

平成31年・令和元年度 富士見町社会福祉協議会会計

# 決算説明書

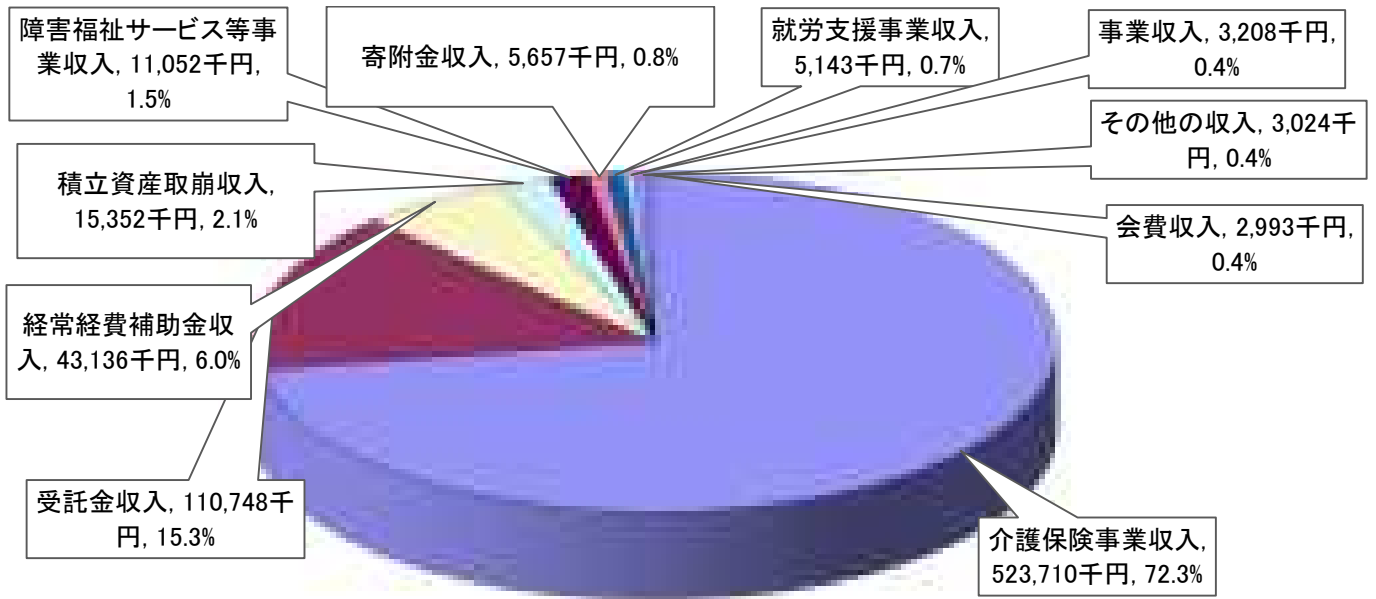
社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

※内部取引を含みます。

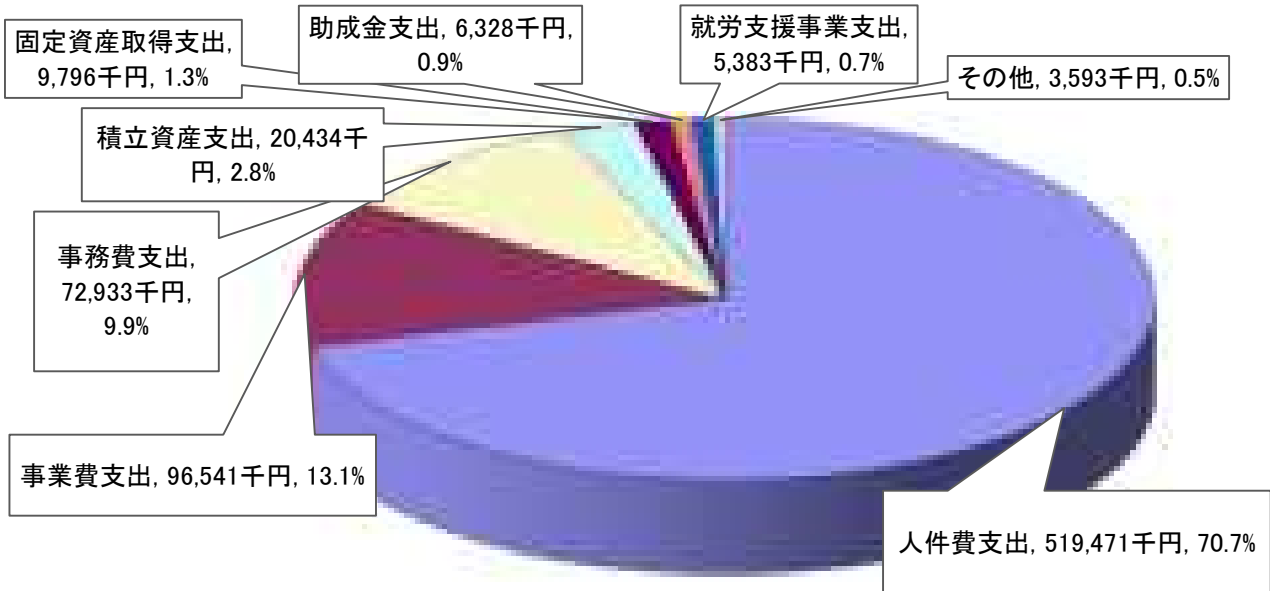
勘定科目	拠点区分 サービス区分	法人運営拠点【計p21-26・付p13-21】					受託事業拠点【計p34-39・付22-27】						
		法人全体/ 社会福祉事 業区分【計 p1-14】	合計 【計p15- 20・27-29】	法人運営	生活一時資 金	共同募金配 分金	日常生活自 立支援事業	合計 【計p30- 33・40-42】	老人福祉セ ンター受託 事業	福祉セン ター受託事 業	地域活動支 援センター 受託事業		
◆資金収支計算													
事業活動による収支	収入	会費収入	2,993,000	2,993,000	2,993,000								
		経常経費寄附金収入	5,657,067	5,341,287	5,341,287			5,000			5,000		
		経常経費補助金収入	43,136,318	39,839,374	38,421,685		1,417,689		79,630			76,480	
		受託金収入	110,747,728	918,614	683,530			235,084	99,706,446	10,054,383	34,125,760	21,058,979	
		貸付事業収入	272,000	272,000		272,000							
		事業収入	3,207,763	585,903	312,040		142,000	131,863	127,590				
		介護保険事業収入	524,445,872										
		就労支援事業収入	5,383,269						5,383,269			5,383,269	
		障害福祉サービス等事業収入	11,051,640										
		その他の事業収入	9,900						9,900		0	9,900	
		受取利息配当金収入	17,930	6,589	6,589								
		その他の収入	3,024,368	435,777	435,777				267,622			18,000	
		事業活動収入計(1)	709,946,855	50,392,544	48,193,908	272,000	1,559,689	366,947	105,579,457	10,054,383	34,125,760	26,551,628	
事業活動による収支	支出	人件費支出	519,471,404	34,204,446	32,461,343			1,743,103	45,051,550			18,005,289	
		事業費支出	97,475,013	2,636,842	2,145,459		440,252	51,131	27,023,641	5,044,786	16,924,081	761,111	
		事務費支出	72,975,143	5,212,063	4,992,357		105,617	114,089	27,325,240	5,009,597	16,789,240	2,143,207	
		就労支援事業支出	5,383,269						5,383,269			5,383,269	
		利用者負担軽減額	73,097										
		貸付事業支出	286,000	286,000		286,000							
		助成金支出	6,328,232	6,328,232	5,233,222		1,095,010						
		負担金支出	150,853	148,853	100,000		48,853		2,000			2,000	
		その他の支出	3,082,751	3,082,751	3,082,751								
		事業活動支出計(2)	705,225,762	51,899,187	48,015,132	286,000	1,689,732	1,908,323	104,785,700	10,054,383	33,713,321	26,294,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,721,093	△ 1,506,643	178,776	△ 14,000	△ 130,043	△ 1,541,376	793,757	0	412,439	256,752	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770,000	770,000			770,000				
					7,693								
施設整備等収入計(4)	777,693			770,000			770,000						
支出	固定資産取得支出			9,796,091	1,097,790			1,097,790	412,439		412,439		
	固定資産除却・廃棄支出			3									
施設整備等支出計(5)	9,796,094	1,097,790			1,097,790	412,439		412,439					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,018,401	△ 327,790			△ 327,790	△ 412,439		△ 412,439					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,351,708	11,064,108	11,064,108								
		拠点区分間繰入金収入	17,591,051	12,607,566	12,607,566								
		サービス区分間繰入金収入	6,531,472	2,243,872	166,248		370,000	1,707,624					
		その他の活動による収入	836,980	836,980	836,980								
		その他の活動収入計(7)	40,311,211	26,752,526	24,674,902		370,000	1,707,624					
	支出	積立資産支出	20,434,261	20,423,924	20,423,924								
		拠点区分間繰入金支出	17,591,051	4,983,485	4,983,485			381,318			256,752		
		サービス区分間繰入金支出	6,531,472	2,243,872	2,077,624			166,248					
		その他の活動支出計(8)	44,556,784	27,651,281	27,485,033			166,248	381,318		256,752		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,245,573	△ 898,755	△ 2,810,131		370,000	1,541,376	△ 381,318		△ 256,752		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,542,881	△ 2,733,188	△ 2,631,355	△ 14,000	△ 87,833	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	184,884,311	3,815,234	2,522,889	1,203,630	88,715	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,341,430	1,082,046	△ 108,466	1,189,630	882	0	0	0	0	0			
◆事業活動計算													
サービス活動収益計	706,632,557	49,678,178	47,751,542		1,559,689	366,947	105,311,835	10,054,383	34,125,760	26,533,628			
サービス活動費用計	711,345,688	53,381,161	48,839,369		2,633,469	1,908,323	104,934,695	10,054,383	33,859,126	26,390,701			
サービス活動増減差額	△ 4,713,131	△ 3,702,983	△ 1,087,827		△ 1,073,780	△ 1,541,376	377,140		266,634	142,927			
サービス活動外収益計	3,042,298	442,366	442,366				267,622			18,000			
サービス活動外費用計	0						0						
サービス活動外増減差額	3,042,298	442,366	442,366				267,622			18,000			
経常増減差額	△ 1,670,833	△ 3,260,617	△ 645,461		△ 1,073,780	△ 1,541,376	644,762		266,634	160,927			
特別収益計	25,729,503	16,458,418	13,610,794		1,140,000	1,707,624	0						
特別費用計	24,122,526	7,227,357	7,061,109			166,248	381,318			256,752			
特別増減差額	1,606,977	9,231,061	6,549,685		1,140,000	1,541,376	△ 381,318			△ 256,752			
当期活動増減差額	△ 63,856	5,970,444	5,904,224		66,220	0	263,444	0	266,634	△ 95,825			
前期繰越活動増減差額	196,341,139	3,799,800	2,184,598	0	1,615,202		200,755	2,398	125,253	△ 64,718			
当期末繰越活動増減差額	196,277,283	9,770,244	8,088,822	0	1,681,422	0	464,199	2,398	391,887	△ 160,543			
その他の積立金取崩額	11,794,530	7,506,930	7,506,930				0						
その他の積立金積立額	16,877,083	16,866,746	16,866,746				0						
次期繰越活動増減差額	191,194,730	410,428	△ 1,270,994	0	1,681,422	0	464,199	2,398	391,887	△ 160,543			

		介護福祉サービス事業拠点【計p49-64・付28-42】										
生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	合計【計p43-48・64-66】	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所	小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業	地域福祉サービス事業
		310,780							310,780			
	3,150	3,217,314	45,350	50,858	712	507,143	35,044	997,852	340,277	38,754	296,416	904,908
7,954,000	26,513,324	10,122,668				197,500			1,200,000	1,637,500		7,087,668
	127,590	2,494,270							1,200			2,493,070
		524,445,872	55,736,978	35,333,523	2,112,580	110,493,165	27,787,910	97,044,475	83,653,626	61,774,255	50,509,360	
		11,051,640	1,275,840	5,115,680		166,710	650,090	3,843,320				
		11,341				11,341						
249,622	0	2,320,969	65,440			818,577		153,927	1,273,431	7,794	1,800	
8,203,622	26,644,064	553,974,854	57,123,608	40,500,061	2,113,292	112,194,436	28,473,044	102,039,574	86,779,314	63,458,303	50,807,576	10,485,646
5,433,991	21,612,270	440,215,408	40,884,082	31,613,194	2,004,949	85,533,766	22,470,875	88,427,117	76,566,221	44,724,884	42,756,421	5,233,899
1,595,164	2,698,499	67,814,530	2,228,882	2,724,370	408,876	15,888,045	2,424,657	17,302,004	13,103,726	9,133,367	2,756,952	1,843,651
1,049,901	2,333,295	40,437,840	5,319,113	1,954,830	105,355	9,178,734	1,869,786	8,680,517	4,165,569	3,492,576	1,644,354	4,027,006
		73,097		69,581		3,516	0	0				
8,079,056	26,644,064	548,540,875	48,432,077	36,361,975	2,519,180	110,604,061	26,765,318	114,409,638	93,835,516	57,350,827	47,157,727	11,104,556
124,566	0	5,433,979	8,691,531	4,138,086	△ 405,888	1,590,375	1,707,726	△ 12,370,064	△ 7,056,202	6,107,476	3,649,849	△ 618,910
		7,693	1			7,692						
		7,693	1			7,692						
		8,285,862	147,180			1,203,109		4,975,973	1,832,700	126,900		
		3	1			2						
		8,285,865	147,181			1,203,111		4,975,973	1,832,700	126,900		
		△ 8,278,172	△ 147,180			△ 1,195,419		△ 4,975,973	△ 1,832,700	△ 126,900		
		4,287,600				4,287,600						
		4,983,485	242,000	313,000		1,137,526	230,000	483,761	1,960,668	340,530	276,000	
		4,287,600						4,287,600				
		13,558,685	242,000	313,000		5,425,126	230,000	4,771,361	1,960,668	340,530	276,000	
		10,337				10,337						
124,566	0	12,226,248	1,507,954	501,617	26,869	3,031,937	55,988	2,076,567	2,847,808	1,418,985	758,523	
		4,287,600				4,287,600						
124,566	0	16,524,185	1,507,954	501,617	26,869	7,329,874	55,988	2,076,567	2,847,808	1,418,985	758,523	
△ 124,566	0	△ 2,965,500	△ 1,265,954	△ 188,617	△ 26,869	△ 1,904,748	174,012	2,694,794	△ 887,140	△ 1,078,455	△ 482,523	
0	0	△ 5,809,693	7,278,397	3,949,469	△ 432,757	△ 1,509,792	1,881,738	△ 14,651,243	△ 9,776,042	4,902,121	3,167,326	△ 618,910
0	0	181,069,077	48,815,178	9,351,898	△ 1,998,276	58,502,670	24,374,284	△ 12,852,970	34,131,398	32,638,376	△ 12,114,953	221,472
0	0	175,259,384	56,093,575	13,301,367	△ 2,431,033	56,992,878	26,256,022	△ 27,504,213	24,355,356	37,540,497	△ 8,947,627	△ 397,438
7,954,000	26,644,064	551,642,544	57,058,168	40,500,061	2,113,292	111,364,518	28,473,044	101,885,647	85,505,883	63,450,509	50,805,776	10,485,646
8,079,056	26,551,429	553,029,832	48,620,853	36,382,726	2,501,297	114,260,831	26,816,756	115,056,592	93,710,812	57,264,643	47,253,865	11,161,457
△ 125,056	92,635	△ 1,387,288	8,437,315	4,117,335	△ 388,005	△ 2,896,313	1,656,288	△ 13,170,945	△ 8,204,929	6,185,866	3,551,911	△ 675,811
249,622	0	2,332,310	65,440			829,918		153,927	1,273,431	7,794	1,800	
		0										
249,622	0	2,332,310	65,440			829,918		153,927	1,273,431	7,794	1,800	
124,566	92,635	945,022	8,502,755	4,117,335	△ 388,005	△ 2,066,395	1,656,288	△ 13,017,018	△ 6,931,498	6,193,660	3,553,711	△ 675,811
		9,271,085	242,000	313,000		1,137,526	230,000	4,771,361	1,960,668	340,530	276,000	
124,566	0	16,513,851	1,507,955	501,617	26,869	7,319,539	55,988	2,076,567	2,847,808	1,418,985	758,523	
△ 124,566	0	△ 7,242,766	△ 1,265,955	△ 188,617	△ 26,869	△ 6,182,013	174,012	2,694,794	△ 887,140	△ 1,078,455	△ 482,523	
0	92,635	△ 6,297,744	7,236,800	3,928,718	△ 414,874	△ 8,248,408	1,830,300	△ 10,322,224	△ 7,818,638	5,115,205	3,071,188	△ 675,811
0	137,822	192,340,584	48,875,136	8,641,152	△ 2,052,412	73,548,932	24,244,162	△ 12,527,758	32,250,654	32,077,411	△ 12,865,968	149,275
0	230,457	186,042,840	56,111,936	12,569,870	△ 2,467,286	65,300,524	26,074,462	△ 22,849,982	24,432,016	37,192,616	△ 9,794,780	△ 526,536
		4,287,600				4,287,600						
		10,337				10,337						
0	230,457	190,320,103	56,111,936	12,569,870	△ 2,467,286	69,577,787	26,074,462	△ 22,849,982	24,432,016	37,192,616	△ 9,794,780	△ 526,536

収入（財源） ※内部取引・前期末支払資金残高を除く



支出・経費（使いみち） ※経理区分間繰入金支出を除く



富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度 内部取引を除く

☆一年間の収入

☆家計に例えたら（年収3,000千円の場合）

	項目	金額
自主財源	介護保険収入	534,762千円
	自立支援収入	(529,350千円)
	介護サービス	10,123千円
	受託金	(9,156千円)
	事業収入	12,520千円
	その他	(10,804千円)
依存的財源	積立金の取崩	16,120千円
	預け金の返金	(11,684千円)
	会費・寄附金	10,068千円
	共同募金	(9,719千円)
	補助金・受託金	142,344千円
		(132,652千円)
	合計	725,937千円
		(703,365千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,304千円	192千円	76.7%
	(2,343千円)	(195千円)	(75.3%)
預金の取崩	67千円	6千円	2.2%
	(50千円)	(4千円)	(5.6%)
地域の援助	42千円	3千円	1.4%
	(41千円)	(3千円)	(1.9%)
親などからの援助	588千円	49千円	19.6%
	(566千円)	(47千円)	(17.2%)
合計	3,000千円	250千円	100.0%

※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

## サービス区分 1. 法人運営 (法人運営拠点)

## 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 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業  
⑤福祉のまちづくり事業

## ☆事業活動に関すること

付p13-21

収入		支出	
会費収入	2,993,000円	○法人運営	44,458,035円
町補助金	38,026,000円	主なもの	
健康診断助成金	35,685円	職員人件費	32,306,314円
IT導入支援助成金	360,000円	助成金	
寄附金	5,341,287円	敬老補助	2,638,300円
受取利息配当(預金利息)	6,589円	地区社協補助	289,000円
県社協 受託金収入	273,400円	福祉団体助成	1,336,500円
県 受託金収入	410,130円	その他	3,082,751円
事業収入	312,040円	雑費 退職金差損額他	
・介護初任者研修受講料他		事業費	925,168円
その他の収入	435,777円	消耗品・車輛費他	
・雑収入他		生活困窮者学習支援	
		支援員賃金・学習会	377,366円
		事務費	3,780,002円
		会計業務・広報費・印刷代	
		勤怠システム導入他	
		○介護初任者研修	239,989円
		(講師謝礼・テキスト代)	
		○生活支援事業	165,958円
		(心配ごと相談員賃金他)	
		○生活福祉資金貸付事業	178,000円
		(民生委員実費弁償他)	
		○福祉のまちづくり事業	2,973,150円
		主なもの	
		災害ボランティアセンター旅費・活動費	604,080円
		ボランティア活動保険	347,701円
		助成金(地区社協・町内学校・福祉団体)	849,422円
合計	48,193,908円	合計	48,015,132円

## ☆内部取引の繰入(資金異動)に関すること

収入		支出	
退職共済・年金掛金分	12,607,566円	介護サービス施設・車輛整備分	4,983,485円
		共同募金配分金	370,000円
		日常生活自立支援事業	1,707,624円
合計	12,607,566円	合計	7,061,109円

## ☆基金・積立金に関すること

収入		支出	
福祉基金積立		積立(寄附金・遺志金分)	5,341,287円
取崩	5,353,485円	積立(雑収入分)	120,000円
		積立(定期預金利息分)	4,924円
退職積立金		積立	348円
取崩	0円	(預金利息分)	
県社協退職年金共済・退職積立		積立(県社協掛金)	14,957,365円
取崩	5,710,623円		
(退職者4名分)			

合計 11,064,108円

合計 20,423,924円

その他活動による収入・支出

年金共済移管金支出(3名分)

合計 836,980円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	2,522,889円	当期資金収支差額	△2,631,355円
		当期末支払資金残高	△108,466円

**サービス区分 2. 生活一時資金貸付事業(法人運営拠点)**  
**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  
 ☆事業活動に関すること

付p13-21

収入		支出	
貸付金 償還分	272,000円	貸付金	286,000円
合計	272,000円	合計	286,000円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,203,630円	当期資金収支差額	△14,000円
		当期末支払資金残高	1,189,630円

**サービス区分 3. 共同募金配分金事業(法人運営拠点)**  
**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 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞 ④福祉団体助成  
 ⑤災害支援ボランティアバスパック

付p13-21

☆事業活動に関すること

収入		支出	
共同募金会配分金事業	1,257,689円	諏訪郡福祉大会	77,117円
共同募金会被災地支援分	70,000円	ふれあい給食サービス	269,046円
共同募金歳末助け合い配分	90,000円	助成金	1,095,010円
地域活動センター整備分		地区社協・福祉団体	
共同募金会車輛整備購入分	770,000円	災害支援ボランティアバスパック	70,000円
負担金		消耗品・消費税・手数料他	46,349円
(ふれあい給食サービス)	142,000円	歳末配分金事業地域活動支援センター備品	
拠点区分間繰入金	370,000円	温蔵ショーケース	90,000円
		車輛整備・地域活動支援センター	
		軽トラック	1,140,000円
合計	2,699,689円	合計	2,787,522円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	88,715円	当期資金収支差額	△87,833円
		当期末支払資金残高	882円

**サービス区分 4. 日常生活自立支援事業(法人運営拠点)**  
**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

付p13-21

☆事業活動に関すること

収入		支出	
県社協受託金	70,000円	人件費	1,743,103円
生活保護者分受託金	165,084円	職員給与・支援員賃金	
事業収入		事業費	51,131円
利用者負担金	131,863円	車輛費ほか	
サービス区分間繰入金	1,707,624円	事務費	114,089円
		研修旅費他	
		サービス区分間繰入金支出	166,248円

合計 2,074,571円

合計 2,074,571円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	0円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	0円

サービス区分 5. 老人福祉センター受託事業 6. 福祉センター受託事業（受託事業拠点）  
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 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p22-27

☆事業活動に関すること(老人福祉センター)

収入		支出	
町受託金収入	10,054,383円	事業費支出	5,044,786円
		主なもの	
		水道光熱費	3,341,372円
		燃料費	1,375,145円
		事務費支出	5,009,597円
		主なもの	
		業務委託費	3,572,895円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	974,624円
合計	10,054,383円	合計	10,054,383円

☆資金残高に関すること(老人福祉センター)

前期末支払資金残高	0円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	0円

☆事業活動に関すること(福祉センター)

収入		支出	
町受託金収入	34,125,760円	事業費支出	16,924,081円
		主なもの	
		水道光熱費	11,969,240円
		燃料費	3,138,227円
		事務費支出	16,789,240円
		主なもの	
		修繕費	4,676,281円
		温泉設備ポンプ入替・電磁弁・電灯入替他	
		業務委託費	8,002,625円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	2,047,110円
		固定資産取得	
		エコキュート(リース譲渡)	412,439円
合計	34,125,760円	合計	34,125,760円

☆資金残高に関すること(福祉センター)

前期末支払資金残高	0円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	0円

サービス区分 7. 地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）  
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 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター

☆事業活動に関すること

付p22-27

収入		支出	
町受託金収入	21,058,979円	人件費支出(職員人件費)	18,005,289円
就労支援事業収入	5,383,269円	事業費支出	761,111円
その他	109,380円	主なもの	
(助成金・その他の収入)		水道光熱費	401,058円
		消耗品	196,939円
		事務費支出	2,143,207円
		修繕費 資材庫屋根他	935,186円
		就労支援事業費支出	5,383,269円

主なもの	
利用者工賃	2,318,065円
負担金支出	2,000円
拠点区分間繰入金支出	256,752円

合計 26,551,628円 合計 26,551,628円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	0円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	0円

**サービス区分 8. 生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）**  
**複合福祉施設清泉荘において、自立した高齢者に居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること**

事業内容 生活支援ハウスひだまり

付p22-27

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金収入	7,954,000円	人件費	5,433,991円
雑収入（利用者水光熱費）	249,622円	事業費支出	1,595,164円
		主なもの	
		水道光熱費	1,434,447円
		事務費支出	1,049,901円
		主なもの	
		保守料 設備点検	611,118円
		拠点区分間繰入金支出	124,566円
合計	8,203,622円	合計	8,203,622円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	0円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	0円

**サービス区分 9. 地域福祉受託事業（受託事業拠点）**  
**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 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業  
 ④生活支援体制整備事業

付p22-27

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金	26,513,324円	人件費	21,612,270円
在宅介護者リフレッシュ事業	331,324円	地域安心ネットワーク	9,404,114円
認知症ケア総合推進事業	6,802,000円	認知症ケア総合推進事業	5,401,581円
地域安心ネットワーク事業	11,380,000円	生活支援体制整備事業	6,806,575円
(地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業)			
生活支援体制整備事業	8,000,000円	事業費支出	5,031,794円
事業収入	127,590円	在宅介護者リフレッシュ事業	449,824円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費		業務委託費ほか	
資料・図書等頒布収入		認知症ケア総合推進事業	1,400,419円
補助金収入	3,150円	賃借料・消耗品・講師謝礼	
		地域安心ネットワーク事業	1,979,036円
		見守り台帳システム	
		資料印刷代・消耗品・講師謝礼他	
		生活支援体制整備事業	1,202,515円
		サロン活動支援	
		元気リーダー養成講座	
合計	26,644,064円	合計	26,644,064円



☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	0円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	0円

サービス区分 10. 居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）  
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行います

事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	55,736,978円	人件費支出	40,884,082円
自立支援費等収入	1,275,840円	事業費支出	2,228,882円
助成金・雑収入	110,790円	事務費支出	5,319,113円
拠点区分間繰入金	242,000円	拠点区分間繰入金支出	1,507,954円
社会福祉基金より		退職金掛金分	
合計	57,365,608円	合計	49,940,031円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産売却収入		固定資産の購入	
訪問用車輻廃車リサイクル料		勤怠システム	
合計	1円	合計	147,181円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	48,815,178円	当期資金収支差額	7,278,397円
		当期末支払資金残高	56,093,575円

サービス区分 11. ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）  
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 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	35,333,523円	訪問介護（介護保険）	31,941,304円
自立支援費等収入	5,115,680円	障害訪問サービス	4,420,671円
補助金（検診助成）・雑収	50,858円	拠点区分間繰入金支出	501,617円
拠点区分間繰入金	313,000円	退職金掛金分	
社会福祉基金より			
合計	40,813,061円	合計	36,863,592円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	9,351,898円	当期資金収支差額	3,949,469円
		当期末支払資金残高	13,301,367円

サービス区分 12. 訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）  
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

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	2,112,580円	訪問入浴介護（介護保険）	2,519,180円
補助金（検診助成）	712円	拠点区分間繰入金支出	26,869円
合計	2,113,292円	退職金掛金分	
		合計	2,546,049円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	△1,998,276円	当期資金収支差額	△432,757円
		当期末支払資金残高	△2,431,033円

**サービス区分 13. ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）**  
**ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関する事**

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護

付p28-42

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入（通所）	75,623,325円	通所介護（介護保険）	79,616,018円
介護保険収入（短期）	34,869,840円	短期入所生活介護（介護保険）	30,988,043円
障害福祉サービス等事業収入	166,710円	拠点区分間繰入金支出	3,031,937円
町受託金 福祉避難所	197,500円	退職金掛金分	
補助金（IT導入・検診助成ほか）	257,143円	サービス区分間繰入金支出	4,287,600円
労働局 雇用助成金	250,000円		
雑収入ほか	829,918円		
職員食事代他			
拠点区分間繰入金	1,137,526円		
<b>合計</b>	<b>113,331,962円</b>	<b>合計</b>	<b>117,923,598円</b>

☆基金・積立金に関する事

財政調整基金積立		積立（預金利息）	10,337円
取崩	4,287,600円		

☆固定資産の取得に関する事

固定資産売却収入		固定資産の購入	
リサイクル料他	7,692円	送迎車1台（廃車入替分）	600,002円
		エコキュート	103,109円
		勤怠システム	500,000円
<b>合計</b>	<b>7,692円</b>	<b>合計</b>	<b>1,203,111円</b>

☆資金残高に関する事

前期末支払資金残高	58,502,670円	当期資金収支差額	△1,509,792円
		当期末支払資金残高	56,992,878円

**サービス区分 14. 清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）**  
**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事**

事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業

付p28-42

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	27,787,910円	訪問介護（介護保険）	26,174,157円
障害福祉サービス等事業収入	650,090円	障害訪問サービス	591,161円
補助金（検診助成）他	35,044円	拠点区分間繰入金支出	55,988円
拠点区分間繰入金	230,000円	退職金掛金分	
<b>合計</b>	<b>28,703,044円</b>	<b>合計</b>	<b>26,821,306円</b>

☆資金残高に関する事

前期末支払資金残高	24,374,284円	当期資金収支差額	1,881,738円
		当期末支払資金残高	26,256,022円

**サービス区分 15. 清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）**  
**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に関する事**

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護

付p28-42

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入（通所）	59,668,248円	通所介護（介護保険）	74,647,805円
介護保険収入（短期）	37,376,227円	短期入所生活介護（介護保険）	39,761,833円
障害福祉サービス等事業収入	3,843,320円	拠点区分間繰入金支出	2,076,567円
補助金（IT導入・検診助成ほか）	747,852円	退職金掛金分	

労働局 雇用助成金	250,000円
雑収入ほか 職員食事代他	153,927円
拠点区分間繰入金	483,761円
サービス区分間繰入金	4,287,600円
合計	106,810,935円

合計 116,486,205円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入 介護用特殊浴槽・寝浴	4,287,600円
エコキュート	188,373円
勤怠システム	500,000円
合計	4,975,973円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	△12,852,970円	当期資金収支差額	△14,651,243円
		当期末支払資金残高	△27,504,213円

**サービス区分 16. 小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）  
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること**

事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家 ②一般介護予防事業

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	83,653,626円	小規模多機能型居宅介護	93,835,516円
受託金収入	1,200,000円	拠点区分間繰入金支出	2,847,808円
補助金（IT導入・検診助成ほか）	90,277円	退職金掛金分	
労働局 雇用助成金	250,000円		
雑収入（職員食事代・売電他）	1,274,631円		
寄附金（一本松の家指定寄附）	300,000円		
寄附金（車両分）	10,780円		
拠点区分間繰入金	1,960,668円		
合計	88,739,982円	合計	96,683,324円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入 休憩室	950,400円
勤怠システム	871,520円
車両リサイクル券	10,780円
合計	1,832,700円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	34,131,398円	当期資金収支差額	△9,776,042円
		当期末支払資金残高	24,355,356円

**サービス区分 17. デイサービスかがやき事業（介護福祉サービス事業拠点）  
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること**

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ③一般介護予防事業

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	61,774,255円	通所介護（介護保険）	57,350,827円
町受託金収入	1,637,500円	拠点区分間繰入金支出	1,418,985円
補助金（検診助成）他	38,754円	退職金掛金分	
雑収入他	7,794円		
拠点区分間繰入金	340,530円		
合計	63,798,833円	合計	58,769,812円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入 勤怠システム	126,900円
-------------------	----------

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	32,638,376円	当期資金収支差額	4,902,121円
		当期末支払資金残高	37,540,497円

**サービス区分 18. 定期巡回随時訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）  
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること**

事業内容 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	50,509,360円	定期巡回随時訪問（介護保険）	47,157,727円
補助金（IT導入・検診助成ほか）	296,416円	拠点区分間繰入金支出	758,523円
その他の収入	1,800円	退職金掛金分	
拠点区分間繰入金	276,000円		
合計	51,083,576円	合計	47,916,250円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	△12,114,953円	当期資金収支差額	3,167,326円
		当期末支払資金残高	△8,947,627円

**サービス区分 19. 地域福祉サービス事業（介護福祉サービス事業拠点）  
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 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業

付p28-42

☆事業活動に関すること

収入		支出	
移送サービス町補助金	901,200円	・移送サービス	3,436,952円
給食サービス町受託金	7,087,668円	職員人件費・車輛燃料代他	
移送サービス利用料	1,076,410円	・給食サービス	6,076,111円
有償サービス利用料	1,416,660円	職員人件費・調理業務委託費	
その他助成金	3,708円	・有償サービス	1,591,493円
		職員人件費	
合計	10,485,646円	合計	11,104,556円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	221,472円	当期資金収支差額	△618,910円
		当期末支払資金残高	△397,438円

# 介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

※合計には内部消去を含めていません。

計p49-63

勘定科目	合計			居宅介護支援事業			ふれあい訪問介護事業			訪問入浴介護事業			ふれあい通所介護			清泉荘訪問介護事業			
	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	
サービス活動増減の部																			
○収益																			
寄附金収益	310,780	300,000	10,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	3,217,314	1,557,070	1,660,244	45,350	40,210	5,140	50,858	46,640	4,218	712	0	712	507,143	97,140	410,003	35,044	16,180	18,864	
受託金収益	10,122,668	9,156,052	966,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	0	197,500	0	0	0	0
事業収益	2,494,270	2,886,010	△ 391,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	523,709,872	520,500,940	3,208,932	55,736,978	55,319,796	417,182	35,333,523	38,070,391	△ 2,736,868	2,112,580	2,887,800	△ 775,220	110,493,165	106,928,076	3,565,089	27,787,910	28,774,403	△ 986,493	
障害福祉サービス等事業収益	11,051,640	8,848,334	2,203,306	1,275,840	1,071,650	204,190	5,115,680	4,434,330	681,350	0	0	0	166,710	130,250	36,460	650,090	578,594	71,496	
サービス活動収益計(1)	550,906,544	543,248,406	7,658,138	57,058,168	56,431,656	626,512	40,500,061	42,551,361	△ 2,051,300	2,113,292	2,887,800	△ 774,508	111,364,518	107,155,466	4,209,052	28,473,044	29,369,177	△ 896,133	
人件費	438,168,499	407,541,755	30,626,744	40,552,270	43,092,981	△ 2,540,711	31,512,973	33,987,539	△ 2,474,566	1,987,066	2,117,185	△ 130,119	85,347,283	78,740,093	6,607,190	22,401,341	21,563,402	837,939	
事業費	67,078,530	69,256,789	△ 2,178,259	2,228,882	1,947,077	281,805	2,724,370	3,116,411	△ 392,041	408,876	115,218	293,658	15,888,045	17,821,560	△ 1,933,515	2,424,657	2,284,115	140,542	
事務費	40,437,840	39,887,479	550,361	5,319,113	3,636,255	1,682,858	1,954,830	2,035,030	△ 80,200	105,355	142,746	△ 37,391	9,178,734	8,992,361	186,373	1,869,786	1,782,500	87,286	
利用者負担軽減額	73,077	52,964	20,113	0	0	0	69,581	51,636	17,945	0	0	0	3,516	0	3,516	0	1,328	△ 1,328	
減価償却費	8,553,775	8,062,699	491,076	520,588	665,549	△ 144,961	120,972	205,891	△ 84,919	0	0	0	4,093,753	3,373,346	720,357	120,972	205,891	△ 84,919	
国庫補助金等特別積立金補助金額	△ 2,017,909	△ 2,173,822	155,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 250,500	△ 300,000	49,500	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	552,293,832	524,127,864	28,165,968	48,620,853	49,341,862	△ 721,009	36,382,726	39,396,507	△ 3,013,781	2,501,297	2,375,149	126,148	114,260,831	110,127,410	4,133,421	26,816,756	25,837,236	979,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,387,288	19,120,542	△ 20,507,830	8,437,315	7,089,794	1,347,521	4,117,335	3,154,854	962,481	△ 388,005	512,651	△ 900,656	△ 2,896,313	△ 2,971,944	75,631	1,656,288	3,531,941	△ 1,875,653	
増減の部																			
○収益																			
受取利息配当金収益	11,341	5,062	6,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,341	5,062	6,279	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,320,969	1,503,656	817,313	65,440	3,000	62,440	3,000	△ 3,000	△ 3,000	0	0	0	818,577	329,360	489,217	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,332,310	1,508,718	823,592	65,440	3,000	62,440	3,000	△ 3,000	△ 3,000	0	0	0	829,918	334,422	495,496	0	0	0	0
○費用																			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,332,310	1,508,718	823,592	65,440	3,000	62,440	3,000	△ 3,000	△ 3,000	0	0	0	829,918	334,422	495,496	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	945,022	20,629,260	△ 19,684,238	8,502,755	7,092,794	1,409,961	4,117,335	3,157,854	959,481	△ 388,005	512,651	△ 900,656	△ 2,066,395	△ 2,637,522	571,127	1,656,288	3,531,941	△ 1,875,653	



勘定科目	清泉荘通所介護事業所			小規模多機能居宅介護事業			デイサービスかかやき事業			定期巡回随時訪問介護事業			地域福祉サービス事業		
	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異
サービス活動増減の部															
○収益															
寄附金収益	0	0	0	310,780	300,000	10,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	997,852	80,010	917,842	340,277	53,390	286,887	38,754	39,960	△ 1,206	296,416	31,300	265,116	904,908	1,152,240	△ 247,332
受託金収益	0	0	0	1,200,000	1,340,000	△ 140,000	1,637,500	1,360,000	277,500	0	0	0	7,087,668	6,456,052	631,616
事業収益	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	2,493,070	2,886,010	△ 392,940
介護保険事業収益	97,044,475	102,367,040	△ 5,322,565	83,653,626	88,107,986	△ 4,454,360	61,774,255	64,426,626	△ 2,652,371	50,509,360	33,618,822	16,890,538	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,843,320	2,633,510	1,209,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,885,647	105,080,560	△ 3,194,913	85,505,883	89,801,376	△ 4,295,493	63,450,509	65,826,586	△ 2,376,077	50,805,776	33,650,122	17,155,654	10,485,646	10,494,302	△ 8,656
○費用															
人件費	88,011,932	82,332,045	5,679,887	76,178,213	62,519,161	13,659,052	44,264,513	43,113,629	1,150,884	42,622,108	35,048,588	7,573,520	5,290,800	5,027,132	263,668
事業費	17,302,004	18,103,024	△ 801,020	13,103,726	11,998,597	1,105,129	9,133,367	10,208,674	△ 1,075,307	2,756,952	1,892,112	864,840	1,843,651	1,770,001	73,650
事務費	8,680,517	9,056,117	△ 375,600	4,165,569	4,205,561	△ 39,992	3,492,576	4,922,209	△ 1,429,633	1,644,354	1,353,139	291,215	4,027,006	3,761,561	265,445
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,062,139	671,334	390,805	263,304	177,344	85,960	374,187	661,104	△ 286,917	1,997,860	1,977,147	20,713	0	125,043	△ 125,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,767,409	△ 1,779,029	11,620	0	△ 94,793	94,793
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	115,056,592	110,162,520	4,894,072	93,710,812	78,700,663	14,810,149	57,264,643	58,905,616	△ 1,640,973	47,253,865	38,491,957	8,761,908	11,161,457	10,588,944	572,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,170,945	△ 5,081,960	△ 8,088,985	△ 8,204,929	10,900,713	△ 19,105,642	6,185,866	6,920,970	△ 735,104	3,551,911	△ 4,841,835	8,393,746	△ 675,811	△ 94,642	△ 581,169
サービス活動外増減の部															
○収益															
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	153,927	127,040	26,887	1,273,431	1,024,056	249,375	7,794	15,700	△ 7,906	1,800	1,500	300	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	153,927	127,040	26,887	1,273,431	1,024,056	249,375	7,794	15,700	△ 7,906	1,800	1,500	300	0	0	0
○費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,927	127,040	26,887	1,273,431	1,024,056	249,375	7,794	15,700	△ 7,906	1,800	1,500	300	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,017,018	△ 4,954,920	△ 8,062,098	△ 6,931,498	11,924,769	△ 18,856,267	6,193,660	6,936,670	△ 743,010	3,553,711	△ 4,840,335	8,394,046	△ 675,811	△ 94,642	△ 581,169