

知的に障害のある人のための  
生活支援ファイル  
シートブック 7

お<sup>かね</sup>金について

ご本人に関するお金の記録です。  
金銭管理の状況のほか、本人がお金をどのように  
理解し、お金を使ってどのように暮らしているかを  
「見える化」します。

**秘**このシートは  
とりあつか<sup>ちゅうい</sup>いにご注意ください

社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会

令和2年度まもる部会  
令和3年度版

作成者：

# お金について

## 構成

7 お金について	収入の状況	7-①	1
	支出の状況	7-②	1
	資産の状況【預貯金】【保険】	7-③A	1
	資産の状況【その他財産】【備考】	7-③B	1
	ご本人とお金	7-④	1
	おこづかいについて・これまでの職歴や収入の状況など	7-⑤	1
	携帯電話・スマートフォンについて	7-⑥	1
	家財道具管理リスト	7-⑦	1

## ファイリング・記録の要点

- 資料を集めましょう
- 資料を集めましょう
  - 収入に関するもの；年金証書・年金定期便・各種手当の受け取り・工賃袋（領収書替わり）・給与明細・源泉徴収票など
  - 支出に関するもの；家計簿・おこづかい帳・家賃・光熱費領収書・各種領収書など
  - 資産に関するもの；通帳・保険証書など
  - その他；マイナンバーカード・契約書(スマホ・クレジットカード他)など  
(現在使用中のものは、コピーを取ってファイルするとよいでしょう。)
- 個人情報が多く含まれるシートです。



マークの部分は管理に注意しましょう。

ご自身で、各種暗証番号などを書き込む際も、 扱いをお忘れなく。

- 本人に関わる普段のお金の流れを記録しましょう。  
成年後見制度等の利用を考える場合など、本人がお金をどのように使って生活してきたかという記録は大切です。ご本人が心豊かな生活を続けるために、好きなことや好きなものに必要とするお金についてしっかりと記録しておきましょう。ご本人が生活や趣味に使ったお金について、通帳に使用内容を書き込み保存するのもよい方法です。

# お金について

シートNo. 7-①

氏名 \_\_\_\_\_

## 収入の状況

内 容	金 額 (月単位 または 年単位)	備 考
給与・工賃 (勤務先 _____)より	円	年 月より勤務
障害年金( _____ 級)	円	年金番号 _____
	円	
	円	
	円	
	円	
家族からの支援	円	

月収または年収 約 \_\_\_\_\_ 円

## 将来の収入について備えていること


# お金について

シートNo. 7-②

氏名 \_\_\_\_\_

## 支出の状況

費目	内容	金額 (月単位 または 年単位)	備考 支払い方法など
食費	食事・嗜好品	円	外食費 円
	給食費	円	
住居費	家賃	円	
公共料金		円	
通信費	携帯・スマホ・Wi-Fi など	円	
医療費 衛生費		円	
福祉サービス 利用費など		円	
被服費		円	
雑費		円	
小遣い		円	
保険	生保 損保	円	
貯蓄		円	

## 将来の支出について検討していること・予定していることなど


# お金について

シートNo. 7-3A

氏名 \_\_\_\_\_

## 資産の状況【預貯金】



現在の状況をご記入ください。

金融機関 支店名	預貯金種類 口座番号	備考 振込口座 引き落とし口座 盗難・紛失・トラブル時の連絡先など
管理方法など：		

## 資産の状況【保険】



保険会社 会社名・代理店名 連絡先・担当者	保険種類（商品名） 番 号	備 考
		契約者： 被保険者： 保険金受取人：
		契約者： 被保険者： 保険金受取人：
		契約者： 被保険者： 保険金受取人：
		契約者： 被保険者： 保険金受取人：
		契約者： 被保険者： 保険金受取人：
管理方法など：		

資産の状況 【その他の財産】 現在の状況をご記入ください。


資産の状況 【備考】

実印登録	(秘) 登録済 ・ 未登録 ・ 所有していない 備考：		
マイナンバー	番 号	所持形態	備 考 (暗証番号・付帯させた機能など)
	(秘)	カード  通知カード	
管理方法など： 親が管理している。			

## ご本人とお金

お金に関する認識：

買い物：

金銭管理の状況：

電子マネー・クレジット：

- 電子マネー・クレジットカードなどを使っているか。
  
- 所有している電子マネー・クレジットカード  
市営交通マナカ福祉乗車券のSF機能（チャージできる設定にしている ・ 無効にしている）

支援の状況(家族の支援も含む)：

# お金について

シートNo. 7-5

氏名 \_\_\_\_\_

## おこづかいについて

おこづかいの額：

どういふ方法で渡しているか：

おこづかいの使い方：

ご本人がおこづかいの使い道で特に重要と考えているもの：

## これまでの職歴や収入の状況など



# お金について

シートNo. 7-⑥

氏名 \_\_\_\_\_

## 携帯電話・スマートフォンについて

利用契約	電話番号	メールアドレス
	名 義	
	通信会社名・利用プラン（紛失・トラブル時の連絡先： _____ ）	
	支払方法	
	ID (秘)	暗証番号 (秘)
	利用金額（月額）	
利用の状況	利用の仕方・目的：	
	管理方法：	
	利用頻度：	
	利用上の問題点：	
使っているアプリ	無料アプリ：	
	月額有料アプリ・課金のあるアプリ：	
	利用しているゲームと利用頻度（毎日〇時間 週数回程度）：	
	ゲームに課金しているか（課金方法・毎月の課金金額）：	

## 家財道具管理リスト ※ご本人専用の家電や耐久消費財をリストアップして管理します。

品名・品番 メーカー	購入日 購入店	備考 ※保証書は専用ファイリングしましょう 用途・保証期間・所有者 他
例) 自転車 ブリ***	○年○月○日 ***自転車店	通勤用 自賠責加入・無料修理保証 1年
例) テレビ パナ***	○年○月○日 ***電機	ゲーム用として ***電機 5年保証に加入