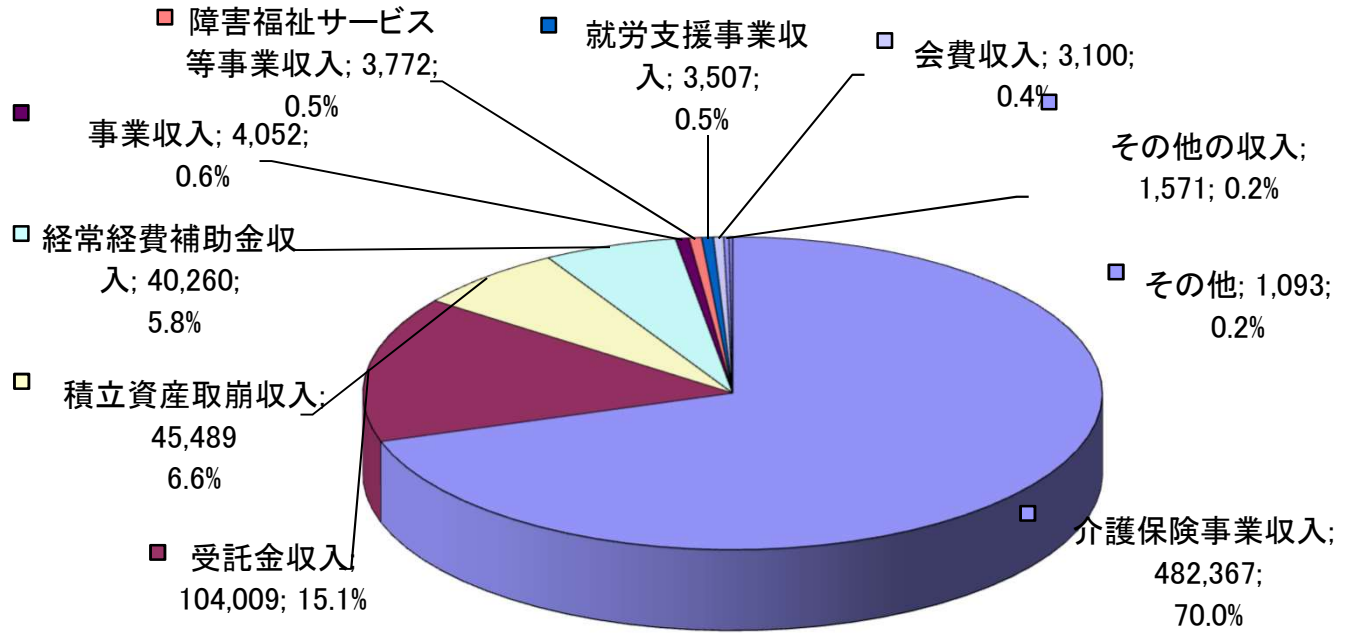


平成29年度 富士見町社会福祉協議会会計

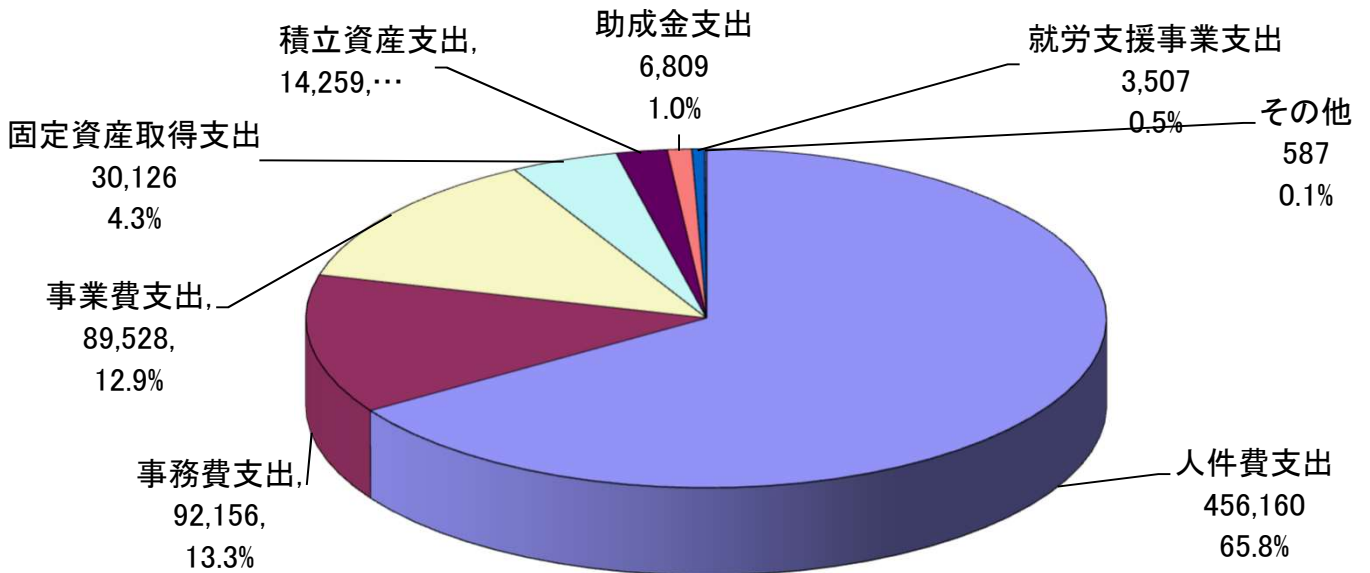
予算説明書

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 ※()内は昨年度 前期末支払資金残高を除く

☆一年間の収入

☆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	486,139千円
	自立支援収入	(478,992千円)
	介護サービス	8,674千円
	受託金	(15,592千円)
	事業収入	10,223千円
	その他	(10,482千円)
依存的財源	積立金の取崩	45,489千円
	預け金の返金	(2,030千円)
	会費	4,463千円
	共同募金	(4,463千円)
	補助金・受託金	134,232千円
		(147,574千円)
合計		689,220千円
		(659,133千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,199千円	182千円	73.3%
預金の取崩	198千円	17千円	6.6%
地域の援助	19千円	2千円	0.6%
親などからの援助	584千円	49千円	19.5%

※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

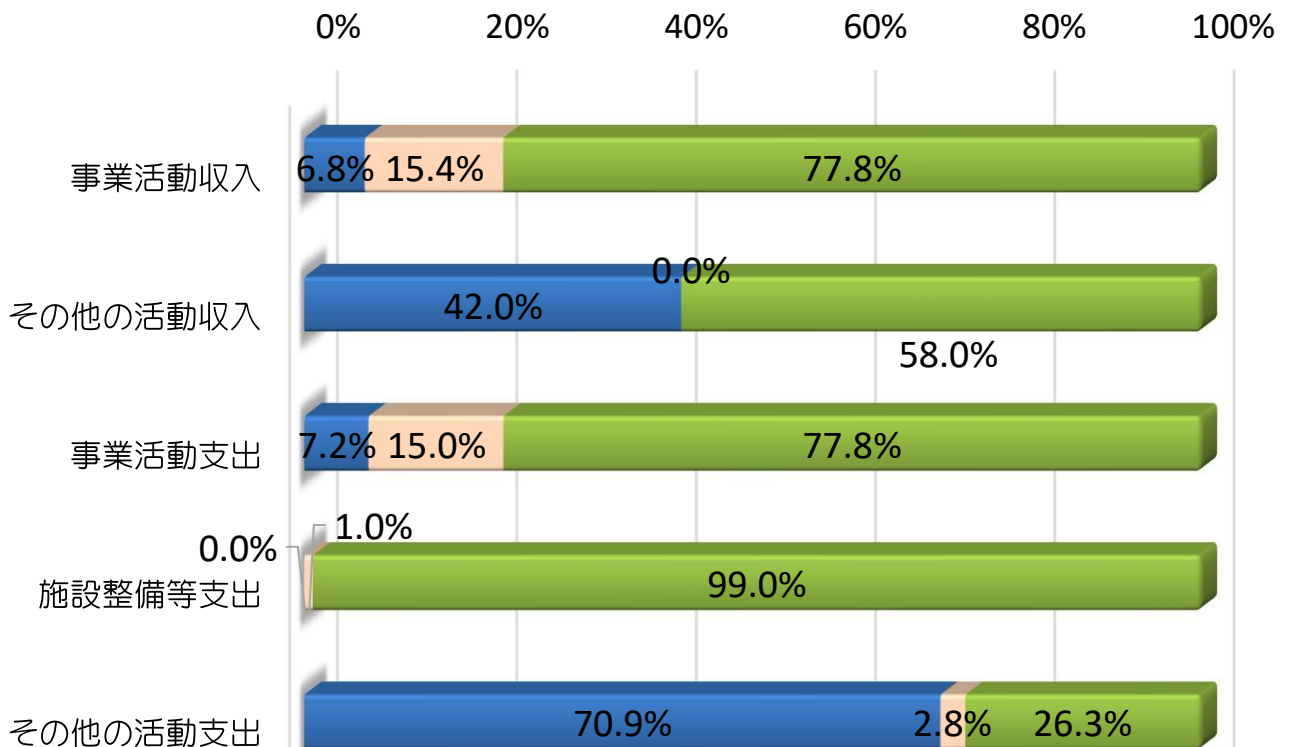
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(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
事業活動による収支						
事業活動収入計(1)	43,472 6.8%	99,147 15.4%	500,280 77.8%	642,899 100.0%		642,899
事業活動支出計(2)	46,519 7.2%	97,574 15.0%	504,654 77.8%	648,747 100.0%		648,747
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,047	1,573	△ 4,374	△ 5,848		△ 5,848
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0 0.0%	287 1.0%	29,839 99.0%	30,126 100.0%		30,126
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 287	△ 29,839	△ 30,126		△ 30,126
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	32,994 42.0%	0 0.0%	45,489 58.0%	78,483 100.0%	△ 32,162	46,321
その他の活動支出計(8)	32,948 70.9%	1,286 2.8%	12,187 26.3%	46,421 100.0%	△ 32,162	14,259
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46	△ 1,286	33,302	32,062		32,062
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001	0	△ 911	△ 3,912		△ 3,912
前期末支払資金残高(12)	4,218 2.9%	0 0.0%	138,872 97.1%	143,090 100.0%		143,090
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,217 0.9%	0 0.0%	137,961 99.1%	139,178 100.0%		139,178

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 ①法人運営 ②介護職員初任者研修 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

収入（財源） (A) 総額 77,675千円

☆会費収入（住民会費）	3,100千円
☆交付金・補助金	37,527千円
富士見町からの交付金・補助金	
☆事業収入	667千円
参加者負担金	
☆その他の収入	386千円
寄附金・受託金・預金利息	
☆基金の取崩	18,689千円
社会福祉基金積立の取崩	
☆資金の移動	13,473千円
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	3,001千円

支出・経費（使いみち） (B) 総額 77,675千円

☆人件費	32,912千円
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	3,786千円
○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	1,204千円
☆介護職員初任者研修	604千円
○主な支出	
講師・実習施設謝礼	280千円
テキスト・消耗品	301千円
☆生活支援事業	74千円
○主な支出	
相談員研修費・旅費	25千円
会議費	18千円
☆福祉のまちづくり事業	1,615千円
○主な支出	
サロン活動支援	130千円

ボランティア登録事業	598千円	ボランティア保険・広報・事務消耗
災害ボランティア活動事業	247千円	研修会 立ち上げ訓練
講座・教室講師謝金	152千円	手話講習会・サマーチャレんじ他

☆団体への助成・補助金	5,736千円	
更生保護女性会	46千円	
保護司会	54千円	
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	2,450千円	敬老補助金 75歳以上1人当たり700円
地区社会福祉協議会	1,785千円	①会員数×500円 ②一律 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	250千円	
社会福祉協力校	400千円	5校 @80,000円
小地域福祉活動助成事業	505千円	ふれあい会助成

☆資金の移動 18,689千円

☆その他の支出 14,259千円

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)	77,675千円	(60,467千円)
上記の支出の合計 (B)	77,675千円	(60,467千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

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

☆基金取崩額 18,689千円 ふれあいデイ 特浴入替分取崩

退職金積立に関すること

◎退職金の積立

☆積立額（通常の掛金） 13,087千円

◎基金・積立金の取崩

☆積立の取崩額 0千円

サービス区分 2. 生活一時福祉資金貸付事業 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

収入（財源） (A) 総額 150千円
☆償還金収入 150千円

支出・経費（使いみち） (B) 総額 150千円

☆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 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

収入(財源) (A) 総額 1,642千円

☆赤い羽根共同募金の配分金 1,363千円
 ○地域福祉活動配分 1,363千円

☆利用者・参加者の負担 279千円
 ふれあい給食利用者負担金

支出・経費(使いみち) (B) 総額 1,642千円

☆配分金事業 569千円
 ○諏訪郡福祉大会 110千円
 ○ふれあい給食サービス 449千円
 ○災害見舞金 10千円

☆団体への助成・補助金 1,073千円
 身体障害者福祉協会 120千円
 郡福祉団体 53千円
 手をつなぐ親の会 45千円
 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)	1,642千円	(1,642千円)
上記の支出の合計 (B)	1,642千円	(1,642千円)
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. 老人福祉センター運営事業 5. 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 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)

収入(財源) (A) 総額 44,786千円

☆町受託金 44,786千円
 ○清泉荘老人福祉センター 10,753千円
 ○ふれあいセンターふじみ 34,033千円

支出・経費(使いみち) (B) 総額 44,786千円

☆清泉荘老人福祉センター 10,753千円
 ○施設運営に関する経費 10,753千円

主な支出

- ・業務委託費 4,261千円 受付・管理業務・除雪など
- ・燃料費 541千円 ボイラー灯油代

・水道光熱費	3,987千円	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	717千円	設備点検保守

☆ふれあいセンターふじみ 34,033千円

○施設運営に関する経費 34,033千円

主な支出

・業務委託費	9,109千円	受付・管理委託業務・夜間警備・除雪など
・燃料費	2,880千円	ボイラー灯油代
・水道光熱費	13,652千円	電気・水道・下水道・温泉料
・修繕費用	2,383千円	受電設備・発電機・施設修繕
・賃借料	2,902千円	エコキュートリース代など
・消耗品	670千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	1,686千円	設備点検保守

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	44,786千円	(45,034千円)
上記の支出の合計 (B)	44,786千円	(45,034千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 6. 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 25,514千円

☆町受託金 22,007千円

☆就労支援事業収入(工賃収入) 3,507千円

支出・経費(使いみち) (B) 総額 25,514千円

☆人件費(職員人件費) 19,276千円 ※退職積立分を含む

☆事業費 1,044千円

主な支出

・水道光熱費	468千円	電気・水道・下水道
・車両費	242千円	車両車検点検 保険料
・消耗器具備品費	150千円	暖房燃料 作業工具燃料

☆事務費 1,400千円

主な支出

・賃借料	192千円	備品修繕ほか
・保険料	263千円	運営保険 車両保険他

☆就労支援事業支出 3,507千円

利用者の工賃

☆固定資産の取得 287千円 ワッフルベーカリー パソコン

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	25,514千円	(23,785千円)
上記の支出の合計 (B)	25,514千円	(23,785千円)
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. 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	9,949千円
☆町受託金	9,469千円		
☆雑収入	480千円		

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	9,949千円
☆人件費（生活支援員人件費）	7,105千円		※退職積立分を含む
☆事業費	2,346千円		
主な支出			
・水道光熱費	2,061千円		水道・下水道・電気代他
☆事務費	498千円		
主な支出			
・業務委託費	125千円		清掃・除雪ほか
・保守料	262千円		設備点検保守

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	9,949千円	(9,160千円)
上記の支出の合計 (B)	9,949千円	(9,160千円)
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. 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 ①認知症介護総合推進事業 ②地域安心ネットワーク事業 ③在宅介護者リフレッシュ事業
④生活支援体制整備事業

収入（財源）	(A)	総額	18,898千円
☆町受託金	18,798千円		
○認知症介護総合推進事業受託	6,802千円		
○地域安心ネットワーク事業	3,640千円		
○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		
☆事業収入	100千円		介護者リフレッシュ事業参加費

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	18,898千円
☆認知症介護総合推進事業	6,802千円		
○人件費に関する経費	5,153千円		※退職積立分を含む
○事務に関する経費	545千円		事務消耗品・研修費
○事業運営に関する経費	1,104千円		
主な支出			
・町づくり集会	325千円		講師謝礼 会場使用料 ほか
・研修会事業	230千円		ささえたい・町内介護職員 講師謝金・資料代ほか

・認知症見守りネットワーク 274千円 メール配信・連絡会議 徘徊見守り訓練ほか

☆地域安心ネットワーク事業 3,640千円

○人件費に関する経費	3,031千円	※退職積立分を含む
○事務に関する経費	269千円	事務消耗品・研修費
○事業運営に関する経費	340千円	

主な支出（事務・事業）

・支えあいマップ	133千円	マップ作製・地区懇談会経費他
・支えあい研修会	110千円	講師謝礼他
・縁側事業	205千円	講師謝礼他

☆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	331千円	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	6,814千円	
○事務に関する経費	697千円	事務消耗品・研修費
○事業運営に関する経費	489千円	

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	221千円	マップ作製・地区懇談会経費他
・協議体整備費	200千円	講師謝礼他

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	18,898千円	(19,324千円)
上記の支出の合計 (B)	18,898千円	(19,324千円)
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. 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

収入（財源） (A) 総額 48,873千円

☆介護報酬	48,273千円	利用目標 月275件
☆障害サービス報酬	600千円	

支出・経費（使いみち） (B) 総額 42,386千円

☆人件費（職員人件費）	35,842千円	※退職積立分を含む
☆事業費	2,125千円	車輛の燃料・維持費など
☆事務費	4,419千円	通信費、印刷代、研修費など

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	48,873千円	(43,006千円)
上記の支出の合計 (B)	42,386千円	(40,209千円)
収支差額及び前年度との差	6,487千円	(2,797千円)
収入に対する差額の割合	13.3%	

サービス区分 10. 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 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者総合支援訪問介護事業 ③生きがい訪問サービス

収入(財源) (A)	総額	33,216千円
☆介護報酬	30,300千円	訪問目標 延べ900回/月
☆自立支援給付費	2,880千円	訪問目標 延べ60回/月
☆町受託金収入	36千円	訪問目標 延べ2回/月

支出・経費(使いみち) (B)	総額	33,536千円
☆人件費(職員人件費)	28,836千円	※退職積立分を含む
☆事業費	2,529千円	介護用品・車輛燃料・維持費など
☆事務費	2,101千円	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

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	33,216千円	(47,204千円)
上記の支出の合計 (B)	33,536千円	(51,322千円)
収支差額及び前年度との差	△320千円	(△4,118千円)
収入に対する差額の割合	△ 1.0%	

サービス区分 11. 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	2,938千円
☆介護報酬	2,938千円	訪問目標 延べ18回/月

支出・経費(使いみち) (B)	総額	4,680千円
☆人件費(職員人件費)	4,116千円	※退職積立分を含む
☆事業費	175千円	介護用品・入浴車燃料・維持費など
☆事務費	389千円	通信費、印刷代、研修費など

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	2,938千円	(3,093千円)
上記の支出の合計 (B)	4,680千円	(5,700千円)
収支差額及び前年度との差	△1,742千円	(△2,607千円)
収入に対する差額の割合	△ 59.3%	

サービス区分 12. 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 ①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)	総額	151,781千円
☆介護報酬	105,994千円	
通所介護	71,871千円	利用目標 延べ630名/月
短期入所生活介護	34,123千円	利用目標 延べ235名/月
☆受託金収入	10千円	
町生きがい事業		
☆その他の収入	288千円	
職員給食費		
☆基金の取崩	26,800千円	
財政調整基金積立の取崩		
☆資金の移動	18,689千円	
他のサービス区分から資金を移動		

支出・経費(使いみち) (B)	総額	149,373千円
☆人件費(職員人件費)	75,703千円	※退職積立分を含む
☆事業費	16,907千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	27,144千円	通信費、印刷代、研修費など
内 厨房修繕工事	1,000千円	
特浴室他修繕工事	15,000千円	
☆利用者負担軽減額	80千円	低所得者に対する減免する額
☆固定資産の取得	29,539千円	特浴 厨房機器

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	151,781千円	(109,842千円)
上記の支出の合計 (B)	149,373千円	(109,888千円)
収支差額及び前年度との差	2,408千円	(△46千円)
収入に対する差額の割合	1.6%	

サービス区分 13. 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 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者総合支援訪問介護事業 ③生きがい訪問サービス

収入(財源) (A)	総額	24,044千円
------------	----	----------

☆介護報酬	23,744千円	訪問目標 延べ680回／月
☆自立支援給付費	192千円	訪問目標 延べ8回／月
☆町受託金収入	108千円	訪問目標 延べ6回／月

支出・経費（使いみち）（B）	総額	23,831千円
☆人件費（職員人件費）	20,809千円	※退職積立分を含む
☆事業費	1,039千円	介護用品・車輛燃料・維持費など
☆事務費	1,903千円	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

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	24,044千円	(26,340千円)
上記の支出の合計（B）	23,831千円	(25,175千円)
収支差額及び前年度との差	213千円	(1,165千円)
収入に対する差額の割合	0.9%	

サービス区分 14. 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 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者総合支援生活介護事業 ③生きがいデイサービス
④基準該当短期入所生活介護事業

収入（財源）（A）	総額	100,266千円
☆介護報酬	100,120千円	
通所介護	66,310千円	利用目標 580名／月
短期入所生活介護	33,810千円	利用目標 245名／月
☆その他の収入 職員給食費	146千円	

支出・経費（使いみち）（B）	総額	110,887千円
☆人件費（職員人件費）	84,083千円	※退職積立分を含む
☆事業費	16,193千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	10,511千円	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

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	100,266千円	(110,769千円)
上記の支出の合計（B）	110,887千円	(108,003千円)
収支差額及び前年度との差	△10,621千円	(2,766千円)
収入に対する差額の割合	△ 10.6%	

サービス区分 15. 小規模多機能型居宅介護事業

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 ②特定高齢者介護予防事業

収入（財源）（A）		総額	93,385千円
☆介護報酬	90,808千円		利用目標 27名/月
☆その他の収入 職員給食費	657千円		
☆受託金収入 一般介護予防事業	1,920千円		年間42回開催
支出・経費（使いみち）（B）		総額	83,213千円
☆人件費（職員人件費）	68,068千円		※退職積立分を含む
☆事業費	8,673千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	6,452千円		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
		今年度	（昨年度）
上記の収入の合計（A）		93,385千円	(95,323千円)
上記の支出の合計（B）		83,213千円	(93,454千円)
収支差額及び前年度との差		10,172千円	(1,869千円)
収入に対する差額の割合		10.9%	

サービス区分 16. 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）に関すること

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③特定高齢者介護予防事業

収入（財源）（A）		総額	55,630千円
☆介護報酬	52,500千円		利用目標 延べ625名/月
☆自費サービス	1,210千円		利用目標 延べ40名/月
☆受託金収入 一般介護予防事業	1,920千円 1,920千円		年間42回開催
支出・経費（使いみち）（B）		総額	58,459千円
☆人件費（職員人件費）	43,944千円		※退職積立分を含む
☆事業費	9,611千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	4,604千円		通信費、印刷代、研修費など
☆固定資産の取得	300千円		特浴 厨房機器

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	55,630千円	(55,618千円)
上記の支出の合計 (B)	58,459千円	(54,822千円)
収支差額及び前年度との差	△2,829千円	(796千円)
収入に対する差額の割合	△ 5.1%	

サービス区分 17. 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こと

事業内容 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

収入(財源) (A)	総額	26,580千円
☆介護報酬	26,580千円	利用目標 13名/月

支出・経費(使いみち) (B)	総額	30,455千円
☆人件費(職員人件費)	28,674千円	※退職積立分を含む
☆事業費	230千円	介護用品など
☆事務費	1,551千円	通信費他

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	26,580千円	(18,600千円)
上記の支出の合計 (B)	30,455千円	(18,600千円)
収支差額及び前年度との差	△3,875千円	(0千円)
収入に対する差額の割合	△ 14.6%	

サービス区分 18. 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 ①有償サービス ②移送サービス ③給食サービス

収入(財源) (A)	総額	9,056千円
☆町の受託金・補助金	6,050千円	
○移送サービス	1,370千円	町補助金 一回360円/600円
○給食サービス	4,680千円	町受託金 一食750円/700円
☆利用者・参加者からの負担	3,006千円	
○移送サービス	1,884千円	移送サービス利用料 1回500円
○有償サービス	1,122千円	有償サービス利用料 1時間820円

支出・経費(使いみち) (B)	総額	9,660千円
-----------------	----	---------

☆移送サービスに関する経費	3,318千円
○職員の人件費	2,558千円
○事業の経費	760千円
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	5,053千円		
○職員の人件費	1,677千円		
○事業の経費	3,376千円		
主な支出			
・業務委託費	3,018千円	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	1,289千円		
○職員の人件費	1,032千円		
○事業の経費	257千円		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	9,056千円	(8,156千円)
上記の支出の合計 (B)	9,660千円	(9,484千円)
収支差額及び前年度との差	△604千円	(△1,328千円)
収入に対する差額の割合	△ 6.7%	