

# 平成29年度 決算ハイライト

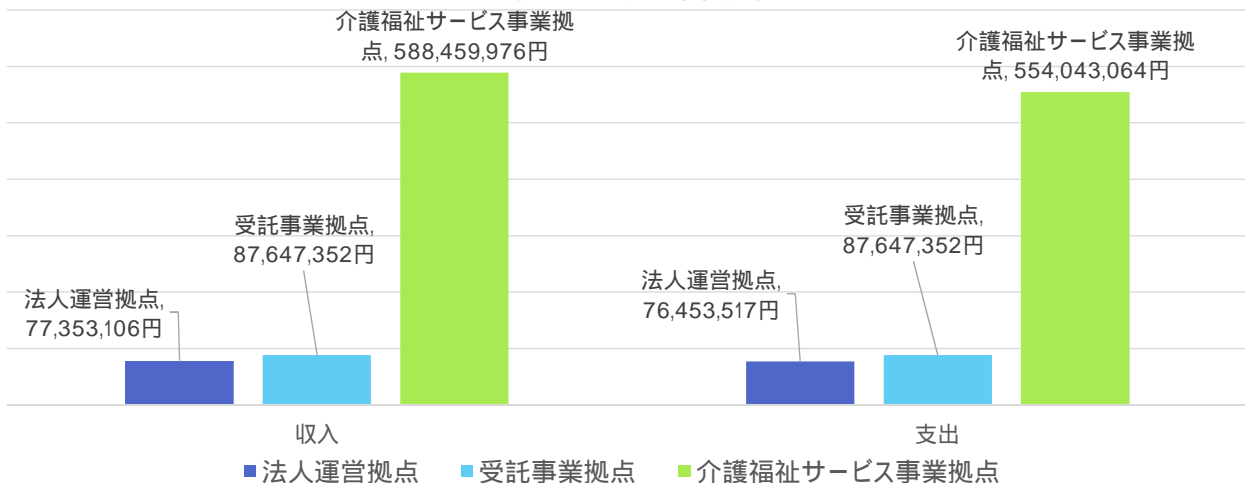


社会福祉法人富士見町社会福祉社会福祉協議会

## 法人全体

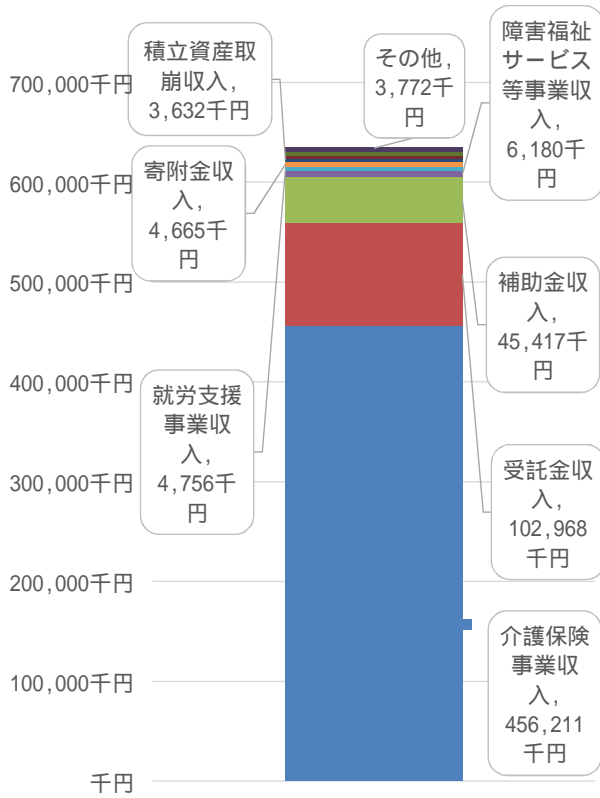
	合 計 区分間取引を含む	法人運営拠点	受託事業拠点	介護福祉サービス事業拠点
収入	753,460,434	77,353,106	87,647,352	588,459,976
支出	718,143,933	76,453,517	87,647,352	554,043,064
前期末支払資金残高 (前年繰越)	152,863,335	5,565,087	0	147,298,248
当期末支払資金残高 (次年度繰越)	188,179,836	6,464,676	0	181,715,160

### 拠点区分別収支

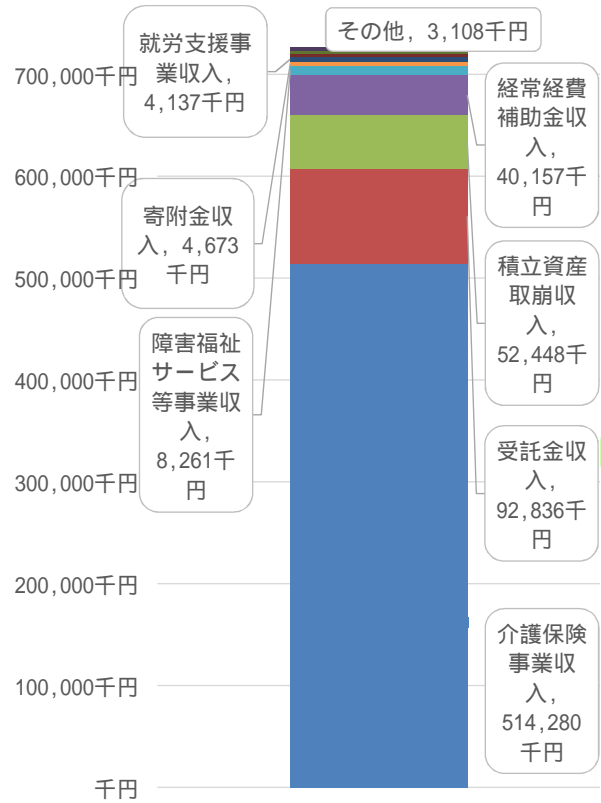


# 法人全体 《収入》

H28 633,995千円

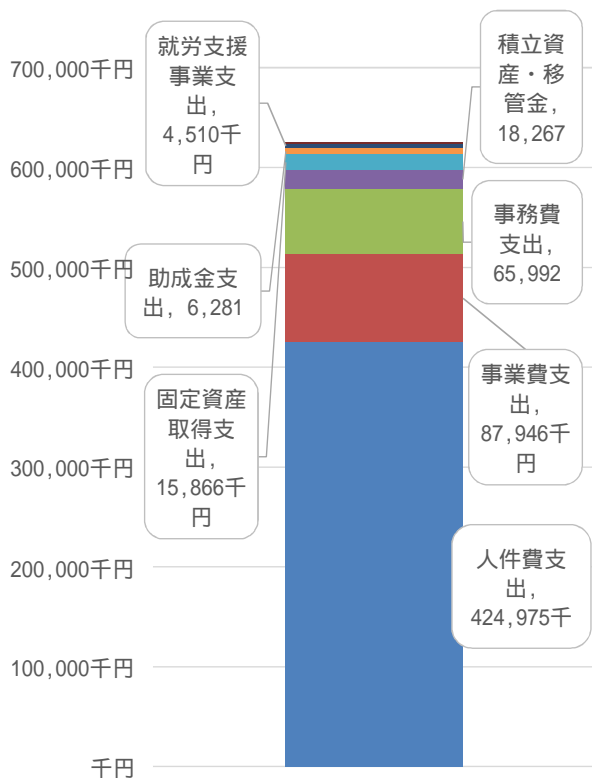


H29 726,604千円

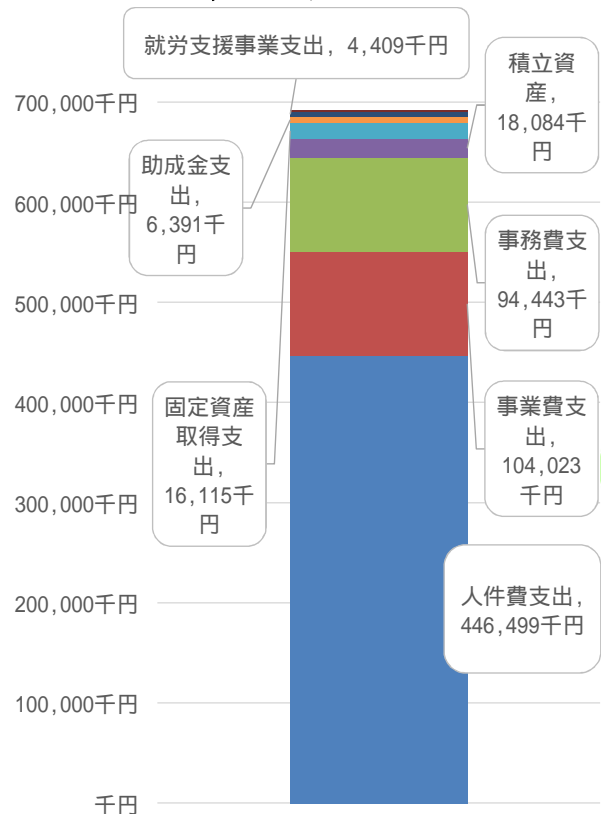


# 法人全体 《支出》

H28 625,552千円



H29 691,288千円



## 拠点別事業ハイライト【法人運営】

	法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
収入	75,527,177	84,860	1,741,069
支出	74,630,455	77,400	1,745,662
前期末支払資金残高 (前年繰越)	4,259,016	1,196,011	110,060
当期末支払資金残高 (翌年繰越)	5,155,738	1,203,471	105,467

- **法人運営** 社会福祉協議会の運営に関する収入・支出  
 事務経費 人件費 広報 福祉団体・地区社協・敬老事業（各区）補助  
 介護初任者研修 心配ごと相談  
 福祉のまちづくり事業（ボランティア関係講座・研修・災害ボランティア  
 講座 活動者支援など）  
 H29新規 生活困窮者学習支援（県受託）

- **生活一時資金貸付事業** 少額資金の貸付による生活支援  
 H29貸付額 77,400円

- **共同募金配布金貨事業** 共同募金配分金による事業  
 ふれあい会食会 郡福祉大会 団体助成 地域活動支援センター備品購入

## 拠点別事業ハイライト【受託事業】

	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	生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業
収入	9,039,626	29,992,321	22,504,824	7,447,457	18,663,124
支出	9,039,626	29,992,321	22,504,824	7,447,457	18,663,124
前期末支払資金残高 (前年繰越)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (翌年繰越)	0	0	0	0	0

- **施設管理受託事業（指定管理）共通**  
 （老人福祉センター・福祉センター・生活支援ハウス）
- ・灯油・ガソリン代の高騰により燃料費・車輦費が前年度に比べ増えています。
  - ・福祉センター浴室天井等の改修による長期の休館の為、水光熱・業務委託費が減少しました。
  - ・点検保守内容の変更、費用値上げがありました。
  - ・福祉センターにおいて、今年度より、ひとり暮らしで入浴の不安のある方を対象とした入浴サロンが開始となり巡回送迎費用（業務委託）が増えました。
  - ・電気代は、デマンド監視等により節電、費用の削減となりました。

## 拠点別事業ハイライト【受託事業】

### □ 地域活動支援センター『赤とんぼ』の指定管理

- ・職員体制の変更により人件費が減少しています
- ・漏水などによる修繕費用が増加しています。
- ・就労事業収入 4,408,845円。  
支出内訳 メンバーの工賃（給与） 1,867,873円  
物品仕入代金（トイレトーパーなど） 1,649,317円  
経費（車輦代など） 462,611円
- ・パソコン、ワッフルベーカーリーの固定資産を取得しました。

### □ 地域福祉受託事業

（在宅介護リフレッシュ事業・認知症ケア総合推進事業

・生活支援体制整備事業・地域安心ネットワーク事業）

- ・サロンなどの居場所づくりを行う生活支援コーディネーター 徘徊する高齢者の見守り体制を整える、認知症推進員の配置による人件費が増加しています。
- ・昨年に引き続き、元気リーダー養成講座や認知症になっても暮らせるまちづくり集会など多くの研修会・講座を開催し、地域の人材育成、啓発活動を行いました。

## 拠点別事業ハイライト【介護福祉サービス事業】

	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
収入	51,595,284	40,471,260	2,878,050	163,075,630	30,654,490	111,741,193	93,622,402	62,532,567	21,237,737	10,651,363
支出	42,866,377	37,236,986	2,796,530	157,735,986	27,390,042	108,695,726	83,384,320	54,793,863	28,698,402	10,444,832
前期末支払資金残高(前年繰越)	38,392,504	3,344,006	2,510,521	57,082,966	17,761,793	8,930,352	18,904,387	23,281,700	80,169	51,934
当期末支払資金残高(翌年繰越)	47,121,411	6,578,280	2,429,001	62,422,610	21,026,241	5,884,885	29,142,469	31,020,404	7,540,834	258,465

### □ 共通

- ・灯油、ガソリン代（車輦費）が増えています。
- ・処遇改善加算の変更により介護報酬の単価が微増となりました。
- ・町委託事業「生きがいサービス」（訪問・通所）が日常生活自立支援事業として介護報酬に変更となりました。

### □ 介護支援事業

- ・利用者が増加し、収入増 収支差増となっています。
- ・職員の増員により、人件費が増えています。

## □ふれあい訪問介護事業・訪問入浴介護事業

- ・利用者の減少により収入は減少しました。
- ・職員の減員（定期巡回などへの異動）により人件費が減少しています。
- ・収支差額は昨年度まで継続していた収支がマイナスからプラスとなりました。

## □ふれあい通所介護事業

- ・利用者の増加により、収入額が増加しています。
- ・財政調整基金を取崩し、35,521千円をかけた、浴室の大規模改修工事を行い、浴室の環境を整えました。

## □清泉荘訪問介護事業

- ・利用者の増加により、収入額、収支差額が増加しました。

## □清泉荘通所介護事業

- ・利用者の大幅な増加により、収入額、収支差額が増加し、昨年度は収支マイナスでしたがプラスとなりました。

## □小規模多機能居宅介護事業

- ・利用者の増加、重度化により収入額が増加し、按分などによる人件費の減額と合わせ 収支差額が増加しました。
- ・利用者の大幅な増加により、収入額、収支差額が増加しました。

## □デイサービスかがやき

- ・利用者の増加により、収入額、収支差額が増加しました。

## □定期巡回・随時対応訪問看護介護

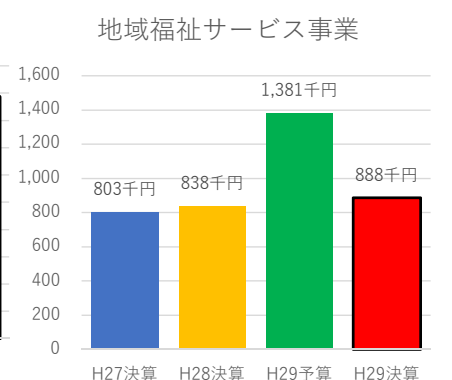
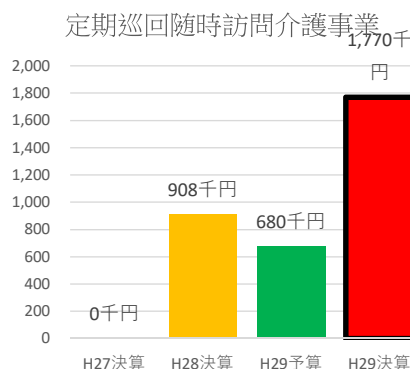
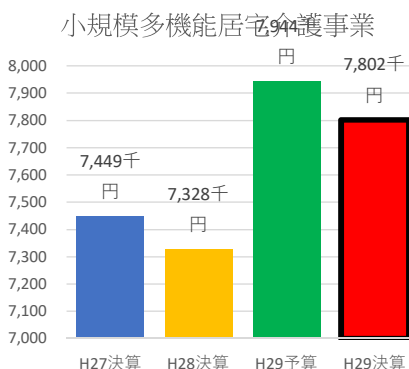
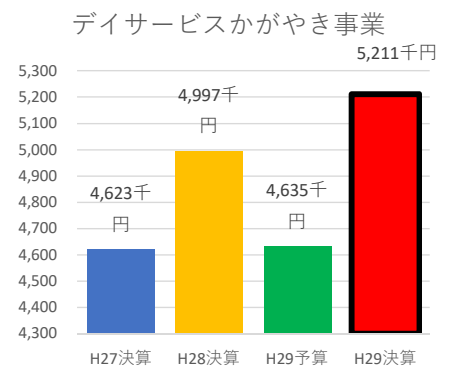
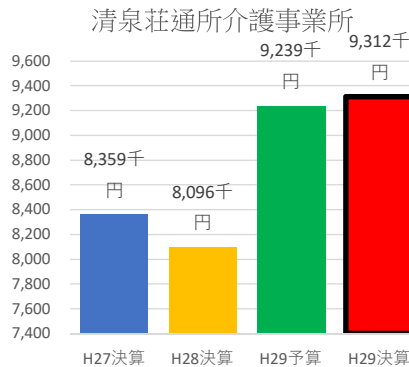
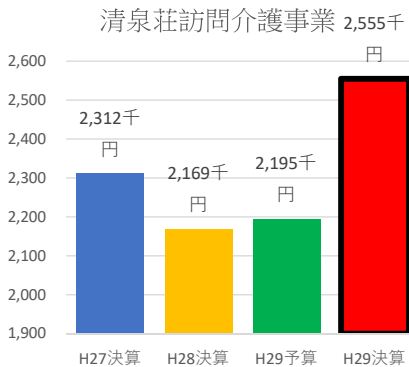
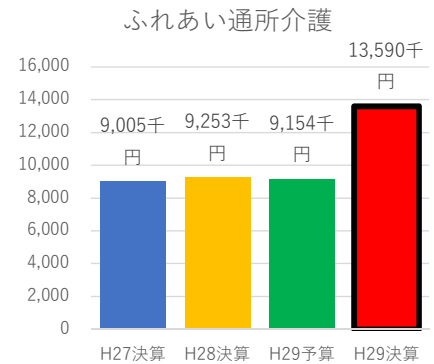
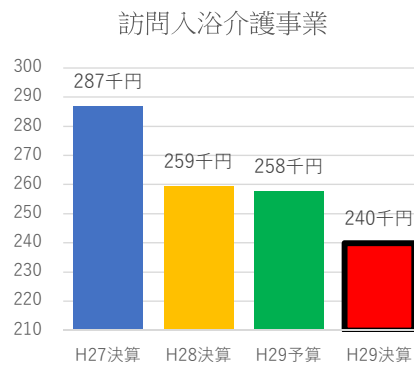
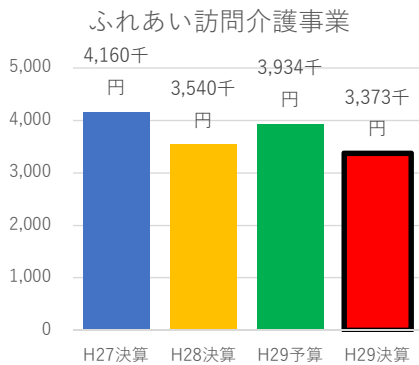
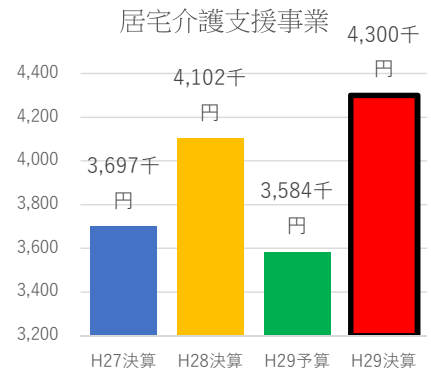
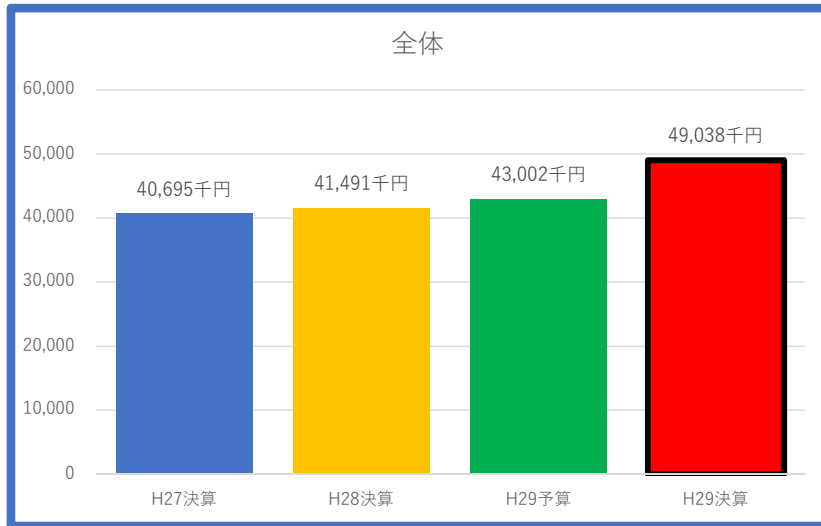
- ・開設間もなく、収支差額は大幅なマイナスです。利用者は順調に増えたことにより当初予算との比較した場合、収入・収支差額はプラスとなっています。
- ・利用者一人当たりの単価は、当初の予定を下回っています。

## □地域福祉サービス事業

（移送サービス 給食サービス 有償サービス）

- ・移送サービス、給食サービスは昨年に比べ若干の収入増です。
- ・有償サービスは利用者の増加により収入が増加しています。

# 介護サービス収入状況比較（月平均）



# 資産の状況

## □ 社会福祉基金

H28決算額 73,634,809円

H29決算額 63,403,328円

増減額  $\Delta$ 10,231,481円

取崩 ふれあい通所介護特浴入替



## □ 財政調整基金

H28決算額 117,433,138円

H29決算額 81,917,730円

増減額  $\Delta$ 35,515,408円

取崩 ふれあい通所介護浴室改修工事

## □ 固定資産

H29 減価償却費 13,397,634円