

令和6年度 富士見町社会福祉協議会会計

# 予算説明書



富士見町地域共生センター



新拠点『富士見町地域共生センターふらっと』



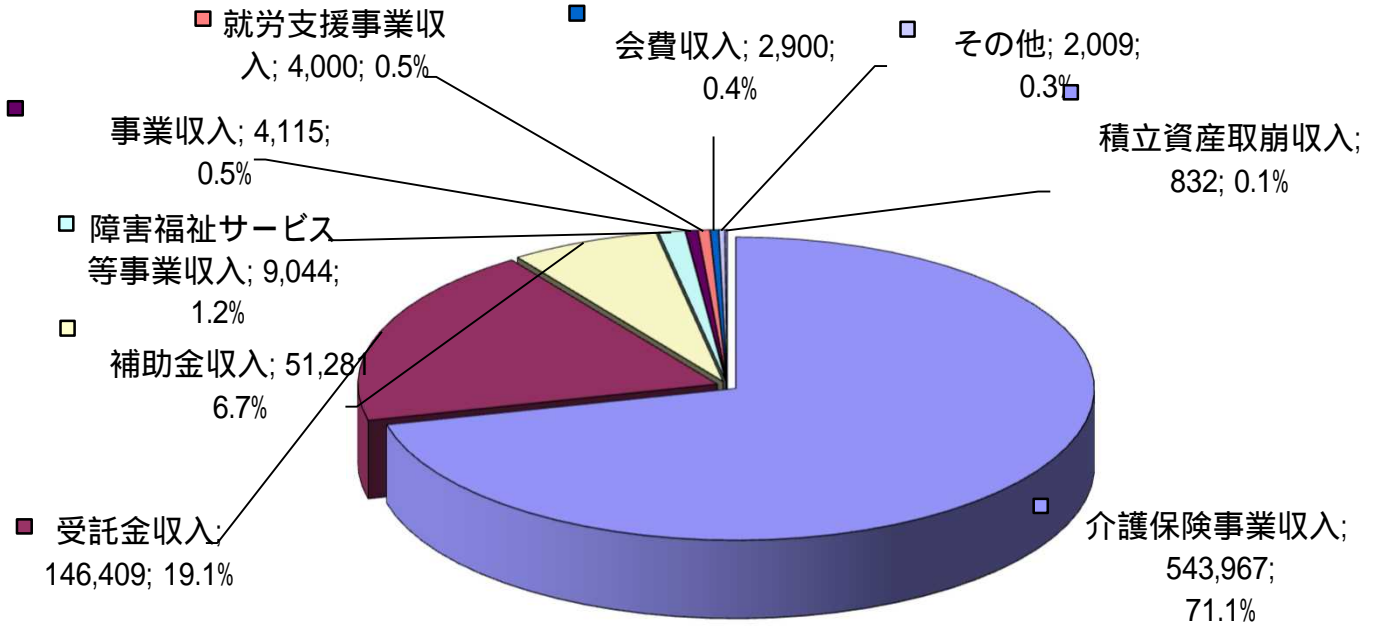
第10回社協まつり



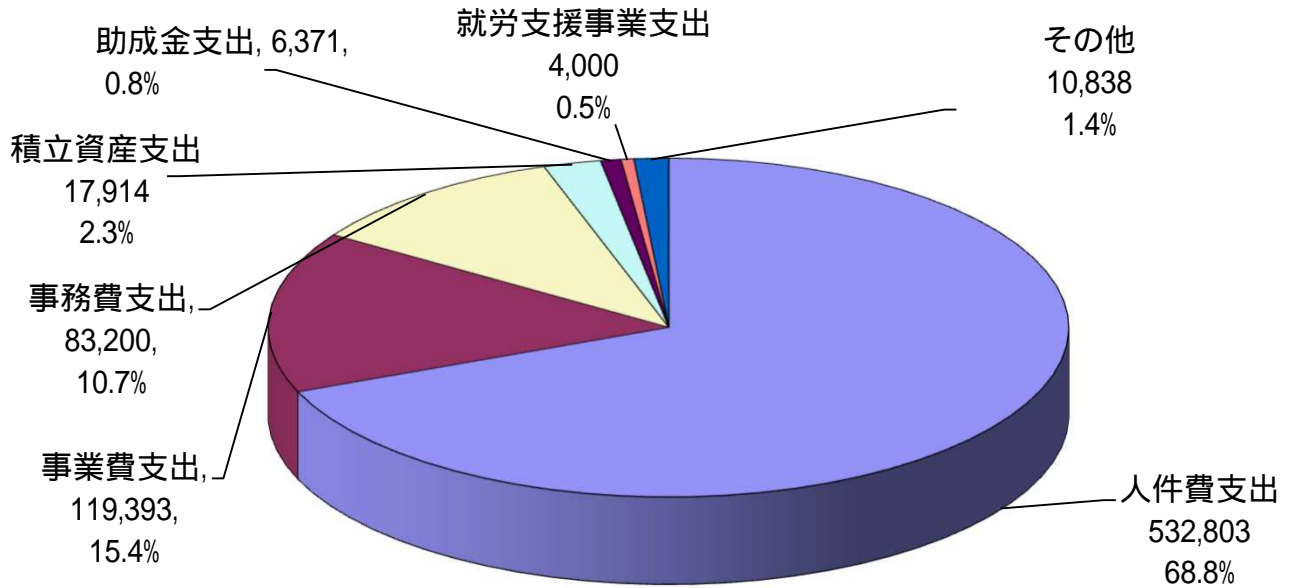
成年後見センター「終活講座」

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

収入（財源）



支出・経費（使いみち）



富士見町社会福祉協議会の家計簿 一年間の収入 ( )内は昨年度 前期末支払資金残高を除く 家計に例えたら (年収約3,000千円の場合)

	項目	金額
自主財源	介護保険収入	553,011千円
	自立支援収入	(544,959千円)
	介護サービス	5,860千円
	受託金	(5,860千円)
	事業収入	10,124千円
	その他	(10,574千円)
依存的財源	積立金の取崩	832千円
	預け金の返金	(3,650千円)
	会費	4,195千円
依存的財源	共同募金	(4,240千円)
	補助金・受託金	190,535千円
合計		764,557千円
		(751,189千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,233千円	186千円	74.4%
預金の取崩	3千円	千円	0.1%
地域の援助	16千円	1千円	0.5%
親などからの援助	748千円	62千円	24.9%

わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

総括

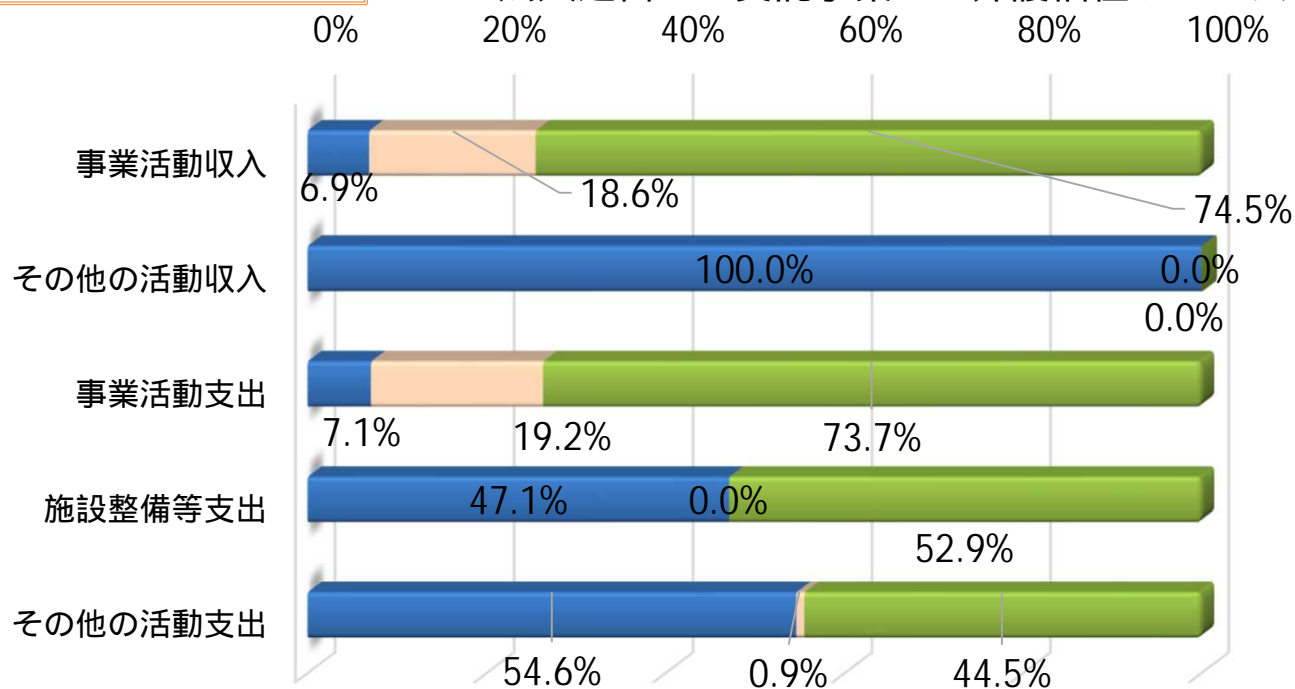
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(単位:千円)

	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<b>事業活動による収支</b>						
事業活動収入計(1)	51,166 6.7%	148,115 19.4%	564,444 74.0%	763,725 100.0%		763,725
事業活動支出計(2)	49,087 6.6%	147,771 19.8%	549,526 73.6%	746,384 100.0%		746,384
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,079	344	14,918	17,341		17,341
<b>施設整備等による収支</b>						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
<b>その他の活動による収支</b>						
その他の活動収入計(7)	15,835 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	15,835 100.0%	15,003	832
その他の活動支出計(8)	17,914 54.4%	344 1.0%	14,659 44.5%	32,917 100.0%	15,003	17,914
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,079	344	14,659	17,082		17,082
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	259	259		259
前期末支払資金残高(12)	2,803 2.2%	0 0.0%	124,224 97.8%	127,027 100.0%		127,027
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,803 2.2%	0 0.0%	124,483 97.8%	127,286 100.0%		127,286

拠点区分別割合

■ 法人運営 ■ 受託事業 ■ 介護福祉サービス



**サービス区分 1. 法人運営**

**社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること**

事業内容 法人運営 介護職員初任者研修 生活支援事業 生活福祉資金貸付事業  
福祉のまちづくり事業 特例貸付実施後の相談支援事業

**収入（財源） (A) 総額 66,066千円**

会費収入（住民会費）	2,900千円
交付金・補助金	37,778千円
富士見町からの交付金	35,019千円
福祉のまちづくり事業	2,759千円
補助金	5,382千円
県社協 特例貸付実施後の相談支援事業補助金	5,382千円ほか
受託金	1,900千円
生活困窮学習支援事業ほか	
事業収入	561千円
講座参加者負担金他	
その他の収入	111千円
寄附金・受託金・預金利息	
資金の移動	15,003千円
他のサービス区分から資金を移動	退職共済掛金分
年金共済に係わる資金の移管	832千円
退職者の年金共済移管にともなう収入	
前年度の繰越金	1,599千円

**支出・経費（使いみち） (B) 総額 64,467千円**

人件費	30,566千円
役員報酬 地域担当等の職員給与 心配ごと相談員賃金	
法人運営に関する経費	3,796千円
法人運営	
法人事務・事業分事務消耗品・通信費・車輛管理費・研修費・旅費交通費・印刷機製本・社協だより ホームページ更新などの費用	
主な支出	
社協だより ホームページ	1,150千円
特例貸付実施後の相談支援事業	3,128千円
主な支出	
賃借料	1,878千円
(車輛・駐車場・倉庫・印刷機)	
相談事務電算システム	550千円

介護職員初任者研修	429千円	
主な支出		
講師・実習施設謝礼	150千円	
テキスト・消耗品	217千円	
生活支援事業	57千円	
主な支出		
相談員研修費・旅費	34千円	
福祉のまちづくり事業	1,596千円	
主な支出		
ボランティア登録事業	571千円	ボランティア保険・広報・事務消耗品
災害時福祉支援事業分	672千円	研修会 立ち上げ訓練
講座・教室講師謝金	142千円	手話講習会・在宅介護教室他
団体への助成・補助金	5,366千円	
更生保護女性会	50千円	
保護司会	63千円	
遺族会	64千円	
人権擁護委員	15千円	
少年警察ボランティア協会	47千円	
区・集落組合	2,695千円	敬老補助金 70歳以上1人当たり700円
地区社会福祉協議会	1,322千円	会員数×500円 一律 10,000円
生活福祉資金事務の実費弁償	120千円	町民生委員会へ(県社協の支払分)
ボランティア団体補助金	200千円	
社会福祉協力校	325千円	5校 @65,000円
小地域福祉活動助成事業	465千円	地区社協ふれあい会助成ほか
資金の移動	1,615千円	
サービス区分間繰入金支出	1,668千円	
その他の支出	17,914千円	
福祉基金の積立や職員の退職金積立		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	66,066千円	(69,810千円)
上記の支出の合計 (B)	64,467千円	(68,890千円)
収支差額及び前年度との差	1,599千円	(920千円)

#### 社会福祉基金・積立金に関すること(再掲)

基金・積立金の積立	
基金の積立額	110千円
基金積立の内訳	
・寄附金	100千円
・預金利息	10千円
基金・積立金の取崩	なし



**退職金積立に関すること（再掲）**

退職金の積立	
積立額（通常の掛金）	17,804千円
基金・積立金の取崩	
積立を取崩額	832千円

**サービス区分 2．生活一時資金貸付事業**  
**小額な資金の貸付を行う事業に関すること**

事業内容 生活一時資金貸付事業

<b>収入（財源）（A）</b>	<b>総額</b>	<b>150千円</b>
償還金収入	150千円	
<b>支出・経費（使いみち）（B）</b>	<b>総額</b>	<b>150千円</b>
貸付金	150千円	

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	150千円	(150千円)
上記の支出の合計（B）	150千円	(150千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

**サービス区分 3．共同募金配分金事業**  
**赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること**

事業内容 諏訪郡福祉大会 ふれあい給食サービス 災害見舞 福祉団体助成

<b>収入（財源）（A）</b>	<b>総額</b>	<b>1,574千円</b>
赤い羽根共同募金の配分金	1,295千円	
地域福祉活動配分	1,295千円	
利用者・参加者の負担	279千円	
ふれあい給食利用者負担金		

<b>支出・経費（使いみち）（B）</b>	<b>総額</b>	<b>1,574千円</b>
配分金事業	569千円	
主な支出		
諏訪郡福祉大会	73千円	
ふれあい給食サービス	475千円	
災害見舞金	10千円	
団体への助成・補助金	1,005千円	
身体障害者福祉協会	120千円	
郡福祉団体	30千円	
地区社協ふれあい会分	855千円	

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	1,574千円	(1,619千円)
上記の支出の合計 (B)	1,574千円	(1,619千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

**サービス区分 4 . 日常生活自立支援事業**  
**判断能力が不十分な方が自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助等に関すること**

事業内容 日常生活自立支援事業

収入(財源) (A)	総額	2,425千円
受託金	630千円	
県社協受託金		
利用者・参加者の負担	180千円	
資金の移動	1,615千円	
サービス区分間繰入 法人運営より		

支出・経費(使いみち) (B)	総額	2,425千円
人件費	2,112千円	
専門員・支援員人件費		
事業・事務費	313千円	
事務消耗品・通信費・車輛借上・研修費ほか		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	2,425千円	(2,465千円)
上記の支出の合計 (B)	2,425千円	(2,465千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

**サービス区分 5 . 老人福祉センター運営事業 6 . 福祉センター運営事業**  
**町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること**

事業内容 老人福祉センター運営事業 福祉センター運営事業(一般部門)

収入(財源) (A)	総額	53,288千円
町補助金	4,809千円	緊急に実施する防災・減災対策補助
清泉荘老人福祉センター	587千円	
ふれあいセンターふじみ	4,222千円	
町受託金	48,479千円	
清泉荘老人福祉センター	13,039千円	
ふれあいセンターふじみ	35,440千円	

支出・経費(使いみち) (B)	総額	53,288千円
清泉荘老人福祉センター	13,626千円	
施設運営に関する経費	13,626千円	
主な支出		
・人件費	4,848千円	受付・管理業務職員人件費
・業務委託費	368千円	清掃・除雪など

・燃料費	1,558千円	ボイラー灯油代
・水道光熱費	3,816千円	電気・水道・下水道
・消耗品	284千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	1,770千円	設備点検保守

ふれあいセンターふじみ 39,662千円

施設運営に関する経費 39,662千円

主な支出

・人件費	9,412千円	受付・管理業務職員人件費・就労支援的雇用賃金
・業務委託費	1,624千円	受付・管理委託業務・夜間警備・除雪など
・燃料費	5,939千円	ボイラー灯油代
・水道光熱費	12,962千円	電気・水道・下水道・温泉料
・修繕費用	5,110千円	施設修繕
・消耗品	620千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	2,607千円	設備点検保守

今年度 (昨年度)

上記の収入の合計 (A)	53,288千円	(50,468千円)
上記の支出の合計 (B)	53,288千円	(50,468千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

### サービス区分 7. 地域活動支援センター事業

障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること

事業内容 障害者総合支援事業地域活動支援センター

収入(財源) (A) 総額 27,564千円

町受託金 23,364千円

就労支援事業収入(工賃収入) 4,000千円

障害福祉サービス等事業収入 200千円 サービス利用計画作成費収入

支出・経費(使いみち) (B) 総額 27,564千円

人件費(職員人件費) 19,654千円

事業費 1,404千円

主な支出

・水道光熱費	540千円	電気・水道・下水道
・車両費	642千円	車両車検点検 保険料
・消耗器具備品費	620千円	日用品 文具

事務費 2,162千円

主な支出

・通信費	198千円	施設修繕
・賃借料	260千円	複写機・AEDリース
・業務委託費	731千円	廃材処分費用他

就労支援事業支出 4,000千円

利用者の工賃



資金の移動

344千円

法人運営へ 退職積立分

他のサービス区分へ資金を移動

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	27,564千円	(26,598千円)
上記の支出の合計 (B)	27,564千円	(26,598千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	0千円

**サービス区分 8 . 生活支援ハウス事業**

高齢の方など独立して生活することに不安のある方に対する住居の提供に関すること

事業内容 生活支援ハウス事業

**収入(財源) (A) 総額 8,109千円**

町補助金 57千円 緊急に実施する防災・減災対策補助

町受託金 7,674千円

雑収入 378千円

**支出・経費(使いみち) (B) 総額 8,109千円**

人件費(生活支援員人件費) 5,312千円

事業費 1,913千円

主な支出

・水道光熱費 1,587千円 水道・下水道・電気代他

事務費 884千円

主な支出

・業務委託費 111千円 清掃・除雪ほか

・保守料 652千円 設備点検保守

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	8,109千円	(8,550千円)
上記の支出の合計 (B)	8,109千円	(8,550千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	0千円

**サービス区分 9 . 地域福祉受託事業**

町からの受託により、地域で安心して暮らせる町づくりや介護者の支援に関すること

事業内容 認知症介護総合推進事業

重層的支援体制整備事業(地域安心ネットワーク)

生活困窮者支援等のための地域づくりの事業

在宅介護者リフレッシュ事業 生活支援体制整備事業

生活困窮者等相談事業 権利擁護事業

**収入(財源) (A) 総額 59,154千円**

町受託金 58,502千円

認知症介護総合推進事業受託金 15,831千円

重層的支援体制整備事業 18,700千円 地域安心ネットワーク

○生活困窮者支援等のための地域づくりの事業	6,000千円
在宅介護者リフレッシュ事業	356千円
生活支援体制整備事業	8,000千円
生活困窮者相談支援事業	5,000千円
権利擁護中核機関事業	4,615千円

事業収入	652千円	
在宅介護者リフレッシュ事業	100千円	参加費
権利擁護中核機関事業	552千円	法人後見事業収入

<b>支出・経費（使いみち）（B）</b>	<b>総額</b>	<b>59,154千円</b>
-----------------------	-----------	-----------------

認知症介護総合推進事業	15,831千円	
人件費に関する経費	11,595千円	
事業運営に関する経費	1,136千円	
主な支出		
・認知症SOSネットワーク	180千円	
・本人ミーティング	170千円	
チームオレンジ事業		
事務に関する経費	3,100千円	事務消耗品・研修費・拠点経費

重層的支援体制整備事業	18,700千円	（地域安心ネットワーク）
人件費に関する経費	14,132千円	
事業運営に関する経費	1,751千円	
主な支出（事務・事業）		
・支え合いマップ	85千円	マップ作製・地区懇談会経費他
・地域活動拠点整備	1,040千円	拠点水光熱費、参加事業消耗品他
・車輛費	258千円	
事務に関する経費	2,817千円	事務消耗品・研修費・拠点経費・事務機器リース

生活困窮者支援等のための地域づくりの事業	
----------------------	--

	6,000千円	
人件費に関する経費	3,250千円	
事業運営に関する経費	1,133千円	
主な支出（事務・事業）		
・地域拠点、居場所づくり	890千円	アートサロン教務委託・消耗品他
・地域課題実態調査	76千円	
事務に関する経費	1,617千円	事務消耗品・研修費・拠点経費・事務機器リース

介護者リフレッシュ事業に関する経費	456千円	
主な支出		
・旅費交通費	312千円	参加者の宿泊費

生活支援体制整備事業	8,000千円	
人件費に関する経費	5,671千円	
事業運営に関する経費	966千円	
主な支出		
・元気リーダー養成講座 及びフォローアップ講座	103千円	
・車輛費	519千円	会議費他
事務に関する経費	1,363千円	事務消耗品・研修費・拠点経費・事務機器リース

生活困窮者相談支援事業	5,000千円	
人件費に関する経費	4,370千円	
事業運営に関する経費	10千円	
事務に関する経費	620千円	事務消耗品・研修費
権利擁護中核機関事業	5,167千円	成年後見支援センター・法人後見事業
人件費に関する経費	3,489千円	
事業運営に関する経費	367千円	
主な支出		
・受任者調整会議費	117千円	委員賃金他
・諸謝金	59千円	研修講師謝礼・運営委員会謝金
事務に関する経費	1,311千円	事務消耗品・後援会費用ほか
主な支出		
・業務委託	480千円	弁護士・司法書士顧問料
		今年度 (昨年度)
上記の収入の合計 (A)	59,154千円	(53,174千円)
上記の支出の合計 (B)	59,154千円	(53,174千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	0千円

**サービス区分 10 . 居宅介護支援事業**  
**ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡に関すること**

事業内容 居宅介護支援事業

<b>収入(財源) (A)</b>		<b>総額 63,895千円</b>
介護報酬	63,275千円	利用目標 月310件
障害サービス報酬	600千円	
補助金	20千円	
<b>支出・経費(使いみち) (B)</b>		<b>総額 56,080千円</b>
人件費(職員人件費)	45,744千円	
事業費	3,033千円	車輛の燃料・維持費など
事務費	5,404千円	通信費、印刷代、研修費など
資金の移動	1,899千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		
		今年度 (昨年度)
上記の収入の合計 (A)	63,895千円	(60,055千円)
上記の支出の合計 (B)	56,080千円	(51,062千円)
収支差額及び前年度との差	7,815千円	(8,993千円)
収入に対する差額の割合	12.2%	

**サービス区分 11 . ふれあい訪問介護事業**  
**ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること**

事業内容 訪問介護事業(介護保険) 障害者総合支援訪問介護事業

収入(財源) (A)		総額	35,418千円
介護報酬	31,460千円		訪問目標 延べ850回/月
自立支援給付費	3,948千円		
補助金	10千円		
支出・経費(使いみち) (B)		総額	35,260千円
人件費(職員人件費)	26,778千円		
事業費	4,001千円		介護用品・車輛燃料・維持費など
事務費	3,419千円		通信費、印刷代、研修費など
利用者負担軽減額	70千円		低所得者に対する減免する額
資金の移動	992千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	35,418千円	(37,317千円)
上記の支出の合計 (B)	35,260千円	(35,394千円)
収支差額及び前年度との差	158千円	(1,923千円)
収入に対する差額の割合	0.4%	

**サービス区分 12 . 訪問入浴介護事業**  
**移動入浴車による入浴サービスに関すること**

事業内容 訪問入浴介護事業

収入(財源) (A)		総額	1,224千円
介護報酬	1,224千円		訪問目標 延べ6回/月
支出・経費(使いみち) (B)		総額	2,429千円
人件費(職員人件費)	1,713千円		
事業費	251千円		介護用品・入浴車燃料・維持費など
事務費	358千円		通信費、印刷代、研修費など
資金の移動	107千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	1,224千円	(2,040千円)
上記の支出の合計 (B)	2,429千円	(3,505千円)
収支差額及び前年度との差	1,205千円	( 1,465千円)
収入に対する差額の割合	98.4%	

**サービス区分 13. ふれあい通所介護事業**  
**ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業・短期入所生活介護に関すること**

事業内容 通所介護事業(介護保険) 基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)		総額	121,320千円
介護報酬	120,350千円		
通所介護	84,013千円	利用目標	延べ760名/月
短期入所生活介護	36,337千円	利用目標	延べ240名/月
自立支援給付費	400千円		
補助金収入	260千円		
受託金収入	10千円		
町生きがい事業(短期入所)			
その他の収入	300千円		
職員給食費			
支出・経費(使いみち) (B)		総額	121,200千円
人件費(職員人件費)	85,404千円		
事業費	21,341千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など	
事務費	10,770千円	通信費、印刷代、研修費など	
利用者負担軽減額	80千円	低所得者に対する減免する額	
資金の移動	3,605千円	法人運営へ 退職積立分	
他のサービス区分へ資金を移動			
		今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)		121,320千円	(114,203千円)
上記の支出の合計 (B)		121,200千円	(111,862千円)
収支差額及び前年度との差		120千円	(2,341千円)
収入に対する差額の割合		0.1%	



**サービス区分 14 . 清泉荘訪問介護事業**  
**清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること**

事業内容 訪問介護事業(介護保険) 障害者総合支援訪問介護事業

収入(財源) (A)		総額	23,308千円
介護報酬	22,902千円		訪問目標 延べ600回/月
自立支援給付費	396千円		
補助金	10千円		
支出・経費(使いみち) (B)		総額	24,411千円
人件費(職員人件費)	18,827千円		
事業費	2,346千円		介護用品・車輛燃料・維持費など
事務費	2,883千円		通信費、印刷代、研修費など
利用者負担軽減額	80千円		低所得者に対する減免する額
資金の移動	275千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
		今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)		23,308千円	(25,102千円)
上記の支出の合計 (B)		24,411千円	(27,270千円)
収支差額及び前年度との差		1,103千円	( 2,168千円)
収入に対する差額の割合		4.7%	

**サービス区分 15 . 清泉荘通所介護事業**  
**清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業・短期入所生活介護に関すること**

事業内容 通所介護事業(介護保険) 障害者総合支援生活介護事業  
 基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)		総額	110,104千円
介護報酬	106,134千円		
通所介護	64,647千円		利用目標 580名/月
短期入所生活介護	41,487千円		利用目標 270名/月
自立支援給付費	3,500千円		
その他の収入	170千円		
職員給食費			
補助金	300千円		
支出・経費(使いみち) (B)		総額	102,575千円
人件費(職員人件費)	68,892千円		
事業費	20,819千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など

事務費	11,335千円	通信費、印刷代、研修費など
利用者負担軽減額	100千円	低所得者に対する減免する額
資金の移動 他のサービス区分へ資金を移動	1,429千円	法人運営へ 退職積立分

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	110,104千円	(106,359千円)
上記の支出の合計 (B)	102,575千円	(105,668千円)
収支差額及び前年度との差	7,529千円	(691千円)
収入に対する差額の割合	6.8%	

**サービス区分 16 . 小規模多機能型居宅介護事業**  
**通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し支援を行う小規模・地域密着事業所に関すること**  
 事業内容 小規模多機能型居宅介護事業

収入(財源) (A)	総額	89,360千円
介護報酬	88,260千円	利用目標 28名/月
その他の収入 職員給食費	900千円	
補助金	200千円	

支出・経費(使いみち) (B)	総額	95,331千円
人件費(職員人件費)	75,708千円	
事業費	10,992千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	5,992千円	通信費、印刷代、研修費など
利用者負担軽減額	20千円	低所得者に対する減免する額
資金の移動 他のサービス区分へ資金を移動	2,619千円	法人運営へ 退職積立分

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	89,360千円	(91,313千円)
上記の支出の合計 (B)	95,331千円	(90,517千円)
収支差額及び前年度との差	5,971千円	(796千円)
収入に対する差額の割合	6.7%	

**サービス区分 17. デイサービスかがやき事業  
複合福祉施設清泉荘におけるデイサービス（通所介護事業）に関する事**

事業内容 通所介護事業(介護保険)

収入（財源）（A）		総額	57,036千円
介護報酬	57,006千円		利用目標 延べ655名/月
補助金	30千円		
支出・経費（使いみち）（B）		総額	60,858千円
人件費（職員人件費）	43,671千円		
事業費	11,082千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	4,482千円		通信費、印刷代、研修費など
資金の移動	1,623千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
		今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）		57,036千円	(55,020千円)
上記の支出の合計（B）		60,858千円	(57,937千円)
収支差額及び前年度との差		3,822千円	( 2,917千円)
収入に対する差額の割合		6.7%	

**サービス区分 18. 定期巡回随時訪問介護事業  
24時間体制による定期訪問・随時訪問・随時対応を行う訪問介護事業運営に関する事**

事業内容 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

収入（財源）（A）		総額	53,386千円
介護報酬	53,356千円		利用目標 37名/月
補助金	30千円		
支出・経費（使いみち）（B）		総額	56,705千円
人件費（職員人件費）	47,481千円		
事業費	4,554千円		介護用品など
事務費	2,560千円		通信費他
資金の移動	2,110千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
		今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）		53,386千円	(55,590千円)
上記の支出の合計（B）		56,705千円	(55,615千円)
収支差額及び前年度との差		3,319千円	( 25千円)
収入に対する差額の割合		6.22%	

**サービス区分 19 . 地域福祉サービス事業**

**地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業**

事業内容 有償サービス 移送サービス 給食サービス

**収入（財源）（A） 総額 9,393千円**

町の受託金・補助金	6,950千円		
移送サービス	1,100千円	町補助金	一回360円/600円
給食サービス	5,850千円	町受託金	一食853円/743円
利用者・参加者からの負担	2,443千円		
移送サービス	1,400千円	移送サービス利用料	1回605円
有償サービス	1,043千円	有償サービス利用料	1時間950円

**支出・経費（使いみち）（B） 総額 9,336千円**

移送サービスに関する経費	2,555千円		
職員の人件費	1,359千円		
事業の経費	1,196千円		
主な支出			
・ 車輛の燃料代・維持費など			
給食サービスに関する経費	5,568千円		
職員の人件費	1,895千円		
事業の経費	3,673千円		
主な支出			
・ 業務委託費	3,267千円	調理業務の委託料	
・ 車輛費	300千円	配達員の燃料代	
有償サービスに関する経費	1,213千円		
職員の人件費	920千円		
事業の経費	293千円		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	9,393千円	(9,393千円)
上記の支出の合計（B）	9,336千円	(9,287千円)
収支差額及び前年度との差	57千円	(106千円)
収入に対する差額の割合	0.6%	