

令和２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

令和 2 年度 旭川市社会福祉協議会事業計画	．．．．．	1 頁
■ 基本目標と取組の方向		
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	．．．．．	13 頁
4 安定的、継続的な法人運営基盤づくり	．．．．．	14 頁
■ 令和 2 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	．．．．．	17 頁
令和 2 年度 旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算	．．．．．	20 頁

令和2年度 旭川市社会福祉協議会事業計画

1 事業計画の方針

少子高齢化が進行し、2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいます。さらに2040年には、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの急激な増加、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の方の増加等が見込まれています。

人々の暮らしや地域のあり方が多様化し、一人ひとりが尊重され、さまざまな経路で社会とつながり、生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現が求められています。しかし、住民同士のつながりの希薄化や担い手不足、貧困と格差、そのような情勢のもとで、住民が抱える困りごとは、多様化・深刻化してきています。

こうした中、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる社会を目指し、第6期地域福祉活動計画に沿いながら令和2年度の事業計画を進めます。

(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）

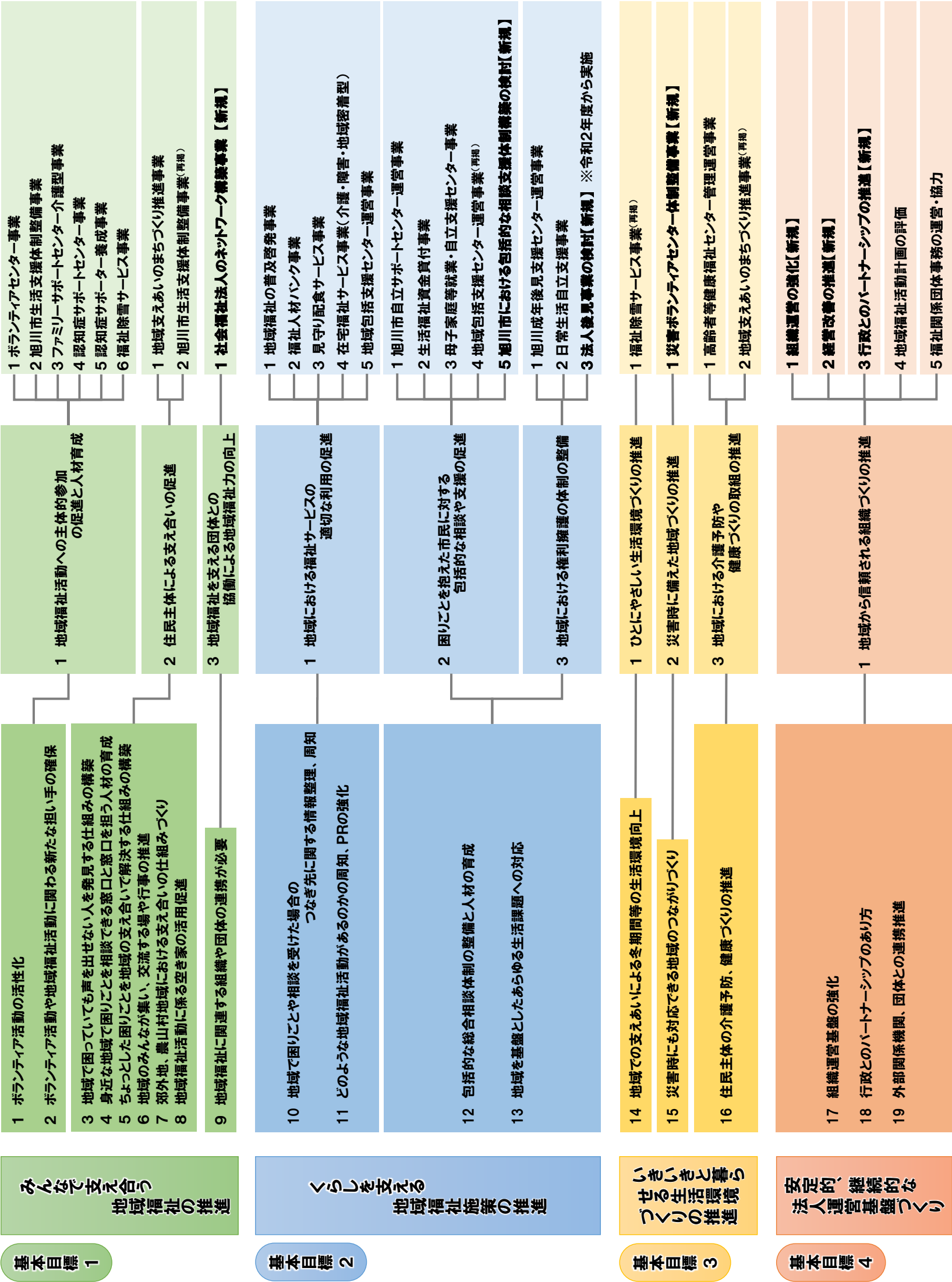
○第6期地域福祉活動計画において取り組む課題

- | | |
|----|----------------------------------|
| 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 | 地域でも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 | ちよ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]

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

【取り組みの方向1】地域福祉活動への主体的参加の促進の人材育成

実施事業											
1 ボランティアセンター一事業	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。										
【区分】	【6期計画における重点目標・指標】										
自主・社会福祉事業	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。 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。 [新規活動者20人／年] [市内小学校の5割：23校／5年間]										
<table><tr><th>取組事項</th><th>概 要</th></tr><tr><td>1 新たな担い手の発掘・養成、活動支援</td><td>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。 [2回／全市][10回／圏域] 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。 [4回] 4 気軽に参加できる多様な活動を把握し、発信します。 [ボランティア通信の発行／4回] [ホームページやFacebookの活用／随時] 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。 [1回／全市]</td></tr><tr><td>2 ボランティアセンターの機能強化</td><td>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。 [地域連絡会議への参加4地域] 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。 [研修参加／2回]</td></tr><tr><td>3 児童、生徒、学生を対象とした普及啓発</td><td>1 福祉教育サポートブックを活用し、地域福祉活動の普及啓発プログラムを発信します。 [福祉教育サポートブックの作成・発行（配布）] 2 協力機関と連携し、地域福祉活動においてボランティア登録者の調整や拡充を図ります。</td></tr><tr><td>4 愛情銀行の普及啓発・情報発信</td><td>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。</td></tr></table>		取組事項	概 要	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。 [2回／全市][10回／圏域] 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。 [4回] 4 気軽に参加できる多様な活動を把握し、発信します。 [ボランティア通信の発行／4回] [ホームページやFacebookの活用／随時] 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。 [1回／全市]	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。 [地域連絡会議への参加4地域] 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。 [研修参加／2回]	3 児童、生徒、学生を対象とした普及啓発	1 福祉教育サポートブックを活用し、地域福祉活動の普及啓発プログラムを発信します。 [福祉教育サポートブックの作成・発行（配布）] 2 協力機関と連携し、地域福祉活動においてボランティア登録者の調整や拡充を図ります。	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。
取組事項	概 要										
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。 [2回／全市][10回／圏域] 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。 [4回] 4 気軽に参加できる多様な活動を把握し、発信します。 [ボランティア通信の発行／4回] [ホームページやFacebookの活用／随時] 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。 [1回／全市]										
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。 [地域連絡会議への参加4地域] 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。 [研修参加／2回]										
3 児童、生徒、学生を対象とした普及啓発	1 福祉教育サポートブックを活用し、地域福祉活動の普及啓発プログラムを発信します。 [福祉教育サポートブックの作成・発行（配布）] 2 協力機関と連携し、地域福祉活動においてボランティア登録者の調整や拡充を図ります。										
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。										

		〔ボラセン通信の発行／４回〕〔ホームページやFacebookの活用／随時〕※再掲
２ 生活支援体制整備事業 【区分】 委託(市)・社会福祉事業	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あ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。 【６期計画における重点目標・指標】 - 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〕 - 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〕	
	取組事項 生活支援ニーズの把握と対応	概要 - 生活支援コーディネーター地域連絡会議（Ａ～Ｄの各地域で開催）を通じて、地域ニーズの共有とその対応を検討します。 〔地域連絡会議３回〕 - 懇談会（協議体）等の開催を通じたニーズ把握を行います。 〔Ａ～Ｄ地域の各地域包括支援センター圏域（１１圏域）で開催〕 - ケアマネジャー等の福祉専門職や関係職種と、ボランティアとの連携について情報を共有し、ボランティアと生活支援ニーズのマッチングを行います。 〔活動件数／４０件〕
	- 生活支援コーディネーターの活動・役割の周知 - 新たな担い手の発掘・養成、活動支援	- 関係団体に対して、生活支援コーディネーターの役割や事業内容について周知・情報共有を目的とする報告会を開催します。 〔全市１回〕 - 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〕 - 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 全市研修／２回 Ａ～Ｄ地域での研修／各２回〕
	住民相互の支えあいの仕組みにより、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。 【６期計画における重点目標・指標】 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〕	
３ ファミリーサポーターセンター介護型事業 【区分】 委託(市)・社会福祉事業	取組事項 - 事業周知の強化 - 提供会員の養成と活動支援	概要 - 支援事例集を作成し、関係機関等に配布。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〕 - 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〕 レベリング講習会を開催します。 〔１回〕

		3 生活支援コーディネート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。
4 認知症サポートセンター事業 【区分】委託(市)・社会福祉事業	住民相互の支えあいの仕組みにより、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。 【6期計画における重点目標・指標】 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]	概要 1 支援事例集を作成し、関係機関等に配布。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ト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。
5 認知症サポートセンター養成事業 【区分】委託(市)・社会福祉事業	認知症サポート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。 【6期計画における重点目標・指標】 1 養成した認知症サポート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]	概要 1 地域や職域等で講座を開催します。 [3,500人] 2 認知症サポートターの活動促進 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]

6 福祉除雪サービス事業	住民相互の支えあいの仕組みにより、自力では除雪が困難な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。 【6期計画における重点目標・指標】 1 提供会員の増加を目指します。
【区分】委託(市)・社会福祉事業	取組事項 1 提供会員の確保 2 住民参加型在宅福祉サービス事業等の連携
	概要 1 ボランティアセンター登録者等にも提供会員への登録を呼びかけ、会員の充足を図ります。 2 提供会員が不足している地区を中心に事業説明会を開催します。〔10地区〕 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、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。

【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2】住民主体による支え合いの促進 住民主体の「人間関係づくり」・「居場所づくり」・「役割づくり」を推進し、誰もができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくり・福祉コミュニティの形成を進めます。 【6期計画における重点目標・指標】 1 安心見守り事業の推進強化に取り組みます。 2 新たな担い手の発掘・養成と活動支援を行います。
実施事業 1 地域支えあいのまちづくり推進事業 【区分】補助(市)・社会福祉事業	取組事項 1 安心見守り事業
	概要 隣近所による見守りや声かけ、訪問等により、地域のつながりを構築するための事業推進を図ります。 1 地域特性に応じた対象者把握の強化を図ります。〔活動事例集の作成・配付〕 2 見守り拒否者（孤立している人）の把握を行い、要因と対策を図っていきます。〔把握方法の整理／集約・支援〕 3 安心見守り事業の中核を担う地域コーディネーターの養成講座を開催。また、地区の要望に応じて出張講座も実施します。〔随時開催〕 4 担い手のスキルアップを図るため、安心見守り事業関係者等スキルアップ研修を、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〕 5 「安心見守り事業の手引き」等を用いて個人情報取り扱いについての啓発を、地域コーディネーター養成講座と安心見守り事業関係者等スキルアップ研修で行

		います。 [2回／全市]
		6 未実施地区の情報把握と、それに基づく支援を行います。 [3地区]
	2 ふれあいサロン事業	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。 1 多様なニーズに応じたサロンの開催状況についての把握を行います。 [情報把握] 2 実施地区に対して、サロン事業の内容について案内を行います。 [情報提供] 3 サロン会場への交通手段の検討を行います。 [社会福祉法人ネットワークでの検討]
	3 地区社協活動の計画的推進支援及び啓発	1 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] 2 解散・休止中の地区社協の再立上げに向けて、広報紙「社協あさひかわ」やホームページ、Facebook などにより、情報発信を行います。 [2地区]
	4 継続的な地域ニーズの把握と支援	1 各地区社協の訪問を実施して地域の課題を把握し、それを解決するための取り組みの拡充を図ります。 [2回／51地区] 2 隣近所の助けあいにより実施する除雪・排雪の拡充を図ります。 3 福祉意識の向上や地域活動への参加促進を図る研修会等の拡充を図ります。 4 「地域特性を活かした事業」の実施について支援します。
	5 新たな担い手の発掘・養成、活動支援	1 現役世代や企業等の地域活動の参加を促進します。 [情報の発信]
	6 郊外地・農山村地域における支え合いの仕組みづくり	1 郊外地区特有の地域ニーズについて話し合い、新たな支えあ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]
	7 その他	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] 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] 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／29地区] [雪はねお助け隊事業／24地区]
		4 歳末たすけあい募金の活用について、その内容を検討します。

2 福祉人材バンク事業 【区分】 委託(道社協)・社会福祉事業	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。 【6期計画における重点目標・指標】 1 求職者の円滑な就労と定着を目指します。												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1160 323 1787">取組事項</th><th data-bbox="272 85 323 1160">概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="323 1160 375 1787">1 福祉人材無料職業紹介事業の実施</td><td data-bbox="323 85 375 1160">1 求人求職登録による情報提供と就労斡旋を行います。</td></tr> <tr> <td data-bbox="375 1160 426 1787">2 事業の周知活動</td><td data-bbox="375 85 426 1160">1 認知度向上のための事業PRを行います。</td></tr> <tr> <td data-bbox="426 1160 518 1787">3 マンパワー活用講習会・就職相談会の開催</td><td data-bbox="426 85 518 1160">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1回/相談会8回]</td></tr> <tr> <td data-bbox="518 1160 611 1787">4 関係機関との連携による出張相談</td><td data-bbox="518 85 611 1160">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14回/市外9回]</td></tr> <tr> <td data-bbox="611 1160 671 1787">5 北海道福祉人材センターとの連携</td><td data-bbox="611 85 671 1160">1 道センター主催事業への協力と連携を行います。</td></tr> </tbody> </table>	取組事項	概要	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1回/相談会8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14回/市外9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。
取組事項	概要												
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1回/相談会8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14回/市外9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。												
3 見守り配食サービス事業 【区分】 自主・社会福祉事業	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。 【6期計画における重点目標・指標】 1 利用者数の増加を目指します。 [利用者数20人増/年]												
4 在宅福祉サービス事業(介護・障害・地域密着型) 【区分】 自主・社会福祉事業	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="868 1160 919 1787">取組事項</th><th data-bbox="868 85 919 1160">概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="919 1160 1011 1787">1 事業周知</td><td data-bbox="919 85 1011 1160">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]</td></tr> <tr> <td data-bbox="1011 1160 1104 1787">2 利用者の見守り対応強化、配食事業者の資質向上</td><td data-bbox="1011 85 1104 1160">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。</td></tr> <tr> <td data-bbox="1104 1160 1214 1787">3 住民参加型在宅福祉サービス事業等の連携</td><td data-bbox="1104 85 1214 1160">1 ファミリーサポーターセンター介護型事業、認知症サポー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。</td></tr> </tbody> </table> 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。 【6期計画における重点目標・指標】 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]	取組事項	概要	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 ファミリーサポーターセンター介護型事業、認知症サポー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。				
取組事項	概要												
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 ファミリーサポーターセンター介護型事業、認知症サポー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。												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1214 1160 1297 1787">取組事項</th><th data-bbox="1214 85 1297 1160">概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1297 1160 1511 1787">1 【訪問・居宅・地域密着型】</td><td data-bbox="1297 85 1511 1160">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</td></tr> </tbody> </table>	取組事項	概要	1 【訪問・居宅・地域密着型】	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								
取組事項	概要												
1 【訪問・居宅・地域密着型】	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												

	人材の確保及び育成	保に努めます。※介護職員初任者研修の開催は状況を見極めて実施検討
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。
5 地域包括支援センター運営事業 【区分】 委託(市)・公益事業		
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めます。		
【6期計画における重点目標・指標】		
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めます。	
	取組事項	概要
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地区及び圏域レベルにて開催]
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】く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**

1	旭川市自立サポーターセンター運営事業	生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業及び家計改善支援事業として、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と一緒に考え、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。
【区分】 委託(市)・社会福祉事業		
【6期計画における重点目標・指標】		
1	既存の仕組みで解決できない課題への対応	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 これまで協議してきた8050問題に対応する仕組みづくりについて、引き続き

		き部会を開催し、具体的な協議を行います。 [部会の開催／5～6回]
	2 関係機関及び行政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、地域包括支援センター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]
	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。 【6期計画における重点目標・指標】 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。	
2 生活福祉資金貸付事業 【区分】 委託・補助(道社協)・ 社会福祉事業	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 社会福祉法人のネットワーク構築事業と連携し、新たな仕組みを検討します。 [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。 [随時] 2 関係機関主催会議等へ積極的に参加します。
	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。 【6期計画における重点目標・指標】 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。	
3 母子家庭等就業・自立支援センター事業 【区分】 委託(市・道)・社会福祉事業	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。 [3回]
	2 就業支援セミナー、相談会の開催	1 就業支援セミナーを開催します。 [6回] 2 特別相談会を開催します。 [9回]
	3 道北管内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。 [随時] 2 関係機関との合同会議等を開催します。 [6回]

4 旭川市における包括的な相談支援体制構築の検討 【区分】 自主・社会福祉事業	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。 【6期計画における重点目標・指標】 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。 取組事項 1 旭川市における包括的な相談支援体制の構築 2 旭川市と情報交換・検討を行います。 [2回]
--	--

【基本目標2】くらしを支える地域福祉施策の推進	【取組みの方向3】地域における権利擁護の体制の整備
実施事業 1 旭川成年後見支援センター運営事業 【区分】 委託(市)・社会福祉事業	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。 【6期計画における重点目標・指標】 1 成年後見制度活用促進事業（仮）を実施します。 取組事項 1 成年後見制度活用促進事業(仮)の検討 2 専門部会による事業検討 3 制度及びセンターの普及啓発 4 市民後見人の養成 5 市民後見人のサポート 1 運営委員会及び市民後見人検討部会において、事業モデル実施の評価・検証を行います。 [2回] 1 市民後見人検討部会を開催します。 [4回] 1 普及啓発講演会を開催します。 [1回] 2 1市8町における研修会を開催します。 [随時] 1 市民後見人養成研修を開催します。 [1回] 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研修会を行います。 [2回]
2 日常生活自立支援事業 【区分】	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。 【6期計画における重点目標・指標】 1 制度利用者の増加を目指します。 [新規利用者6人／年]

委託(道社協)・社会福祉事業	取組事項		概要	
	1	制度の普及啓発	1	成年後見支援センターと連携した普及啓発を実施します。 [成年後見支援センター普及啓発講演会、市民後見人養成研修会等を活用]
	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]
	3	制度を取り巻く生活課題の把握と支援体制整備	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 法人後見事業の実施			1	法人内連携会議等へ参加します。 [随時]
			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、旭川市及び関係機関と連携を行い、継続性及び専門性を備えた法人後見業務を実施します。	
	【6 期計画における重点目標・指標】		[新規受任者数 2 4 人／年]	
	1 法人後見業務を実施します。			
自主・社会福祉事業	取組事項		概要	
	1	法人後見業務の実施	1	法人後見業務の実施 [新規受任者数 2 4 人／年]
	2	旭川市、旭川成年後見支援センター、家庭裁判所等関係機関との連携	2	旭川市、旭川成年後見支援センター、家庭裁判所等関係機関との連携 [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2】 災害に備えた地域づくりの推進

実施事業	取組事項		概要	
	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	2	災害ボランティアリーダー研修を開催します。 [1 回]
1 災害ボランティアセンター体制整備事業			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]
			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、活動を円滑に支援できるよう、体制整備を推進します。	
	【6 期計画における重点目標・指標】		[模擬訓練の実施 年 1 回]	
	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 の取り組みを行います。			
自主・社会福祉事業	取組事項		概要	
	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	2	災害ボランティアリーダー研修を開催します。 [1 回]

【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

実施事業			
1 高齢者等健康福祉センター管理運営事業			
【区分】委託(市)・公益事業			
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。			
【6期計画における重点目標・指標】			
1 利用者数及び登録団体の増加を目指します。			
		取組事項	概 要
1 【共通】利用者数の増加		1 介護予防の推進拠点として、検討した利用者増加策を実施します。	1 介護予防の推進拠点として、検討した利用者増加策を実施します。
2 【神楽】登録ボランティアの増加		2 各種自主事業の推進、同好会等の支援を行います。	2 各種自主事業の推進、同好会等の支援を行います。
		1 こうほう旭川市民で募集するとともに、センター利用者に対して働きかけを行います。	1 こうほう旭川市民で募集するとともに、センター利用者に対して働きかけを行います。
		2 活動支援と世代間交流の新たな取り組みの検討を行い、実施します。	2 活動支援と世代間交流の新たな取り組みの検討を行い、実施します。

【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

実施事業		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。	
1 組織運営の強化		【6 期計画における重点目標・指標】	
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。			
取組事項		概 要	
1 組織内の連携及び情報共有の強化	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。	[6 回]	
2 内部連携会議（仮）を開催します。	2 内部連携会議（仮）を開催します。		
2 外部専門職の活用	1 法律、会計、労務等の業務等において、外部専門職の活用を行います。	[局内協議、契約]	
3 法令遵守（コンプライアンス）体制の強化	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]	
4 職員の育成と評価	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・面接シート作成、運用開始]	

2 経営改善の推進 【区分】 自主・社会福祉事業	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。	
	【6期計画における重点目標・指標】 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。	
	取組事項 1 経営改善計画の作成	概要 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]
3 行政とのパートナーシップの推進 【区分】 自主・社会福祉事業	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、地域におけるさまざまな生活課題等を把握した際には、相互に情報を共有し、ともに対応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。	
	【6期計画における重点目標・指標】 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。	
	取組事項 1 旭川市との定期的な情報共有	概要 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。 [定期的な情報共有の場の設置] 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]
4 地域福祉活動計画の評価 【区分】 自主・社会福祉事業	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。	
	【6期計画における重点目標・指標】 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。	
	取組事項 1 評価委員会の設置・開催	概要 1 評価委員会を開催し、計画推進の検証を行います。 [1回開催]
5 福祉関係団体事務の運営・協力 【区分】 自主・社会福祉事業	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。	
	【6期計画における重点目標・指標】 1 福祉関係団体の適切な事務局運営を行います。	
	取組事項 1 各団体の事務局運営	概要 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。

令和2年度 旭川市社会福祉協議会一般会計 会計区分表

		事業区分	拠点区分	サービス区分
旭川市社会福祉協議会 法人全体	社会福祉事業		ときわ市民ホール	法人運営事業
				地域福祉事業
				地域支えあいのまちづくり推進事業
				旭川市生活支援体制整備事業
				ボランティアセンター事業
				福祉人材バンク事業
			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	旭川市自立サポートセンター運営事業
				旭川成年後見支援センター運営事業
				日常生活自立支援事業
				生活福祉資金貸付事業
				母子家庭等就業・自立支援センター事業
				法人後見事業(新規)
			住民参加型等事業 神楽	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
	公益事業		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

令和2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

		勘定科目	令和2年度当初予算額	令和元年度当初予算額	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ページ	6～7ページ	4ページ	3～4ページ	9ページ		10～11ページ	12ページ	12～13ページ	11ページ	11ページ	13ページ	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,450	9,500	△ 50	9,450	9,450	9,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	570	1,070	△ 500	570	570	250	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	80,206	78,165	2,041	74,606	63,786	48,000	3,263	12,523	0	0	0	10,820	0	0	0	7,853	0	2,967
		助成金収入	60	60	0	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	232,529	228,559	3,970	132,849	37,472	2,000	0	0	26,744	0	8,728	68,853	31,433	24,970	605	2,993	8,852	0
		事業収入	11,908	11,171	737	11,058	967	350	420	0	0	197	0	1,591	0	0	0	0	0	1,591
		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	193,410	201,756	△ 8,346	164,215	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	89,964	90,724	△ 760	89,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	97	94	3	97	37	36	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,363	1,443	△ 80	1,363	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	619,857	622,842	△ 2,985	484,532	112,842	60,646	3,683	12,523	26,744	518	8,728	81,264	31,433	24,970	605	10,846	8,852	4,558
	支出	人件費支出	492,871	506,986	△ 14,115	394,886	97,128	46,085	0	20,422	21,616	3,613	5,392	67,950	28,126	19,289	1,656	7,733	6,722	4,424
事業費支出		76,512	65,178	11,334	52,449	14,309	711	4,066	1,838	4,696	851	2,147	6,292	1,490	2,699	64	464	1,097	478	
事務費支出		47,676	57,395	△ 9,719	32,678	6,130	4,337	4	210	432	60	1,087	11,139	4,192	2,922	17	2,478	1,132	398	
助成金支出		19,321	19,321	0	19,321	19,321	0	0	19,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		222	2,050	△ 1,828	222	171	129	0	0	0	0	42	51	0	0	0	51	0	0	
その他の支出		600	880	△ 280	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		637,202	651,810	△ 14,608	500,156	137,659	51,862	4,070	41,791	26,744	4,524	8,668	85,432	33,808	24,910	1,737	10,726	8,951	5,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,345	△ 28,968	11,623	△ 15,624	△ 24,817	8,784	△ 387	△ 29,268	0	△ 4,006	60	△ 4,168	△ 2,375	60	△ 1,132	120	△ 99	△ 742	
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	6,002	9,548	△ 3,546	5,820	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,002	9,548	△ 3,546	5,820	1,220	1,220	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)	△ 6,002	△ 9,548	3,546	△ 5,820	△ 1,220	△ 1,220	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	41,448	35,164	6,284	38,037	18,297	14,601	0	1,152	1,368	470	706	1,960	1,125	170	0	330	335	0
		事業区分間繰入金収入	2,426	1,083	1,343	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	22,899	19,405	3,494	22,741	14,352	0	197	10,482	0	3,673	0	4,321	2,447	0	1,132	0	0	742
		サービス区分間繰入金収入	21,182	34,113	△ 12,931	19,795	19,450	0	190	18,846	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	87,955	89,765	△ 1,810	80,573	52,099	14,601	387	30,480	1,368	4,557	706	6,281	3,572	170	1,132	330	335	742
	支出	積立資産支出	17,101	18,394	△ 1,293	13,167	7,291	3,394	0	1,212	1,368	551	766	2,332	1,197	230	0	450	455	0
		事業区分間繰入金支出	2,426	1,083	1,343	2,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	22,899	19,405	3,494	22,741	4,321	4,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	21,182	34,113	△ 12,931	19,795	19,450	19,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	63,608	72,995	△ 9,387	58,129	31,062	27,165	0	1,212	1,368	551	766	2,332	1,197	230	0	450	455	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,347	16,770	7,577	22,444	21,037	△ 12,564	387	29,268	0	4,006	△ 60	3,949	2,375	△ 60	1,132	△ 120	△ 120	742
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)		0	△ 22,746	22,746	0	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	0	0	△ 219	0	0	0	0	△ 219	0	
前期末支払資金残高(12)			36,824	43,732	△ 6,908	36,824	6,000	6,000	0	0	0	0	824	0	0	0	0	824	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,824	20,986	15,838	36,824	0	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	605	0	

脚注 ①法人後見事業を新規事業として追加した。
②夜間利用生活介護事業は廃止した。

令和2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	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ページ	9～10ページ	9～10ページ		9～10ページ	9～10ページ	9～10ページ	9～10ページ	9～10ページ		9～10ページ	9～10ページ			
			住民参加型等事業／神楽	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	認知症サポートセンター養成事業	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	
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	0		
		寄附金収入	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		
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受託金収入	26,524	5,203	5,236	4,213	2,327	9,545	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	0	0	0		
		負担金収入	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	0	90,588	34,970	55,618	0	0	0	0	0	73,627	33,590	40,037		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	89,964	61,792	8,275	10,584	5,221	4,092	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	192	84	108	96	84	0	0	12	875	540	335		
		事業活動収入計(1)	35,024	5,203	5,236	4,213	2,327	18,045	90,840	35,054	55,786	90,060	61,876	8,275	10,584	5,221	4,104	74,502	34,130	40,372	
	支出	人件費支出	18,507	3,235	5,219	3,358	1,081	5,614	82,811	32,912	49,899	73,447	50,028	6,668	8,525	4,239	3,987	55,043	25,050	29,993	
事業費支出		16,890	1,224	844	955	491	13,376	1,841	873	968	1,093	776	106	136	70	5	12,024	4,869	7,155		
事務費支出		2,798	684	846	542	410	316	6,697	1,806	4,891	4,078	2,892	393	502	239	52	1,836	872	964		
助成金支出		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		
その他の支出		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)		38,195	5,143	6,909	4,855	1,982	19,306	91,349	35,591	55,758	78,618	53,696	7,167	9,163	4,548	4,044	68,903	30,791	38,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,171	60	△ 1,673	△ 642	345	△ 1,261	△ 509	△ 537	28	11,442	8,180	1,108	1,421	673	60	5,599	3,339	2,260		
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		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	1,000	500	500	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	1,000	500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	△ 1,800	0	△ 1,800	△ 1,800	△ 1,800	0	0	0	0	△ 1,000	△ 500	△ 500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	865	170	355	170	0	170	2,940	170	2,770	12,975	12,607	68	87	43	170	1,000	500	500	
		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	3,351	0	1,328	702	0	1,321	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,561	170	2,028	872	0	1,491	3,657	887	2,770	12,975	12,607	68	87	43	170	1,000	500	500	
	支出	積立資産支出	1,045	230	355	230	0	230	1,348	350	998	995	567	68	87	43	230	156	60	96	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426	0	1,108	1,318	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,420	18,420	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	345	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,390	230	355	230	345	230	1,348	350	998	21,841	18,987	1,176	1,405	43	230	156	60	96	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,171	△ 60	1,673	642	△ 345	1,261	2,309	537	1,772	△ 8,866	△ 6,380	△ 1,108	△ 1,318	0	△ 60	844	440	404		
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	0	776	0	0	103	673	0	5,443	3,279	2,164		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	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	30,776	30,000	0	103	673	0	5,443	3,279	2,164		

令和2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	公益 事業	ときわ市 民ホール	事業計画書 15ページ	地域包括 支援セン ター	事業計画書 10ページ	事業計画書 10ページ	事業計画書 10ページ	高齢者等 健康福祉 センター	事業計画書 14ページ	事業計画書 14ページ	事業計画書 14ページ									
					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 ター運営 事業	介護予防 支援事業	総合事業		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									
		寄附金収入	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									
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		受託金収入	99,680	0	0	50,383	50,383	0	0	49,297	21,597	12,854	14,846									
		事業収入	850	0	0	0	0	0	0	850	460	108	282									
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		介護保険事業収入	29,195	0	0	29,195	0	12,540	16,655	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)	135,325	5,600	5,600	79,578	50,383	12,540	16,655	50,147	22,057	12,962	15,128									
	支出	人件費支出	97,985	7,806	7,806	55,674	44,445	4,491	6,738	34,505	11,579	10,074	12,852									
事業費支出		24,063	237	237	18,927	3,535	6,725	8,667	4,899	3,890	552	457										
事務費支出		14,998	81	81	4,905	3,357	425	1,123	10,012	6,550	1,393	2,069										
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)		137,046	8,124	8,124	79,506	51,337	11,641	16,528	49,416	22,019	12,019	15,378										
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,721	△ 2,524	△ 2,524	72	△ 954	899	127	731	38	943	△ 250											
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										
	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	3,411	165	165	1,447	1,447	0	0	1,799	850	330	619									
		事業区分間繰入金収入	2,426	2,426	2,426	0	0	0	0	0	0	0	0									
		拠点区分間繰入金収入	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0									
		サービス区分間繰入金収入	1,387	0	0	1,026	1,026	0	0	361	0	0	361									
		その他の活動収入計(7)	7,382	2,749	2,749	2,473	2,473	0	0	2,160	850	330	980									
	支出	積立資産支出	3,934	225	225	1,519	1,519	0	0	2,190	730	730	730									
		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	158	0	0	0	0	0	0	158	158	0	0									
		サービス区分間繰入金支出	1,387	0	0	1,026	0	899	127	361	0	361	0									
		その他の活動支出計(8)	5,479	225	225	2,545	1,519	899	127	2,709	888	1,091	730									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,903	2,524	2,524	△ 72	954	△ 899	△ 127	△ 549	△ 38	△ 761	250											
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
当期末支払資金残高(11)+(12)														0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 2 年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
	収入	0272 会費収入			9,500	9,450	-50
			8011 住民会費収入		8,800	8,750	-50
			8013 組織団体会費収入		700	700	0
		0273 寄附金収入			1,070	570	-500
			8021 寄附金収入		520	520	0
				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	320	320	0
			8022 経常経費寄附金収入		550	50	-500
				0001 一般寄附金収入	550	50	-500
		0274 経常経費補助金収入			78,165	80,206	2,041
			8031 旭川市補助金収入		59,100	62,067	2,967
				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
				0004 成年後見制度法人後見支援事業収入	0	2,967	2,967
			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		11,212	10,286	-926
				0001 一般募金配分金収入	8,722	8,156	-566
				0002 歳末たすけあい配分金収入	2,490	2,130	-360
		0275 助成金収入			60	60	0
			8046 その他の助成金収入		60	60	0
		0276 受託金収入			228,559	232,529	3,970
			8051 旭川市受託金収入		209,217	214,079	4,862
				0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	48,650	49,297	647
				0002 見守り配食サービス事業受託金収入	9,545	9,545	0
				0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,108	5,203	95
				0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,339	2,327	-12
				0005 認知症サポーター事業受託金収入	5,108	5,236	128
				0007 地域包括支援センター受託金収入	50,383	50,383	0
				0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,680	4,728	48
				0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4,131	4,213	82
				0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	24,740	24,970	230
				0013 旭川市自立支援センター事業受託金収入	28,333	31,433	3,100
				0015 旭川市生活支援体制整備事業受託金収入	26,200	26,744	544
			8052 北海道受託金収入		4,161	4,124	-37
				0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,161	4,124	-37
			8053 道社協受託金収入		12,981	12,326	-655
				0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,962	2,993	-969
				0002 福祉人材バンク受託金収入	8,689	8,728	39
				0003 日常生活自立支援事業受託金収入	330	605	275
		8054 共同募金受託金収入			2,200	2,000	-200
		0277 事業収入			11,171	11,908	737
			8061 参加費収入		100	0	-100
				0005 道北地区市社協職員自主研修会参加収入	100	0	-100

令和 2 年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和 2 年 4 月 1 日

(単位：千円)

大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
	8062 利用料収入		10,422	9,700	-722
		0001 印刷機利用料収入	350	350	0
		0002 風守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	390	460	70
		0004 いきいきセンター永山利用料収入	70	108	38
		0005 夜間利用生活介護利用料収入	912	0	-912
		0008 いきいきセンター神楽利用料収入	200	282	82
	8063 広告料収入		450	420	-30
	8064 手数料収入		199	197	-2
	8066 後見報酬等収入	0001 ボランティア保険取扱手数料収入	199	197	-2
			0	1,591	1,591
		0001 法人後見報酬	0	1,560	1,560
		0002 後見事務費収入	0	31	31
0282 負担金収入			300	300	0
	8071 負担金収入		300	300	0
0165 介護保険事業収入		0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300	300	0
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		201,756	193,410	-8,346
			66,836	61,454	-5,382
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8121 介護報酬収入	66,836	61,454	-5,382
			7,226	6,674	-552
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	8132 介護負担金収入 (一般)	7,226	6,674	-552
			30,210	28,818	-1,392
		8141 介護報酬収入	30,150	28,788	-1,362
		8142 介護予防報酬収入	60	30	-30
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)		3,240	3,564	324
			3,240	3,564	324
	0171 居宅介護支援介護料収入	8152 介護負担金収入 (一般)	44,303	46,456	2,153
			30,240	30,600	360
		8161 居宅介護支援介護料収入	14,063	15,856	1,793
	0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8162 介護予防支援介護料収入	37,518	34,831	-2,687
			35,823	33,370	-2,453
		8166 事業費収入	1,695	1,461	-234
		8168 事業負担金収入 (一般)	9,811	10,549	738
	0172 利用者等利用料収入		4,585	5,194	609
		8175 食費収入 (一般)	4,851	4,851	0
		8177 居住費収入 (一般)	375	504	129
	0173 その他の事業収入	8178 その他の利用料収入	2,612	1,064	-1,548
			10	10	0
		8182 市町村特別事業収入	2,580	1,032	-1,548
		8184 要介護認定調査受託収入	22	22	0
		8185 住宅改修修理理由書手数料収入	90,724	89,964	-760
0184 障害福祉サービス等事業収入			90,464	89,659	-805
	0185 自立支援給付費収入		47,097	40,950	-6,147
		8341 身体障害者介護給付費収入	8,413	8,888	475
		8342 知的障害者介護給付費収入	13,386	11,750	-1,636
		8343 精神障害者介護給付費収入	4,118	8,270	4,152
		8344 重度訪問介護給付費収入			

令和 2 年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和 2 年 4 月 1 日

(単位：千円)

大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
		8345 同行援護介護給付費収入	8,408	10,541	2,133
		8346 身体障害者移動支援収入	1,468	1,261	-207
		8349 知的障害者移動支援収入	1,067	1,382	315
		8347 精神障害者移動支援収入	3,166	2,525	-641
		8348 サービス利用計画作成費収入	3,341	4,092	751
	0280 利用者負担金収入		260	305	45
		8351 身体障害者利用者負担金収入	73	52	-21
		8352 知的障害者利用者負担金収入	17	69	52
		8353 精神障害者利用者負担金収入	83	83	0
		8354 重度訪問利用者負担金収入	10	5	-5
		8355 同行援護利用者負担金収入	12	43	31
		8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	27	16	-11
		8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	15	19	4
		8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	23	18	-5
0200 受取利息配当金収入			94	97	3
	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		92	95	3
0201 その他の収入			1,443	1,363	-80
	8613 雑収入		1,443	1,363	-80
	事業活動収入計(1)		622,842	619,857	-2,985
支出			506,986	492,871	-14,115
0129 人件費支出		7112 職員給料支出	320,355	318,373	-1,982
		7113 職員賞与支出	46,551	44,283	-2,268
		7115 非常勤職員給与支出	71,034	61,928	-9,106
		7117 退職給付支出	8,953	8,614	-339
		7118 法定福利費支出	60,093	59,673	-420
0130 事業費支出			65,178	76,512	11,334
		7211 給食費支出	3,159	3,778	619
		7215 保健衛生費支出	120	120	0
		7218 教養娯楽費支出	501	447	-54
		7223 水道光熱費支出	3,118	6,306	3,188
		7224 燃料費支出	2,519	3,732	1,213
		7225 消耗器具備品費支出	3,862	3,925	63
		7226 保険料支出	3,556	5,088	1,532
		7227 賃借料支出	6,447	9,001	2,554
		7231 雑祭費支出	137	136	-1
		7232 車輛費支出	1,975	2,360	385
		7234 諸謝金支出	2,869	0	-2,869
		7235 旅費交通費支出	501	486	-15
		7236 研修研究費支出	46	38	-8
		7237 印刷製本費支出	1,528	1,306	-222
		7238 修繕費支出	670	561	-109
		7239 通信運搬費支出	2,796	2,780	-16
		7240 会議費支出	353	323	-30
		7241 広報費支出	4,045	4,584	539
		7242 業務委託費支出	26,662	28,088	1,426

令和 2 年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和 2 年 4 月 1 日

(単位：千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
	7243 手数料支出			91	3,256	3,165
	7245 雑支出			223	197	-26
0131 事務費支出				57,395	47,676	-9,719
	7311 福利厚生費支出			5,193	5,593	400
	7312 贈品被服費支出			192	27	-165
	7313 旅費交通費支出			2,038	2,080	42
	7314 研修研究費支出			3,592	3,511	-81
	7315 事務消耗品費支出			3,495	3,172	-323
	7316 印刷製本費支出			1,002	847	-155
	7317 水道光熱費支出			4,644	0	-4,644
	7318 燃料費支出			438	0	-438
	7319 修繕費支出			989	1,026	37
	7321 通信運搬費支出			7,215	6,103	-1,112
	7322 会議費支出			112	112	0
	7323 広報費支出			73	108	35
	7324 業務委託費支出			6,196	6,324	128
	7325 手数料支出			610	461	-149
	7326 保険料支出			1,358	0	-1,358
	7327 賃借料支出			3,779	0	-3,779
	7328 土地・建物賃借料支出			2,896	2,922	26
	7329 租税公課支出			9,591	11,485	1,894
	7331 保守料支出			2,778	2,645	-133
	7332 渉外費支出			250	250	0
	7333 諸会費支出			118	119	1
	7334 顧問料支出			600	600	0
	7335 雑支出			236	291	55
0270 助成金支出				19,321	19,321	0
	7744 助成金支出			19,321	19,321	0
0271 負担金支出			0002 地区社協助成金支出	19,321	19,321	0
0138 その他の支出				2,050	222	-1,828
	7745 負担金支出			2,050	222	-1,828
	7452 雑支出			880	600	-280
		事業活動支出計(2)		651,810	637,202	-14,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,968	-17,345	11,623
収入						
支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0
0144 固定資産取得支出				9,548	6,002	-3,546
7524 車輛運搬具取得支出				1,100	0	-1,100
7525 器具及び備品取得支出				7,342	1,182	-6,160
7527 ソフトウェア取得支出				1,106	4,820	3,714
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,548	6,002	-3,546
0214 積立資産取崩収入				35,164	41,448	6,284

令和 2 年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和 2 年 4 月 1 日

(単位：千円)

入							
大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額		
の他の活動による収支	8851 退職給付引当資産取崩収入		785	1,040	255		
	8852 賞与引当資産取崩収入		14,113	13,188	-925		
	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		0	10,000	10,000		
	8858 備品購入等積立資産取崩収入		8,866	5,820	-3,046		
	8859 施設整備積立資産取崩収入		600	600	0		
	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		300	300	0		
	0221 事業区分間繰入金収入		1,083	2,426	1,343		
	8881 社会福祉事業区分繰入金収入		1,083	2,426	1,343		
		0021 居宅介護事業サービス区分繰入金収入		1,083	0	-1,083	
		0026 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入		0	1,108	1,108	
		0027 同行介護事業サービス区分繰入金収入		0	1,318	1,318	
	0222 拠点区分間繰入金収入		19,405	22,899	3,494		
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入		2,969	4,321	1,352	
				2,969	4,321	1,352	
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		14,994	18,420	3,426	
	8888 障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入			12,337	18,420	6,083	
		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入		908	0	-908	
		0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入		590	0	-590	
		0004 同行介護事業サービス区分繰入金収入		1,159	0	-1,159	
		0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入		842	0	-842	
	8890 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入			380	0	-380	
				462	0	-462	
	8891 高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金収入			600	158	-442	
				158	158	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入			442	0	-442	
				34,113	21,182	-12,931	
		8901 サービス区分間繰入金収入		34,113	21,182	-12,931	
				32,765	19,450	-13,315	
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入		360	0	-360	
		0014 認知症対応センターサービス区分繰入金収入		237	345	108	
		0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入		429	0	-429	
		0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入		0	899	899	
		0025 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入		140	361	221	
		0030 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入		182	0	-182	
		0031 移動支援事業サービス区分繰入金収入		0	127	127	
		0032 総合事業サービス区分繰入金収入		89,765	87,955	-1,810	
	その他の活動による収入計(7)						
	0152 積立資産支出			18,394	17,101	-1,293	
	7641 退職給付引当資産支出			3,728	2,966	-762	
	7642 賞与引当資産支出			14,113	13,579	-534	
	7644 事業振興基金積立資産支出			232	235	3	
	7651 ボランティア振興基金積立資産支出			321	321	0	
	0159 事業区分間繰入金支出			1,083	2,426	1,343	
		7672 公益事業区分繰入金支出		1,083	2,426	1,343	
			0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	1,083	2,426	1,343	
支出							

令和 2 年度旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和 2 年 4 月 1 日

(単位：千円)

大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
0160 拠点区分間繰入金支出			19,405	22,899	3,494
	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		11,442	14,510	3,068
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,000	0	-10,000
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	197	197
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	0	10,482	10,482
		0004 ホウレンボウ事業サービス区分繰入金支出	0	3,673	3,673
		0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	1,442	158	-1,284
	7675 旭川自立ホ－トセンター拠点区分繰入金支出		2,969	4,321	1,352
		0002 旭川自立ホ－トセンターサービス区分繰入金支出	0	2,447	2,447
		0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	2,969	1,132	-1,837
		0006 法人後見事業サービス区分繰入金支出	0	742	742
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出		4,994	3,351	-1,643
		0003 認知症ホ－トセンターサービス区分繰入金支出	0	1,328	1,328
		0004 認知症ホ－トセンター養成サービス区分繰入金支出	138	702	564
		0007 見守り配食事業サービス区分繰入金支出	4,856	1,321	-3,535
	7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出		0	717	717
		0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	0	717	717
0161 サービス区分間繰入金支出			34,113	21,182	-12,931
	7691 サービス区分間繰入金支出		34,113	21,182	-12,931
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	642	190	-452
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	28,012	18,846	-9,166
		0005 ホウレンボウ事業サービス区分繰入金支出	4,111	414	-3,697
		0014 認知症ホ－トセンターサービス区分繰入金支出	0	345	345
		0015 認知症ホ－トセンター養成サービス区分繰入金支出	597	0	-597
		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	429	0	-429
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	182	0	-182
		0024 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	0	1,026	1,026
		0035 神楽高齢者センターサービス区分繰入金支出	140	361	221
その他の活動支出計(8)			72,995	63,608	-9,387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,770	24,347	7,577
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)			-22,746	0	22,746
前期未支払資金残高(12)			43,732	36,824	-6,908
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,986	36,824	15,838

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大			中		小		元年度予算	2年度予算	差引増減額
	収入	272 会費収入		8011 住民会費収入	8013 組織団体会費収入			9,500	9,450	-50
		0273 寄附金収入		8021 寄附金収入				8,800	8,750	-50
								700	700	0
								1,070	570	-500
								520	520	0
								200	200	0
								320	320	0
								550	50	-500
								550	50	-500
		0274 経常経費補助金収入		8031 旭川市補助金収入				72,565	74,606	2,041
								53,500	56,467	2,967
								48,000	48,000	0
								5,500	5,500	0
								0	2,967	2,967
								7,853	7,853	0
								7,853	7,853	0
								11,212	10,286	-926
								8,722	8,156	-566
								2,490	2,130	-360
		0275 助成金収入		8046 その他の助成金収入				60	60	0
								60	60	0
		0276 受託金収入		8051 旭川市受託金収入				129,526	132,849	3,323
								110,184	114,399	4,215
								9,545	9,545	0
								5,108	5,203	95
								2,339	2,327	-12
								5,108	5,236	128
								4,680	4,728	48
								4,131	4,213	82
								24,740	24,970	230
								28,333	31,433	3,100
								26,200	26,744	544
								4,161	4,124	-37
								4,161	4,124	-37
								12,981	12,326	-655
								3,962	2,993	-969
								8,689	8,728	39
								330	605	275
								2,200	2,000	-200
		0277 事業収入		8054 共同募金受託金収入				10,511	11,058	547
				8061 参加費収入				100	0	-100
				8062 利用料収入				100	0	-100
								9,762	8,850	-912
								350	350	0

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
			0002 見守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	912	0	-912
		8063 広告料収入		450	420	-30
		8064 手数料収入		199	197	-2
		8066 後見報酬等収入	0001 ボランティア保険取扱手数料収入	199	197	-2
				0	1,591	1,591
			0001 法人後見報酬	0	1,560	1,560
			0002 後見事務費収入	0	31	31
	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			174,320	164,215	-10,105
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		66,836	61,454	-5,382
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8121 介護報酬収入	66,836	61,454	-5,382
				7,226	6,674	-552
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	8132 介護負担金収入 (一般)	7,226	6,674	-552
				30,210	28,818	-1,392
			8141 介護報酬収入	30,150	28,788	-1,362
			8142 介護予防報酬収入	60	30	-30
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)		3,240	3,564	324
			8152 介護負担金収入 (一般)	3,240	3,564	324
		0171 居宅介護支援介護料収入		33,248	33,938	690
			8161 居宅介護支援介護料収入	30,240	30,600	360
			8162 介護予防支援介護料収入	3,008	3,338	330
		0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,159	18,176	-2,983
			8166 事業費収入	19,464	16,715	-2,749
			8168 事業負担金収入 (一般)	1,695	1,461	-234
		0172 利用者等利用料収入		9,811	10,549	738
			8175 食費収入 (一般)	4,585	5,194	609
			8177 居住費収入 (一般)	4,851	4,851	0
			8178 その他の利用料収入	375	504	129
		0173 その他の事業収入		2,550	1,042	-1,548
			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	2,580	1,032	-1,548
	0184 障害福祉サービス等事業収入			90,724	89,964	-760
		0185 自立支援給付費収入		90,464	89,659	-805
			8341 身体障害者介護給付費収入	47,097	40,950	-6,147
			8342 知的障害者介護給付費収入	8,413	8,888	475
			8343 精神障害者介護給付費収入	13,366	11,750	-1,636
			8344 重度訪問介護給付費収入	4,118	8,270	4,152
			8345 同行援護介護給付費収入	8,408	10,541	2,133
			8346 身体障害者移動支援収入	1,468	1,261	-207
			8349 知的障害者移動支援収入	1,067	1,382	315
			8347 精神障害者移動支援収入	3,166	2,525	-641
			8348 サービス利用計画作成費収入	3,341	4,092	751

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
		0280 利用者負担金収入		260	305	45
			8351 身体障害者利用者負担金収入	73	52	-21
			8352 知的障害者利用者負担金収入	17	69	52
			8353 精神障害者利用者負担金収入	83	83	0
			8354 重度訪問利用者負担金収入	10	5	-5
			8355 同行援護利用者負担金収入	12	43	31
			8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	27	16	-11
			8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	15	19	4
			8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	23	18	-5
	0200 受取利息配当金収入			94	97	3
		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		92	95	3
	0201 その他の収入			1,443	1,363	-80
		8613 雑収入		1,443	1,363	-80
		事業活動収入計(1)			484,532	-5,581
支出	0129 人件費支出			410,814	394,886	-15,928
		7112 職員給料支出		255,808	252,969	-2,839
		7113 職員賞与支出		34,950	32,413	-2,537
		7115 非常勤職員給与支出		65,247	55,919	-9,328
		7117 退職給付支出		7,117	6,522	-595
		7118 法定福利費支出		47,692	47,063	-629
	0130 事業費支出			43,849	52,449	8,600
		7211 給食費支出		3,159	3,778	619
		7215 保健衛生費支出		120	120	0
		7218 教養娯楽費支出		102	103	1
		7223 水道光熱費支出		1,723	4,272	2,549
		7224 燃料費支出		1,376	2,161	785
		7225 消耗器具備品費支出		2,810	2,873	63
		7226 保険料支出		3,347	4,739	1,392
		7227 賃借料支出		5,246	7,497	2,251
		7231 葬祭費支出		137	136	-1
		7232 車輛費支出		1,816	2,194	378
		7234 諸謝金支出		1,812	0	-1,812
		7235 旅費交通費支出		500	468	-32
		7236 研修研究費支出		46	38	-8
		7237 印刷製本費支出		1,484	1,262	-222
		7238 修繕費支出		639	530	-109
		7239 通信運搬費支出		1,826	1,788	-38
		7240 会議費支出		319	289	-30
		7241 広報費支出		4,045	4,584	539
		7242 業務委託費支出		13,114	13,269	155
		7243 手数料支出		5	2,151	2,146
		7245 雑支出		223	197	-26
	0131 事務費支出			41,641	32,678	-8,963
		7311 福利厚生費支出		4,376	4,698	322

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	
施設整備等による収入	施設整備等支出	7312 職員被服費支出		192	27	-165	
		7313 旅費交通費支出		1,825	1,831	6	
		7314 研修研究費支出		3,169	3,168	-1	
		7315 事務消耗品費支出		2,720	2,244	-476	
		7316 印刷製本費支出		1,002	847	-155	
		7317 水道光熱費支出		4,041	0	-4,041	
		7319 修繕費支出		794	836	42	
		7321 通信運搬費支出		6,854	5,731	-1,123	
		7322 会議費支出		104	104	0	
		7323 広報費支出		73	108	35	
		7324 業務委託費支出		2,067	2,029	-38	
		7325 手数料支出		551	456	-95	
		7326 保険料支出		1,227	0	-1,227	
		7327 賃借料支出		3,444	0	-3,444	
		7329 租税公課支出		6,402	7,913	1,511	
		7331 保守料支出		1,656	1,540	-116	
		7332 渉外費支出		250	250	0	
		7333 諸会費支出		58	59	1	
	7334 顧問料支出		600	600	0		
	7335 雑支出		236	237	1		
	0270 助成金支出		19,321	19,321	0		
	その他の活動			0002 地区社協助成金支出	19,321	19,321	0
		0271 負担金支出			19,321	19,321	0
		0138 その他の支出			2,050	222	-1,828
					2,050	222	-1,828
7452 雑支出				880	600	-280	
				880	600	-280	
				518,555	500,156	-18,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28,442	-15,624	12,818		
施設整備等による収入	施設整備等収入			0	0	0	
		0144 固定資産取得支出		9,366	5,820	-3,546	
		7524 車輛運搬具取得支出		1,100	0	-1,100	
		7525 器具及び備品取得支出		7,160	1,000	-6,160	
		7527 ソフトウェア取得支出		1,106	4,820	3,714	
	施設整備等支出計(5)			9,366	5,820	-3,546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,366	-5,820	3,546	
その他の活動	積立資産取崩収入			31,707	38,037	6,330	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		500	500	0	
		8852 賞与引当資産取崩収入		10,941	10,317	-624	
		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		0	10,000	10,000	
		8858 備品購入等積立資産取崩収入		8,866	5,820	-3,046	

資金收支内訳書

令和2年4月1日

(単位:千円)

大		中	小		元年度予算	2年度予算	差引増減額	
による収支		8859 施設整備積立資産取崩収入			600	600	0	
		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			300	300	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入			17,963	22,741	4,778	
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,969	4,321	1,352	
		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	2,969	4,321	1,352	
			0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入	14,994	18,420	3,426		
			0004 同行援護事業サービス区分繰入金収入	12,337	18,420	6,083		
			0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入	908	0	-908		
				0004 同行援護事業サービス区分繰入金収入	590	0	-590	
				0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入	1,159	0	-1,159	
		0223 サービス区分間繰入金収入			33,973	19,795	-14,178	
			8901 サービス区分間繰入金収入		33,973	19,795	-14,178	
				0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	32,765	19,450	-13,315	
			0014 認知症棟・トヨタサービス区分繰入金収入	360	0	-360		
			0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	237	345	108		
			0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	429	0	-429		
			0031 移動支援事業サービス区分繰入金収入	182	0	-182		
	その他の活動による収入計(7)							
	支出	0152 積立資産支出			83,643	80,573	-3,070	
		7641 退職給付引当資産支出		14,562	13,167	-1,395		
		7642 賞与引当資産支出		3,068	2,294	-774		
		7644 事業振興基金積立資産支出		10,941	10,317	-624		
		7651 ボランティア振興基金積立資産支出		232	235	3		
	0159 事業区分間繰入金支出			321	321	0		
		7672 公益事業区分繰入金支出		1,083	2,426	1,343		
			0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	1,083	2,426	1,343		
	0160 拠点区分間繰入金支出			17,963	22,741	4,778		
		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		10,000	14,352	4,352		
			0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,000	0	-10,000		
			0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	197	197		
			0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	0	10,482	10,482		
			0004 トラフティンガー事業サービス区分繰入金支出	0	3,673	3,673		
	7675 旭川自立棟・トヨタ拠点区分繰入金支出			2,969	4,321	1,352		
			0002 旭川自立棟・トヨタサービス区分繰入金支出	0	2,447	2,447		
			0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	2,969	1,132	-1,837		
			0006 法人後援事業サービス区分繰入金支出	0	742	742		
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出			4,994	3,351	-1,643		
			0003 認知症棟・トヨタサービス区分繰入金支出	0	1,328	1,328		
			0004 認知症棟・ター養成サービス区分繰入金支出	138	702	564		
			0007 見守り配食事業サービス区分繰入金支出	4,856	1,321	-3,535		
	7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出			0	717	717		
			0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	0	717	717		
	0161 サービス区分間繰入金支出			33,973	19,795	-14,178		
		7691 サービス区分間繰入金支出		33,973	19,795	-14,178		

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	642	190	-452	
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	28,012	18,846	-9,166	
		0005 ボランティア事業サービス区分繰入金支出	4,111	414	-3,697	
		0014 認知症ケアセンターサービス区分繰入金支出	0	345	345	
		0015 認知症ケアセンター養成サービス区分繰入金支出	597	0	-597	
		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	429	0	-429	
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	182	0	-182	
		その他の活動支出計(8)		67,581	58,129	-9,452
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,062	22,444	6,382
		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)		-22,746	0	22,746

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
				9,500	9,450	-50	
収入	0272 会費収入			8,800	8,750	-50	住民会費
	8011 住民会費収入			700	700	0	組連団体会費
	0273 寄附金収入			1,070	570	-500	
	8021 寄附金収入			520	520	0	
				200	200	0	事業振興基金寄附金
	0001 事業振興基金寄附金収入			320	320	0	ボランティア振興基金寄附金
	8022 経常経費寄附金収入			550	50	-500	
	0001 一般寄附金収入			550	50	-500	一般寄附金
	0274 経常経費補助金収入			64,712	63,786	-926	
	8031 旭川市補助金収入			53,500	53,500	0	運営費補助金
				48,000	48,000	0	運営費補助金
	0001 旭川市運営補助金収入			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			11,212	10,286	-926	
	0001 一般募金配分金収入			8,722	8,156	-566	共同募金助成金
				2,490	2,130	-360	歳末たすけあい助成金
	0002 歳末たすけあい配分金収入			60	60	0	
	0275 助成金収入			60	60	0	
	8046 その他の助成金収入			60	60	0	旭川市勤労者共済センター助成金
	0276 受託金収入			37,089	37,472	383	
	8051 旭川市受託金収入			26,200	26,744	544	
				26,200	26,744	544	生活支援体制整備事業受託金
	8053 道社協受託金収入			8,689	8,728	39	
	8054 共同募金受託金収入			8,689	8,728	39	福祉人材バンク受託金
	0002 福祉人材バンク受託金収入			2,200	2,000	-200	共同募金委員会事務受託金
	0277 事業収入			1,099	967	-132	
	8061 参加費収入			100	0	-100	
				100	0	-100	
	8062 利用料収入			350	350	0	
				350	350	0	印刷機等利用料
	8063 広告料収入			450	420	-30	社協あさひかわ広告料
	8064 手数料収入			199	197	-2	
	0001 ボランティア保険取扱手数料収入			199	197	-2	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	
	0200 受取利息配当金収入			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
	8541 受取利息配当金収入			34	37	3	
	8542 その他の積立資産受取利息配当金収入			2	2	0	預金利息
				32	35	3	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
				114,064	112,842	-1,222	
	0129 人件費支出			99,533	97,128	-2,405	
				63,684	63,977	293	職員給料、通勤、寒冷地手当等
	7112 職員給料支出			20,433	18,319	-2,114	期末、勤労手当
	7113 職員賞与支出			240	240	0	産後医療報酬
	7115 非常勤職員給与支出			1,500	1,368	-132	福祉医療機構退職共済掛金
	7117 退職給付支出			13,676	13,224	-452	事業主負担分社会保険料等
	7118 法定福利費支出			12,871	14,309	1,438	
	0130 事業費支出			0	579	579	事務室水道光熱費
	7223 水道光熱費支出			1,189	1,072	-117	消耗品代
	7225 消耗器具備品費支出			1,218	1,832	614	車輦任意保険料、賠償責任保険料、ボランティア活動保険他
	7226 保険料支出			2,592	2,634	42	コピー機借上料、会場借上料、車輦借上料等
	7227 賃借料支出						

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
		7232 車輦費支出		544	608	64	車輦修繕費、車輦燃料費
		7234 諸謝金支出		383	0	-383	
		7235 旅費交通費支出		274	240	-34	研修会講師旅費
		7236 研修研究費支出		46	38	-8	研修会旅費・参加費
		7237 印刷製本費支出		981	822	-159	封筒等印刷代
		7239 通信運搬費支出		1,405	1,301	-104	電話料、各種資料送料
		7240 会議費支出		280	241	-39	会議用飲料代
		7241 広報費支出		3,889	4,277	388	広報紙発行費等
		7242 業務委託費支出		21	172	151	介護用品消費代、事務室清掃料
		7243 手数料支出		1	453	452	研修会講師謝金、振込手数料
		7245 雑支出		48	40	-8	
	0131 事務費支出			7,103	6,130	-973	
		7311 福利厚生費支出		559	618	59	健康診断料、勤労者共済以外会費、インフルエンザ予防接種料
		7313 旅費交通費支出		251	256	5	会議旅費
		7314 研修研究費支出		1,106	1,195	89	研修会旅費・参加費
		7315 事務消耗品費支出		535	922	387	事務消耗品代
		7316 印刷製本費支出		280	120	-160	事業計画等印刷代
		7317 水道光熱費支出		558	0	-558	
		7319 修繕費支出		1	1	0	各種修繕費
		7321 通信運搬費支出		492	470	-22	電話料、各種資料送料
		7322 会議費支出		69	69	0	理事会・評議員会等開催費
		7324 業務委託費支出		306	130	-176	事務室清掃料
		7325 手数料支出		305	227	-78	振込手数料等
		7326 保険料支出		627	0	-627	
		7327 賃借料支出		370	0	-370	
		7329 租税公課支出		137	710	573	自動車税、消費税等
		7331 保守料支出		657	562	-95	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	法律等顧問料
	0270 助成金支出			19,321	19,321	0	
		7744 助成金支出		19,321	19,321	0	
			0002 地区社協助成金支出	19,321	19,321	0	地区社協助成金
	0271 負担金支出			2,046	171	-1,875	
		7745 負担金支出		2,046	171	-1,875	各種団体会費等
	0138 その他の支出			880	600	-280	
		7452 雑支出		880	600	-280	
			事業活動支出計(2)	141,754	137,659	-4,095	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,690	-24,817	2,873	
施設整備等	収入			0	0	0	
施設整備等	支出		施設整備等収入計(4)	7,766	1,220	-6,546	
施設整備等			7524 車輦運搬具取得支出	1,100	0	-1,100	
施設整備等			7525 器具及び備品取得支出	6,160	0	-6,160	
施設整備等			7527 ソフトウェア取得支出	506	1,220	714	ソフトウェア代
施設整備等							
施設整備等			施設整備等支出計(5)	7,766	1,220	-6,546	
施設整備等			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,766	-1,220	6,546	
その他の収入	収入			24,891	18,297	-6,594	
その他の収入			8852 賞与引当資産取崩収入	6,825	6,277	-548	
その他の収入			8854 事業振興基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
その他の収入			8858 備品購入等積立資産取崩収入	7,266	1,220	-6,046	
その他の収入			8860 国際交流積立資産取崩収入	500	500	0	

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

動 による収 支		大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考	
動 による収 支	支 出		8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入		300	300	0		
		0222 拠点区分間繰入金収入		10,000	14,352	4,352			
			8888 障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		10,000	14,352	4,352		
		0223 サービス区分間繰入金収入		10,000	14,352	4,352			
				32,765	19,450	-13,315			
			8901 サービス区分間繰入金収入		32,765	19,450	-13,315		
					0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	32,765	19,450	-13,315	
		0152 積立資産支出	その他の活動による収入計(7)		67,656	52,099	-15,557		
			7641 退職給付引当資産支出		8,466	7,291	-1,175		
			7642 賞与引当資産支出		1,088	458	-630		
			7644 事業振興基金積立資産支出		6,825	6,277	-548		
			7651 ボランティア振興基金積立資産支出		232	235	3		
		0160 拠点区分間繰入金支出			321	321	0		
			7675 旭川自立支援センター・拠点区分繰入金支出		2,969	4,321	1,352		
					2,969	4,321	1,352		
				0002 旭川自立支援センターサービス区分繰入金支出	0	2,447	2,447		
				0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	2,969	1,132	-1,837		
				0006 法人後援事業サービス区分繰入金支出	0	742	742		
		0161 サービス区分間繰入金支出			32,765	19,450	-13,315		
			7691 サービス区分間繰入金支出		32,765	19,450	-13,315		
					642	190	-452		
				0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28,012	18,846	-9,166		
				0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	4,111	414	-3,697		
				0005 ボランティア事業サービス区分繰入金支出	44,200	31,062	-13,138		
			その他の活動支出計(8)		23,456	21,037	-2,419		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	1,000	0		
	予備費支出(10)		-13,000	-6,000	7,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
			前期未支払資金残高(12)		13,000	6,000	-7,000		
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大		中		小		元年度予算	2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	10,820	2,967		
				8031 旭川市補助金収入				0	2,967	2,967		
				8032 道社協補助金収入				0	2,967	2,967		法人後見事業補助金
								7,853	7,853	0		
								7,853	7,853	0		生活福祉資金貸付相談体制補助金
								66,206	68,853	2,647		
				8051 旭川市受託金収入				57,753	61,131	3,378		
								4,680	4,728	48		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金
				0008 旭川成年後見支援センター運営受託金収入				24,740	24,720	230		旭川成年後見支援センター運営受託金
				0013 旭川市自立サ-トサ-事業受託金収入				28,333	31,433	3,100		旭川市自立サポートセンター運営受託金
				8052 北海道受託金収入				4,161	4,124	-37		
								4,161	4,124	-37		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				4,292	3,598	-694		
								3,962	2,993	-969		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				330	605	275		日常生活自立支援事業受託金
								0	1,591	1,591		
				8066 後見報酬等収入				0	1,591	1,591		
								0	1,560	1,560		法人後見報酬
								0	31	31		後見事務費
								74,059	81,264	7,205		
事業活動収入計(1)												
支出								60,725	67,950	7,225		
				7112 職員給料支出				44,553	48,250	3,697		職員給料、通勤、寒冷手当等
				7113 職員賞与支出				6,838	7,004	166		期末、勤劬手当
				7115 非常勤職員給与支出				0	2,021	2,021		非常勤職員給料
				7117 退職給付支出				959	1,225	266		福祉医療機構退職共済掛金
				7118 法定福利費支出				8,375	9,450	1,075		事業主負担社会保険料等
								4,070	6,292	2,222		
				0130 事業費支出				0	517	517		事務室水道光熱費
				7223 水道光熱費支出				65	194	129		消耗品代
				7225 消耗器具備品費支出				257	364	107		車庫任意保険料等
				7226 保険料支出				1,803	2,926	1,123		コピー機賃上料、車庫借上料等
				7227 賃借料支出				400	408	8		車庫修繕費、車庫燃料費
				7232 車庫費支出				1,155	0	-1,155		
				7234 諸謝金支出				24	26	2		講師旅費
				7235 旅費交通費支出				22	22	0		リーフレット印刷代
				7237 印刷製本費支出				109	0	-109		
				7238 修繕費支出				137	129	-8		各種資料送料
				7239 通信運搬費支出				14	14	0		会議用飲料代
				7240 会議費支出				80	260	180		広告掲載料等
				7241 広報費支出				4	1,432	1,428		講師等謝金
				7243 手数料支出				12,541	11,139	-1,402		
								396	503	107		健康診断料、勤労者共済サ-会費、インフルエンザ予防接種料
				7311 福利厚生費支出				1,574	1,575	1		民生委員実費弁償費等
				7313 旅費交通費支出				392	705	313		研修会旅費・参加費
				7314 研修研究費支出				1,021	407	-614		事務消耗品代
				7315 事務消耗品費支出				128	71	-57		封筒代
				7316 印刷製本費支出				450	0	-450		
				7317 水道光熱費支出				28	68	40		事務室等修繕費
				7319 修繕費支出				1,910	2,014	104		電話料、各種資料送料
				7321 通信運搬費支出				3	3	0		会議用飲料代
				7322 会議費支出				172	183	11		事務所清掃料
				7324 業務委託費支出				81	0	-81		住民票請求手数料
				7325 手数料支出				1,638	0	-1,638		
				7327 賃借料支出								

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
施設整備等による収入		7329 租税公課支出		4,693	5,464	771	消費税
		7331 保守料支出		55	65	10	ウィルスソフト年間更新料
	0271 負担金支出			4	51	47	
		7745 負担金支出		4	51	47	システム負担金
		事業活動支出計(2)		77,340	85,432	8,092	
その他の活動による収入		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,281	-4,168	-887	
		施設整備等収入計(4)		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	
	0214 積立資産取崩収入			1,909	1,960	51	
その他の活動による収入		8852 賞与引当資産取崩収入		1,909	1,960	51	
	0222 拠点区分間繰入金収入			2,969	4,321	1,352	
		8884 とぎわ市民ホール拠点区分繰入金収入		2,969	4,321	1,352	
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入		2,969	4,321	1,352	
		その他の活動による収入計(7)		4,878	6,281	1,403	
その他の活動による収入	0152 積立資産支出			2,329	2,332	3	
		7641 退職給付引当資産支出		420	372	-48	
		7642 賞与引当資産支出		1,909	1,960	51	
		その他の活動支出計(8)		2,329	2,332	3	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,549	3,949	1,400	
当期資金収支差額合計		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-732	-219	513	
		前期未支払資金残高(12)		732	824	92	
		当期未支払資金残高(11)+(12)		0	605	605	

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	元年度予算	2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			26,231	26,524	293	
			8051 旭川市受託金収入		26,231	26,524	293	
	支出				5,108	5,203	95	みまもり配食サービス事業受託金 ファミリーサポートセンター介護型事業受託金
					2,339	2,327	-12	福祉除雪サービス事業受託金
					5,108	5,236	128	認知症サポーター事業受託金
					4,131	4,213	82	認知症サポーター養成事業受託金
		0277 事業収入			8,500	8,500	0	
			8062 利用料収入		8,500	8,500	0	
					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)		34,731	35,024	293	
		0129 人件費支出			19,873	18,507	-1,366	
			7112 職員給料支出		12,505	10,149	-2,356	職員給料、通勤、寒冷地手当等
			7113 職員賞与支出		3,537	2,996	-541	期末、勤励手当
			7115 非常勤職員給与支出		938	2,653	1,715	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		2,759	2,575	-184	事業主負担分社会保険料等
		0130 事業費支出			15,851	16,890	1,039	
			7223 水道光熱費支出		0	635	635	事務所水道光熱費
			7225 消耗器具備品費支出		655	615	-40	消耗品代
			7226 保険料支出		698	860	162	建物火災地震保険料、車輦任意保険料、会員傷害保険料等
			7227 賃借料支出		124	266	142	コピー機借上料、会場借上料等
			7232 車輦費支出		377	526	149	車輦修繕費、車輦燃料費
			7234 諸謝金支出		80	0	-80	
			7235 旅費交通費支出		202	202	0	ファミリー・レジャー・ツアー活動旅費等
			7237 印刷製本費支出		413	350	-63	活動報告書等印刷代
			7239 通信運搬費支出		284	358	74	各種資料送料
			7240 会議費支出		25	34	9	配食サービス試食代
			7241 広報費支出		76	47	-29	広報紙発行費
			7242 業務委託費支出		12,917	12,917	0	配食サービス業務委託料
			7243 手数料支出		0	80	80	講師謝金等
		0131 事務費支出			3,761	2,798	-963	
			7311 福利厚生費支出		152	184	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
			7314 研修研究費支出		44	0	-44	
			7315 事務消耗品費支出		312	212	-100	事務消耗品代
			7316 印刷製本費支出		47	54	7	封筒代
			7317 水道光熱費支出		675	0	-675	
			7321 通信運搬費支出		586	563	-23	電話料、各種資料送料
			7324 業務委託費支出		490	472	-18	事務所清掃料
			7326 保険料支出		210	0	-210	
			7327 賃借料支出		271	0	-271	
			7329 租税公課支出		952	1,281	329	自動車税、消費税
			7331 保守料支出		22	32	10	ウィルスソフト年間更新料
			事業活動支出計(2)		39,485	38,195	-1,290	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,754	-3,171	1,583	
施設整備等による	収入				0	0	0	
	支出							
			施設整備等収入計(4)					

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

大		中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
収 入		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
その		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
他の		0214 積立資産取崩収入		1,005	865	-140	
活 動		0222 拠点区分間繰入金収入		1,005	865	-140	
による		8852 賞与引当資産取崩収入		4,994	3,351	-1,643	
収 支		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		4,994	3,351	-1,643	
		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入		2,337	3,351	1,014	
		0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入		908	0	-908	
		0004 同行看護事業サービス区分繰入金収入		590	0	-590	
		0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入		1,159	0	-1,159	
		0223 サービス区分間繰入金収入		597	345	-252	
		8901 サービス区分間繰入金収入		360	345	-15	
		0014 認知症棟-1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55・56・57・58・59・60・61・62・63・64・65・66・67・68・69・70・71・72・73・74・75・76・77・78・79・80・81・82・83・84・85・86・87・88・89・90・91・92・93・94・95・96・97・98・99・100		237	345	108	
		0016 福祉施設サービス事業サービス区分繰入金収入		6,596	4,561	-2,035	
		その他の活動による収入計(7)		1,245	1,045	-200	
支 出		0152 積立資産支出		240	180	-60	
		7641 退職給付引当資産支出		1,005	865	-140	
		7642 賞与引当資産支出		597	345	-252	
		0161 サービス区分間繰入金支出		597	345	-252	
		7691 サービス区分間繰入金支出		0	345	345	
		0014 認知症棟-1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55・56・57・58・59・60・61・62・63・64・65・66・67・68・69・70・71・72・73・74・75・76・77・78・79・80・81・82・83・84・85・86・87・88・89・90・91・92・93・94・95・96・97・98・99・100		597	0	-597	
		0015 認知症棟-1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55・56・57・58・59・60・61・62・63・64・65・66・67・68・69・70・71・72・73・74・75・76・77・78・79・80・81・82・83・84・85・86・87・88・89・90・91・92・93・94・95・96・97・98・99・100		1,842	1,390	-452	
		その他の活動支出計(8)		4,754	3,171	-1,583	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		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	
		前期未支払資金残高(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

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
収入	0165 介護保険事業収入			99,904	90,588	-9,316	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		38,883	33,854	-5,029	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8121 介護報酬収入	38,883	33,854	-5,029	訪問介護事業
			8132 介護負担金収入（一般）	3,769	3,194	-575	訪問介護事業
		0171 居宅介護支援介護料収入		33,248	33,938	690	
			8161 居宅介護支援介護料収入	30,240	30,600	360	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	8162 介護予防支援介護料収入	3,008	3,338	330	居宅介護支援事業
			8166 事業費収入	21,159	18,176	-2,983	
		0172 利用者等利用料収入	8168 事業負担金収入（一般）	19,464	16,715	-2,749	訪問介護事業
				1,695	1,461	-234	訪問介護事業
		0173 その他の事業収入		255	384	129	
			8178 その他の利用料収入	255	384	129	限度額超過分利用料
				2,590	1,042	-1,548	
			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	2,580	1,032	-1,548	居宅介護支援事業
	0200 受取利息配当金収入			60	60	0	
				60	60	0	定期預金利息
	0201 その他の収入			204	192	-12	
				204	192	-12	
支出	事業活動収入計(1)			100,168	90,840	-9,328	
	0129 人件費支出			90,602	82,811	-7,791	
		7112 職員給料支出		60,064	54,714	-5,350	職員給料、通勤、寒冷地手当等
		7113 職員賞与支出		1,252	1,268	16	期末、勤助手当
		7115 非常勤職員給与支出		17,174	15,896	-1,278	非常勤職員給料
		7117 退職給付支出		2,207	1,747	-460	福祉医療機構退職生活掛金
		7118 法定福利費支出		9,905	9,186	-719	事業主負担分社会保険料等
	0130 事業費支出			487	1,354	1,354	
		7223 水道光熱費支出		0	684	684	事務所水道光熱費
		7225 消耗器具備品費支出		100	75	-25	消耗品代
		7226 保険料支出		148	385	237	建物火災地震保険料、賠償保険料
		7227 賃借料支出		0	473	473	コピー機借上料、会場借上料等
		7231 雑費支出		75	75	0	用紙金
		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	35	-15	
	0131 事務費支出			8,931	6,697	-2,234	
		7311 福利厚生費支出		1,987	2,193	206	健康診断料、勤労者共済セキ会費、インフルエンザ 予防接種料
		7312 職員被服費支出		95	13	-82	介護職員被服費
		7314 研修研究費支出		466	397	-69	研修会旅費・参加費
		7315 事務消耗品費支出		250	151	-99	事務消耗品代
		7316 印刷製本費支出		270	295	25	封筒印刷代等
		7317 水道光熱費支出		736	0	-736	
		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	1,437	-552	電話料、各種資料送料
		7322 会議費支出		10	10	0	会議用飲料代
		7323 広報費支出		18	50	32	広告掲載料
		7324 業務委託費支出		776	796	20	清掃業務、廃棄物処理業務委託料等
		7325 手数料支出		55	37	-18	振込手数料
		7326 保険料支出		253	0	-253	
		7327 賃借料支出		593	0	-593	
		7329 租税公課支出		367	270	-97	固定資産税・都市計画税
		7331 保守料支出		571	553	-18	介護システム保守料、ウィルスソフト年間更新料

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
		7333 諸会費支出		38	38		
		7335 雑支出		110	110	0	
		事業活動支出計(2)		100,020	91,349	-8,671	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148	-509	-657	
収入							
施設整備等収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	0144 固定資産取得支出			300	1,800	1,500	
	7527 ソフトウェア取得支出			300	1,800	1,500	居宅介護システム改修費
その他の活動による収支							
収入	0214 積立資産取崩収入	施設整備等支出計(5)		300	1,800	1,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300	-1,800	-1,500	
				1,436	2,940	1,504	
	8851 退職給付引当資産取崩収入			500	500	0	
	8852 賞与引当資産取崩収入			336	340	4	
	8858 備品購入等積立資産取崩収入			300	1,800	1,500	
	8859 施設整備積立資産取崩収入			300	300	0	
支出	0222 拠点区分間繰入金収入			0	717	717	
	8888 障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	717	717	
	0223 サービス区分間繰入金収入			429	0	-429	
			0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	429	0	-429	
		その他の活動による収入計(7)		1,865	3,657	1,792	
	0152 積立資産支出			1,284	1,348	64	
	7641 退職給付引当資産支出			948	1,008	60	
	7642 賞与引当資産支出			336	340	4	
	0161 サービス区分間繰入金支出			429	0	-429	
	7691 サービス区分間繰入金支出		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	429	0	-429	
		その他の活動支出計(8)		1,713	1,348	-365	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152	2,309	2,157	
		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

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
施設整備等による収入		7329 租税公課支出		96	105		9 固定資産税・都市計画税、自動車税
		7331 保守料支出		303	279	-24	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		16	15	-1	各種会費
		7335 雑支出		101	102	1	
		事業活動支出計(2)		83,865	78,618	-5,247	
その他の活動による収入		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,943	11,442	4,499	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	収入			300	1,800	1,500	
	支出	0144 固定資産取得支出		300	1,800	1,500	居宅介護システム改修費
		7527 ソフトウェア取得支出					
その他の活動による収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300	1,800	1,500	
		0214 積立資産取崩収入		-300	-1,800	-1,500	
	収入	8852 賞与引当資産取崩収入		1,466	12,975	11,509	
		8855 財政調整積立資産取崩収入		866	875	9	
		8858 備品購入等積立資産取崩収入		0	10,000	10,000	
その他の活動による収入		8859 施設整備積立資産取崩収入		300	1,800	1,500	
		0223 サービス区分間繰入金収入		300	300	0	
		8901 サービス区分間繰入金収入		182	0	-182	
		0031 移動支援事業サービス区分繰入金収入		182	0	-182	
		その他の活動による収入計(7)		1,648	12,975	11,327	
その他の活動による収入		0152 積立資産支出		1,046	995	-51	
		7641 退職給付引当資産支出		180	120	-60	
		7642 賞与引当資産支出		866	875	9	
		0159 事業区分間繰入金支出		1,083	2,426	1,343	
		7672 公益事業区分繰入金支出		1,083	2,426	1,343	
その他の活動による収入		0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出		14,994	18,420	3,426	
		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		10,000	14,352	4,352	
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出		10,000	0	-10,000	
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出		0	197	197	
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出		0	10,482	10,482	
その他の活動による収入		0004 ボランティア事業サービス区分繰入金支出		0	3,673	3,673	
		7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出		4,994	3,351	-1,643	
		0003 認知症ほろけカフェサービス区分繰入金支出		0	1,328	1,328	
		0004 認知症ほろけ養成カフェサービス区分繰入金支出		138	702	564	
		0007 見守り配食事業サービス区分繰入金支出		4,856	1,321	-3,535	
その他の活動による収入		7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出		0	717	717	
		0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出		0	717	717	
		0161 サービス区分間繰入金支出		182	0	-182	
		7691 サービス区分間繰入金支出		182	0	-182	
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出		182	0	-182	
その他の活動による収入		その他の活動支出計(8)		17,305	21,841	4,536	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,657	-8,866	6,791	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,014	776	9,790	
		前期未支払資金残高(12)		30,000	30,000	0	
その他の活動による収入		当期未支払資金残高(11)+(12)		20,986	30,776	9,790	

資金収支内訳書
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大		中	小	元年度予算	2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				912	0	-912	
			8062 利用料収入			912	0	-912	
		0165 介護保険事業収入				912	0	-912	0005 夜間利用生活介護利用料収入
				0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		74,416	73,627	-789	
				0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		27,953	27,600	-353	8121 介護報酬収入
				0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		27,953	27,600	-353	認知症対応型共同生活介護事業
						3,457	3,480	23	8132 介護負担金収入 (一般)
						30,210	28,818	-1,392	認知症対応型共同生活介護事業
						30,150	28,788	-1,362	認知症対応型通所介護事業
						60	30	-30	8142 介護予防報酬収入
				0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)		3,240	3,564	324	認知症対応型通所介護事業
				0172 利用者等利用料収入		3,240	3,564	324	認知症対応型通所介護事業
						9,556	10,165	609	8175 食費収入 (一般)
						4,851	5,194	609	認知症対応型通所介護・共同生活介護事業
						4,851	4,851	0	8177 居住費収入 (一般)
						120	120	0	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				955	875	-80	8178 その他の利用料収入
				8613 雑収入		955	875	-80	
支 出				事業活動収入計 (1)		76,283	74,502	-1,781	
		0129 人件費支出				63,399	55,043	-8,356	
				7112 職員給料支出		39,045	36,505	-2,540	職員給料、通勤手当等
				7115 非常勤職員給与支出		15,739	11,314	-4,425	非常勤職員給料
				7117 退職給付支出		1,470	935	-535	福祉医療機構退職共済掛金
				7118 法定福利費支出		7,145	6,289	-856	事業主負担分社会保険料等
		0130 事業費支出				10,237	12,024	1,787	
				7211 給食費支出		3,159	3,778	619	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	103	1	行事開催経費
				7223 水道光熱費支出		1,723	1,597	-126	水道光熱費
				7224 燃料費支出		1,376	2,161	785	灯油代
				7225 消耗器具備品費支出		700	840	140	消耗品代
				7226 保険料支出		978	1,122	144	建物火災地震保険料、賠償保険料、車庫任意保険料
				7227 賃借料支出		727	899	172	コピ一機借上料、送迎車輛借上料等
				7231 雑然費支出		30	30	0	用配金
				7232 車輛費支出		342	402	60	車輛修繕費、車輛燃料費
				7234 諸謝金支出		194	0	-194	
				7237 印刷製本費支出		6	6	0	印刷代
				7238 修繕費支出		530	530	0	建物修繕費
				7242 業務委託費支出		176	180	4	廃棄物処理業務委託料
				7243 手数料支出		0	186	186	活動謝金
				7245 雑支出		74	70	-4	
		0131 事務費支出				2,455	1,836	-619	
				7311 福利厚生費支出		973	860	-113	健康診断料、勤労者共済会費、インフルエンザ予防接種料
				7314 研修研究費支出		387	209	-178	研修会旅費・参加費
				7315 事務消耗品費支出		202	150	-52	事務消耗品代
				7321 通信運搬費支出		337	273	-64	電話料、各種資料送料
				7322 会議費支出		10	10	0	会議用飲料代
				7323 広報費支出		36	38	2	広告掲載料
				7324 業務委託費支出		0	90	90	外部講師事務委託料
				7325 手数料支出		42	43	1	各種手数料
				7327 賃借料支出		234	0	-234	
				7329 租税公課支出		157	83	-74	固定資産税・都市計画税、自動車税

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

大		中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
施設整備等による収支	収入	7331 保守料支出		48	49	1	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	6	2	町内会費
		7335 雑支出		25	25	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,091	68,903	-7,188	
施設整備等による収支	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192	5,599	5,407	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		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
その他の活動による収支	収入	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	
		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支	支出	その他の活動による収入計(7)		1,000	1,000	0	
		0152 積立資産支出		192	156	-36	
		7641 退職給付引当資産支出		192	156	-36	
		その他の活動支出計(8)		192	156	-36	
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		808	844	36	
		準備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,443	5,443	
		前期未支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,443	5,443	

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		元年度予算	2年度予算	差引増減額
		0274 経常経費補助金収入		8031 旭川市補助金収入				5,600	5,600	0
		0276 受託金収入				0003 民協事務局補助金収入		5,600	5,600	0
				8051 旭川市受託金収入				99,033	99,680	647
						0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入		99,033	99,680	647
						0007 地域包括支援センター受託金収入		48,650	49,297	647
		0277 事業収入						50,383	50,383	0
								660	850	190
				8062 利用料収入				660	850	190
						0003 いきいきセンター新旭川利用料収入		390	460	70
						0004 いきいきセンター永山利用料収入		70	108	38
						0008 いきいきセンター神楽利用料収入		200	282	82
		0165 介護保険事業収入						27,436	29,195	1,759
				0171 居宅介護支援介護料収入				11,055	12,518	1,463
						8162 介護予防支援介護料収入		11,055	12,518	1,463
				0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入				16,359	16,655	296
						8166 事業費収入		16,359	16,655	296
				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
								132,729	135,325	2,596
	支出	0129 人件費支出			事業活動収入計(1)			96,172	97,985	1,813
				7112 職員給料支出				64,547	65,404	857
				7113 職員賞与支出				11,601	11,870	269
				7115 非常勤職員給与支出				5,787	6,009	222
				7117 退職給付支出				1,836	2,092	256
				7118 法定福利費支出				12,401	12,610	209
		0130 事業費支出						21,329	24,063	2,734
				7218 教養娯楽費支出				399	344	-55
				7223 水道光熱費支出				1,395	2,034	639
				7224 燃料費支出				1,143	1,571	428
				7225 消耗器具備品費支出				1,052	1,052	0
				7226 保険料支出				209	349	140
				7227 賃借料支出				1,201	1,504	303
				7232 車両費支出				159	166	7
				7234 諸謝金支出				1,057	0	-1,057
				7235 旅費交通費支出				1	18	17
				7237 印刷製本費支出				44	44	0
				7238 修繕費支出				31	31	0
				7239 通信運搬費支出				970	992	22
				7240 会議費支出				34	34	0
				7242 業務委託費支出				13,548	14,819	1,271
				7243 手数料支出				86	1,105	1,019
		0131 事務費支出						15,754	14,998	-756
				7311 福利厚生費支出				817	895	78
				7313 旅費交通費支出				213	249	36

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
施設整備等による収支		7314 研修研究費支出		423	343	-80
		7315 事務消耗品費支出		775	928	153
		7317 水道光熱費支出		603	0	-603
		7318 燃料費支出		438	0	-438
		7319 修繕費支出		195	190	-5
		7321 通信運搬費支出		361	372	11
		7322 会議費支出		8	8	0
		7324 業務委託費支出		4,129	4,295	166
		7325 手数料支出		59	5	-54
		7326 保険料支出		131	0	-131
		7327 賃借料支出		335	0	-335
		7328 土地・建物賃借料支出		2,896	2,922	26
		7329 租税公課支出		3,189	3,572	383
		7331 保守料支出		1,122	1,105	-17
		7333 諸会費支出		60	60	0
		7335 雑支出		0	54	54
事業活動支出計(2)				133,255	137,046	3,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-526	-1,721	-1,195
施設整備等による収支	収入					
	支出					
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		7525 器具及び備品取得支出		182	182	0
				182	182	0
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		182	182	0
	0214 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-182	-182	0
				3,457	3,411	-46
		8851 退職給付引当資産取崩収入		285	540	255
		8852 賞与引当資産取崩収入		3,172	2,871	-301
	0221 事業区分間繰入金収入			1,083	2,426	1,343
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入		1,083	2,426	1,343
			0021 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	1,083	0	-1,083
			0026 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,108	1,108
			0027 同行援護事業サービス区分繰入金収入	0	1,318	1,318
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入			1,442	158	-1,284
		8890 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		842	0	-842
			0002 介護予防支援センター区分繰入金収入	380	0	-380
			0003 総合事業サービス区分繰入金収入	462	0	-462
		8891 高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金収入		600	158	-442
			0001 新旭川高齢者センター区分繰入金収入	158	158	0
			0002 永山高齢者センター区分繰入金収入	442	0	-442
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入			140	1,387	1,247
		8901 サービス区分間繰入金収入		140	1,387	1,247

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額
支 出	その他の活動による収入計(7)	0025 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	0	899	899
		0030 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	140	361	221
		0032 総合事業サービス区分繰入金収入	0	127	127
	0152 積立資産支出		6,122	7,382	1,260
	0160 拠点区分間繰入金支出		3,832	3,934	102
		7641 退職給付引当資産支出	660	672	12
		7642 賞与引当資産支出	3,172	3,262	90
	0161 サービス区分間繰入金支出	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	1,442	158	-1,284
			1,442	158	-1,284
		0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	1,442	158	-1,284
		7691 サービス区分間繰入金支出	140	1,387	1,247
			140	1,387	1,247
		0024 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	0	1,026	1,026
	0035 神楽高齢者センターサービス区分繰入金支出	140	361	221	
その他の活動支出計(8)			5,414	5,479	65
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			708	1,903	1,195
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

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

大		中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
事業活動	収入			5,600	5,600	0	
	支出			5,600	5,600	0	
0274 経常経費補助金収入				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	
0129 人件費支出				7,678	7,806	128	
7112 職員給料支出				4,942	4,983	41	職員給料、通勤、寒冷地手当等
7113 職員賞与支出				1,587	1,651	64	期末、勤励手当
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				1,068	1,091	23	事業主負担分社会保険料等
0130 事業費支出				0	237	237	
7223 水道光熱費支出				0	193	193	事務室水道光熱費
7227 賃借料支出				0	44	44	コピー機借上料等
0131 事務費支出				387	81	-306	
7311 福利厚生費支出				28	31	3	健康診断料、勤労者共済むかへ会費、インフルエンザ 予防接種料
7317 水道光熱費支出				198	0	-198	
7321 通信運搬費支出				41	0	-41	
7324 業務委託費支出				44	46	2	事務室清掃料
7327 賃借料支出				72	0	-72	
7331 保守料支出				4	4	0	ウィルスソフト年間更新料
事業活動支出計(2)				8,065	8,124	59	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,465	-2,524	-59	
収入				0	0	0	
支出							
施設整備等収入計(4)				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)				162	165	3	
8852 賞与引当資産取崩収入				162	165	3	
0221 事業区分間繰入金収入				1,083	2,426	1,343	
8881 社会福祉事業区分繰入金収入				1,083	2,426	1,343	
0021 居宅介護事業サービス区分繰入金収入				1,083	0	-1,083	
0026 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入				0	1,108	1,108	
0027 同行援護事業サービス区分繰入金収入				0	1,318	1,318	
0222 拠点区分間繰入金収入				1,442	158	-1,284	
8890 地域包括支援むかへ拠点区分繰入金収入				842	0	-842	
0002 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入				380	0	-380	
0003 総合事業サービス区分繰入金収入				462	0	-462	
8891 高齢者健康福祉むかへ拠点区分繰入金収入				600	158	-442	
0001 新旭川高齢者むかへサービス区分繰入金収入				158	158	0	
0002 永山高齢者むかへサービス区分繰入金収入				442	0	-442	
その他の活動による収入計(7)				2,687	2,749	62	
7641 退職給付引当資産支出				222	225	3	
7642 賞与引当資産支出				60	60	0	
0152 積立資産支出				162	165	3	
その他の活動支出計(8)				222	225	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,465	2,524	59	
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

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	元年度予算	2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			50,383	50,383	0	
			8051 旭川市受託金収入		50,383	50,383	0	
		0165 介護保険事業収入		0007 地域包括支援センター受託金収入	50,383	50,383	0	地域包括支援センター受託金
			0171 居宅介護支援介護料収入		27,436	29,195	1,759	
					11,055	12,518	1,463	
		0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入		8162 介護予防支援介護料収入	11,055	12,518	1,463	介護予防支援事業
					16,359	16,655	296	
				8166 事業費収入	16,359	16,655	296	総合事業
			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	介護予防支援事業
			事業活動収入計(1)		77,819	79,578	1,759	
	支出	0129 人件費支出			54,590	55,614	1,084	
			7112 職員給料支出		40,340	41,044	704	職員給料、通勤、寒冷地手当等
			7113 職員賞与支出		4,457	4,584	127	期末、勤奨手当
			7115 非常勤職員給与支出		1,132	1,186	54	非常勤職員給料
			7117 退職給付支出		1,470	1,471	1	福祉医療機構退職共済掛金
			7118 法定福利費支出		7,191	7,389	198	事業主負担分社会保険料等
		0130 事業費支出			16,766	18,927	2,161	
			7223 水道光熱費支出		0	422	422	事務所水道光熱費
			7224 燃料費支出		0	440	440	事務所灯油代
			7225 消耗器具備品費支出		574	546	-28	消耗品代
			7226 保険料支出		204	218	14	車輦任意保険料、賠償保険料、家財保険料
			7227 賃借料支出		1,201	1,252	51	コピー機使用料、会場借上料、車輦借上料等
			7232 車輦費支出		159	166	7	車輦燃料費
			7234 諸謝金支出		34	0	-34	
			7235 旅費交通費支出		1	18	17	講師旅費、訪問用バスカード代等
			7237 印刷製本費支出		44	44	0	封筒代
			7239 通信運搬費支出		970	992	22	電話料、各種資料送料
			7240 会議費支出		31	31	0	会議用飲料代
		7242 業務委託費支出			13,548	14,772	1,224	介護予防プラン作成業務委託料
		7243 手数料支出			0	26	26	講師謝金
事業活動支出計(2)	支出	0131 事務費支出			5,561	4,905	-656	
			7311 福利厚生費支出		367	401	34	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	180	36	市内交通費
			7314 研修研究費支出		423	343	-80	研修会旅費・参加費
			7315 事務消耗品費支出		571	701	130	事務消耗品代
			7317 水道光熱費支出		405	0	-405	
			7318 燃料費支出		438	0	-438	
			7319 修繕費支出		55	55	0	事務所修繕費
			7321 通信運搬費支出		50	100	50	各種資料送料
			7324 業務委託費支出		98	131	33	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	0	-5	
			7327 賃借料支出		39	0	-39	
			7328 土地・建物賃借料支出		2,896	2,922	26	事務所・駐車場借上料
			7331 保守料支出		5	7	2	ウィルスソフト年間更新料
			7333 諸金費支出		60	60	0	各種会費
		事業活動支出計(2)			76,917	79,506	2,589	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			902	72	-830	
施設整備等収入計(4)	収入				0	0	0	
施設整備等支出	支出							

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
等による収支							
収 入		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			1,402	1,447	45	
	0223 サービス区分間繰入金収入	8852 賞与引当資産取崩収入		1,402	1,447	45	
支 出		8901 サービス区分間繰入金収入		0	1,026	1,026	
		0025 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入		0	1,026	1,026	
支 出		0032 総合事業サービス区分繰入金収入		0	127	127	
		その他の活動による収入計(7)		1,402	2,473	1,071	
支 出	0152 積立資産支出			1,462	1,519	57	
		7641 退職給付引当資産支出		60	72	12	
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	7642 賞与引当資産支出		1,402	1,447	45	
		7674 と きわ市民ホール拠点区分繰入金支出		842	0	-842	
支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出		842	0	-842	
		7691 サービス区分間繰入金支出		0	1,026	1,026	
支 出		0024 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出		0	1,026	1,026	
		その他の活動支出計(8)		0	1,026	1,026	
支 出		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,304	2,545	241	
		予備費支出(10)		-902	-72	830	
支 出		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
				0	0	0	
支 出		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
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備考
収入	0276 受託金収入			48,650	49,297	647	
		8051 旭川市受託金収入	0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	48,650	49,297	647	新旭川、永山、神楽
支出	0277 事業収入			660	850	190	
		8062 利用料収入		660	850	190	
			0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	390	460	70	新旭川
			0004 いきいきセンター永山利用料収入	70	108	38	永山
			0008 いきいきセンター神楽利用料収入	200	282	82	神楽
		事業活動収入計(1)		49,310	50,147	837	
支出	0129 人件費支出			33,904	34,505	601	
		7112 職員給料支出		19,265	19,377	112	職員給料、通勤、寒冷地手当等
		7113 職員賞与支出		5,557	5,635	78	期末、勤奨手当
		7115 非常勤職員給与支出		4,655	4,823	168	非常勤職員給料
		7117 退職給付支出		285	540	255	常勤嘱託職員退職金
		7118 法定福利費支出		4,142	4,130	-12	事業主負担分社会保険料等
	0130 事業費支出			4,563	4,899	336	
		7218 教養娯楽費支出		399	344	-55	行事開催経費等
		7223 水道光熱費支出		1,395	1,419	24	水道光熱費
		7224 燃料費支出		1,143	1,131	-12	A重油代
		7225 消耗器具備品費支出		478	506	28	消耗品代
		7226 保険料支出		5	131	126	賠償保険料、傷害保険料等
		7227 賃借料支出		0	208	208	コピー機借上料等
		7234 諸謝金支出		1,023	0	-1,023	
		7238 修繕費支出		31	31	0	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
		7242 業務委託費支出		0	47	47	クリーニング代
		7243 手数料支出		86	1,079	993	講師謝金、水質検査料
	0131 事務費支出			9,806	10,012	206	
		7311 福利厚生費支出		422	463	41	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		204	227	23	事務消耗品代
		7319 修繕費支出		140	135	-5	施設修繕費
		7321 通信運搬費支出		270	272	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		3,987	4,118	131	清掃業務、廃棄物処理業務委託料等
		7325 手数料支出		54	0	-54	
		7326 保険料支出		126	0	-126	
		7327 賃借料支出		224	0	-224	
		7329 租税公課支出		3,189	3,572	383	消費税
		7331 保守料支出		1,113	1,094	-19	設備保守点検料
		7335 雑支出		0	54	54	NHK受信料
		事業活動支出計(2)		48,273	49,416	1,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,037	731	-306	
施設整備等による収							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	0144 固定資産取得支出			182	182	0	
		7525 器具及び備品取得支出		182	182	0	健康器具購入費
		施設整備等支出計(5)		182	182	0	

資金収支内訳書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

大		中	小	元年度予算	2年度予算	差引増減額	備 考
支 出	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-182	-182	0	
		0214 積立資産取崩収入		1,893	1,799	-94	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		285	540	255	
		8852 賞与引当資産取崩収入		1,608	1,259	-349	
	0223 サービス区分間繰入金収入			140	361	221	
		8901 サービス区分間繰入金収入		140	361	221	
		0030 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入		140	361	221	
	その他の活動による収入計(7)			2,033	2,160	127	
	支 出	0152 積立資産支出		2,148	2,190	42	
		7641 退職給付引当資産支出		540	540	0	
		7642 賞与引当資産支出		1,608	1,650	42	
		0160 拠点区分間繰入金支出		600	158	-442	
		7674 ときわ市民ホール拠点区分間繰入金支出		600	158	-442	
		0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出		140	361	221	
支 出	0161 サービス区分間繰入金支出			140	361	221	
		7691 サービス区分間繰入金支出		140	361	221	
		0035 神楽高齢者センターサービス区分繰入金支出		2,888	2,709	-179	
	その他の活動支出計(8)			-855	-549	306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		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	