉の推進	_____	3 頁
2 くらしを支える地域福祉施策の推進	_____	8 頁
3 いきいきと暮らせる生活環境づくりの推進	_____	14 頁
4 安定的、継続的な法人運営基礎づくり	_____	15 頁
■平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表	_____	18 頁
平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算	_____	21 頁

# 平成31年度旭川市社会福祉協議会事業計画

## 1 事業計画の方針

少子高齢化の進行する中、住民同士のつながりの希薄化、担い手の不足や高齢化、孤立化など、住民が抱える困りごとは、複数の要因が複雑に絡み合うなど、多様化、深刻化してきています。

こうした複雑な課題に対して、住民を含む多様な主体が「我が事」として、課題の解決を図る「地域共生型社会」の実現に向けた取組みが求められています。

「地域共生型社会」の実現に向けて、第6期地域福祉活動計画において取り組む諸課題を解決に結び付けるための“基本理念”、“基本目標”、“取組の方向”を設定し、推進します。

なお、本計画は「第4期旭川市地域福祉計画」と整合性を図り作成を行うことから、“基本理念”、“基本目標”、“取組の方向”については共有化を図ることとします。

### 一 (1) 基本理念

旭川で暮らす全ての人が住み慣れた地域で共に支えあい、つながり、安心して暮らしていくための基本理念を掲げて地域福祉の推進を目指します。

## お互いさまの心がつむぐ 温かな絆で結ばれた 笑顔あふれる地域社会づくり

### (2) 基本目標

基本理念で示した地域社会を実現するため、次の4つの基本目標を掲げます。

基本目標1 みんなで支え合う地域福祉の推進

基本目標2 暮らしを支える地域福祉施策の推進

基本目標3 いきいきと暮らせる生活環境づくりの推進

基本目標4 安定的、継続的な法人運営基盤づくり(市社協独自目標)

### ○第6期地域福祉活動計画において取り組む課題

1. ボランティア活動の活性化
2. ボランティア活動や地域福祉活動に関わる新たな担い手の確保
3. 地域で困っていても声を出せない人を発見する仕組みの構築
4. 身近な地域で困りごとを相談できる窓口と窓口を担う人材の育成
5. ちょっとした困りごとを地域の支えあいで解決する仕組みの構築
6. 地域のみんなが集い、交流する場や行事の推進
7. 郊外地、農山村地域における支えあいの仕組みづくり
8. 地域福祉活動に係る空き家の活用促進
9. 地域福祉に関連する組織や団体との連携
10. 地域で困りごとや相談を受けた場合のつなぎ先に関する情報整理・周知
11. どのような地域福祉活動があるのかの周知、PRの強化
12. 包括的な総合相談体制の整備と人材の育成
13. 地域を基盤としたあらゆる生活課題への対応
14. 地域での支えあいによる冬期間等の生活環境向上
15. 災害時にも対応できる地域のつながりづくり
16. 住民主体の介護予防、健康づくりの推進
17. 組織運営基盤の強化
18. 行政とのパートナーシップのあり方
19. 外部関係機関、団体との連携推進

# 旭川市社会福祉協議会 第6期地域福祉活動計画 事業体系

[計画期間:2019年度~2023年度]

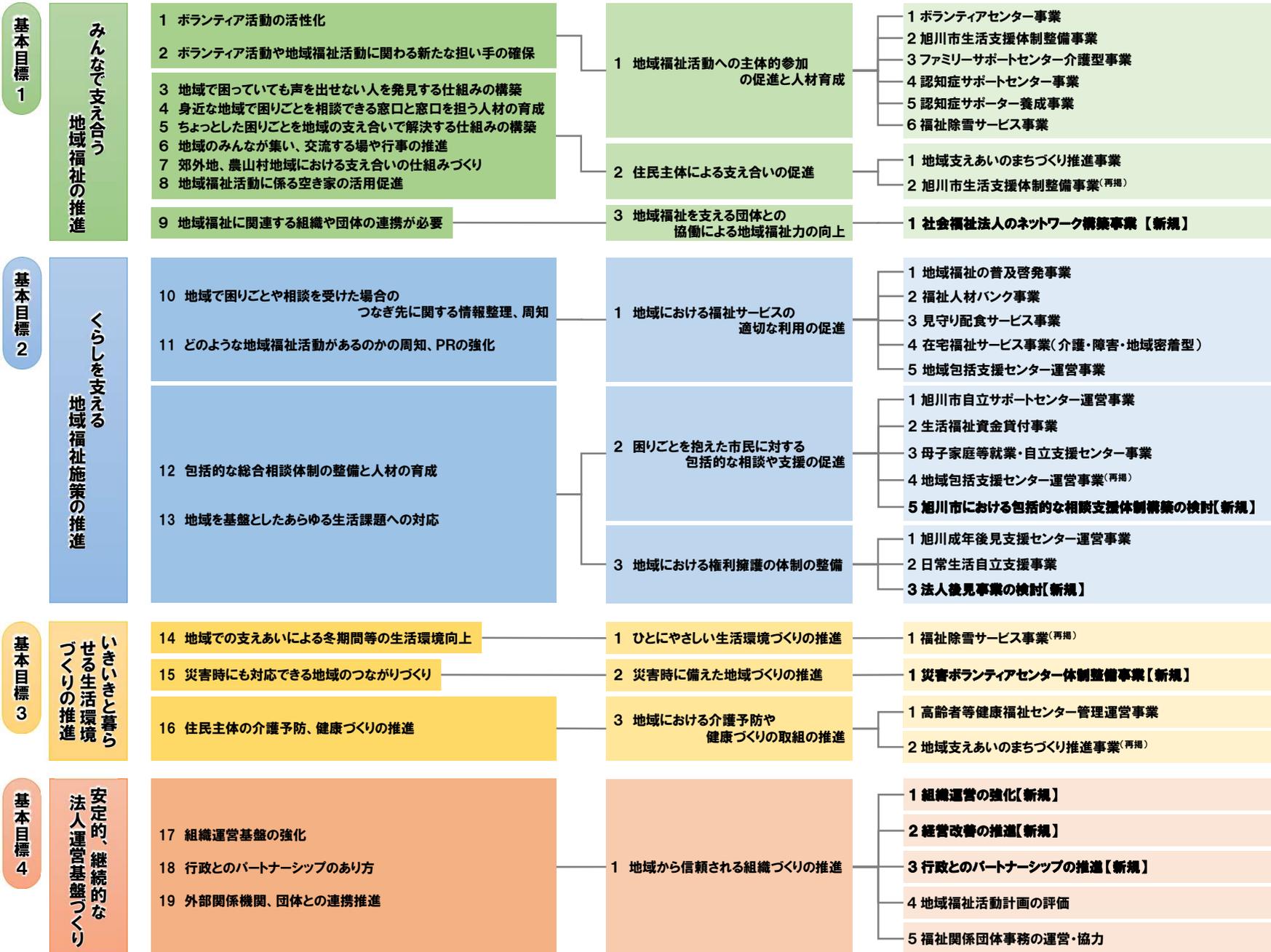
## 基本理念

お互いさまの心がつむぐ温かな絆で結ばれた笑顔あふれる地域社会づくり

### 課題

### 取り組みの方向

### 実施事業



## 実施事業と取組方向

### 【基本目標1】 みんなで支え合う地域福祉の推進

### 【取組みの方向1】 地域福祉活動への主体的参加の促進の人材育成

<b>実施事業</b>	子どもをはじめ幅広い世代へボランティア活動の理解を広め、新たな活動者を発掘・養成するとともに、気軽に参加できるような環境づくり等、活動支援の充実を図ります。また、多様化する個別支援ニーズに対応するため、ボランティアセンターの機能強化に取り組めます。	
<b>1 ボランティアセンター事業</b>	【6期計画における重点目標・指標】 1 新たな担い手がボランティア活動に参加できるよう支援を行います。 <span style="float: right;">[新規活動者20人/年]</span> 2 総合的な学習の時間等において、ボランティアプログラムを活用する学校の増加を目指します。 <span style="float: right;">[市内小学校の5割: 23校/5年間]</span>	
<b>【区分】 自主・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 新たな担い手の発掘・養成、活動支援	1 生活支援コーディネーターと連携し、これまで活動に参加していない人や団体、企業へ働きかけます。 <span style="float: right;">[2回/全市][10回/圏域]</span> 2 「ボランティアハンドブック」を活用します。 3 生活支援コーディネーターと連携し、新規ボランティアが活動に参加しやすい環境づくりとしてボランティアカフェ・交流会を行います。 <span style="float: right;">[4回]</span> 4 気軽に参加できる多様な活動を把握し、発信します。 <span style="float: right;">[ボラセン通信の発行/6回][ホームページやFacebookの活用/随時]</span> 5 災害時におけるボランティア活動の重要性等を啓発し、活動者の発掘・養成等を目的とした「災害ボランティア研修会(仮)」を開催します。 <span style="float: right;">[1回/全市]</span>
	2 ボランティアセンターの機能強化	1 生活支援コーディネーターや地域包括支援センター等と連携したニーズへの対応を強化します。 <span style="float: right;">[地域連絡会議への参加4地域]</span> 2 ボランティアコーディネーターのスキルアップを図ります。 <span style="float: right;">[研修参加/2回]</span>
	3 児童、生徒、学生を対象とした普及啓発	1 地域福祉活動の普及啓発プログラムを発信します。 <span style="float: right;">[福祉教育サポートブックの作成・発行(配布)]</span> 2 協力機関と連携しボランティアの拡充を図ります。
	4 愛情銀行の普及啓発・情報発信	1 関係機関・団体との連携を強化し、タイムリーな物品の橋渡しを行います。 2 事業の普及啓発と情報発信を行います。 <span style="float: right;">[ボラセン通信の発行/6回][ホームページやFacebookの活用/随時] ※再掲</span>

<p><b>2 生活支援体制整備事業</b></p> <p>【区分】 委託(市)・社会福祉事業</p>	<p>高齢者が安心して住みやすいまちづくりを目指し、身近な地域の住民組織や関係団体と連携して支え合い活動の推進や生活支援の充実を図ります。また、地域でボランティアとして活動する方の養成・支援を行うほか、高齢者のこれまでの経験を地域で活かせるような環境づくりに取り組みます。</p> <p><b>【6期計画における重点目標・指標】</b></p> <p>1 生活支援ニーズの把握や対応について関係機関と連携し取り組みます。 [活動件数：40件/年]</p> <p>2 新たな担い手を養成し、ボランティア活動や地域活動につなげます。 [新規養成者40人/年]</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 371 1077 424">取組事項</th> <th data-bbox="1077 371 2150 424">概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 424 1077 619">1 生活支援ニーズの把握と対応</td> <td data-bbox="1077 424 2150 619">                     1 生活支援コーディネーター地域連絡会議を通じたニーズ把握を行います。 [地域連絡会議3回]                      2 地域ケア推進会議等を通じて関係機関と連携した生活支援ニーズへの対応を図ります。 [ニーズ対応4地域/40件]                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 619 1077 810">2 生活支援コーディネーターの活動・役割の周知</td> <td data-bbox="1077 619 2150 810">                     1 報告会等を開催し、関係団体に対してコーディネーターの役割等の周知を行います。 [活動事例の報告会開催4回]                      2 Facebook ページ「まちづくり・ボランティア情報あさひかわ」を活用した生活支援体制整備事業による活動事例やボランティア情報の発信をします。 [随時]                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 810 1077 911">3 新たな担い手の発掘・養成、活動支援</td> <td data-bbox="1077 810 2150 911">                     1 ボランティアセンターと連携し、新たな担い手の養成・活動支援を行います。 [養成研修の開催 2回/全市 2回/4地域]                 </td> </tr> </tbody> </table>	取組事項	概要	1 生活支援ニーズの把握と対応	1 生活支援コーディネーター地域連絡会議を通じたニーズ把握を行います。 [地域連絡会議3回] 2 地域ケア推進会議等を通じて関係機関と連携した生活支援ニーズへの対応を図ります。 [ニーズ対応4地域/40件]	2 生活支援コーディネーターの活動・役割の周知	1 報告会等を開催し、関係団体に対してコーディネーターの役割等の周知を行います。 [活動事例の報告会開催4回] 2 Facebook ページ「まちづくり・ボランティア情報あさひかわ」を活用した生活支援体制整備事業による活動事例やボランティア情報の発信をします。 [随時]	3 新たな担い手の発掘・養成、活動支援	1 ボランティアセンターと連携し、新たな担い手の養成・活動支援を行います。 [養成研修の開催 2回/全市 2回/4地域]
取組事項	概要								
1 生活支援ニーズの把握と対応	1 生活支援コーディネーター地域連絡会議を通じたニーズ把握を行います。 [地域連絡会議3回] 2 地域ケア推進会議等を通じて関係機関と連携した生活支援ニーズへの対応を図ります。 [ニーズ対応4地域/40件]								
2 生活支援コーディネーターの活動・役割の周知	1 報告会等を開催し、関係団体に対してコーディネーターの役割等の周知を行います。 [活動事例の報告会開催4回] 2 Facebook ページ「まちづくり・ボランティア情報あさひかわ」を活用した生活支援体制整備事業による活動事例やボランティア情報の発信をします。 [随時]								
3 新たな担い手の発掘・養成、活動支援	1 ボランティアセンターと連携し、新たな担い手の養成・活動支援を行います。 [養成研修の開催 2回/全市 2回/4地域]								
<p><b>3 ファミリーサポートセンター介護型事業</b></p> <p>【区分】 委託(市)・社会福祉事業</p>	<p>住民相互の支え合いの仕組みにより、介護家族の負担軽減や高齢者等の地域生活を支援し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進します。</p> <p><b>【6期計画における重点目標・指標】</b></p> <p>1 利用回数、及び新規活動会員数の増加を目指します。 [利用回数60回増/年、新規活動者数30人増/年]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 1106 1077 1158">取組事項</th> <th data-bbox="1077 1106 2150 1158">概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 1158 1077 1305">1 事業周知の強化</td> <td data-bbox="1077 1158 2150 1305">                     1 支援事例集を作成し、関係機関等に配布し、事業の効果及び利用促進を図ります。 [専門機関・団体/20件、地域・カフェ・サロン等/30か所]                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1305 1077 1495">2 提供会員の養成と活動支援</td> <td data-bbox="1077 1305 2150 1495">                     1 養成講座を年3回開催します。 [50人養成] [30人新規活動参加]                      2 レベルアップ講習会を開催します。 [1回]                      3 生活支援コーディネーター活動圏域における小地域交流会を開催します。 [2回]                 </td> </tr> </tbody> </table>	取組事項	概要	1 事業周知の強化	1 支援事例集を作成し、関係機関等に配布し、事業の効果及び利用促進を図ります。 [専門機関・団体/20件、地域・カフェ・サロン等/30か所]	2 提供会員の養成と活動支援	1 養成講座を年3回開催します。 [50人養成] [30人新規活動参加] 2 レベルアップ講習会を開催します。 [1回] 3 生活支援コーディネーター活動圏域における小地域交流会を開催します。 [2回]		
取組事項	概要								
1 事業周知の強化	1 支援事例集を作成し、関係機関等に配布し、事業の効果及び利用促進を図ります。 [専門機関・団体/20件、地域・カフェ・サロン等/30か所]								
2 提供会員の養成と活動支援	1 養成講座を年3回開催します。 [50人養成] [30人新規活動参加] 2 レベルアップ講習会を開催します。 [1回] 3 生活支援コーディネーター活動圏域における小地域交流会を開催します。 [2回]								

	3 住民参加型在宅福祉サービス事業等の連携	1 認知症サポートセンター事業、福祉除雪サービス事業、見守り配食サービス事業の複数利用時における相談対応を円滑に進めます。
<b>4 認知症サポートセンター事業</b>	住民相互の支え合いの仕組みにより、認知症介護家族の負担軽減や高齢者等の地域生活を支援し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進します。	
<b>【区分】</b>	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b>	
<b>委託(市)・社会福祉事業</b>	1 利用回数、及び新規活動会員数の増加を目指します。	[利用回数30回増/年、新規活動者数15人増/年]
	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 事業周知の強化	1 支援事例集を作成し、関係機関等に配布し、事業の効果及び利用促進を図ります。 [専門機関・団体/20件、地域・カフェ・サロン等/30か所]
	2 提供会員の養成と活動支援	1 養成講座を年3回開催します。 [50人養成] [30人新規活動参加] 2 レベルアップ講習会を開催します。 [1回] 3 生活支援コーディネーター活動圏域における小地域交流会を開催します。 [2回]
	3 住民参加型在宅福祉サービス事業等の連携	1 ファミリーサポートセンター介護型事業、福祉除雪サービス事業、見守り配食サービス事業の複数利用時における相談対応を円滑に進めます。
<b>5 認知症サポーター養成事業</b>	認知症サポーターの養成等を通じて、認知症に関する正しい知識の普及や新たな担い手の養成に取り組み、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進します。	
<b>【区分】</b>	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b>	
<b>委託(市)・社会福祉事業</b>	1 養成した認知症サポーターの地域福祉活動への参加を促進します。	[ボランティア登録、提供会員登録等20人/年]
	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 認知症サポーターの養成	1 地域や職域等で講座を開催します。 [3, 500人]
	2 認知症サポーターの活動促進	1 サポーターをボランティア登録や、認知症サポートセンター事業等の提供会員登録につなげ、活動の促進を図ります。 [20人] 2 サポーターステップアップ講座やメイト・サポーター等小地域交流会の開催から両者のつながりを構築し、地域での活動支援につなげます。
	3 キャラバン・メイトの活動支援	1 情報交換会を開催します。 [市内全域1回/年、小地域5回/年] 2 メール通信等を使った情報発信を行います。 [4回/年]



		<p>5 「安心見守り事業の手引き」等を用いて個人情報の取扱いについての啓発を、安心見守り事業関係者等スキルアップ研修で行います。 [1回/全市]</p> <p>6 未実施地区の情報把握と、それにもとづく支援を行います。 [3地区]</p>
2 ふれあいサロン事業		<p>ふれあいや交流の場（機会）により、地域住民同士が身近な所で交流し、地域のつながりを構築するための事業推進を図ります。</p> <p>1 多様なニーズに応じたサロンの開催支援を行います。 [情報把握・支援]</p> <p>2 空き家等の活用（より身近な場所での開催）の促進を目指し、他地区社協の取組み等を集約した活動事例集を作成・活用します。 [活動事例集の作成・配付（再掲）]</p> <p>3 実施地区の拡充を図ります。 [1地区]</p>
3 地区社協活動の計画的推進支援及び啓発		<p>1 「地区社協活動要覧」の発行を目指し、情報収集を行います。</p> <p>2 地区社協活動や福祉情報を発信し、住民の理解促進を図ることを目的とした地区社協広報紙の発行支援を行います。 [実施地区の拡充/2地区]</p> <p>3 地区社協実践計画策定地区社協の支援を行います。 [6地区]</p> <p>4 地区市民委員会、地区民生委員児童委員協議会等の関係団体との連携やネットワークの構築を支援します。 [1地区]</p> <p>5 解散・休止中の地区社会福祉協議会の再立上げに向けた支援・働きかけを行います。 [2地区]</p>
4 継続的な地域ニーズの把握と支援		<p>1 茶話会（住民懇談会）を開催し、地域ニーズの把握を行います。 [1地区]</p> <p>2 地域の課題を把握し、それを解決するための取組みや、隣近所の助けあいにより実施する除雪・排雪、福祉意識の向上や地域活動への参加促進等を図る研修会等を行う「地域特性を活かした事業」の拡充を図ります。 [1地区]</p> <p>3 地域の課題を解決するための地区社協実践計画の策定を支援します。 [1地区]</p> <p>4 茶話会後の活動に向けた話し合いや活動の実施について支援します。 [8地区]</p>
5 新たな担い手の発掘・養成、活動支援		<p>1 現役世代や企業等の地域活動の参加を促進します。 [活動事例集の作成・配付（再掲）]</p>
6 郊外地・農山村地域における支え合いの仕組みづくり		<p>1 郊外地区特有の地域ニーズについて話し合い、新たな支え合いの仕組み等を検討します。 [モデル地区の選定/話し合いの実施]</p>

	7 その他	<p>1 長寿を祝うと共に、敬老精神の高揚を図ること等を目的に、各地区が実施する敬老会に助成します。 [77歳以上の高齢者／一人当たり60円]</p> <p>2 地域支えあいのまちづくり推進事業が円滑に進められるよう、地区社協との連絡調整を行う「地区社協会長・事務局長連絡会議」を開催します。 [2回程度]</p> <p>3 地域歳末たすけあい助成事業として、安心見守り事業対象者等に日常生活用品を真心と一緒に届ける「まごころお届け隊事業」と、旭川市福祉除雪サービスの対象とならない高齢者や障がいのある方等に対して行う「雪はねお助け隊事業」を推進します。 [まごころお届け隊事業／28地区] [雪はねお助け隊事業／23地区]</p>
--	-------	--

**【基本目標1】 みんなで支え合う地域福祉の推進**

**【取り組みの方向3】 地域福祉を支える団体との協働による地域福祉力の向上**

<p><b>実施事業</b></p> <p><b>1 社会福祉法人のネットワーク構築事業</b></p>	<p>社会福祉法人制度の改革にともない、社会福祉法人が行う地域における公益的な取り組みとして、社会福祉法人のネットワークを築き、貧困と格差社会において必要とされている、就労援助・生活援助ならびに子どもの元気を支える事業を推進します。</p>	
	<p><b>【6期計画における重点目標・指標】</b></p> <p>1 市内の社会福祉法人のネットワーク構築を行います。 [40法人／5年]</p>	
	<p><b>取組事項</b></p>	<p><b>概要</b></p>
<p><b>【区分】</b></p> <p><b>自主・社会福祉事業</b></p>	<p>1 社会福祉法人のネットワーク構築</p>	<p>1 準備会を開催し、事業の内容や進め方を検討します。</p> <p>2 市内社会福祉法人への説明及び参画意向確認を行います。[説明会・意見交換2回]</p>

**【基本目標2】 暮らしを支える地域福祉施策の推進**

**【取り組みの方向1】 地域における福祉サービスの適切な利用の促進**

<p><b>実施事業</b></p> <p><b>1 地域福祉の普及啓発事業</b></p>	<p>広報紙「社協あさひかわ」やホームページにより、市社協や地区社協の活動、ボランティア活動等の情報発信を行うと共に、身近な地域福祉課題について考えられる研修会を開催することにより、更なる住民主体の地域福祉活動を推進します。</p>	
	<p><b>【6期計画における重点目標・指標】</b></p> <p>1 全世帯への周知、情報発信を行います。</p> <p>2 新たな担い手の養成や確保につながるセミナーを開催します。 [参加者の地域活動へのつなぎ(紹介)10人／年]</p>	
	<p><b>取組事項</b></p>	<p><b>概要</b></p>
<p><b>【区分】</b></p> <p><b>自主・社会福祉事業</b></p>	<p>1 広報紙「社協あさひかわ」の発行</p>	<p>1 広報紙「社協あさひかわ」編集委員会を開催し、さまざまな分野の方の意見により、分かりやすく親しみやすい紙面づくりに努め、身近な地域福祉活動の啓発や情報発信を行います。 [7月、9月、3月発行]</p>

	2 町内会未加入世帯等への情報発信方法の検討	1 旭川市や地区社協会長・事務局長連絡会議等で、広報紙「社協あさひかわ」の配付方法も含め検討します。 2 従来のホームページに加え、旭川市ボランティアセンターや生活支援体制整備事業と連携し、フェイスブックを活用した情報発信について検討・実施します。 [フェイスブックの活用/随時更新]
	3 「地域ささえあいのまちづくりセミナー」の開催	1 新たな担い手の確保やノーマライゼーションの理念を推進するため、テーマや手法を検討し、旭川市市民委員会連絡協議会と旭川市民生委員児童委員連絡協議会との共催で開催します。 [1回/全市]
<b>2 福祉人材バンク事業</b> <b>【区分】</b> <b>委託(道社協)・社会福祉事業</b>	福祉人材無料職業紹介事業の適切な運営に努め、福祉の職場で働きたい人と、職員を採用したい福祉の職場をつなぐ橋渡しを行います。 <b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 求職者の円滑な就労と定着を目指します。	
	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 福祉人材無料職業紹介事業の実施	1 求人求職登録による情報提供と就労斡旋を行います。
	2 事業の周知活動	1 認知度向上のための事業PRを行います。
	3 マンパワー活用講習会・就職相談会の開催	1 福祉に関する知識等と求人内容の理解を深める機会を提供します。 [講習会2回/相談会6回]
	4 関係機関との連携による出張相談	1 ハローワーク等との連携による資格や仕事に関する個別相談を実施します。 [市内16回/市外15回]
	5 北海道福祉人材センターとの連携	1 道センター主催事業への協力と連携を行います。
<b>3 見守り配食サービス事業</b> <b>【区分】</b> <b>自主・社会福祉事業</b>	日常生活において見守りが必要な高齢者等に対して、バランスのとれた食事の提供・配達と合わせた見守り支援を行うことで、安心して暮らせる地域づくりを推進します。 <b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 利用者数の増加を目指します。 [利用者数20人増/年]	
	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 事業周知	1 居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等へ事業周知を行います。[30か所] 2 地域包括支援センター圏域にて試食会を開催します。 [3圏域]
	2 利用者の見守り対応強化、配食事業者の資質向上	1 定例で配食事業者会議を開催し、利用者の見守り対応強化、配食事業者の資質向上を図ります。

	3 住民参加型在宅福祉サービス事業等の連携	1 ファミリーサポートセンター介護型事業、認知症サポートセンター事業の複数利用時における相談対応を円滑に進めます。
<b>4 在宅福祉サービス事業(介護・障害・地域密着型)</b>	地域で生活する高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、自立支援の視点に基づいた介護保険・障害福祉サービスの提供に努めます。	
	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b>	
	1 2021年度の制度改正に向けた体制整備を行います。 [運営体制の見直し、業務システムの見直し]	
<b>【区分】</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
<b>自主・社会福祉事業</b>	1 【訪問・居宅・地域密着型】 人材の確保及び育成	1 関係機関とのネットワーク構築を図りながら、情報収集・交換を行い人材の確保に努めます。
	2 【共通】事業所体制の検討・再構築	1 2021年度の制度改正に向けた情報収集を行い、ICT（最新の情報処理・情報通信分野の関連技術）の活用も視野に入れた体制整備を検討します。
<b>5 地域包括支援センター運営事業</b>	地域包括ケアシステムの構築を目指し、高齢者の総合相談窓口としての対応に努めるとともに、医療・介護等の関係機関や地域のネットワーク構築、住民主体の介護予防・地域福祉活動推進に取り組みます。	
	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b>	
	1 個別支援を通じた地域課題の把握とその解決に向けた検討や連携に取り組みます。	
<b>【区分】</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
<b>委託(市)・公益事業</b>	1 ニーズ・課題の把握	1 潜在的な困りごと・ニーズの早期発見・対応につなげるための戸別訪問を実施します。 [圏域内の1地区を選定] 2 介護予防支援対象者から把握したニーズを基に地域課題としての対応や解決につなげます。
	2 地域ケア推進会議の開催	1 地域課題の把握・共有、解決策検討のための地域ケア推進会議を開催します。 [4地区]
	3 懇談会(協議体)・生活支援コーディネーターとの連携	1 懇談会(協議体)への参加等、生活支援コーディネーターと連携を図ります。 [連絡会議3回]、[懇談会随時]
	4 医療と介護の連携	1 医療機関と介護専門職等との連携強化を図ります。 [情報交換会の開催2～3回]
	5 介護予防団体の支援	1 介護予防を目的とした活動の立ち上げや継続の支援を行います。 [立ち上げ支援3か所/年]、[活動の継続支援随時]

【基本目標2】 暮らしを支える地域福祉施策の推進

【取り組みの方向2】 困りごとを抱えた市民に対する包括的な相談や支援の促進

<b>1 旭川市自立サポートセンター運営事業</b>  <b>【区分】</b> <b>委託(市)・社会福祉事業</b>	生活困窮者自立支援法*32に基づく自立相談支援事業として、仕事や生活に関する経済的な困りごとについての相談を受け、解決するためのプランを一緒に考え、利用できる制度やサービス、就労支援に関する社会資源を活用しながら自立して暮らすことができるように個々の状況に応じた支援を行います。	
	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 既存の仕組みで解決できない課題への対応を検討します。 [1テーマ/年]	
	取組事項	概要
	1 既存の仕組みで解決できない課題への対応	1 相談者の課題に対応した部会開催により解決に向けた仕組みづくりを検討します。 [しくみづくり会議/5~6回]
	2 関係機関及び行政庁内のネットワークづくり	1 支援調整会議での事例検討により関係機関及び行政庁内との連携を図ります。 [定期会議24回/臨時開催/随時 全体会議/2回]
3 センターの周知啓発	1 地区民協、地区社協、町内会等でセンターの事例紹介による役割周知等の説明会を行います。 2 ハローワークや公民館等での出張相談会を行います。 [出張説明会2回 出張相談会2回]	
4 地域福祉事業との連携	1 地区社協活動、ボランティアセンター、生活支援コーディネーター等と連携し相談者に対する地域福祉活動説明会等を開催します。 [1回 個別ケースにおける連携/随時]	
<b>2 生活福祉資金貸付事業</b>  <b>【区分】</b> <b>委託・補助(道社協)・社会福祉事業</b>	民生委員・児童委員や自立サポートセンター等と連携を図りながら、経済的な支援を必要とする方に対して貸付相談を行います。	
	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 相談員のスキルアップを行い、相談支援体制の強化を目指します。	
	取組事項	概要
	1 相談支援体制の強化	1 相談支援関連研修へ積極的に参加します。 [4回]
2 ニーズに対応した新たな仕組みの検討	1 他市町村社協の貸付制度の調査及び研究を行います。 [随時]	
3 関係機関とのネットワークづくり	1 法人内連携会議等へ参加します。 [12回] 2 関係機関主催会議等へ積極的に参加します。	

<b>3 母子家庭等就業・自立支援センター事業</b>	母子家庭等の社会的自立を支援するために就業に係る情報提供や生活全般にわたる相談を行います。 <b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 相談員・就労促進員のスキルアップを行い、相談支援体制の強化を目指します。	
<b>【区分】</b> <b>委託(市・道)・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
<b>【区分】</b> <b>自主・社会福祉事業</b>	住民の身近な圏域において、困りごとを抱えている世帯の相談を包括的に受け止めた課題、または安心見守り事業等の地域福祉活動を通じて把握した地域生活課題に対して、情報提供や助言を行い、必要に応じて支援関係機関につなぐ体制づくりについて、旭川市とともに検討します。 <b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 包括的な相談支援体制における社会福祉協議会の役割について検討します。	
<b>【区分】</b> <b>自主・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 旭川市における包括的な相談支援体制の構築	1 旭川市と情報交換・検討を行います。 [2回]

**【基本目標2】 暮らしを支える地域福祉施策の推進**
**【取り組みの方向3】 地域における権利擁護の体制の整備**

<b>実施事業</b>	平成28年5月に施行された成年後見制度利用促進法に基づく成年後見制度利用促進計画における中核機関として、地域連携ネットワークの構築に向けて権利擁護に関わる切れ目のない体制整備を進めます。	
<b>1 旭川成年後見支援センター運営事業</b>	<b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 成年後見制度活用促進事業(仮)を実施します。	
<b>【区分】</b> <b>委託(市)・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 成年後見制度活用促進事業(仮)の検討	1 事業実施に向けた検討協議を行います。 [3回] 2 成年後見制度活用促進事業のモデル実施を行います。 [2件以上]
	2 専門部会による事業検討	1 市民後見人検討部会を開催します。 [6回] 2 医療連携部会(仮)の設置検討を行います。

	3 制度及びセンターの普及啓発	1 普及啓発講演会を開催します。 [1回] 2 1市8町における出前講座及び出張相談会を開催します。 [自治体ごとに1回以上]
	4 市民後見人の養成	1 市民後見人養成研修を開催します。 [1回]
	5 市民後見人のサポート	1 市民後見人候補者定期研修会を開催します。 [2回] 2 市民後見人受任時研修を開催します。 [随時] 3 市民後見人受任者研修を開催します。 [2回] 4 市民後見人活用促進に向けた検討協議を行います。 [2回]
<b>2 日常生活自立支援事業</b>	<p>制度の周知啓発を継続的に行うとともに、判断能力低下に伴う制度移行が円滑に行えるよう、成年後見制度と連動した包括的な事業推進を行います。</p> <p><b>【6期計画における重点目標・指標】</b></p> <p>1 制度利用者の増加を目指します。 [新規利用者3人/年]</p>	
<b>【区分】 委託(道社協)・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 制度の普及啓発	1 出前講座等による普及啓発を実施します。 [成年後見支援センター出前講座等と併せて実施]
	2 生活支援員登録の促進	1 市民後見人候補者への周知及び説明を行います。 [1回] 2 市民後見人養成研修受講者への周知及び説明を行います。 [1回]
	3 制度を取り巻く生活課題の把握と支援体制整備	1 法人内連携会議等へ参加します。 [12回]
<b>3 法人後見事業の検討</b>	<p>親亡き後を想定した長期的な支援や市民後見人が対応できない案件等に対応するため、継続性及び専門性を備えた法人後見の実施について旭川市と連携しながら整備を進めます。</p> <p><b>【6期計画における重点目標・指標】</b></p> <p>1 法人後見の実施に向けた体制整備を行います。</p>	
<b>【区分】 自主・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 法人後見実施機関の整備検討	1 体制整備に向けた検討協議を行います。 [4回] 2 受任調整会議、法人後見実施要綱案、法人後見実施マニュアル等の整備を行います。

【基本目標3】いきいきと暮らせる生活環境づくりの推進

【取り組みの方向2】災害にの備えた地域づくりの推進

<b>実施事業</b>	台風等による風水害は旭川市も例外になく毎年何らかの被害が出ています。また2018年（平成30）年9月6日に起きた北海道胆振東部地震においては旭川市でも震度4の揺れを観測し、全道ブラックアウトにより大きな被害を被りました。今後も予想される災害に対し復興支援のボランティアを受け入れ、活動を円滑に支援出来るよう、体制整備を推進します。	
<b>1 災害ボランティアセンター体制整備事業</b>	<p>【6期計画における重点目標・指標】</p> <p>1 旭川市（災害対策本部）及び北海道社会福祉協議会と連携し、災害発生時における災害ボランティアセンターの開設・運営のための取組を行います 「模擬訓練の実施 年1回」</p>	
<b>【区分】 自主・社会福祉事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 模擬訓練	1 模擬訓練の実施を通じたマニュアルの検証を行います。 [1回]
	2 災害ボランティアの養成	1 災害ボランティア養成講座を開催します。 [1回]
	3 旭川市・関係団体との調整	1 災害ボランティアセンターの開設・運営に係る旭川市・北海道社会福祉協議会・関係機関との連携を図ります。 [意見交換会の開催 随時]

【基本目標3】いきいきと暮らせる生活環境づくりの推進

【取り組みの方向3】地域における介護予防や健康づくりの取組の推進

<b>実施事業</b>	指定管理者として、効果的な管理運営に努めるとともに、介護予防の視点に立ち、各種相談や世代間交流を進めます。	
<b>1 高齢者等健康福祉センター管理運営事業</b>	<p>【6期計画における重点目標・指標】</p> <p>1 利用者数、及び登録団体数の増加を目指します。</p>	
<b>【区分】 委託(市)・公益事業</b>	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 【共通】利用者数の増加	1 介護予防の推進拠点として、利用者増加策の検討を行います。 2 各種自主事業の推進、同好会等の支援を行います。
	2 【神楽】登録ボランティアの増加	1 登録ボランティアの増加策の検討を行います。 2 活動支援と世代間交流の新たな検討を行います。

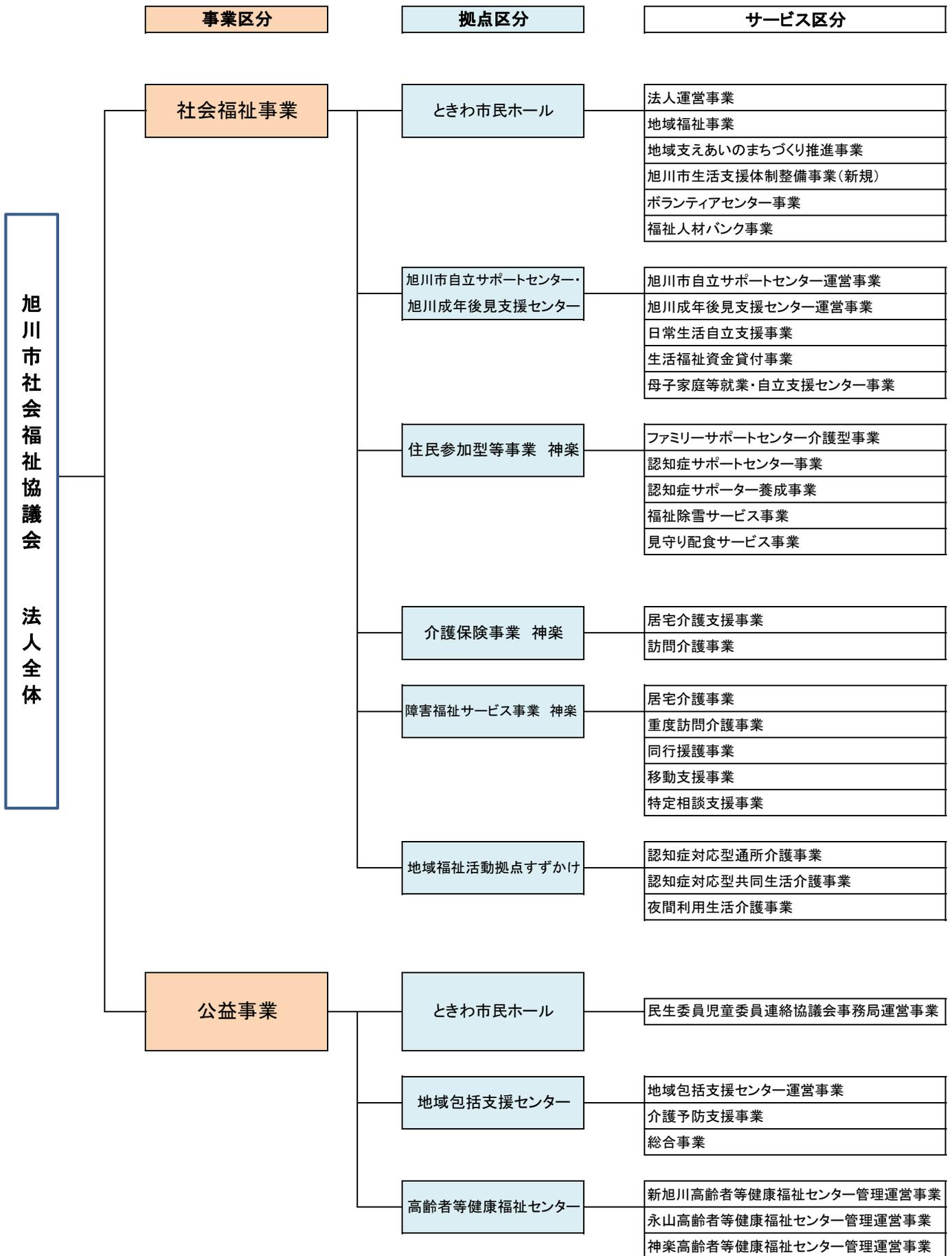
【基本目標4】 安定的、継続的な法人運営基盤づくり

【取り組みの方向1】 地域から信頼される組織づくりの推進

<p><b>実施事業</b></p>	<p>地域から信頼される組織を目指して、職員の育成及び組織・運営体制の基盤強化を行うことで安定的、継続的、効率的な組織運営を推進します。</p>	
<p><b>1 組織運営の強化</b></p>	<p>地域から信頼される組織・運営体制の基盤強化を行います。</p>	
<p>【区分】</p>	<p>【6期計画における重点目標・指標】</p>	
<p><b>自主・社会福祉事業</b></p>	<p>1 地域から信頼される組織・運営体制の基盤強化を行います。</p>	
	<p><b>取組事項</b></p>	<p><b>概要</b></p>
	<p>1 組織内の連携及び情報共有の強化</p>	<p>1 会議の体系整備やタイムリーな情報共有を促進します。 2 内部連携会議（仮）を開催します。 [6回]</p>
	<p>2 外部専門職の活用</p>	<p>1 法律、会計、労務等の業務において、外部専門職の活用を行います。 [局内協議、契約]</p>
	<p>3 法令遵守（コンプライアンス）体制の強化</p>	<p>1 コンプライアンスに関する法人内ルールの明確化を行います。 [局内協議、規程の整備]</p>
	<p>4 職員の育成と評価</p>	<p>1 経験年数に応じた研修体制を構築するとともに、評価基準に則した評価を行います。 [評価基準等の情報収集、評価基準・面接シート作成]</p>
<p><b>2 経営改善の推進</b></p>	<p>市社協が担うべき役割を再認識し将来に向けた安定的、継続的な法人運営を行うため、限られた資源を効率的・効果的に活用するための事業見直し、経営改善を行います。</p>	
<p>【区分】</p>	<p>【6期計画における重点目標・指標】</p>	
<p><b>自主・社会福祉事業</b></p>	<p>1 経営改善計画の作成と、計画に基づく改善を実施します。</p>	
	<p><b>取組事項</b></p>	<p><b>概要</b></p>
	<p>1 経営改善計画の作成</p>	<p>1 経営改善計画を作成し、計画に基づく改善を実施します。 [検討委員会の設置] 2 自主財源の確保について、検討と計画への反映を行います。 [同上]</p>
<p><b>3 行政とのパートナーシップの推進</b></p>	<p>旭川市が策定する第4期地域福祉計画と本計画を一体的に策定し、地域における様々な生活課題等を把握した際には、相互に情報を共有し共に対策を協議できるようなパートナーシップを築き、地域福祉の推進に取り組みます。</p>	
<p>【区分】</p>	<p>【6期計画における重点目標・指標】</p>	
<p><b>自主・社会福祉事業</b></p>	<p>1 地域福祉の推進に係る旭川市との定期的な情報共有を行います。</p>	
	<p><b>取組事項</b></p>	<p><b>概要</b></p>
	<p>1 旭川市との定期的な情報共有</p>	<p>1 住民が抱える課題について、情報共有を行う機会を設けます。 [市との準備調整] 2 子育て支援等の重点施策に係る市社協の役割を検討します。 [随時検討]</p>

<b>4 地域福祉活動計画の評価</b>  <b>【区分】</b> <b>自主・社会福祉事業</b>	計画の進捗状況について検証、評価を行うとともに、福祉を取り巻く社会状況の変化に対応して計画の見直し変更を行います。 <b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 評価委員会を開催し、本計画の進捗状況の確認・評価を行います。	
	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 評価委員会の設置・開催	1 評価委員会を開催し、計画推進の検証を行います。 <div style="text-align: right;">[評価委員会の設置、2回開催]</div>
<b>5 福祉関係団体事務の運営・協力</b>  <b>【区分】</b> <b>自主・社会福祉事業</b>	旭川市共同募金委員会、旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会、旭川市民生委員児童委員連絡協議会の事務局を担い、適切な運営と地域福祉活動との連携を推進します。 <b>【6期計画における重点目標・指標】</b> 1 福祉関係団体の適切な事務局運営を行います。	
	<b>取組事項</b>	<b>概要</b>
	1 各団体の事務局運営	1 各団体の事業計画を推進するための安定的・効率的な事務局運営を行います。 2 各種会議や研修の開催、研修派遣、表彰や慶弔対応等(民児連)を行います。

# 平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計 会計区分表



平成31年度  
旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表

単位:千円

事業活動による収支	勘定科目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	差異	社会福祉 事業	ときわ市 民ホール	事業計画書					旭川市自立 サポートセン ター旭川成 年後見支援 センター	事業計画書						
							8~9ページ	6~8ページ	4ページ	3ページ	9ページ		11ページ	12~13ページ	13ページ	11ページ	12ページ		
事業活動による収支	収入																		
	会費収入	9,500	9,500	0	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,070	465	605	1,070	1,070	750	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	78,165	78,174	△ 9	72,565	64,712	48,000	2,221	14,491	0	0	0	7,853	0	0	0	0	7,853	0
	助成金収入	60	0	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	228,559	227,746	813	129,526	37,089	2,200	0	0	26,200	0	8,689	66,206	28,333	24,740	330	3,962	8,841	0
	事業収入	11,171	12,177	△ 1,006	10,511	1,099	450	450	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	300	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	201,756	205,605	△ 3,849	174,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	90,724	93,354	△ 2,630	90,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	94	221	△ 127	94	34	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,443	1,566	△ 123	1,443	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	622,842	629,108	△ 6,266	490,113	114,064	61,493	2,671	14,491	26,200	520	8,689	74,059	28,333	24,740	330	11,815	8,841	0
支出	人件費支出	506,986	518,334	△ 11,348	410,814	99,533	48,132	0	21,166	21,250	3,593	5,392	60,725	22,997	19,559	3,235	7,733	7,201	
	事業費支出	65,178	65,835	△ 657	43,849	12,871	248	3,268	1,670	4,318	837	2,530	4,070	1,074	2,088	64	0	844	
	事務費支出	57,395	57,789	△ 394	41,641	7,103	5,353	45	286	632	120	667	12,541	4,202	2,973	0	3,958	1,408	
	助成金支出	19,321	19,406	△ 85	19,321	19,321	0	0	19,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	2,050	2,046	4	2,050	2,046	2,006	0	0	0	0	40	4	0	0	0	4	0	
	その他の支出	880	1,080	△ 200	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	651,810	664,490	△ 12,680	518,555	141,754	56,619	3,313	42,443	26,200	4,550	8,629	77,340	28,273	24,620	3,299	11,695	9,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,968	△ 35,382	6,414	△ 28,442	△ 27,690	4,874	△ 642	△ 27,952	0	△ 4,030	60	△ 3,281	60	120	△ 2,969	120	△ 612	0	
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																		
固定資産取得支出	9,548	1,292	8,256	9,366	7,766	7,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,548	1,292	8,256	9,366	7,766	7,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,548	△ 1,292	△ 8,256	△ 9,366	△ 7,766	△ 7,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入																		
	積立資産取崩収入	35,164	45,235	△ 10,071	31,707	24,891	20,890	0	1,427	1,417	468	689	1,909	629	626	0	324	330	
	事業区分間繰入金収入	1,083	526	△ 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,405	10,006	9,399	17,963	10,000	10,000	0	0	0	0	0	2,969	0	0	2,969	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	34,113	38,597	△ 4,484	33,973	32,765	0	642	28,012	0	4,111	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	89,765	94,364	△ 5,682	83,643	67,656	30,890	642	29,439	1,417	4,579	689	4,878	629	626	2,969	324	330	
	支出																		
	積立資産支出	18,394	15,085	3,309	14,562	8,466	4,264	0	1,487	1,417	549	749	2,329	689	746	0	444	450	
	事業区分間繰入金支出	1,083	526	557	1,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,405	10,006	9,399	17,963	2,969	2,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	34,113	38,597	△ 4,484	33,973	32,765	32,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	72,995	64,214	8,781	67,581	44,200	39,998	0	1,487	1,417	549	749	2,329	689	746	0	444	450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,770	30,150	△ 14,463	16,062	23,456	△ 9,108	642	27,952	0	4,030	△ 60	2,549	△ 60	△ 120	2,969	△ 120	△ 120		
予備費(10)	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,746	△ 7,524	△ 16,305	△ 22,746	△ 13,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	△ 732	0	0	0	0	0	△ 732	
前期末支払資金残高(12)	43,732	35,894	7,838	43,732	13,000	13,000	0	0	0	0	0	732	0	0	0	0	0	732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,986	28,370	△ 8,467	20,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

脚注 ①認知症予防事業は廃止した  
②施設整備活動費(PC入替、PCソフト、公用車)として、約1,000万円支出した。

平成31年度  
旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表

勘定科目	住民参加型等事業／神楽	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書	事業計画書		
		4～5ページ	5ページ	5ページ	6ページ	9～10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ	10ページ		
		ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症サポートセンター事業	認知症サポーター養成事業	福祉除雪サービス事業	見守り配食サービス事業	介護保険事業／神楽	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業／神楽	居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	地域福祉活動拠点すずかけ	認知症対応型通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	夜間利用生活介護事業		
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受託金収入	26,231	5,108	5,108	4,131	2,339	9,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業収入	8,500	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	0	912		
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	99,904	35,828	64,076	0	0	0	0	0	0	74,416	34,542	39,874	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	90,724	69,069	4,128	8,420	5,766	3,341	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0	204	84	120	84	84	0	0	0	955	620	335	0			
	事業活動収入計(1)	34,731	5,108	5,108	4,131	2,339	18,045	100,168	35,912	64,256	90,808	69,153	4,128	8,420	5,766	3,341	76,283	35,162	40,209	912	
支出	人件費支出	19,873	3,221	3,081	3,344	1,073	9,154	90,602	33,448	57,154	76,682	59,353	2,934	6,964	4,033	3,398	63,399	29,453	33,234	712	
	事業費支出	15,851	1,011	633	871	310	13,026	487	88	399	333	259	15	33	21	5	10,237	4,493	5,544	200	
	事務費支出	3,761	816	974	591	719	661	8,931	2,685	6,246	6,850	5,315	271	833	371	60	2,455	1,144	1,311	0	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	39,485	5,048	4,688	4,806	2,102	22,841	100,020	36,221	63,799	83,865	64,927	3,220	7,830	4,425	3,463	76,091	35,090	40,089	912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,754	60	420	△ 675	237	△ 4,796	148	△ 309	457	6,943	4,226	908	590	1,341	△ 122	192	72	120	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300	0	0	0	0	1,000	500	500	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300	0	0	0	0	1,000	500	500	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 300	0	△ 300	△ 300	△ 300	0	0	0	0	△ 1,000	△ 500	△ 500	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,005	168	162	168	0	507	1,436	168	1,268	1,466	1,164	28	67	39	168	1,000	500	500	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,994	0	0	138	0	4,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	597	0	0	597	0	0	429	429	0	182	0	0	0	182	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,596	168	162	903	0	5,363	1,865	597	1,268	1,648	1,164	28	67	39	350	1,000	500	500	0
	支出	積立資産支出	1,245	228	222	228	0	567	1,284	288	996	1,046	684	28	67	39	228	192	72	120	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083	1,083	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	14,994	12,337	908	590	1,159	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	597	0	360	0	237	0	429	0	429	182	0	0	182	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,842	228	582	228	237	567	1,713	288	1,425	17,305	14,104	936	657	1,380	228	192	72	120	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,754	△ 60	△ 420	675	△ 237	4,796	152	309	△ 157	△ 15,657	△ 12,940	△ 908	△ 590	△ 1,341	122	808	428	380	0
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,014	△ 9,014	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,986	20,986	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度  
旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表

事業活動による収支	勘定科目	公益事業	事業計画書 16ページ				事業計画書 10ページ			事業計画書 10ページ			事業計画書 14ページ				
			ときわ市民ホール	民生委員児童委員連絡協議会事務局運営事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業	高齢者等健康福祉センター	新旭川高齢者等健康福祉センター管理運営事業	永山高齢者等健康福祉センター管理運営事業	神楽高齢者等健康福祉センター管理運営事業					
事業活動による収支	収入																
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,600	5,600	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	99,033	0	0	50,383	50,383	0	0	48,650	21,202	12,737	14,711					
	事業収入	660	0	0	0	0	0	0	660	390	70	200					
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	介護保険事業収入	27,436	0	0	27,436	0	11,077	16,359	0	0	0	0					
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	事業活動収入計(1)	132,729	5,600	5,600	77,819	50,383	11,077	16,359	49,310	21,592	12,807	14,911					
支出	人件費支出	96,172	7,678	7,678	54,590	43,377	4,486	6,727	33,904	11,353	10,042	12,509					
	事業費支出	21,329	0	0	16,766	2,880	5,854	8,032	4,563	3,688	502	373					
	事務費支出	15,754	387	387	5,561	4,066	357	1,138	9,806	6,498	1,319	1,989					
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	事業活動支出計(2)	133,255	8,065	8,065	76,917	50,323	10,697	15,897	48,273	21,539	11,863	14,871					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 526	△ 2,465	△ 2,465	902	60	380	462	1,037	53	944	40					
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	支出																
固定資産取得支出	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182	0						
施設整備等支出計(5)	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182	0						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182	0	0	0	0	0	0	△ 182	0	△ 182	0					
その他の活動による収支	収入																
	積立資産取崩収入	3,457	162	162	1,402	1,402	0	0	1,893	821	536	536					
	事業区分間繰入金収入	1,083	1,083	1,083	0	0	0	0	0	0	0	0					
	拠点区分間繰入金収入	1,442	1,442	1,442	0	0	0	0	0	0	0	0					
	サービス区分間繰入金収入	140	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140					
	その他の活動収入計(7)	6,122	2,687	2,687	1,402	1,402	0	0	2,033	821	536	676					
	支出																
	積立資産支出	3,832	222	222	1,462	1,462	0	0	2,148	716	716	716					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	拠点区分間繰入金支出	1,442	0	0	842	0	380	462	600	158	442	0					
サービス区分間繰入金支出	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0						
その他の活動支出計(8)	5,414	222	222	2,304	1,462	380	462	2,888	874	1,298	716						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708	2,465	2,465	△ 902	△ 60	△ 380	△ 462	△ 855	△ 53	△ 762	△ 40					
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

### 平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入	0272 会費収入			9,500	9,500	0
			8011 住民会費収入		8,800	8,800	0
			8013 組織団体会費収入		700	700	0
		0273 寄附金収入			465	1,070	605
			8021 寄附金収入		415	520	105
				0001 事業振興基金寄附金収入	200	200	0
				0004 ボランティア振興基金寄附金収入	215	320	105
			8022 経常経費寄附金収入		50	550	500
				0001 一般寄附金収入	50	550	500
		0274 経常経費補助金収入			78,174	78,165	-9
			8031 旭川市補助金収入		59,100	59,100	0
				0001 旭川市運営補助金収入	48,000	48,000	0
				0002 長寿社会いきがい振興補助金収入	5,500	5,500	0
				0003 民協事務局補助金収入	5,600	5,600	0
			8032 道社協補助金収入		7,853	7,853	0
				0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7,853	7,853	0
			8033 共同募金配分金収入		11,221	11,212	-9
				0001 一般募金配分金収入	8,514	8,722	208
				0002 歳末たすけあい配分金収入	2,707	2,490	-217
		0275 助成金収入			0	60	60
			8046 その他の助成金収入		0	60	60
				0002 旭川市勤労者共済センター助成金収入	0	60	60
		0276 受託金収入			227,746	228,559	813
			8051 旭川市受託金収入		208,639	209,217	578
				0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	48,142	48,650	508
				0002 みまもり配食サービス事業受託金収入	9,055	9,545	490
				0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,043	5,108	65
				0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,329	2,339	10
				0005 認知症サポーター事業受託金収入	5,076	5,108	32
				0007 地域包括支援センター受託金収入	50,000	50,383	383
				0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,623	4,680	57
			0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4,135	4,131	-4	
			0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	24,564	24,740	176	
			0013 旭川市自立サポーター事業受託金収入	27,858	28,333	475	
			0014 認知症予防事業受託金収入	1,278	0	-1,278	
			0015 旭川市生活支援体制整備事業受託金収入	26,536	26,200	-336	
		8052 北海道受託金収入		4,044	4,161	117	
			0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,044	4,161	117	
		8053 道社協受託金収入		12,863	12,981	118	
			0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,874	3,962	88	
			0002 福祉人材バンク受託金収入	8,689	8,689	0	
			0003 日常生活自立支援事業受託金収入	300	330	30	
		8054 共同募金受託金収入		2,200	2,200	0	
	0277 事業収入			12,177	11,171	-1,006	
		8061 参加費収入		100	100	0	

平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
		0005 道北地区市社協職員自主研修会参加収入	100	100	0
	8062 利用料収入		11,468	10,422	-1,046
		0001 印刷機利用料収入	350	350	0
		0002 みまもり配食サービス事業利用料収入	8,500	8,500	0
		0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	321	390	69
		0004 いきいきセンター永山利用料収入	44	70	26
		0005 夜間利用生活介護利用料収入	2,080	912	-1,168
		0008 いきいきセンター神楽利用料収入	173	200	27
	8063 広告料収入		450	450	0
	8064 手数料収入		159	199	40
		0001 ボランティア保険取扱手数料収入	159	199	40
0282 負担金収入			300	300	0
	8071 負担金収入		300	300	0
		0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300	300	0
0165 介護保険事業収入			205,605	201,756	-3,849
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		71,000	66,836	-4,164
		8121 介護報酬収入	71,000	66,836	-4,164
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,110	7,226	116
		8132 介護負担金収入(一般)	7,110	7,226	116
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		31,740	30,210	-1,530
		8141 介護報酬収入	31,680	30,150	-1,530
		8142 介護予防報酬収入	60	60	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		3,600	3,240	-360
		8152 介護負担金収入(一般)	3,600	3,240	-360
	0171 居宅介護支援介護料収入		39,094	44,303	5,209
		8161 居宅介護支援介護料収入	26,346	30,240	3,894
		8162 介護予防支援介護料収入	12,748	14,063	1,315
	0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		37,427	37,518	91
		8166 事業費収入	35,879	35,823	-56
		8168 事業負担金収入(一般)	1,548	1,695	147
	0172 利用者等利用料収入		9,785	9,811	26
		8175 食費収入(一般)	4,717	4,585	-132
		8177 居住費収入(一般)	4,851	4,851	0
		8178 その他の利用料収入	217	375	158
	0173 その他の事業収入		5,849	2,612	-3,237
		8182 市町村特別事業収入	10	10	0
		8184 要介護認定調査受託収入	5,817	2,580	-3,237
		8185 住宅改修修理理由書手数料収入	22	22	0
0184 障害福祉サービス等事業収入			93,354	90,724	-2,630
	0185 自立支援給付費収入		92,983	90,464	-2,519
		8341 身体障害者介護給付費収入	49,839	47,097	-2,742
		8342 知的障害者介護給付費収入	8,754	8,413	-341
		8343 精神障害者介護給付費収入	13,673	13,386	-287
		8344 重度訪問介護給付費収入	3,793	4,118	325
		8345 同行援護介護給付費収入	9,201	8,408	-793

平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大		中		小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
				8346 身体障害者移動支援収入	1,332	1,468	136
				8349 知的障害者移動支援収入	791	1,067	276
				8347 精神障害者移動支援収入	3,126	3,166	40
				8348 サービス利用計画作成費収入	2,474	3,341	867
		0280		利用者負担金収入	371	260	-111
				8351 身体障害者利用者負担金収入	102	73	-29
				8352 知的障害者利用者負担金収入	42	17	-25
				8353 精神障害者利用者負担金収入	118	83	-35
				8354 重度訪問利用者負担金収入	28	10	-18
				8355 同行援護利用者負担金収入	20	12	-8
				8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	26	27	1
				8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	17	15	-2
				8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	18	23	5
	0200			受取利息配当金収入	221	94	-127
		8541		受取利息配当金収入	2	2	0
		8542		その他の積立資産受取利息配当金収入	219	92	-127
	0201			その他の収入	1,566	1,443	-123
		8613		雑収入	1,566	1,443	-123
			事業活動収入計(1)		629,108	622,842	-6,266
支出	0129			人件費支出	518,334	506,986	-11,348
		7112		職員給料支出	339,208	320,355	-18,853
		7113		職員賞与支出	44,707	46,551	1,844
		7115		非常勤職員給与支出	62,259	71,034	8,775
		7117		退職給付支出	11,596	8,953	-2,643
		7118		法定福利費支出	60,564	60,093	-471
	0130			事業費支出	65,835	65,178	-657
		7211		給食費支出	3,590	3,159	-431
		7215		保健衛生費支出	120	120	0
		7218		教養娯楽費支出	435	501	66
		7223		水道光熱費支出	3,037	3,118	81
		7224		燃料費支出	2,318	2,519	201
		7225		消耗器具備品費支出	4,531	3,862	-669
		7226		保険料支出	3,366	3,556	190
		7227		賃借料支出	6,255	6,447	192
		7231		葬祭費支出	150	137	-13
		7232		車輛費支出	2,525	1,975	-550
		7234		諸謝金支出	2,887	2,869	-18
		7235		旅費交通費支出	443	501	58
		7236		研修研究費支出	49	46	-3
		7237		印刷製本費支出	1,406	1,528	122
		7238		修繕費支出	560	670	110
		7239		通信運搬費支出	2,626	2,796	170
		7240		会議費支出	615	353	-262
		7241		広報費支出	4,986	4,045	-941
		7242		業務委託費支出	25,637	26,662	1,025

平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額		
			7243 手数料支出		89	91	2		
			7245 雑支出		210	223	13		
	0131 事務費支出				57,789	57,395	-394		
			7311 福利厚生費支出		4,880	5,193	313		
			7312 職員被服費支出		190	192	2		
			7313 旅費交通費支出		2,056	2,038	-18		
			7314 研修研究費支出		4,494	3,592	-902		
			7315 事務消耗品費支出		3,983	3,495	-488		
			7316 印刷製本費支出		1,044	1,002	-42		
			7317 水道光熱費支出		4,643	4,644	1		
			7318 燃料費支出		312	438	126		
			7319 修繕費支出		1,018	989	-29		
			7321 通信運搬費支出		7,157	7,215	58		
			7322 会議費支出		112	112	0		
			7323 広報費支出		72	73	1		
			7324 業務委託費支出		6,125	6,196	71		
			7325 手数料支出		592	610	18		
			7326 保険料支出		1,256	1,358	102		
			7327 賃借料支出		4,180	3,779	-401		
			7328 土地・建物賃借料支出		2,869	2,896	27		
			7329 租税公課支出		9,040	9,591	551		
			7331 保守料支出		2,575	2,778	203		
			7332 渉外費支出		250	250	0		
			7333 諸会費支出		106	118	12		
			7334 顧問料支出		600	600	0		
			7335 雑支出		235	236	1		
	0270 助成金支出				19,406	19,321	-85		
			7744 助成金支出		19,406	19,321	-85		
				0002 地区社協助成金支出	19,321	19,321	0		
				0007 C S W事業助成金支出	85	0	-85		
	0271 負担金支出				2,046	2,050	4		
			7745 負担金支出		2,046	2,050	4		
	0138 その他の支出				1,080	880	-200		
			7452 雑支出		1,080	880	-200		
		事業活動支出計(2)			664,490	651,810	-12,680		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-35,382	-28,968	6,414		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出				1,292	9,548	8,256	
			7524 車輛運搬具取得支出				0	1,100	1,100
			7525 器具及び備品取得支出				1,292	7,342	6,050
			7527 ソフトウェア取得支出				0	1,106	1,106
		施設整備等支出計(5)			1,292	9,548	8,256		

平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
支 その 他の 活動 による 収 支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,292	-9,548	-8,256
	収入	0214 積立資産取崩収入			45,235	35,164	-10,071
			8851 退職給付引当資産取崩収入		2,324	785	-1,539
			8852 賞与引当資産取崩収入		11,011	14,113	3,102
			8854 事業振興基金積立資産取崩収入		10,000	10,000	0
			8855 財政調整積立資産取崩収入		20,000	0	-20,000
			8858 備品購入等積立資産取崩収入		1,000	8,866	7,866
			8859 施設整備積立資産取崩収入		0	600	600
			8860 国際交流積立資産取崩収入		500	500	0
			8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入		400	300	-100
		0221 事業区分間繰入金収入			526	1,083	557
			8881 社会福祉事業区分繰入金収入		0	1,083	1,083
				0021 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,083	1,083
			8882 公益事業区分繰入金収入		526	0	-526
				0007 神楽高齢者センターサービス区分繰入金収入	526	0	-526
		0222 拠点区分間繰入金収入			10,006	19,405	9,399
			8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		3,126	2,969	-157
				0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,126	2,969	-157
			8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		4,390	14,994	10,604
				0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	2,713	12,337	9,624
				0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入	631	908	277
				0004 同行援護事業サービス区分繰入金収入	1,046	590	-456
				0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,159	1,159
			8890 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		1,792	842	-950
				0002 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	492	380	-112
				0003 総合事業サービス区分繰入金収入	1,300	462	-838
			8891 高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金収入		698	600	-98
				0001 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	568	158	-410
				0002 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	130	442	312
		0223 サービス区分間繰入金収入			38,597	34,113	-4,484
			8901 サービス区分間繰入金収入		38,597	34,113	-4,484
			0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	32,007	32,765	758	
			0014 認知症サートセンターサービス区分繰入金収入	0	360	360	
			0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	108	237	129	
			0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	5,645	429	-5,216	
			0030 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	0	140	140	
			0031 移動支援事業サービス区分繰入金収入	837	182	-655	
			その他の活動による収入計(7)	94,364	89,765	-4,599	
支出	0152 積立資産支出				15,085	18,394	3,309
		7641 退職給付引当資産支出			2,868	3,728	860
		7642 賞与引当資産支出			11,661	14,113	2,452
		7644 事業振興基金積立資産支出			340	232	-108
		7651 ボランティア振興基金積立資産支出			216	321	105
	0159 事業区分間繰入金支出			526	1,083	557	
		7671 社会福祉事業区分繰入金支出			526	0	-526

平成31年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	526	0	-526
	7672 公益事業区分繰入金支出		0	1,083	1,083
		0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	0	1,083	1,083
0160 拠点区分間繰入金支出			10,006	19,405	9,399
	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		2,490	11,442	8,952
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	10,000	10,000
		0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	2,490	1,442	-1,048
	7675 旭川自立センター拠点区分繰入金支出		3,126	2,969	-157
		0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	3,126	2,969	-157
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出		4,390	4,994	604
		0004 認知症ケア養成サービス区分繰入金支出	793	138	-655
		0007 みまもり配食事業サービス区分繰入金支出	1,046	4,856	3,810
		0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	2,551	0	-2,551
0161 サービス区分間繰入金支出			38,597	34,113	-4,484
	7691 サービス区分間繰入金支出		38,597	34,113	-4,484
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	543	642	99
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	27,402	28,012	610
		0005 ホンテアセンター事業サービス区分繰入金支出	4,062	4,111	49
		0015 認知症ケア養成サービス区分繰入金支出	0	597	597
		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	5,645	429	-5,216
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	837	182	-655
		0031 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	108	0	-108
		0035 神楽高齢者センターサービス区分繰入金支出	0	140	140
	その他の活動支出計(8)		64,214	72,995	8,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,150	16,770	-13,380
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,524	-22,746	-15,222
	前期末支払資金残高(12)		35,894	43,732	7,838
	当期末支払資金残高(11)+(12)		28,370	20,986	-7,384

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	
事業活動による収支	収入	0272 会費収入			9,500	9,500	0	
			8011 住民会費収入		8,800	8,800	0	
			8013 組織団体会費収入		700	700	0	
			0273 寄附金収入			465	1,070	605
				8021 寄附金収入		415	520	105
					0001 事業振興基金寄附金収入	200	200	0
					0004 ボランティア振興基金寄附金収入	215	320	105
				8022 経常経費寄附金収入		50	550	500
					0001 一般寄附金収入	50	550	500
			0274 経常経費補助金収入			72,574	72,565	-9
				8031 旭川市補助金収入		53,500	53,500	0
					0001 旭川市運営補助金収入	48,000	48,000	0
					0002 長寿社会いきがい振興補助金収入	5,500	5,500	0
				8032 道社協補助金収入		7,853	7,853	0
					0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7,853	7,853	0
				8033 共同募金配分金収入		11,221	11,212	-9
					0001 一般募金配分金収入	8,514	8,722	208
					0002 歳末たすけあい配分金収入	2,707	2,490	-217
			0275 助成金収入			0	60	60
				8046 その他の助成金収入		0	60	60
					0002 旭川市勤労者共済センター助成金収入	0	60	60
			0276 受託金収入			129,604	129,526	-78
				8051 旭川市受託金収入		110,497	110,184	-313
					0002 みまもり配食サービス事業受託金収入	9,055	9,545	490
					0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,043	5,108	65
					0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,329	2,339	10
					0005 認知症サポーターセンター事業受託金収入	5,076	5,108	32
					0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,623	4,680	57
					0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4,135	4,131	-4
					0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	24,564	24,740	176
					0013 旭川市自立サポーターセンター事業受託金収入	27,858	28,333	475
			0014 認知症予防事業受託金収入	1,278	0	-1,278		
			0015 旭川市生活支援体制整備事業受託金収入	26,536	26,200	-336		
		8052 北海道受託金収入		4,044	4,161	117		
			0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,044	4,161	117		
		8053 道社協受託金収入		12,863	12,981	118		
			0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,874	3,962	88		
			0002 福祉人材バンク受託金収入	8,689	8,689	0		
			0003 日常生活自立支援事業受託金収入	300	330	30		
		8054 共同募金受託金収入		2,200	2,200	0		
	0277 事業収入			11,639	10,511	-1,128		
		8061 参加費収入		100	100	0		
			0005 道北地区市社協職員自主研修会参加収入	100	100	0		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
	8062 利用料収入		10,930	9,762	-1,168
		0001 印刷機利用料収入	350	350	0
		0002 みまもり配食サービス事業利用料収入	8,500	8,500	0
		0005 夜間利用生活介護利用料収入	2,080	912	-1,168
	8063 広告料収入		450	450	0
	8064 手数料収入		159	199	40
		0001 ボランティア保険取扱手数料収入	159	199	40
0282 負担金収入			300	300	0
	8071 負担金収入		300	300	0
		0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300	300	0
0165 介護保険事業収入			179,201	174,320	-4,881
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		71,000	66,836	-4,164
		8121 介護報酬収入	71,000	66,836	-4,164
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,110	7,226	116
		8132 介護負担金収入(一般)	7,110	7,226	116
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		31,740	30,210	-1,530
		8141 介護報酬収入	31,680	30,150	-1,530
		8142 介護予防報酬収入	60	60	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		3,600	3,240	-360
		8152 介護負担金収入(一般)	3,600	3,240	-360
	0171 居宅介護支援介護料収入		29,071	33,248	4,177
		8161 居宅介護支援介護料収入	26,346	30,240	3,894
		8162 介護予防支援介護料収入	2,725	3,008	283
	0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,068	21,159	91
		8166 事業費収入	19,520	19,464	-56
		8168 事業負担金収入(一般)	1,548	1,695	147
	0172 利用者等利用料収入		9,785	9,811	26
		8175 食費収入(一般)	4,717	4,585	-132
		8177 居住費収入(一般)	4,851	4,851	0
		8178 その他の利用料収入	217	375	158
	0173 その他の事業収入		5,827	2,590	-3,237
		8182 市町村特別事業収入	10	10	0
		8184 要介護認定調査受託収入	5,817	2,580	-3,237
0184 障害福祉サービス等事業収入			93,354	90,724	-2,630
	0185 自立支援給付費収入		92,983	90,464	-2,519
		8341 身体障害者介護給付費収入	49,839	47,097	-2,742
		8342 知的障害者介護給付費収入	8,754	8,413	-341
		8343 精神障害者介護給付費収入	13,673	13,386	-287
		8344 重度訪問介護給付費収入	3,793	4,118	325
		8345 同行援護介護給付費収入	9,201	8,408	-793
		8346 身体障害者移動支援収入	1,332	1,468	136
		8349 知的障害者移動支援収入	791	1,067	276
		8347 精神障害者移動支援収入	3,126	3,166	40

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大		中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
			8348 サービス利用計画作成費収入	2,474	3,341	867
		0280 利用者負担金収入		371	260	-111
			8351 身体障害者利用者負担金収入	102	73	-29
			8352 知的障害者利用者負担金収入	42	17	-25
			8353 精神障害者利用者負担金収入	118	83	-35
			8354 重度訪問利用者負担金収入	28	10	-18
			8355 同行援護利用者負担金収入	20	12	-8
			8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	26	27	1
			8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	17	15	-2
			8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	18	23	5
	0200 受取利息配当金収入			221	94	-127
		8541 受取利息配当金収入		2	2	0
		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入		219	92	-127
	0201 その他の収入			1,566	1,443	-123
		8613 雑収入		1,566	1,443	-123
		事業活動収入計(1)		498,424	490,113	-8,311
支	0129 人件費支出			425,663	410,814	-14,849
出		7112 職員給料支出		276,277	255,808	-20,469
		7113 職員賞与支出		34,211	34,950	739
		7115 非常勤職員給与支出		56,427	65,247	8,820
		7117 退職給付支出		10,058	7,117	-2,941
		7118 法定福利費支出		48,690	47,692	-998
	0130 事業費支出			44,852	43,849	-1,003
		7211 給食費支出		3,590	3,159	-431
		7215 保健衛生費支出		120	120	0
		7218 教養娯楽費支出		102	102	0
		7223 水道光熱費支出		1,656	1,723	67
		7224 燃料費支出		1,320	1,376	56
		7225 消耗器具備品費支出		2,729	2,810	81
		7226 保険料支出		3,230	3,347	117
		7227 賃借料支出		5,087	5,246	159
		7231 葬祭費支出		150	137	-13
		7232 車輛費支出		2,357	1,816	-541
		7234 諸謝金支出		1,830	1,812	-18
		7235 旅費交通費支出		442	500	58
		7236 研修研究費支出		49	46	-3
		7237 印刷製本費支出		1,371	1,484	113
		7238 修繕費支出		530	639	109
		7239 通信運搬費支出		1,742	1,826	84
		7240 会議費支出		582	319	-263
		7241 広報費支出		4,986	4,045	-941
		7242 業務委託費支出		12,764	13,114	350
		7243 手数料支出		5	5	0

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
			7245 雑支出		210	223	13
	0131 事務費支出				42,065	41,641	-424
			7311 福利厚生費支出		4,099	4,376	277
			7312 職員被服費支出		190	192	2
			7313 旅費交通費支出		1,843	1,825	-18
			7314 研修研究費支出		4,071	3,169	-902
			7315 事務消耗品費支出		2,583	2,720	137
			7316 印刷製本費支出		1,044	1,002	-42
			7317 水道光熱費支出		4,097	4,041	-56
			7319 修繕費支出		793	794	1
			7321 通信運搬費支出		6,797	6,854	57
			7322 会議費支出		104	104	0
			7323 広報費支出		72	73	1
			7324 業務委託費支出		2,181	2,067	-114
			7325 手数料支出		532	551	19
			7326 保険料支出		1,125	1,227	102
			7327 賃借料支出		3,601	3,444	-157
			7329 租税公課支出		6,169	6,402	233
			7331 保守料支出		1,623	1,656	33
			7332 渉外費支出		250	250	0
			7333 諸会費支出		56	58	2
			7334 顧問料支出		600	600	0
			7335 雑支出		235	236	1
	0270 助成金支出				19,406	19,321	-85
			7744 助成金支出		19,406	19,321	-85
				0002 地区社協助成金支出	19,321	19,321	0
				0007 C S W事業助成金支出	85	0	-85
	0271 負担金支出				2,046	2,050	4
			7745 負担金支出		2,046	2,050	4
	0138 その他の支出				1,080	880	-200
			7452 雑支出		1,080	880	-200
			事業活動支出計(2)		535,112	518,555	-16,557
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,688	-28,442	8,246
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			1,292	9,366	8,074
			7524 車輛運搬具取得支出		0	1,100	1,100
			7525 器具及び備品取得支出		1,292	7,160	5,868
			7527 ソフトウェア取得支出		0	1,106	1,106
			施設整備等支出計(5)		1,292	9,366	8,074
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,292	-9,366	-8,074

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			42,809	31,707	-11,102	
			8851 退職給付引当資産取崩収入		2,204	500	-1,704	
			8852 賞与引当資産取崩収入		8,705	10,941	2,236	
			8854 事業振興基金積立資産取崩収入		10,000	10,000	0	
			8855 財政調整積立資産取崩収入		20,000	0	-20,000	
			8858 備品購入等積立資産取崩収入		1,000	8,866	7,866	
			8859 施設整備積立資産取崩収入		0	600	600	
			8860 国際交流積立資産取崩収入		500	500	0	
			8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入		400	300	-100	
		0221 事業区分間繰入金収入				526	0	-526
			8882 公益事業区分繰入金収入			526	0	-526
				0007 神楽高齢者センターサービス区分繰入金収入		526	0	-526
		0222 拠点区分間繰入金収入				7,516	17,963	10,447
			8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入			3,126	2,969	-157
				0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入		3,126	2,969	-157
			8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入			4,390	14,994	10,604
				0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入		2,713	12,337	9,624
				0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入		631	908	277
				0004 同行援護事業サービス区分繰入金収入		1,046	590	-456
				0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入		0	1,159	1,159
		0223 サービス区分間繰入金収入				38,597	33,973	-4,624
			8901 サービス区分間繰入金収入			38,597	33,973	-4,624
				0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入		32,007	32,765	758
				0014 認知症ケアセンターサービス区分繰入金収入		0	360	360
				0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入		108	237	129
				0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入		5,645	429	-5,216
				0031 移動支援事業サービス区分繰入金収入		837	182	-655
			その他の活動による収入計(7)			89,448	83,643	-5,805
		支出	0152 積立資産支出			11,629	14,562	2,933
				7641 退職給付引当資産支出		2,208	3,068	860
				7642 賞与引当資産支出		8,865	10,941	2,076
				7644 事業振興基金積立資産支出		340	232	-108
				7651 ボランティア振興基金積立資産支出		216	321	105
	0159 事業区分間繰入金支出				0	1,083	1,083	
		7672 公益事業区分繰入金支出			0	1,083	1,083	
			0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出		0	1,083	1,083	
	0160 拠点区分間繰入金支出				7,516	17,963	10,447	
		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出			0	10,000	10,000	
			0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出		0	10,000	10,000	
		7675 旭川自立ケアセンター拠点区分繰入金支出			3,126	2,969	-157	
			0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出		3,126	2,969	-157	
		7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出			4,390	4,994	604	
			0004 認知症ケアセンター養成サービス区分繰入金支出		793	138	-655	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
		0007 みまもり配食事業サービス区分繰入金支出	1,046	4,856	3,810
		0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	2,551	0	-2,551
0161 サービス区分間繰入金支出			38,597	33,973	-4,624
	7691 サービス区分間繰入金支出		38,597	33,973	-4,624
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	543	642	99
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	27,402	28,012	610
		0005 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	4,062	4,111	49
		0015 認知症ホ－ター養成サービス区分繰入金支出	0	597	597
		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	5,645	429	-5,216
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	837	182	-655
		0031 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	108	0	-108
		その他の活動支出計(8)	57,742	67,581	9,839
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,706	16,062	-15,644
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,274	-22,746	-15,472
		前期末支払資金残高(12)	35,644	43,732	8,088
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,370	20,986	-7,384

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	0272 会費収入			9,500	9,500	0	
			8011 住民会費収入		8,800	8,800	0	住民会費
			8013 組織団体会費収入		700	700	0	組織団体会費
		0273 寄附金収入			465	1,070	605	
			8021 寄附金収入		415	520	105	
				0001 事業振興基金寄附金収入	200	200	0	事業振興基金寄附金
				0004 ボランティア振興基金寄附金収入	215	320	105	ボランティア振興基金寄附金
			8022 経常経費寄附金収入		50	550	500	
				0001 一般寄附金収入	50	550	500	一般寄附金
		0274 経常経費補助金収入			64,721	64,712	-9	
			8031 旭川市補助金収入		53,500	53,500	0	
				0001 旭川市運営補助金収入	48,000	48,000	0	運営費補助金
				0002 長寿社会いきがい振興補助金収入	5,500	5,500	0	長寿社会いきがい振興事業補助金
			8033 共同募金配分金収入		11,221	11,212	-9	
				0001 一般募金配分金収入	8,514	8,722	208	共同募金助成金
				0002 歳末たすけあい配分金収入	2,707	2,490	-217	歳末たすけあい助成金
		0275 助成金収入			0	60	60	
			8046 その他の助成金収入		0	60	60	
				0002 旭川市勤労者共済センター助成金収入	0	60	60	旭川市勤労者共済センター助成金
		0276 受託金収入			37,425	37,089	-336	
			8051 旭川市受託金収入		26,536	26,200	-336	
				0015 旭川市生活支援体制整備事業受託金収入	26,536	26,200	-336	生活支援体制整備事業受託金
			8053 道社協受託金収入		8,689	8,689	0	
				0002 福祉人材バンク受託金収入	8,689	8,689	0	福祉人材バンク受託金
			8054 共同募金受託金収入		2,200	2,200	0	共同募金委員会事務受託金
		0277 事業収入			1,059	1,099	40	
			8061 参加費収入		100	100	0	
				0005 道北地区市社協職員自主研修会参加収入	100	100	0	道北地区市社協職員自主研修会参加費収入
			8062 利用料収入		350	350	0	
				0001 印刷機利用料収入	350	350	0	印刷機等利用料
			8063 広告料収入		450	450	0	社協あさひかわ広告料
		8064 手数料収入		159	199	40		
			0001 ボランティア保険取扱手数料収入	159	199	40	ボランティア活動保険等取扱手数料	
	0282 負担金収入			300	300	0		
		8071 負担金収入		300	300	0		
			0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300	300	0	明るい福祉施設をつくる運営協議会事務局負担金	
	0200 受取利息配当金収入			142	34	-108		
		8541 受取利息配当金収入		2	2	0	預金利息	
		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入		140	32	-108	定期預金利息	
	0201 その他の収入			200	200	0		
		8613 雑収入		200	200	0	実習謝金等	
		事業活動収入計(1)			113,812	114,064	252	
支出	0129 人件費支出				97,621	99,533	1,912	
		7112 職員給料支出			62,181	63,684	1,503	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等
		7113 職員賞与支出			18,602	20,433	1,831	期末、勤勉手当
		7115 非常勤職員給与支出			240	240	0	産業医報酬
		7117 退職給付支出			3,925	1,500	-2,425	福祉医療機構退職共済掛金
		7118 法定福利費支出			12,673	13,676	1,003	事業主負担分社会保険料等
		0130 事業費支出			13,663	12,871	-792	
			7225 消耗器具備品費支出		1,326	1,189	-137	消耗品代
			7226 保険料支出		1,207	1,218	11	ボランティア活動保険、ふれあいサロン傷害補償保険料
			7227 賃借料支出		2,556	2,592	36	会場借上料、車輛借上料等
			7232 車輛費支出		818	544	-274	車輛修繕費、車輛燃料費
			7234 諸謝金支出		297	383	86	研修会講師謝金
		7235 旅費交通費支出		216	274	58	研修会講師旅費	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
		7236 研修研究費支出		49	46	-3	研修会旅費・参加費
		7237 印刷製本費支出		877	981	104	封筒等印刷代
		7239 通信運搬費支出		1,332	1,405	73	電話料、送料
		7240 会議費支出		550	280	-270	会議用飲料代
		7241 広報費支出		4,377	3,889	-488	広報紙発行費等
		7242 業務委託費支出		21	21	0	介護用品消毒代
		7243 手数料支出		1	1	0	振込手数料
		7245 雑支出		36	48	12	
	0131 事務費支出			7,432	7,103	-329	
		7311 福利厚生費支出		491	559	68	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料
		7313 旅費交通費支出		308	251	-57	会議旅費
		7314 研修研究費支出		1,280	1,106	-174	研修会旅費・参加費
		7315 事務消耗品費支出		627	535	-92	事務消耗品代
		7316 印刷製本費支出		181	280	99	事業計画等印刷代
		7317 水道光熱費支出		632	558	-74	事務室水道光熱費
		7319 修繕費支出		1	1	0	各種修繕費
		7321 通信運搬費支出		463	492	29	電話料、送料
		7322 会議費支出		71	69	-2	理事会・評議員会等開催費
		7324 業務委託費支出		344	306	-38	事務室清掃料
		7325 手数料支出		306	305	-1	振込手数料等
		7326 保険料支出		530	627	97	車輛任意保険料、賠償責任保険料
		7327 賃借料支出		529	370	-159	会場借上料、営業車借上料
		7329 租税公課支出		166	137	-29	自動車税等
		7331 保守料支出		653	657	4	ソフト保守料
		7332 渉外費支出		250	250	0	祝金等
		7334 顧問料支出		600	600	0	会計等顧問料
	0270 助成金支出			19,406	19,321	-85	
		7744 助成金支出		19,406	19,321	-85	
			0002 地区社協助成金支出	19,321	19,321	0	地区社協助成金
			0007 C S W事業助成金支出	85	0	-85	
	0271 負担金支出			2,046	2,046	0	
		7745 負担金支出		2,046	2,046	0	道社協会費等
	0138 その他の支出			1,080	880	-200	
		7452 雑支出		1,080	880	-200	
		事業活動支出計(2)		141,248	141,754	506	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,436	-27,690	-254	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		292	7,766	7,474	
		7524 車輛運搬具取得支出		0	1,100	1,100	車輛代
		7525 器具及び備品取得支出		292	6,160	5,868	パソコン代
		7527 ソフトウェア取得支出		0	506	506	ソフトウェア代
		施設整備等支出計(5)		292	7,766	7,474	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-292	-7,766	-7,474	
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入		17,195	24,891	7,696	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,404	0	-1,404	
		8852 賞与引当資産取崩収入		4,891	6,825	1,934	
		8854 事業振興基金積立資産取崩収入		10,000	10,000	0	
		8858 備品購入等積立資産取崩収入		0	7,266	7,266	
		8860 国際交流積立資産取崩収入		500	500	0	
		8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入		400	300	-100	
	0221 事業区分間繰入金収入			526	0	-526	
		8882 公益事業区分繰入金収入		526	0	-526	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
収 支			0007 神楽高齢者センターサービス区分繰入金収入	526	0	-526	
	0222 拠点区分間繰入金収入			0	10,000	10,000	
		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		0	10,000	10,000	
			0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	10,000	10,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入			32,007	32,765	758	
		8901 サービス区分間繰入金収入		32,007	32,765	758	
			0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	32,007	32,765	758	
	その他の活動による収入計(7)			49,728	67,656	17,928	
支 出	0152 積立資産支出			5,867	8,466	2,599	
		7641 退職給付引当資産支出		420	1,088	668	
		7642 賞与引当資産支出		4,891	6,825	1,934	
		7644 事業振興基金積立資産支出		340	232	-108	
		7651 ボランティア振興基金積立資産支出		216	321	105	
	0160 拠点区分間繰入金支出			3,126	2,969	-157	
		7675 旭川自立サ-ビスセンター拠点区分繰入金支出		3,126	2,969	-157	
			0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	3,126	2,969	-157	
	0161 サービス区分間繰入金支出			32,007	32,765	758	
		7691 サービス区分間繰入金支出		32,007	32,765	758	
			0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	543	642	99	
			0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	27,402	28,012	610	
			0005 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	4,062	4,111	49	
		その他の活動支出計(8)			41,000	44,200	3,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,728	23,456	14,728	
	予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,000	-13,000	7,000	
	前期末支払資金残高(12)			20,000	13,000	-7,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	0274 経常経費補助金収入			7,853	7,853	0		
			8032 道社協補助金収入		7,853	7,853	0		
				0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7,853	7,853	0	生活福祉資金貸付相談体制補助金	
		0276 受託金収入			65,263	66,206	943		
			8051 旭川市受託金収入		57,045	57,753	708		
				0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,623	4,680	57	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金	
				0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	24,564	24,740	176	旭川成年後見支援センター運営受託金	
				0013 旭川市自立サポ-トセンター事業受託金収入	27,858	28,333	475	旭川市自立サポ-トセンター運営受託金	
			8052 北海道受託金収入		4,044	4,161	117		
				0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,044	4,161	117	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金	
			8053 道社協受託金収入		4,174	4,292	118		
				0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,874	3,962	88	生活福祉資金貸付事業受託金	
				0003 日常生活自立支援事業受託金収入	300	330	30	日常生活自立支援事業受託金	
			事業活動収入計(1)		73,116	74,059	943		
		支出	0129 人件費支出			59,943	60,725	782	
				7112 職員給料支出		43,198	44,553	1,355	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等
				7113 職員賞与支出		7,552	6,838	-714	期末、勤勉手当
				7117 退職給付支出		1,092	959	-133	福祉医療機構退職共済掛金
				7118 法定福利費支出		8,101	8,375	274	事業主負担分社会保険料等
			0130 事業費支出			4,304	4,070	-234	
			7225 消耗器具備品費支出		136	65	-71	消耗品代	
			7226 保険料支出		154	257	103	車輛任意保険料等	
			7227 賃借料支出		1,708	1,803	95	車輛借上料等	
			7232 車輛費支出		407	400	-7	車輛燃料費	
			7234 諸謝金支出		1,163	1,155	-8	講師謝金等	
			7235 旅費交通費支出		24	24	0	講師旅費	
			7237 印刷製本費支出		22	22	0	リーフレット印刷代	
			7238 修繕費支出		0	109	109	各種修繕費	
			7239 通信運搬費支出		132	137	5	送料	
			7240 会議費支出		13	14	1	会議用飲料代	
			7241 広報費支出		541	80	-461	リーフレット作成代	
			7243 手数料支出		4	4	0	手数料	
		0131 事務費支出			12,279	12,541	262		
			7311 福利厚生費支出		387	396	9	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料	
			7313 旅費交通費支出		1,535	1,574	39	民生委員実費弁償費等	
			7314 研修研究費支出		682	392	-290	研修会旅費・参加費	
			7315 事務消耗品費支出		1,081	1,021	-60	事務消耗品代	
			7316 印刷製本費支出		266	128	-138	封筒代	
			7317 水道光熱費支出		449	450	1	事務室水道光熱費	
			7319 修繕費支出		27	28	1	事務室等修繕費	
			7321 通信運搬費支出		1,853	1,910	57	電話料、送料	
			7322 会議費支出		3	3	0	会議用飲料代	
			7324 業務委託費支出		168	172	4	事務所清掃料	
			7325 手数料支出		63	81	18	住民票請求手数料	
			7327 賃借料支出		1,642	1,638	-4	コピー機等借上料	
			7329 租税公課支出		4,096	4,693	597	消費税	
			7331 保守料支出		27	55	28	ウイルスソフト年間更新料	
		0271 負担金支出			0	4	4		
			7745 負担金支出		0	4	4	システム負担金	
		事業活動支出計(2)			76,526	77,340	814		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,410	-3,281	129		
施設整備	収入								
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0		

## 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
等による収支							
	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	0214 積立資産取崩収入			1,842	1,909	67	
		8852 賞与引当資産取崩収入		1,842	1,909	67	
	0222 拠点区分間繰入金収入			3,126	2,969	-157	
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		3,126	2,969	-157	
			0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,126	2,969	-157	
	その他の活動による収入計(7)			4,968	4,878	-90	
支出	0152 積立資産支出			2,202	2,329	127	
		7641 退職給付引当資産支出		360	420	60	
		7642 賞与引当資産支出		1,842	1,909	67	
	その他の活動支出計(8)			2,202	2,329	127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,766	2,549	-217	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-644	-732	-88	
	前期末支払資金残高(12)			644	732	88	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	0276 受託金収入		26,916	26,231	-685		
			8051 旭川市受託金収入	26,916	26,231	-685		
			0002 みまもり配食サービス事業受託金収入	9,055	9,545	490	みまもり配食サービス事業受託金	
			0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,043	5,108	65	ファミリーサポートセンター介護型事業受託金	
			0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,329	2,339	10	福祉除雪サービス事業受託金	
			0005 認知症サポーター事業受託金収入	5,076	5,108	32	認知症サポーター事業受託金	
			0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4,135	4,131	-4	認知症サポーター養成事業受託金	
			0014 認知症予防事業受託金収入	1,278	0	-1,278		
		0277 事業収入		8,500	8,500	0		
			8062 利用料収入	8,500	8,500	0		
			0002 みまもり配食サービス事業利用料収入	8,500	8,500	0	みまもり配食サービス利用者負担金	
		事業活動収入計(1)			35,416	34,731	-685	
	支出	0129 人件費支出		20,144	19,873	-271		
			7112 職員給料支出	12,816	12,505	-311	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等	
		7113 職員賞与支出	3,441	3,537	96	期末、勤勉手当		
		7115 非常勤職員給与支出	969	938	-31	非常勤職員給料		
		7117 退職給付支出	134	134	0	福祉医療機構退職共済掛金		
		7118 法定福利費支出	2,784	2,759	-25	事業主負担分社会保険料等		
	0130 事業費支出		15,497	15,851	354			
		7225 消耗器具備品費支出	487	655	168	消耗品代		
		7226 保険料支出	713	698	-15	車輛任意保険料、会員傷害保険料等		
		7227 賃借料支出	96	124	28	会場借上料		
		7232 車輛費支出	485	377	-108	車輛修繕費、車輛燃料費		
		7234 諸謝金支出	176	80	-96	講師謝金等		
		7235 旅費交通費支出	202	202	0	ファミリーサポートセンターリーダー活動旅費等		
		7237 印刷製本費支出	406	413	7	活動報告書等印刷代		
		7239 通信運搬費支出	278	284	6	送料		
		7240 会議費支出	19	25	6	配食サービス試食代		
		7241 広報費支出	68	76	8	広報紙発行費		
		7242 業務委託費支出	12,567	12,917	350	配食サービス業務委託料		
	0131 事務費支出		3,765	3,761	-4			
		7311 福利厚生費支出	148	152	4	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料		
		7314 研修研究費支出	44	44	0	研修会旅費・参加費		
		7315 事務消耗品費支出	175	312	137	事務消耗品代		
		7316 印刷製本費支出	47	47	0	封筒代		
		7317 水道光熱費支出	660	675	15	事務所水道光熱費		
		7321 通信運搬費支出	575	586	11	電話料、送料		
		7324 業務委託費支出	481	490	9	事務所清掃料		
		7326 保険料支出	210	210	0	建物火災地震保険料		
		7327 賃借料支出	267	271	4	コピー機等借上料		
		7329 租税公課支出	1,135	952	-183	自動車税、消費税		
		7331 保守料支出	23	22	-1	ウィルスソフト年間更新料		
	事業活動支出計(2)			39,406	39,485	79		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,990	-4,754	-764		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他	収入	0214 積立資産取崩収入		814	1,005	191		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	8852 賞与引当資産取崩収入		814	1,005	191		
		0222 拠点区分間繰入金収入		4,390	4,994	604		
		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		4,390	4,994	604		
			0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	2,713	2,337	-376		
			0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入	631	908	277		
			0004 同行援護事業サービス区分繰入金収入	1,046	590	-456		
			0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,159	1,159		
		0223 サービス区分間繰入金収入		108	597	489		
			8901 サービス区分間繰入金収入		108	597	489	
			0014 認知症サトウ-センターサービス区分繰入金収入	0	360	360		
			0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	108	237	129		
		その他の活動による収入計(7)			5,312	6,596	1,284	
		0152 積立資産支出			1,214	1,245	31	
	支 出		7641 退職給付引当資産支出		240	240	0	
			7642 賞与引当資産支出		974	1,005	31	
		0161 サービス区分間繰入金支出		108	597	489		
			7691 サービス区分間繰入金支出		108	597	489	
			0015 認知症サトウ-ケア-養成サービス区分繰入金支出	0	597	597		
			0031 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	108	0	-108		
		その他の活動支出計(8)			1,322	1,842	520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,990	4,754	764	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			102,748	99,904	-2,844		
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		42,760	38,883	-3,877		
				8121 介護報酬収入	42,760	38,883	-3,877	訪問介護事業	
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,973	3,769	-204		
				8132 介護負担金収入(一般)	3,973	3,769	-204	訪問介護事業	
			0171 居宅介護支援介護料収入		29,071	33,248	4,177		
				8161 居宅介護支援介護料収入	26,346	30,240	3,894	居宅介護支援事業	
				8162 介護予防支援介護料収入	2,725	3,008	283	居宅介護支援事業	
			0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,068	21,159	91		
				8166 事業費収入	19,520	19,464	-56	訪問介護事業	
				8168 事業負担金収入(一般)	1,548	1,695	147	訪問介護事業	
			0172 利用者等利用料収入		49	255	206		
				8178 その他の利用料収入	49	255	206	限度額超過分利用料	
			0173 その他の事業収入		5,827	2,590	-3,237		
				8182 市町村特別事業収入	10	10	0	訪問介護事業	
				8184 要介護認定調査受託収入	5,817	2,580	-3,237	居宅介護支援事業	
		0200 受取利息配当金収入		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	79	60	-19		
		0201 その他の収入		8613 雑収入	79	60	-19	定期預金利息	
					30	204	174		
					30	204	174		
		事業活動収入計(1)			102,857	100,168	-2,689		
支出	0129 人件費支出				93,201	90,602	-2,599		
		7112 職員給料支出			61,503	60,064	-1,439	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等	
		7113 職員賞与支出			1,236	1,252	16	期末、勤勉手当	
		7115 非常勤職員給与支出			18,317	17,174	-1,143	非常勤職員給料	
		7117 退職給付支出			2,147	2,207	60	福祉医療機構退職共済掛金	
		7118 法定福利費支出			9,998	9,905	-93	事業主負担分社会保険料等	
	0130 事業費支出				502	487	-15		
		7225 消耗器具備品費支出			100	100	0	消耗品代	
		7226 保険料支出			148	148	0	賠償保険料	
		7231 葬祭費支出			90	75	-15	弔慰金	
		7232 車輦費支出			74	74	0	車輦修繕費、車輦燃料費	
		7237 印刷製本費支出			40	40	0	印刷代	
		7245 雑支出			50	50	0		
	0131 事務費支出				9,006	8,931	-75		
		7311 福利厚生費支出			1,842	1,987	145	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料	
		7312 職員被服費支出			95	95	0	介護職員被服費	
		7314 研修研究費支出			443	466	23	研修会旅費・参加費	
		7315 事務消耗品費支出			250	250	0	事務消耗品代	
		7316 印刷製本費支出			275	270	-5	封筒印刷代等	
		7317 水道光熱費支出			736	736	0	事務所水道光熱費	
		7319 修繕費支出			347	347	0	事務所修繕費	
		7321 通信運搬費支出			1,989	1,989	0	電話料、送料	
		7322 会議費支出			10	10	0	会議用飲料代	
		7323 広報費支出			18	18	0	広告掲載料	
		7324 業務委託費支出			776	776	0	清掃業務、廃棄物処理業務委託料等	
		7325 手数料支出			55	55	0	振込手数料	
		7326 保険料支出			251	253	2	建物火災地震保険料	
		7327 賃借料支出			593	593	0	コピー機借上料、会場借上料	
		7329 租税公課支出			607	367	-240	固定資産税・都市計画税	
		7331 保守料支出			571	571	0	介護システム保守料、ウィルスソフト年間更新料	
		7333 諸会費支出			38	38	0	各種会費	
		7335 雑支出			110	110	0		
			事業活動支出計(2)			102,709	100,020	-2,689	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			148	148	0	

## 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		0	300	300		
			7527 ソフトウェア取得支出	0	300	300	居宅介護システム改修費	
		施設整備等支出計(5)			0	300	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-300	-300		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,130	1,436	306		
			8851 退職給付引当資産取崩収入	800	500	-300		
			8852 賞与引当資産取崩収入	330	336	6		
			8858 備品購入等積立資産取崩収入	0	300	300		
			8859 施設整備積立資産取崩収入	0	300	300		
		0223 サービス区分間繰入金収入		5,645	429	-5,216		
			8901 サービス区分間繰入金収入	5,645	429	-5,216		
			0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	5,645	429	-5,216		
		その他の活動による収入計(7)			6,775	1,865	-4,910	
	支出	0152 積立資産支出		1,278	1,284	6		
			7641 退職給付引当資産支出	948	948	0		
			7642 賞与引当資産支出	330	336	6		
		0161 サービス区分間繰入金支出		5,645	429	-5,216		
		7691 サービス区分間繰入金支出	5,645	429	-5,216			
		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	5,645	429	-5,216			
	その他の活動支出計(8)			6,923	1,713	-5,210		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-148	152	300		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		93,354	90,724	-2,630	
		0185 自立支援給付費収入		92,983	90,464	-2,519	
			8341 身体障害者介護給付費収入	49,839	47,097	-2,742	障害者自立支援居宅介護事業
			8342 知的障害者介護給付費収入	8,754	8,413	-341	障害者自立支援居宅介護事業
			8343 精神障害者介護給付費収入	13,673	13,386	-287	障害者自立支援居宅介護事業
			8344 重度訪問介護給付費収入	3,793	4,118	325	重度訪問介護事業
			8345 同行援護介護給付費収入	9,201	8,408	-793	同行援護事業
			8346 身体障害者移動支援収入	1,332	1,468	136	移動支援事業
			8349 知的障害者移動支援収入	791	1,067	276	移動支援事業
			8347 精神障害者移動支援収入	3,126	3,166	40	移動支援事業
			8348 サービス利用計画作成費収入	2,474	3,341	867	特定相談支援事業
		0280 利用者負担金収入		371	260	-111	
			8351 身体障害者利用者負担金収入	102	73	-29	障害者自立支援居宅介護事業
			8352 知的障害者利用者負担金収入	42	17	-25	障害者自立支援居宅介護事業
			8353 精神障害者利用者負担金収入	118	83	-35	障害者自立支援居宅介護事業
			8354 重度訪問利用者負担金収入	28	10	-18	重度訪問介護事業
			8355 同行援護利用者負担金収入	20	12	-8	同行援護事業
			8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	26	27	1	移動支援事業
			8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	17	15	-2	移動支援事業
			8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	18	23	5	移動支援事業
	0201 その他の収入		0	84	84		
		8613 雑収入		0	84	84	
		事業活動収入計(1)		93,354	90,808	-2,546	
支出	0129 人件費支出			87,727	76,682	-11,045	
		7112 職員給料支出		44,781	35,957	-8,824	常勤職員給料、通勤、寒冷手当等
		7113 職員賞与支出		3,380	2,890	-490	期末、勤勉手当
		7115 非常勤職員給与支出		31,176	31,156	-20	非常勤職員給料
		7117 退職給付支出		1,113	847	-266	福祉医療機構退職共済掛金
		7118 法定福利費支出		7,277	5,832	-1,445	事業主負担分社会保険料等
	0130 事業費支出			428	333	-95	
		7225 消耗器具備品費支出		100	101	1	消耗品代
		7226 保険料支出		47	48	1	賠償保険料
		7231 葬祭費支出		30	32	2	弔慰金
		7232 車輛費支出		181	79	-102	車輛修繕費、車輛燃料費
		7237 印刷製本費支出		20	22	2	印刷代
		7245 雑支出		50	51	1	
	0131 事務費支出			7,199	6,850	-349	
		7311 福利厚生費支出		360	309	-51	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料
		7312 職員被服費支出		95	97	2	介護職員被服費
		7314 研修研究費支出		1,090	774	-316	研修会旅費・参加費
		7315 事務消耗品費支出		400	400	0	事務消耗品代
		7316 印刷製本費支出		275	277	2	封筒印刷代等
		7317 水道光熱費支出		1,620	1,622	2	事務所水道光熱費
		7319 修繕費支出		418	418	0	事務所修繕費
		7321 通信運搬費支出		1,538	1,540	2	電話料、送料
		7322 会議費支出		10	12	2	会議用飲料代
		7323 広報費支出		18	19	1	広告掲載料
		7324 業務委託費支出		322	323	1	清掃業務、廃棄物処理業務委託料等
		7325 手数料支出		66	68	2	証明書発行手数料等
		7326 保険料支出		134	137	3	建物火災地震保険料、車輛任意保険料
		7327 賃借料支出		336	338	2	コピー機借上料、会場借上料
		7329 租税公課支出		102	96	-6	固定資産税・都市計画税、自動車税
		7331 保守料支出		301	303	2	介護システム保守料、ウィルスソフト年間更新料
		7333 諸会費支出		14	16	2	各種会費
		7335 雑支出		100	101	1	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
		事業活動支出計(2)			95,354	83,865	-11,489		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,000	6,943	8,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出			0	300	300		
			7527 ソフトウェア取得支出			0	300	300	居宅介護システム改修費
			施設整備等支出計(5)			0	300	300	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-300	-300	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			20,828	1,466	-19,362		
			8852 賞与引当資産取崩収入			828	866	38	
			8855 財政調整積立資産取崩収入			20,000	0	-20,000	
			8858 備品購入等積立資産取崩収入			0	300	300	
			8859 施設整備積立資産取崩収入			0	300	300	
			0223 サービス区分間繰入金収入			837	182	-655	
			8901 サービス区分間繰入金収入			837	182	-655	
				0031 移動支援事業サービス区分間繰入金収入		837	182	-655	
			その他の活動による収入計(7)			21,665	1,648	-20,017	
	支出	0152 積立資産支出				1,068	1,046	-22	
			7641 退職給付引当資産支出			240	180	-60	
			7642 賞与引当資産支出			828	866	38	
		0159 事業区分間繰入金支出				0	1,083	1,083	
			7672 公益事業区分間繰入金支出			0	1,083	1,083	
				0001 民協事務局事業サービス区分間繰入金支出			0	1,083	1,083
0160 拠点区分間繰入金支出					4,390	14,994	10,604		
		7674 ときわ市民ホール拠点区分間繰入金支出			0	10,000	10,000		
		7676 住民参加型事業神楽拠点区分間繰入金支出			4,390	4,994	604		
			0004 認知症サポーター養成サービス区分間繰入金支出			793	138	-655	
		0007 みまもり配食サービス区分間繰入金支出			1,046	4,856	3,810		
		0009 認知症予防事業サービス区分間繰入金支出			2,551	0	-2,551		
0161 サービス区分間繰入金支出				837	182	-655			
	7691 サービス区分間繰入金支出			837	182	-655			
		0023 特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出			837	182	-655		
		その他の活動支出計(8)			6,295	17,305	11,010		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,370	-15,657	-31,027		
		予備費支出(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,370	-9,014	-22,384		
		前期末支払資金残高(12)			15,000	30,000	15,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			28,370	20,986	-7,384		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	0277 事業収入		2,080	912	-1,168	
		8062 利用料収入		2,080	912	-1,168	
			0005 夜間利用生活介護利用料収入	2,080	912	-1,168	夜間利用生活介護利用料
		0165 介護保険事業収入		76,453	74,416	-2,037	
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,240	27,953	-287	
			8121 介護報酬収入	28,240	27,953	-287	認知症対応型共同生活介護事業
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,137	3,457	320	
			8132 介護負担金収入(一般)	3,137	3,457	320	認知症対応型共同生活介護事業
			0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,740	30,210	-1,530	
			8141 介護報酬収入	31,680	30,150	-1,530	認知症対応型通所介護事業
			8142 介護予防報酬収入	60	60	0	認知症対応型通所介護事業
			0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,600	3,240	-360	
			8152 介護負担金収入(一般)	3,600	3,240	-360	認知症対応型通所介護事業
			0172 利用者等利用料収入	9,736	9,556	-180	
			8175 食費収入(一般)	4,717	4,585	-132	認知症対応型通所介護・共同生活介護事業
			8177 居住費収入(一般)	4,851	4,851	0	認知症対応型共同生活介護事業
			8178 その他の利用料収入	168	120	-48	認知症対応型通所介護・共同生活介護事業
		0201 その他の収入		1,336	955	-381	
			8613 雑収入	1,336	955	-381	
			事業活動収入計(1)		79,869	76,283	-3,586
支出	0129 人件費支出			67,027	63,399	-3,628	
		7112 職員給料支出		51,798	39,045	-12,753	嘱託職員給料、通勤手当等
		7115 非常勤職員給与支出		5,725	15,739	10,014	非常勤職員給料
		7117 退職給付支出		1,647	1,470	-177	福祉医療機構退職共済掛金
		7118 法定福利費支出		7,857	7,145	-712	事業主負担分社会保険料等
	0130 事業費支出			10,458	10,237	-221	
			7211 給食費支出	3,590	3,159	-431	食材費
			7215 保健衛生費支出	120	120	0	医薬品代等
			7218 教養娯楽費支出	102	102	0	行事開催経費
			7223 水道光熱費支出	1,656	1,723	67	水道光熱費
			7224 燃料費支出	1,320	1,376	56	灯油代
			7225 消耗器具備品費支出	580	700	120	消耗品代
			7226 保険料支出	961	978	17	建物火災地震保険料、賠償保険料、車輛任意保険料
			7227 賃借料支出	727	727	0	送迎車輛借上料等
			7231 葬祭費支出	30	30	0	弔慰金
			7232 車輛費支出	392	342	-50	車輛修繕費、車輛燃料費
			7234 諸謝金支出	194	194	0	活動謝金
			7237 印刷製本費支出	6	6	0	印刷代
			7238 修繕費支出	530	530	0	建物小破修繕費
			7242 業務委託費支出	176	176	0	廃棄物処理業務委託料
			7245 雑支出	74	74	0	
	0131 事務費支出			2,384	2,455	71	
			7311 福利厚生費支出	871	973	102	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料
			7314 研修研究費支出	532	387	-145	研修会旅費・参加費
			7315 事務消耗品費支出	50	202	152	事務消耗品代
			7321 通信運搬費支出	379	337	-42	電話料、送料
			7322 会議費支出	10	10	0	会議用飲料代
			7323 広報費支出	36	36	0	広告掲載料
			7324 業務委託費支出	90	0	-90	
			7325 手数料支出	42	42	0	各種手数料
			7327 賃借料支出	234	234	0	コピー機借上料
			7329 租税公課支出	63	157	94	固定資産税・都市計画税、自動車税
			7331 保守料支出	48	48	0	消防用設備点検料、ウィルスソフト年間更新料
			7333 諸会費支出	4	4	0	町内会費
			7335 雑支出	25	25	0	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
		事業活動支出計(2)			79,869	76,091	-3,778		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	192	192		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出			1,000	1,000	0		
			7525 器具及び備品取得支出			1,000	1,000	0	備品等購入費
			施設整備等支出計(5)			1,000	1,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,000	-1,000	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			1,000	1,000	0		
			8858 備品購入等積立資産取崩収入		1,000	1,000	0		
			その他の活動による収入計(7)			1,000	1,000	0	
	支出	0152 積立資産支出				0	192	192	
				7641 退職給付引当資産支出		0	192	192	
		その他の活動支出計(8)			0	192	192		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,000	808	-192		
		予備費支出(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	
事業活動による収支	収入	0274 経常経費補助金収入			5,600	5,600	0	
			8031 旭川市補助金収入		5,600	5,600	0	
				0003 民協事務局補助金収入	5,600	5,600	0	
		0276 受託金収入			98,142	99,033	891	
			8051 旭川市受託金収入		98,142	99,033	891	
				0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	48,142	48,650	508	
				0007 地域包括支援センター受託金収入	50,000	50,383	383	
		0277 事業収入			538	660	122	
			8062 利用料収入		538	660	122	
				0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	321	390	69	
				0004 いきいきセンター永山利用料収入	44	70	26	
			0008 いきいきセンター神楽利用料収入	173	200	27		
	0165 介護保険事業収入			26,404	27,436	1,032		
		0171 居宅介護支援介護料収入		10,023	11,055	1,032		
			8162 介護予防支援介護料収入	10,023	11,055	1,032		
		0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,359	16,359	0		
			8166 事業費収入	16,359	16,359	0		
		0173 その他の事業収入		22	22	0		
			8185 住宅改修修理理由書手数料収入	22	22	0		
			事業活動収入計(1)			130,684	132,729	2,045
	支出	0129 人件費支出				92,671	96,172	3,501
			7112 職員給料支出			62,931	64,547	1,616
			7113 職員賞与支出			10,496	11,601	1,105
		7115 非常勤職員給与支出			5,832	5,787	-45	
		7117 退職給付支出			1,538	1,836	298	
		7118 法定福利費支出			11,874	12,401	527	
0130 事業費支出					20,983	21,329	346	
		7218 教養娯楽費支出			333	399	66	
		7223 水道光熱費支出			1,381	1,395	14	
		7224 燃料費支出			998	1,143	145	
		7225 消耗器具備品費支出			1,802	1,052	-750	
		7226 保険料支出			136	209	73	
		7227 賃借料支出			1,168	1,201	33	
		7232 車輛費支出			168	159	-9	
		7234 諸謝金支出			1,057	1,057	0	
		7235 旅費交通費支出			1	1	0	
		7237 印刷製本費支出			35	44	9	
		7238 修繕費支出			30	31	1	
		7239 通信運搬費支出			884	970	86	
		7240 会議費支出			33	34	1	
		7242 業務委託費支出			12,873	13,548	675	
		7243 手数料支出			84	86	2	
0131 事務費支出				15,724	15,754	30		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大		中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
		7311 福利厚生費支出		781	817	36
		7313 旅費交通費支出		213	213	0
		7314 研修研究費支出		423	423	0
		7315 事務消耗品費支出		1,400	775	-625
		7317 水道光熱費支出		546	603	57
		7318 燃料費支出		312	438	126
		7319 修繕費支出		225	195	-30
		7321 通信運搬費支出		360	361	1
		7322 会議費支出		8	8	0
		7324 業務委託費支出		3,944	4,129	185
		7325 手数料支出		60	59	-1
		7326 保険料支出		131	131	0
		7327 賃借料支出		579	335	-244
		7328 土地・建物賃借料支出		2,869	2,896	27
		7329 租税公課支出		2,871	3,189	318
		7331 保守料支出		952	1,122	170
		7333 諸会費支出		50	60	10
		事業活動支出計(2)		129,378	133,255	3,877
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,306	-526	-1,832
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出		0	182	182
		7525 器具及び備品取得支出		0	182	182
		施設整備等支出計(5)		0	182	182
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-182	-182
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		2,426	3,457	1,031
		8851 退職給付引当資産取崩収入		120	285	165
		8852 賞与引当資産取崩収入		2,306	3,172	866
		0221 事業区分間繰入金収入		0	1,083	1,083
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入		0	1,083	1,083
			0021 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,083	1,083
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,490	1,442	-1,048
		8890 地域包括支援センター-拠点区分繰入金収入		1,792	842	-950
			0002 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	492	380	-112
			0003 総合事業サービス区分繰入金収入	1,300	462	-838
		8891 高齢者健康福祉センター-拠点区分繰入金収入		698	600	-98
			0001 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	568	158	-410
			0002 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	130	442	312
		0223 サービス区分間繰入金収入		0	140	140

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大		中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額
		8901 サービス区分間繰入金収入		0	140	140
			0030 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	0	140	140
		その他の活動による収入計(7)		4,916	6,122	1,206
支出	0152 積立資産支出			3,456	3,832	376
		7641 退職給付引当資産支出		660	660	0
		7642 賞与引当資産支出		2,796	3,172	376
	0159 事業区分間繰入金支出			526	0	-526
		7671 社会福祉事業区分繰入金支出		526	0	-526
			0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	526	0	-526
	0160 拠点区分間繰入金支出			2,490	1,442	-1,048
		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		2,490	1,442	-1,048
			0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	2,490	1,442	-1,048
	0161 サービス区分間繰入金支出			0	140	140
	7691 サービス区分間繰入金支出		0	140	140	
		0035 神楽高齢者センターサービス区分繰入金支出	0	140	140	
		その他の活動支出計(8)		6,472	5,414	-1,058
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,556	708	2,264
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-250	0	250
		前期末支払資金残高(12)		250	0	-250
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	0274 経常経費補助金収入		5,600	5,600	0		
			8031 旭川市補助金収入	5,600	5,600	0		
			0003 民協事務局補助金収入	5,600	5,600	0	民生委員児童委員連絡協議会事務局運営補助金	
		事業活動収入計(1)			5,600	5,600	0	
	支出	0129 人件費支出		7,567	7,678	111		
			7112 職員給料支出	4,889	4,942	53	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等	
			7113 職員賞与支出	1,549	1,587	38	期末、勤勉手当	
			7117 退職給付支出	81	81	0	福祉医療機構退職共済掛金	
			7118 法定福利費支出	1,048	1,068	20	事業主負担分社会保険料等	
		0130 事業費支出		10	0	-10		
			7232 車輛費支出	10	0	-10		
		0131 事務費支出		453	387	-66		
			7311 福利厚生費支出	26	28	2	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料	
			7317 水道光熱費支出	222	198	-24	事務室水道光熱費	
			7321 通信運搬費支出	51	41	-10	電話料	
		7324 業務委託費支出	44	44	0	事務室清掃料		
		7327 賃借料支出	107	72	-35	コピー機借上料等		
		7331 保守料支出	3	4	1	ウィルスソフト年間更新料		
	事業活動支出計(2)			8,030	8,065	35		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,430	-2,465	-35		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		160	162	2		
			8852 賞与引当資産取崩収入	160	162	2		
		0221 事業区分間繰入金収入		0	1,083	1,083		
			8881 社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,083	1,083		
			0021 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,083	1,083		
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,490	1,442	-1,048		
			8890 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	1,792	842	-950		
			0002 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	492	380	-112		
			0003 総合事業サービス区分繰入金収入	1,300	462	-838		
			8891 高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金収入	698	600	-98		
			0001 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	568	158	-410		
			0002 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	130	442	312		
	その他の活動による収入計(7)			2,650	2,687	37		
支出	0152 積立資産支出		220	222	2			
		7641 退職給付引当資産支出	60	60	0			
		7642 賞与引当資産支出	160	162	2			
	その他の活動支出計(8)			220	222	2		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,430	2,465	35		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	0276 受託金収入			50,000	50,383	383		
			8051 旭川市受託金収入		50,000	50,383	383		
				0007 地域包括支援センター受託金収入	50,000	50,383	383	地域包括支援センター受託金	
		0165 介護保険事業収入			26,404	27,436	1,032		
			0171 居宅介護支援介護料収入		10,023	11,055	1,032		
				8162 介護予防支援介護料収入	10,023	11,055	1,032	介護予防支援事業	
			0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,359	16,359	0		
				8166 事業費収入	16,359	16,359	0	総合事業	
			0173 その他の事業収入		22	22	0		
				8185 住宅改修修理工事手数料収入	22	22	0	介護予防支援事業	
			事業活動収入計(1)		76,404	77,819	1,415		
	支出	0129 人件費支出				51,466	54,590	3,124	
			7112 職員給料支出			38,918	40,340	1,422	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等
			7113 職員賞与支出			3,144	4,457	1,313	期末、勤勉手当
			7115 非常勤職員給与支出			1,285	1,132	-153	非常勤職員給料
		7117 退職給付支出			1,337	1,470	133	福祉医療機構退職共済掛金	
		7118 法定福利費支出			6,782	7,191	409	事業主負担分社会保険料等	
0130 事業費支出					16,700	16,766	66		
		7225 消耗器具備品費支出			1,386	574	-812	消耗品代	
		7226 保険料支出			131	204	73	車輛任意保険料、賠償保険料	
		7227 賃借料支出			1,168	1,201	33	コピー機使用料、会場借上料、車輛借上料	
		7232 車輛費支出			158	159	1	車輛燃料費	
		7234 諸謝金支出			34	34	0	講師謝金	
		7235 旅費交通費支出			1	1	0	訪問用バスカード代	
		7237 印刷製本費支出			35	44	9	封筒代	
		7239 通信運搬費支出			884	970	86	電話料、送料	
		7240 会議費支出			30	31	1	会議用飲料代	
		7242 業務委託費支出			12,873	13,548	675	介護予防プラン作成業務委託料	
0131 事務費支出					5,896	5,561	-335		
		7311 福利厚生費支出			335	367	32	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料	
		7313 旅費交通費支出			144	144	0	市内交通費	
		7314 研修研究費支出			423	423	0	研修会旅費・参加費	
		7315 事務消耗品費支出			1,199	571	-628	事務消耗品代	
		7317 水道光熱費支出			324	405	81	事務所水道光熱費	
		7318 燃料費支出			312	438	126	事務所灯油代	
		7319 修繕費支出			50	55	5	事務所修繕費	
		7321 通信運搬費支出			41	50	9	送料	
		7324 業務委託費支出			97	98	1	事務所清掃料	
		7325 手数料支出			5	5	0	各種手数料	
		7326 保険料支出			5	5	0	火災保険料	
		7327 賃借料支出			37	39	2	玄関マット借上料	
		7328 土地・建物賃借料支出			2,869	2,896	27	事務所・駐車場借上料	
		7331 保守料支出			5	5	0	ウィルスソフト年間更新料	
		7333 諸会費支出			50	60	10	各種会費	
			事業活動支出計(2)		74,062	76,917	2,855		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,342	902	-1,440		
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
	支出				0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0			

## 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
支		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	0214 積立資産取崩収入		575	1,402	827	
		8852 賞与引当資産取崩収入		575	1,402	827	
		その他の活動による収入計(7)		575	1,402	827	
支 出	0152 積立資産支出			1,125	1,462	337	
		7641 退職給付引当資産支出		60	60	0	
		7642 賞与引当資産支出		1,065	1,402	337	
	0160 拠点区分間繰入金支出			1,792	842	-950	
		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		1,792	842	-950	
			0007 民協事務局事業サ-ビス区分繰入金支出		1,792	842	-950
		その他の活動支出計(8)		2,917	2,304	-613	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,342	-902	1,440	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	0276 受託金収入		48,142	48,650	508		
			8051 旭川市受託金収入	48,142	48,650	508		
			0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	48,142	48,650	508	新旭川、永山、神楽	
		0277 事業収入		538	660	122		
			8062 利用料収入	538	660	122		
			0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	321	390	69	新旭川	
			0004 いきいきセンター永山利用料収入	44	70	26	永山	
			0008 いきいきセンター神楽利用料収入	173	200	27	神楽	
		事業活動収入計(1)			48,680	49,310	630	
		支出	0129 人件費支出		33,638	33,904	266	
			7112 職員給料支出		19,124	19,265	141	常勤職員給料、通勤、寒冷地手当等
			7113 職員賞与支出		5,803	5,557	-246	期末、勤勉手当
			7115 非常勤職員給与支出		4,547	4,655	108	非常勤職員給料
			7117 退職給付支出		120	285	165	常勤嘱託職員退職金
		7118 法定福利費支出		4,044	4,142	98	事業主負担分社会保険料等	
		0130 事業費支出		4,273	4,563	290		
		7218 教養娯楽費支出		333	399	66	行事開催費等	
		7223 水道光熱費支出		1,381	1,395	14	水道光熱費	
		7224 燃料費支出		998	1,143	145	A重油代	
		7225 消耗器具備品費支出		416	478	62	消耗品代	
		7226 保険料支出		5	5	0	傷害保険料等	
		7234 諸謝金支出		1,023	1,023	0	講師謝金	
		7238 修繕費支出		30	31	1	ヘルストロン等修繕費	
		7240 会議費支出		3	3	0	会議用飲料代	
		7243 手数料支出		84	86	2	クリーニング代、水質検査料	
		0131 事務費支出		9,375	9,806	431		
		7311 福利厚生費支出		420	422	2	健康診断料、勤労者共済センター会費、インフルエンザ予防接種料	
		7313 旅費交通費支出		69	69	0	市内交通費	
		7315 事務消耗品費支出		201	204	3	事務消耗品代	
		7319 修繕費支出		175	140	-35	施設修繕費	
		7321 通信運搬費支出		268	270	2	電話料、送料	
		7322 会議費支出		8	8	0	会議用飲料代	
		7324 業務委託費支出		3,803	3,987	184	清掃業務、廃棄物処理業務委託料等	
		7325 手数料支出		55	54	-1	NHK受信料	
		7326 保険料支出		126	126	0	賠償責任保険料	
		7327 賃借料支出		435	224	-211	コピー機借上料	
		7329 租税公課支出		2,871	3,189	318	消費税	
		7331 保守料支出		944	1,113	169	設備保守点検料	
	事業活動支出計(2)			47,286	48,273	987		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,394	1,037	-357		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		0	182	182		
		7525 器具及び備品取得支出		0	182	182	健康器具購入費	
		施設整備等支出計(5)			0	182	182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-182	-182		
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入		1,691	1,893	202		
		8851 退職給付引当資産取崩収入		120	285	165		
		8852 賞与引当資産取崩収入		1,571	1,608	37		
		0223 サービス区分間繰入金収入		0	140	140		
		8901 サービス区分間繰入金収入		0	140	140		

### 資金収支内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	差引増減額	備考
動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動による収入計(7)			0	140	140	
		0030 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入			0	140	140	
		0152 積立資産支出			1,691	2,033	342	
		7641 退職給付引当資産支出			2,111	2,148	37	
		7642 賞与引当資産支出			540	540	0	
		0159 事業区分間繰入金支出			1,571	1,608	37	
		7671 社会福祉事業区分繰入金支出			526	0	-526	
		0160 拠点区分間繰入金支出			526	0	-526	
		7671 社会福祉事業区分繰入金支出			526	0	-526	
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出			698	600	-98	
		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出			698	600	-98	
		0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出			698	600	-98	
		0161 サービス区分間繰入金支出			0	140	140	
		7691 サービス区分間繰入金支出			0	140	140	
		0035 神楽高齢者センターサービス区分繰入金支出			0	140	140	
その他の活動支出計(8)			3,335	2,888	-447			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,644	-855	789			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-250	0	250			
前期末支払資金残高(12)			250	0	-250			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			