

事業計画書

並びに収入支出予算書

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

令和2年度

令和2年度 事業運営方針
令和2年度 重点目標
令和2年度 一般会計・公益事業特別会計及び収益事業特別会計収入支出予算書総括表
令和2年度 会計区分
令和2年度 事業計画書
令和2年度 一般会計収入支出予算書
令和2年度 公益事業特別会計収入支出予算書
令和2年度 収益事業特別会計収入支出予算書
令和2年度 事業別財源別一覧表



目 次

1	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業運営方針・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2	令和2年度	重点目標・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計・公益事業特別会計及び収益事業特別会計収入支出予算書総括表・・・	5
4	令和2年度	会計区分・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・	7
6	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書・・・・・・・・	25
7	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会公益事業特別会計収入支出予算書・・・・・・・・	32
8	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会収益事業特別会計収入支出予算書・・・・・・・・	34
9	令和2年度	社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業別財源別一覧表・・・・・・・・	35

令和2年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業運営方針

昨年9月の台風15号、そして、10月の19号は、当法人施設にも大きな被害をもたらし、改めて“備える”ことの大切さを痛感させられました。姉妹都市でもある須坂市の被害も甚大で、職員2名を1週間にわたって派遣したことも記憶に新しいところです。

重点事業のひとつに「福祉避難所の整備と災害ボランティアセンターの平時の備えの強化」を掲げたのも、こうした経緯があったわけですが、一方で、全国を見渡すと、今もって避難所での生活を余儀なくされる人々がいることは事実であり、避難所運営に対する課題も浮き彫りになってきました。災害時には、高齢者や障害者、子供など特に弱い立場にある者が大きな影響を受けることになるわけですが、一旦は避難時に避難したものの、結局は自宅に戻らざるを得ないという状況などはその最たる例です。

当法人でも、台風15号を受けて、19号が発生した際には、職員が泊まり込んで、安心館と暖館を福祉避難所として開設しましたが、結局利用者はゼロでした。後になって「社協さんが、避難所を開設していたならお世話になりたかった」という声も聞かれましたが、三浦市からのインフォメーションがなかったこともあってか、利用には繋がらなかったのです。ゆえに、こうした支援情報の発信にも注力しなければなりません。広く三浦市民の生活に直結する情報は、繰り返し、何度でも発信しなければならないということでしょう。

さて、良質な福祉サービスの提供と社会福祉法人の経営基盤の強化に向けた連携を促進するため、社会福祉法人の自主性を確保しつつ、連携を強化できる新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携推進法人（仮称）」を創設する一ことが議論されています。

社会福祉法人制度改革によって、地域における「公益的な取り組み」が責務となった今、複数の法人が協働してこれに取り組む動きが広まりつつあることが、その背景にあるようです。

すぐさま、三浦市内の社会福祉法人が連携して何かサービスを提供するようなことはないにしても、社協を含む社会福祉法人には大きな期待が寄せられているというわけです。

社会福祉法の第24条には「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行う」という条文がありますが、この“ふさわしい事業”には、制度に則ったオフィシャルな事業だけでなく、「制度の隙間を埋めるような事業にも積極的に関わって欲しい」という願いが込められているそうです。

しかし、多くの社会福祉法人は、この期待に応えてこなかったのかも知れません。公益事業の実施が責務化され、個々の社会福祉法人に、いわゆる企画力が求められるようになったわけですが、支援の対象が明確に規定されていない社協には一というのも特別養護老人ホームの支援対象は要介護高齢者であり、保育園の支援対象は未就学児といった具合に支援の対象が明確なのに比して、社協が対峙しなければならないのは全ての三浦市民であるという意味において一なおさら、地域課題の発見から解決に至るまでのアプローチに創意工夫が求められるようになるでしょう。

今般策定した「第4次三浦市地域福祉活動計画」はまさに、その道標となるわけです。

最後になりますが、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、常日頃から感染症対策に最大限の留意を払い、今後とも安全安心をモットーに、良質な福祉サービスの提供に努めて参ります。

令和2年3月

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
会 長 川 崎 喜 正

令和2年度 重点目標

1 地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの推進

- (1) 住民主体の支えあい活動の促進
- (2) 地域福祉の充実に向けた行政との連携
- (3) 小地域における地域診断の実施
- (4) 専門職（理学療法士・看護師・管理栄養士・歯科医師等）によるフレイル予防の実践
- (5) 未病センターと出張未病サロンの充実
- (6) CHO 構想の推進と理念の普及
- (7) 幼児期から高齢期まで一貫したサービスの提供（共生型サービスの実施）
- (8) 権利擁護事業の充実
- (9) 自立支援事業の充実
- (10) 災害への備えの強化
- (11) 福祉情報の収集・発信

2 福祉教育と地域共生社会の実現

令和2年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
一般会計・公益事業特別会計及び収益事業特別会計収入支出予算書総括表

(単位：千円)

会計区分	事業活動による 収入	事業活動による 支出	その他活動による 収入	その他活動による 支出	施設整備等による 収入	施設整備等による 支出	差引金額
一般会計	381,064	358,002	54,685	64,019	0	5,246	8,482
公益事業特別会計	17	5,032	5,015	0	0	0	0
収益事業特別会計	6,600	0	0	6,600	0	0	0
合 計	387,681	363,034	59,700	70,619	0	5,246	8,482

令和2年度 会計区分

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分の細区分	事業内容
社会福祉事業区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業	法人運営事業	▼理事会・評議員会▼人件費
			調査研究企画広報事業	▼三浦市民生活向上会議▼社協みうらの発行▼ホームページの運営
			基金運営事業	▼老人福祉振興基金▼地域福祉振興基金
		地域福祉推進事業	三浦市社会福祉協議会会館運営事業	▼安心館▼暖館
			ボランティアセンター運営事業	▼ボランティアセンターの運営▼ボランティア・市民活動助成金の配分▼地域福祉推進モデル事業▼生活支援コーディネーター配置
			障害児者余暇支援事業	▼障害児者運動支援事業（スプラッシューズ）▼障害児者乗馬訓練（かっぽの会）▼皆で海に親しむ会▼セッション（ダンス教室）
			援護事業	▼災害緊急援護事業▼交通遺児援護事業▼行路人援護事業▼肢体不自由児入浴サービス事業
		人材育成研修事業	介護職従事者等人材育成・研修センター運営事業	▼組織内職員の研修▼組織外職員の研修
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	▼共同募金配分金事業
		総合相談支援事業	「安心館」運営事業	▼地域包括支援センター「おまかせ」▼居宅介護支援事業所「アンド」
			相談支援事業	▼相談支援事業所「エール」
			自立生活支援センター「いっしょ」運営事業	▼法人後見事業▼日常生活自立支援事業▼生活福祉資金の貸付事業▼生活困窮者自立支援法事業
	介護保険事業拠点区分	介護保険事業	介護予防等デイサービス事業	▼それいけ！デイサービスセンター ▼どんどん！デイサービスセンター
			小規模多機能型居宅介護事業	▼小規模多機能型居宅介護事業所「湯ごころ」 ▼小規模多機能型居宅介護事業所「はつらつ」
	障害児者自立支援事業拠点区分	障害児者自立支援事業	障害者就労支援事業	▼就労支援センター「どんまい」（就労継続支援 B 型・就労移行支援）
			障害者デイサービス事業	▼障害者リハビリデイサービス「ゆずりハ」
			児童デイサービス事業	▼児童発達支援事業所「HUG くみ」
公益事業会計区分	公益事業拠点区分	公益事業	未病センター運営事業	▼三浦市社協未病センター運営事業
			CHO 構想推進事業	▼三浦市社会福祉協議会 CHO 構想推進事業
収益事業会計区分	収益事業拠点区分	安心館貸館事業	安心館貸館事業	▼安心館貸館事業

令和2年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業計画書

■地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

(単位:千円)

事業の概要	三浦市社会福祉協議会は、特定の対象者や地域だけではなく、幅広く地域福祉を推進する「高い公共性」と「自主性」を併せ持つ団体として、市民各層からのご参画を得て、その運営にあたっています。実際にその運営に携わるのは、理事9名、監事3名、そして、評議員14名の総勢26名です。理事は、経営の執行責任を担い、監事は、業務の執行状況や財産の状況などを監査します。そして、評議員が、理事の選任や決算の承認などの重要事項を議決することとなります。なお、理事（常勤者を除く）、評議員、監事は、無報酬となっており、運営の財源は、会費と三浦市からの補助金、そして介護報酬などで賄われています。理事会の補助機関としての役割を担う事務局では、会員の増強、受配、三浦市社会福祉協議会会館（安心館・暖館）の運営、社会福祉大会の実施、苦情処理委員会の設置・運営といった役割を担うと共にCHO（健康管理最高責任者）構想の実現をめざします。		
事業活動収支		収支差額	備考
収入	41,800	△22,749	
支出	64,549		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収入	0	0	
支出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収入	25,716	22,749	安心館貸館事業より 6,600／湯ごころより 6,374／はつらつより 12,742
支出	2,967		

調査研究企画広報事業

(単位:千円)

事業の概要	(1) 三浦市民生活向上会議 住民主体の地域福祉活動を推進するために「三浦市地域福祉活動計画」の進捗状況の管理や地域の課題の解決にむけて活動する三浦市民生活向上会議を組織・運営しています。また、本会議をより効果的に推進するため、「活動評価促進部会」、「福祉のまちづくり検討部会」、「ボランティア活動推進部会」の3つの部会を設けています。 (2) 社協みうらの発行 紙媒体による情報発信として「社協みうら（広報誌）」を発行しています。奇数月に発行し、各事業報告や、地域のさまざまな社会福祉活動を紹介。ウェブサイトでもバックナンバーをご覧いただけます。また、ボランティアサークル「ひばりの会」による最新号の音訳もお聴きいただけます。 (3) ホームページの運営 写真や動画を満載したホームページを開設し、鮮度の高い情報をタイムリーに供給します。		
	事業活動収支		収支差額
	収入	0	△2,614
	支出	2,614	
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収入	0	0	
支出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収入	2,614	2,614	湯ごころより 1,179 どんどん！より 1,435
支出	0		

基金運営事業

(単位:千円)

事業の概要	(1) 老人福祉振興基金 (2) 地域福祉振興基金 高齢化の進展を睨んで初代会長が創設した老人福祉振興基金及び地域福祉振興基金の造成に努めます。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	680	680	
支 出	0		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		

三浦市社会福祉協議会会館運営事業

(単位:千円)

事業の概要	三浦市社会福祉協議会が自己所有する「三浦市社会福祉協議会安心館」と「三浦市社会福祉協議会暖館」は、地域福祉の総合拠点として、市民の皆様から親しまれています。ボランティア・市民活動に資するため「安心館」に会議室を2室、「暖館」に3室ご用意し、業務に支障のない範囲で開放したい考えです。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	0	△6,157	
支 出	6,157		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	△5,246	
支 出	5,246		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	11,403	11,403	HUG くみより 7,675/それいけ!より 425/どんどん!より 306/エールより 1,391/アンドより 1,606
支 出	0		

ボランティアセンター運営事業

(単位:千円)

事業の概要	三浦市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア・市民活動の振興に寄与すべく①情報サービス（情報の収集と提供）②アドバイザー・サービス（相談助言活動）③コーディネーション・サービス（需給調整活動）④学習プログラム・サービス（学習支援活動）⑤活動プログラム・サービス（活動メニューの開発と提供活動）⑥ネットワーキング・サービス（活動者・組織間の連携促進活動）⑦拠点サービス（活動拠点や資・機材の提供活動）⑧マネジメント・サービス（活動者の組織運営支援活動）⑨研究情報サービス（調査研究活動）⑩アドボカシー・サービス（社会提案への支援活動）を提供するなどして総合的にボランティア・市民活動を支援をしています。 この他に、ボランティアセンターが取り扱う主な業務は以下のとおりです。 （１）ボランティア・市民活動助成金の配分 （２）地域福祉推進モデル事業の実施 （３）各種ボランティア講座 また、令和２年度も引き続き、生活支援コーディネーターをボランティアセンターの職員として位置づけ、地域サロンの開設・支援や地域包括ケアシステムの構築に関わる諸事業を実践します。また、介護予防インストラクターの養成といったボランティア的な人材の養成も介護職従事者等人材育成・研修センターとの協働によって進めます。なお、NPO法人スローハンド（認知症高齢者対応型通所介護事業所ぶらい庵）の２階部分を間借りし、ここを三浦市ボランティアセンターの支所として位置づけ、当該地域における市民活動の活性化をめざします。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	620	△8,456	
支 出	9,076		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	8,647	8,456	共募より 7,000／アンドより 1,647
支 出	191		

障害児者余暇支援事業

(単位:千円)

事業の概要	(1) 障害児者運動支援事業 (スプラッシャーズ)		
	(2) 障害児者乗馬訓練 (かっぼの会)		
	(3) 皆で海に親しむ会		
	(4) 障害児夏のお泊り会		
	(5) セッション (ダンス教室)		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	498	△935	
支 出	1,433		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	935	935	HUG くみより 435 共募より 500
支 出	0		

援護事業

(単位:千円)

事業の概要	(1) 災害緊急援護事業 (災害時に被災者に見舞金を支給します。)		
	(2) 交通遺児援護事業 (交通事故により、保護者が死亡または重度障害者になった交通遺児に対し激励金を支給します。)		
	(3) 行路人援護事業 (市内を徘徊する金銭を所持しない住所不定者に運賃等を交付します。)		
	(4) 肢体不自由児入浴サービス事業		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	1	0	
支 出	1		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		

介護職従事者等人材育成・研修センター運営事業

(単位:千円)

事業の概要	事務局 (三浦市社会福祉協議会安心館) 内に介護職従事者等人材育成・研修センターを設置し、体系的・継続的に介護職従事者等の福祉人材を養成し、また、当該者のスキルアップに寄与するような研修機会を設けていきます。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	530	△554	
支 出	1,084		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	554	554	HUG くみより 500 どんどん!より 54
支 出	0		

共同募金配分金事業

(単位:千円)

事業の概要		共同募金の配分金を広く用いて、ボランティア活動の促進や障害児者の余暇支援など、地域福祉事業を推進します。共同募金の配分金は、三浦市社会福祉協議会にとって最も優良な財源の一つです。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	7,500	7,500	
支 出	0		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△7,500	ボラセンへ 7,000 障害児者余暇支援事業へ 500
支 出	7,500		

安心館運営事業（地域包括支援センター「おまかせ」）

(単位:千円)

事業の概要		介護保険法に基づいて、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う「地域包括支援センター」を運営します。令和2年度も引き続き、生活支援コーディネーターをボランティアセンターに配置し、協働して地域包括ケアを推進します。また、当法人の重点事業を完遂するための牽引役を担います。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	34,636	△308	
支 出	34,944		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	1,390	308	アンドより 1,390
支 出	1,082		

安心館運営事業（居宅介護支援事業所「アンド」）

（単位：千円）

事業の概要		介護保険法に基づき、介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員（ケアマネジャー）が居宅介護サービスの計画を立案するサービスをおこないます。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	20,104	5,259	
支 出	14,845		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△5,259	会館運営事業へ 1,606/ボラセンへ 1,647/ おまかせへ 1,390
支 出	5,259		

相談支援事業（相談支援事業所「エール」）

（単位：千円）

事業の概要		障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、利用者が適切に障害福祉サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、相談員が障害福祉サービスの計画を立案するサービスをおこないます。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	5,277	1,391	
支 出	3,886		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△1,391	会館運営事業へ 1,391
支 出	1,391		

自立生活支援センター「いっしょ」運営事業

①法人後見事業

(単位:千円)

事業の概要		当法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人（以下、「成年後見人等」といいます。）になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援をおこないます。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	960	960	
支 出	0		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		

②日常生活自立支援事業

(単位:千円)

事業の概要		認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等をおこないます。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	3,488	1,603	
支 出	1,885		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		

③生活福祉資金の貸付事業

(単位:千円)

事業の概要	「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	897	897	
支 出	0		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△481	生活困窮者自立支援事業へ 481
支 出	481		

④生活困窮者自立支援法事業

(単位:千円)

事業の概要	①自立相談支援事業②就労促進のための支援事業③家計相談支援事業④貧困の連鎖の防止のための学習支援（ゆうあい三浦塾）⑤その他地域の実情に応じた生活困窮者の自立の促進に資する事業⑥緊急支援物資給付事業をおこないます。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	5,000	△148	
支 出	5,148		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	481	148	生活福祉資金貸付事業より 481
支 出	333		

■介護保険事業

介護予防等デイサービス事業（それいけ！デイサービスセンター）

（単位：千円）

事業の概要	一日滞在型のリハビリデイサービス事業を実施します。 理学療法士、看護師、管理栄養士、歯科医師などが①口腔機能向上②栄養改善③運動器機能改善④個別機能訓練を実施します。 また、障害児を対象とした共生型児童発達支援や、高齢者の介護予防を目的とし、運動器の機能向上や栄養改善等をおこなう「通所型サービスC」を実施します。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	32,087	1,126	
支 出	30,961		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△1,126	会館運営事業へ 425
支 出	1,126		

介護予防等デイサービス事業（どんどん！デイサービスセンター）

（単位：千円）

事業の概要	介護保険からの卒業を目標に、1日2回の入れ替え方式でリハビリ特化型デイサービスを実施します。 理学療法士、看護師、管理栄養士、歯科医師などが①口腔機能向上②栄養改善③運動器機能改善④個別機能訓練を実施します。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	36,086	12,434	
支 出	23,652		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△7,611	未病センターへ 4,606／CHOへ 409／ 調査研究企画広報事業へ 1,435／会館運営事業へ 306／人材研修センターへ 54
支 出	7,611		

小規模多機能型居宅介護事業（湯ごころ）

（単位：千円）

事業の概要		三浦市社会福祉協議会安心館において、介護保険法に基づき実施している小規模多機能型居宅介護支援事業は、デイサービスの利用者が訪問サービスやショートステイといったサービスを包括的に利用できるサービスです。25 名を定員とし、小規模できめ細かいサービスを提供します。また、本事業所を保険者の指導に基づき、看護型にしていきたい意向です。		
事業活動収支		収支差額		備考
収 入	49,964	8,325		
支 出	41,639			
施設整備などによる収支		収支差額		備考
収 入	0	0		
支 出	0			
その他活動による収支		収支差額		備考
収 入	0	△8,325		法人運営事業へ 6,374 調査研究企画広報事業へ 1,179
支 出	8,325			

小規模多機能型居宅介護事業（はつらつ）

（単位：千円）

事業の概要		三浦市社会福祉協議会安心館において、介護保険法に基づき実施している小規模多機能型居宅介護支援事業は、デイサービスの利用者が訪問サービスやショートステイといったサービスを包括的に利用できるサービスです。25 名を定員とし、小規模できめ細かいサービスを提供します。		
事業活動収支		収支差額		備考
収 入	52,404	13,402		
支 出	39,002			
施設整備などによる収支		収支差額		備考
収 入	0	0		
支 出	0			
その他活動による収支		収支差額		備考
収 入	0	△13,402		法人運営事業へ 12,742
支 出	13,402			

■障害児者自立支援事業

障害者就労支援事業（就労支援センターどんまい・就労継続支援B型事業）

（単位：千円）

事業の概要	通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援をおこないます。管理栄養士を中心に、高齢者の「食」・「栄養」の問題にも積極的に関与し、障害者が高齢者を支える“仕組み”づくりを構築したいと考えています。障害があっても社会の一員として、「社会に貢献している」という職業人としての“誇り”を個々の利用者が持てるよう支援するためです。具体的には、生活支援コーディネーター（ボランティアセンター所属）との連携によって、栄養問題を抱える高齢者に「配食」サービスを提供するなど「地域包括ケアシステム」の推進にも寄与していきます。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	28,921	△1,305	
支 出	30,226		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	2,477	1,305	HUGくみより 2,477
支 出	1,172		

障害者就労支援事業（就労支援センターどんまい・就労移行支援）

（単位：千円）

事業の概要	就労移行支援事業は、障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービスです。身体障害、知的障害、精神障害の他に発達障害や難病の方も対象とし、仕事に関する知識やスキルアップと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援もおこなっています。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		

障害者デイサービス事業（障害者リハビリデイサービスゆずりハ）

（単位：千円）

事業の概要	障害者総合支援法に基づき、創作活動やレクリエーション、年数回の社会適応訓練や身体状況に応じた入浴等のデイサービスを提供しています。また、専門職の機能訓練によって、より地域生活を豊かにしていただけるよう支援していきます。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	20,391	△94	
支 出	20,485		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	468	94	HUGくみより 468
支 出	374		

児童デイサービス事業（児童発達支援事業所 HUG くみ）

（単位：千円）

事業の概要	放課後等児童デイサービス事業とは、児童福祉法に基づいて実施する発達支援事業と放課後等デイサービスの総称で、これを三浦市社会福祉協議会暖館において実施します。 学校・家庭とは異なる第三の「居場所」として子どもたちの成長を支援します。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	39,219	12,805	
支 出	26,414		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△12,805	会館運営事業へ 7,675／障害児者余暇支援事業へ 435／人材研修センターへ 500 ／どんまいB型へ 2,477／ゆずりハへ 468
支 出	12,805		

■公益事業拠点区分

未病センター運営事業

(単位:千円)

事業の概要	三浦市社会福祉協議会安心館及び暖館内に「未病を治すかながわ宣言」に基づく神奈川県認証施設「三浦市社協未病センター」を設置し、身近な場所で、「未病を改善」する取り組みを、継続的に体験、実践できるようにします。三浦市社会福祉協議会では、未病改善の取り組みを地域包括ケアシステムの構築につなげたいと考えています。神奈川県が提唱する CHO 構想の推進と未病改善の取り組みは、地域包括ケアシステムを構築するための土台づくりでもあります。そこで、認証外事業として出張「未病サロン」も各所で開催しています。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	17	△4,606	
支 出	4,623		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	4,606	4,606	どんどん！より 4,606
支 出	0		

CHO 構想推進事業

(単位:千円)

事業の概要	CHO 構想とは、健康経営を進め、企業の労働生産性向上、健康満足度、医療コスト削減といった経営指標を調和的に改善させることにより、企業全体のパフォーマンスを向上し、その結果として企業の経営価値向上に資する取り組みです。当法人では、未病の改善と CHO 構想の推進をセットで取り組んでいます。		
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	0	△409	
支 出	409		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	409	409	どんどん！より 409
支 出	0		

■収益事業拠点区分

安心館貸館事業

(単位:千円)

事業の概要		三浦市社会福祉協議会安心館の一部を民間の介護保険事業者に賃貸し、その収益の全額を地域福祉推進事業に還元します。	
事業活動収支		収支差額	備考
収 入	6,600	6,600	
支 出	0		
施設整備などによる収支		収支差額	備考
収 入	0	0	
支 出	0		
その他活動による収支		収支差額	備考
収 入	0	△6,600	法人運営事業へ 6,600
支 出	6,600		

令和2年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,600	3,600	0	
会費収入	3,200	3,200	0	
賛助会費収入	400	400	0	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	47,363	46,653	△ 710	
都道府県補助金収入	0	50	50	
その他補助金収入	0	50	50	
三浦市補助金収入	38,653	38,653	0	
事務局人件費補助金収入	36,000	36,000	0	
社会奉仕活動事務費補助金収入	1,500	1,500	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	658	658	0	
ボランティアセンター運営費補助金収入	495	495	0	
神奈川県社協補助金収入	250	90	△ 160	
地域ネットワーク推進事業補助金収入	250	90	△ 160	
共同募金配分金収入	8,100	7,500	△ 600	
一般募金配分金収入	4,500	4,000	△ 500	
歳末たすけあい配分金収入	3,600	3,500	△ 100	
助成金収入	360	360	0	
助成金収入	360	360	0	
受託金収入	33,370	33,523	153	
三浦市受託金収入	29,802	29,796	△ 6	
障害児者一般相談受託金収入	1,500	1,500	0	
地域包括支援センター受託金収入	23,302	23,296	△ 6	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,000	5,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,568	3,727	159	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	900	897	△ 3	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,668	2,830	162	
事業収入	2,178	2,163	△ 15	
参加費収入	1,393	1,138	△ 255	
利用料収入	30	30	0	
手数料収入	35	35	0	
報酬収入	720	960	240	

介護保険事業収入	173,611	201,972	28,361	
居宅介護料収入	67,766	84,263	16,497	
介護報酬収入	43,915	57,888	13,973	
介護予防報酬収入	18,910	20,247	1,337	
介護負担金収入(一般)	2,661	3,996	1,335	
介護予防負担金収入(一般)	2,280	2,132	△ 148	
地域密着型介護料収入	92,014	97,254	5,240	
介護報酬収入	72,998	78,025	5,027	
介護予防報酬収入	10,165	10,299	134	
介護負担金収入(公費)	0	206	206	
介護負担金収入(一般)	7,722	7,692	△ 30	
介護予防負担金収入(一般)	1,129	1,032	△ 97	
居宅介護支援介護料収入	10,002	11,128	1,126	
介護予防支援介護料収入	10,002	11,128	1,126	
利用者負担金収入	3,476	8,828	5,352	
食費収入(一般)	2,948	8,720	5,772	
その他の利用料収入	528	108	△ 420	
その他の事業収入	353	499	146	
受託事業収入	353	499	146	
就労支援事業収入	15,544	20,287	4,743	
お弁当等事業収入	15,544	20,175	4,631	
拠点区分間内)お弁当等事業収入	15,294	10,057	△ 5,237	
サービス区分間内部)お弁当等事業収入	0	1,920	1,920	
外)お弁当等事業収入	30	8,198	8,168	
売店販売事業収入	220	0	△ 220	
委託事業収入	0	112	112	
委託事業収入	0	112	112	
障害福祉サービス等事業収入	75,573	72,035	△ 3,538	
自立支援給付費収入	38,433	31,390	△ 7,043	
介護給付費収入	19,601	18,978	△ 623	
訓練等給付費収入	14,022	8,635	△ 5,387	
計画相談支援給付費収入	4,810	3,777	△ 1,033	
障害児施設給付費収入	32,262	36,335	4,073	
障害児通所給付費収入	32,262	36,335	4,073	
利用者負担金収入	4,878	4,310	△ 568	
受取利息配当金収入	680	680	0	
受取利息配当金収入	680	680	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	

雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	352,070	381,064	28,994
< 支出 >			
人件費支出	237,496	266,950	29,454
役員報酬支出	1,200	1,200	0
職員給料支出	104,615	145,921	41,306
職員給料支出	84,443	121,786	37,343
本俸①	31,540	22,536	△ 9,004
本俸②	52,903	99,250	46,347
職員諸手当支出	20,172	24,135	3,963
管理職手当	5,546	6,901	1,355
調整手当	1,528	1,584	56
扶養手当	1,201	1,176	△ 25
住宅手当	2,196	1,971	△ 225
通勤手当	3,554	4,347	793
時間外手当	1,883	4,100	2,217
資格手当	2,340	2,892	552
その他手当	1,924	1,164	△ 760
職員賞与支出	20,548	29,344	8,796
職員賞与支出	20,548	29,344	8,796
期末勤勉手当	20,548	26,494	5,946
その他賞与	0	2,850	2,850
非常勤職員給与支出	86,496	60,578	△ 25,918
非常勤職員給与支出	80,782	53,322	△ 27,460
賃金	80,782	53,322	△ 27,460
非常勤職員諸手当支出	5,714	7,256	1,542
通勤手当	2,057	2,073	16
時間外手当	831	993	162
管理職手当	546	0	△ 546
その他手当	2,280	4,190	1,910
退職給付支出	2,027	1,071	△ 956
法定福利費支出	22,610	28,836	6,226
法定福利費支出	22,610	28,836	6,226
厚生年金	10,636	13,880	3,244
特別厚生年金	1,928	2,561	633
健康保険料	6,533	8,508	1,975
特別健康保険料	1,187	1,579	392
児童手当拠出金	271	515	244
特別児童手当拠出金	60	102	42

雇用保険料	1,325	1,100	△ 225
労働保険料	670	591	△ 79
事業費支出	75,735	72,750	△ 2,985
給食費支出	7,566	7,575	9
給食費支出	7,566	7,575	9
外部給食費	154	95	△ 59
拠点区分間内部給食費	7,412	7,480	68
医薬品費支出	294	333	39
行事費支出	1,275	1,559	284
水道光熱費支出	6,849	5,928	△ 921
燃料費支出	20	0	△ 20
消耗器具備品費支出	5,246	4,300	△ 946
保険料支出	890	4,556	3,666
賃借料支出	11,031	9,770	△ 1,261
車輛費支出	8,447	8,621	174
諸謝金支出	1,404	1,494	90
旅費交通費支出	219	218	△ 1
旅費交通費支出	61	60	△ 1
旅費交通費支出	1	0	△ 1
役員旅費	60	60	0
委員等旅費	158	158	0
印刷製本費支出	4,113	3,203	△ 910
修繕費支出	3,502	5,502	2,000
通信運搬費支出	3,706	3,656	△ 50
会議費支出	33	28	△ 5
広報費支出	1,260	1,415	155
業務委託費支出	17,279	13,588	△ 3,691
内部業務委託費支出	80	0	△ 80
手数料支出	299	299	0
損害保険料支出	1,761	174	△ 1,587
援護費支出	1	1	0
研修材料費支出	460	530	70
事務費支出	5,635	6,081	446
福利厚生費支出	1,605	1,605	0
職員被服費支出	217	217	0
旅費交通費支出	776	726	△ 50
旅費交通費支出	776	726	△ 50
研修研究費支出	300	400	100
事務消耗品費支出	2,141	2,141	0

土地・建物賃借料支出	0	396	396	
渉外費支出	420	420	0	
渉外費支出	420	420	0	
会長・常務渉外費支出	200	200	0	
事務局長渉外費支出	220	220	0	
諸会費支出	176	176	0	
就労支援事業支出	11,020	10,521	△ 499	
就労支援事業販売原価支出	11,020	10,521	△ 499	
就労支援事業製造原価支出	11,020	10,521	△ 499	
当期材料仕入高	4,080	4,080	0	
利用者工賃支出	1,900	1,501	△ 399	
外注加工費支出	300	300	0	
福利厚生費支出	150	150	0	
旅費交通費支出	70	50	△ 20	
器具什器費支出	210	150	△ 60	
消耗品費支出	800	700	△ 100	
印刷製本費支出	160	160	0	
水道光熱費支出	600	980	380	
修繕費支出	188	150	△ 38	
通信運搬費支出	89	81	△ 8	
会議費支出	38	30	△ 8	
損害保険料支出	113	0	△ 113	
賃借料支出	2,322	2,189	△ 133	
助成金支出	1,300	1,700	400	
助成金支出	1,300	1,700	400	
ボランティア・市民活動助成金支出	1,000	1,000	0	
地域福祉推進モデル事業助成金支出	300	700	400	
事業活動支出計(2)	331,186	358,002	26,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,884	23,062	2,178	
< 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 >				
設備資金借入金元金償還支出	5,246	5,246	0	
固定資産取得支出	1,191	0	△ 1,191	
車輛運搬具取得支出	1,191	0	△ 1,191	
施設整備等支出計(5)	6,437	5,246	△ 1,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,437	△ 5,246	1,191	
< その他の活動による収支 >				

< 収入 >				
拠点区分間長期借入金収入	21,500	0	△ 21,500	
事業区分間繰入金収入	2,436	6,600	4,164	
拠点区分間繰入金収入	4,730	31,125	26,395	
拠点区分間繰入金収入	4,730	31,125	26,395	
拠点区分間繰入金収入	4,730	31,125	26,395	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,080	22,515	18,435	
障害者自立支援事業拠点区分繰入金収入	650	8,610	7,960	
サービス区分間繰入金収入	21,726	16,960	△ 4,766	
サービス区分間繰入金収入	21,726	16,960	△ 4,766	
サービス区分間繰入金収入	21,726	16,960	△ 4,766	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	5,380	0	△ 5,380	
共同募金配分事業サービス区分繰入金収入	0	7,500	7,500	
総合相談支援事業サービス区分繰入金収入	3,569	6,515	2,946	
障害者就労支援事業サービス区分間繰入金収入	4,748	0	△ 4,748	
障害者デｲｲｰﾋﾞｽ事業サービス区分間繰入金収入	4,100	0	△ 4,100	
児童ﾃﾞｲｲｰﾋﾞｽHUGくみサービス区分間繰入金収入	3,929	2,945	△ 984	
その他の活動収入計(7)	50,392	54,685	4,293	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	4,557	5,015	458	
拠点区分間繰入金支出	32,259	31,125	△ 1,134	
拠点区分間繰入金支出	32,259	31,125	△ 1,134	
拠点区分間繰入金支出	32,259	31,125	△ 1,134	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	32,259	31,125	△ 1,134	
サービス区分間繰入金支出	15,697	16,960	1,263	
サービス区分間繰入金支出	15,697	16,960	1,263	
サービス区分間繰入金支出	15,697	16,960	1,263	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	424	0	△ 424	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	6,537	12,144	5,607	
総合相談支援事業サービス区分繰入金支出	1,988	1,871	△ 117	
障害者就労支援事業サービス区分間繰入金支出	4,748	2,477	△ 2,271	
障害者デｲｲｰﾋﾞｽ事業サービス区分間繰入金支出	0	468	468	
児童ﾃﾞｲｲｰﾋﾞｽHUGくみサービス区分間繰入金支出	2,000	0	△ 2,000	
その他の活動による支出	10,838	10,919	81	
退職手当積立基金預け金支出	10,838	10,919	81	
その他の活動支出計(8)	63,351	64,019	668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,959	△ 9,334	3,625	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,488	8,482	6,994	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11)+(12)	1,488	8,482	6,994	

令和2年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会公益事業特別会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	20	17	△ 3	
手数料収入	20	17	△ 3	
事業活動収入計(1)	20	17	△ 3	
< 支出 >				
人件費支出	4,323	4,318	△ 5	
職員給料支出	3,235	3,230	△ 5	
職員給料支出	3,000	3,000	0	
本俸②	3,000	3,000	0	
職員諸手当支出	235	230	△ 5	
通勤手当	133	128	△ 5	
時間外手当	102	102	0	
職員賞与支出	500	500	0	
職員賞与支出	500	500	0	
期末勤勉手当	500	500	0	
法定福利費支出	588	588	0	
法定福利費支出	588	588	0	
厚生年金	284	284	0	
特別厚生年金	46	46	0	
健康保険料	181	181	0	
特別健康保険料	29	29	0	
児童手当拠出金	7	7	0	
特別児童手当拠出金	1	1	0	
雇用保険料	28	28	0	
労働保険料	12	12	0	
事業費支出	270	624	354	
行事費支出	20	0	△ 20	
消耗器具備品費支出	100	210	110	
車両費支出	0	30	30	
諸謝金支出	50	100	50	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	0	30	30	

会議費支出	60	30	△ 30	
広報費支出	0	150	150	
手数料支出	30	64	34	
事務費支出	70	90	20	
旅費交通費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	20	40	20	
事業活動支出計(2)	4,663	5,032	369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,643	△ 5,015	△ 372	
< 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 >				
固定資産取得支出	241	0	△ 241	
機械及び装置取得支出	241	0	△ 241	
施設整備等支出計(5)	241	0	△ 241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 241	0	241	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,884	5,015	131	
その他の活動収入計(7)	4,884	5,015	131	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,884	5,015	131	
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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会収益事業特別会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	6,600	6,600	0	
収益事業収入	6,600	6,600	0	
賃借料収入	6,600	6,600	0	
事業活動収入計(1)	6,600	6,600	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600	6,600	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	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,600	6,600	0	
その他の活動支出計(8)	6,600	6,600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600	△ 6,600	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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業別財源別一覧表

活動別による収支	会計	一般会計																							特別会計					単位：千円				
	事業区分	社会福祉事業																							公益事業拠点区分					収益事業拠点区分	法人全体合計			
	拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分																	障害者自立支援事業拠点区分															
	サービス区分	法人運営事業				地域福祉推進事業				介護職員等 人材育成・研 修センター 運営事業	共同募金 配分金事業	総合相談事業				拠点 合計	介護保険事業拠点区分				障害者自立支援事業													
	サービス拠点区分細目	法人運営事業	調査研究企画 広報事業	基金運営事業	三浦市社会福祉協 議会会館運営事業	ボランティアセンター 運営事業	障害児者余暇 支援事業	援護事業	地域包括支援 センター			居宅介護支援 事業所	相談支援事業所 エール	法人後援事業	日常生活自立支援 事業		生活福祉資金の貸付 事業	生活困窮者自立支援 事業	それいけ！	どん！	湯ころ	はつつ	拠点合計	障害者就労支援事業	障害児者自立支援事業	障害者 デイサービス 事業	児童デイサービス HUGくみ	拠点合計	未病センター 運営事業	CHO構想推進 事業	拠点合計	安心館 貸館事業		
勘定科目	法人運営事業	調査研究企画 広報事業	基金運営事業	三浦市社会福祉協 議会会館運営事業	ボランティアセンター 運営事業	障害児者余暇 支援事業	援護事業	介護職員等 人材育成・研 修センター 運営事業	共同募金 配分金事業	地域包括支援 センター	居宅介護支援 事業所	相談支援事業所 エール	法人後援事業	日常生活自立支援 事業	生活福祉資金の貸付 事業	生活困窮者自立支援 事業	拠点合計	介護予防等 デイサービス事業	小規模多機能型居宅介護 事業	拠点合計	障害者就労支援事業	障害児者自立支援事業	障害者 デイサービス 事業	児童デイサービス HUGくみ	拠点合計	未病センター 運営事業	CHO構想推進 事業	拠点合計	安心館 貸館事業					
事業活動による収支	< 収入 >																																	
	会費収入	3,600																3,600								0				0		3,600		
	寄附金収入	150																150								0				0		150		
	経常経費補助金収入	37,500					585	360		50	7,500				658			46,653								0				0		46,653		
	受託金収入										23,296		1,500		2,830	897	5,000	33,523								0				0		33,523		
	事業収入	550				35	138		480					960				2,163								0		17		17	6,600	8,780		
	介護保険事業収入										11,340	20,104						31,444	32,074	36,086	49,964	52,404	170,528			0				0		201,972		
	就労支援事業収入																	0								0				20,287		20,287		
	障害福祉サービス等事業収入												3,777					3,777	13				13	8,634	1	20,391	39,219	68,245		0		72,035		
	受取利息配当金収入			680														680								0				0		680		
	その他の収入							1										1								0				0		1		
	事業活動収入計(1)	41,800	0	680	0	620	498	1	530	7,500	34,636	20,104	5,277	960	3,488	897	5,000	121,991	32,087	36,086	49,964	52,404	170,541	28,921	1	20,391	39,219	88,532	17	0	17	6,600	387,681	
< 支出 >																																		
人件費支出	50,072					5,644					30,370	13,771	3,534		1,554		4,228	109,173	24,373	17,167	32,651	29,303	103,494	18,469		15,127	20,687	54,283	4,318		4,318		271,268	
事業費支出	11,371	2,614			6,157	1,696	1,433	1	714		4,269	974	292		305		791	30,617	6,503	5,990	8,583	9,294	30,370	1,237		5,075	5,451	11,763	265	359	624		73,374	
事務費支出	3,106					36					305	100	60		26		129	3,762	85	495	405	405	1,390			283	276	559	40	50	90		5,801	
助成金支出						1,700			370									2,070											0		0		2,070	
就労支援事業支出																		0											0		0		10,521	
事業活動支出計(2)	64,549	2,614	0	6,157	9,076	1,433	1	1,084	0	34,944	14,845	3,886	0	1,885	0	5,148	145,622	30,961	23,652	41,639	39,002	135,254	30,226	1	20,485	26,414	77,126	4,623	409	5,032	0	363,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,749	△ 2,614	680	△ 6,157	△ 8,456	△ 935	0	△ 554	7,500	△ 308	5,259	1,391	960	1,603	897	△ 148	△ 23,631	1,126	12,404	8,325	13,402	35,287	△ 1,305	0	△ 94	12,805	11,406	△ 4,606	△ 409	△ 5,015	6,600	24,647		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	< 支出 >																																	
	施設整備等支出計(5)				5,246													5,246						0					0			0	5,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 5,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,246		
その他の活動による収支	< 収入 >																																	
	事業区分間繰入金収入	6,600																6,600						0					0	4,606	409	5,015		11,615
	拠点区分間繰入金収入	19,116	2,614			8,406		435	500															0					0		0		31,071	
	サービス区分間繰入金収入					2,997	8,647	500	54			1,390					481						0	2,477		468		2,945			0		17,014	
	基金積立金収入																	0						0					0		0		0	
	その他の活動収入計(7)	25,716	2,614	0	11,403	8,647	935	0	554	0	1,390	0	0	0	0	0	481	51,740	0	0	0	0	0	0	2,477	0	468	0	2,945	4,606	409	5,015	0	59,700
	< 支出 >																																	
	事業区分間繰入金支出																	0		5,015								0			0	6,600	11,615	
	拠点区分間繰入金支出																	0	425	1,795	7,553	12,742	22,515					8,610	8,610			0		31,125
	サービス区分間繰入金支出												7,500		4,643	1,391								0					2,945	2,945		0		16,960
	その他の活動による支出	2,967					191					1,082	616	0				333	5,189	701	801	772	660	2,934	1,172		374	1,250	2,796			0		10,919
	基金積立金支出																	0							0					0		0		0
その他の活動支出計(8)	2,967	0	0	0	191	0	0	0	7,500	1,082	5,259	1,391	0	0	481	333	19,204	1,126	7,611	8,325	13,402	30,464	1,172	0	374	12,805	14,351	0	0	0	6,600	70,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,749	2,614	0	11,403	8,456	935	0	554	△ 7,500	308	△ 5,259	△ 1,391	0	0	△ 481	148	32,536	△ 1,126	△ 7,611	△ 8,325	△ 13,402	△ 30,464	1,305	0	94	△ 12,805	△ 11,406	4,606	409	5,015	△ 6,600	10,919		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	1,603	416	0	3,659	0	4,823	0	0	4,823	0	0	0	0	0	0	0	0	8,482		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	1,603	416	0	3,659	0	4,823	0	0	4,823	0	0	0	0	0	0	0	0	8,482		