

平成28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

富士見町社会福祉協議会

H28年度拠点区分・サービス区分別内訳

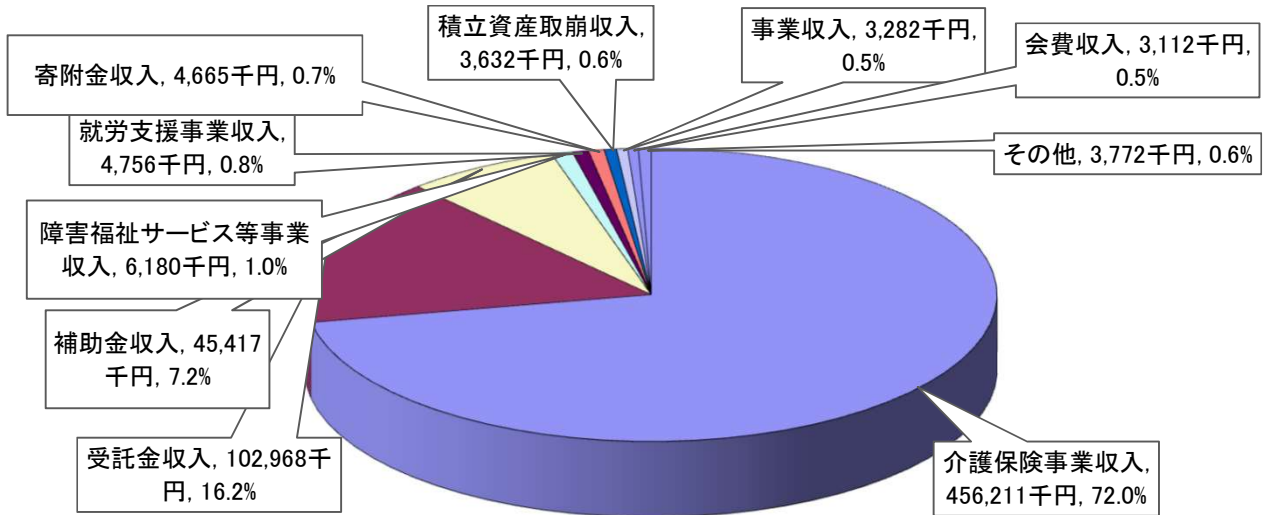
※内部取引を含む

勘定科目	拠点区分 サービス区分	法人全体/ 社会福祉事 業区分【計 p1-14】	法人運営拠点【計p21-27】				合計 【計p28- 31】	受託事業拠点【計p32-40】					
			合計 【計p15- 20】	法人運営	生活一時資 金	共同募金配 分金		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	3,111,600	3,111,600	3,111,600								
		経常経費寄附金収入	11,731				11,731						
		経常経費補助金収入	44,617,050	31,737,130	30,082,971		40,750				20,450		
		受託金収入	102,968,276	260,800	260,800		84,959,645	9,082,372	30,584,065		18,792,743		
		貸付事業収入	46,000	46,000		46,000							
		事業収入	3,281,713	820,700	677,300		143,400	104,000					
		介護保険事業収入	456,210,547										
		就労支援事業収入	4,978,377					4,978,377			4,978,377		
		障害福祉サービス等事業収入	6,180,460										
		その他の事業収入	888,650					10,500			10,500		
		受取利息配当金収入	39,811	13,825	13,825								
		その他の収入	1,960,550	98,372	98,372			206,316					
		事業活動収入計(1)	628,948,458	40,732,120	38,888,561	46,000	1,797,559	90,321,319	9,082,372	30,584,065	23,812,070		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	424,975,389	21,963,035	21,963,035		36,598,205			16,720,637	
				事業費支出	88,146,515	1,505,430	1,113,792		391,638	3,780,042	17,042,834	1,166,471	
事務費支出	66,012,899			6,955,929	6,911,133		44,796	22,754,883	5,302,330	13,362,831	1,065,375		
就労支援事業支出	4,509,874							4,509,874			4,509,874		
利用者負担軽減額	104,711						4						
貸付事業支出	67,460			67,460		67,460							
助成金支出	6,280,608			6,280,608	5,284,284		996,324						
負担金支出	65,000			65,000	65,000								
その他の支出	1,478,036			1,478,036	1,478,036								
事業活動支出計(2)	591,640,488			38,315,498	36,815,280	67,460	1,432,758	89,399,617	9,082,372	30,405,665	23,462,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,307,970			2,416,622	2,073,281	△ 21,460	364,801	921,702		178,400	349,713		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	800,000	800,000			800,000				
				施設整備等収入計(4)	800,000	800,000			800,000				
				支出	固定資産取得支出	15,866,312	1,167,760			1,167,760	463,371	178,400	127,440
					施設整備等支出計(5)	15,866,312	1,167,760			1,167,760	463,371	178,400	127,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,066,312	△ 367,760			△ 367,760	△ 463,371		△ 178,400	△ 127,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,631,706	3,631,706	3,631,706								
		拠点区分間繰入金収入	11,750,600	11,750,600	11,750,600								
		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)	18,778,968	16,219,286	16,219,286								
		支出	積立資産支出	17,720,111	17,698,634	17,698,634							
			拠点区分間繰入金支出	11,750,600				458,331			222,273		
			その他の活動による支出	546,843	546,843	546,843							
その他の活動支出計(8)	32,577,236	18,245,477	18,245,477			458,331			222,273				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,798,268	△ 2,026,191	△ 2,026,191			△ 458,331			△ 222,273				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,443,390	22,671	47,090	△ 21,460	△ 2,959	0							
前期末支払資金残高(11)	144,419,945	5,542,416	4,211,926	1,217,471	113,019	0							
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,863,335	5,565,087	4,259,016	1,196,011	110,060	0							
◆事業活動計算													
サービス活動収益計		626,902,097	40,573,923	38,776,364		1,797,559	90,115,003	9,082,372	30,584,065	23,812,070			
サービス活動費用計		603,450,963	40,160,511	38,462,973		1,697,538	89,926,024	9,082,372	30,407,790	24,120,938			
サービス活動増減差額		23,451,134	413,412	313,391		100,021	188,979		176,275	△ 308,868			
サービス活動外収益計		2,000,361	112,197	112,197			206,316						
サービス活動外費用計		0					0						
サービス活動外増減差額		2,000,361	112,197	112,197			206,316						
経常増減差額		25,451,495	525,609	425,588		100,021	395,295		176,275	△ 308,868			
特別収益計		15,947,262	13,387,580	12,587,580		800,000							
特別費用計		14,857,125	546,843	546,843			458,331			222,273			
特別増減差額		1,090,137	12,840,737	12,040,737		800,000	△ 458,331			△ 222,273			
当期活動増減差額		26,541,632	13,366,346	12,466,325		900,021	△ 63,036		176,275	△ 531,141			
前期繰越活動増減差額		143,787,029	10,084,413	8,733,130	33,516	1,317,767	222,329	2,398		△ 2,691			
当期末繰越活動増減差額		170,328,661	23,450,759	21,199,455	33,516	2,217,788	159,293	2,398	176,275	△ 533,832			
その他の積立金取崩額		3,631,706	3,631,706	3,631,706			0						
その他の積立金積立額		17,720,111	17,698,634	17,698,634			0						
次期繰越活動増減差額		156,240,256	9,383,831	7,132,527	33,516	2,217,788	159,293	2,398	176,275	△ 533,832			

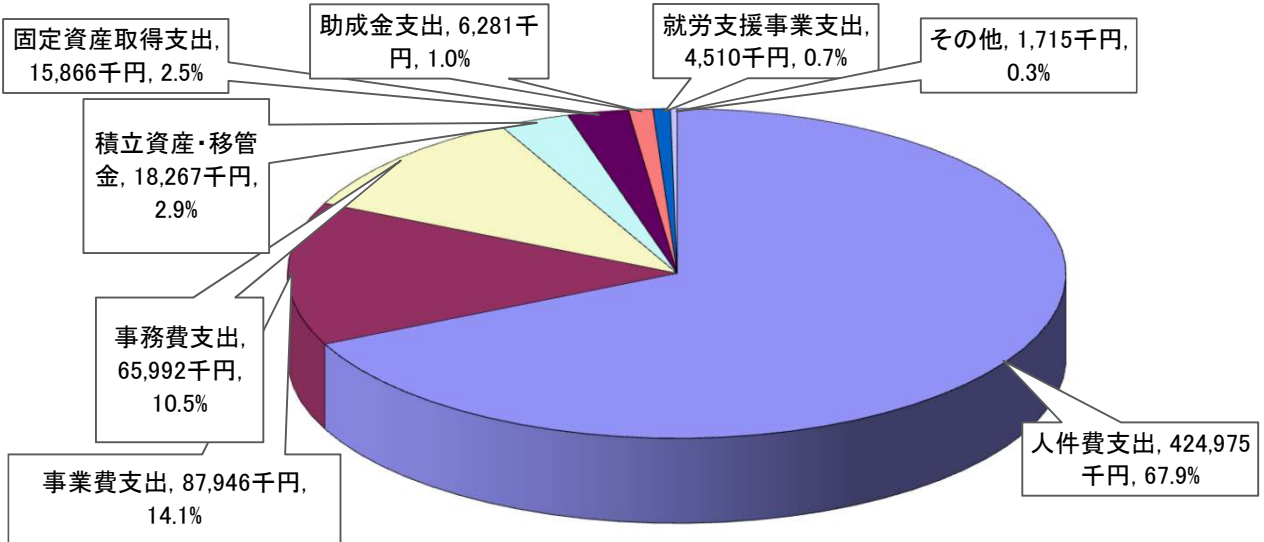
(単位:円)

		介護福祉サービス事業拠点【財p47-64】											
生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	合計【計p41-46】	介護福祉サービス事業拠点【財p47-64】										
			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	
	11,731												
	20,300	12,839,170	37,880	61,330			950,170	17,150	246,260	57,750	34,450	10,300,000	1,134,180
8,190,354	18,310,111	17,747,831		1,101,960			411,384	241,819	374,512	1,920,000	7,133,712		6,564,444
	104,000	2,357,013							4,290				2,352,723
		456,210,547	48,161,462	37,142,940	3,113,800	109,219,217	25,569,689	95,494,999	84,919,030	51,989,188	600,222		
	6,180,460	923,800	4,176,483				51,837	204,080	824,260				
	878,150						40,950		56,550		780,650		
	25,986						22,517		3,469				
206,316		1,655,862	105,000				344,440		144,840	1,041,582	20,000		
8,396,670	18,446,142	497,895,019	49,228,142	42,482,713	3,113,800	111,040,515	26,032,738	97,149,180	87,938,362	59,958,000	10,900,222	10,051,347	
5,828,851	14,048,717	366,414,149	33,998,787	42,115,294	3,255,414	75,942,981	20,885,165	78,268,731	67,209,787	38,612,829	1,567,262	4,557,899	
1,404,017	2,143,291	61,104,430	1,834,249	3,342,389	283,542	15,708,050	1,730,415	16,705,669	9,412,229	8,889,340	1,813,773	1,384,774	
1,048,092	1,976,255	36,302,087	3,124,890	1,889,319	236,701	9,267,034	1,513,862	7,847,425	3,782,248	3,697,378	810,641	4,132,589	
		104,707		48,529		13,024	7,055	36,099					
8,280,960	18,168,263	463,925,373	38,957,926	47,395,531	3,775,657	100,931,089	24,136,497	102,857,924	80,404,264	51,199,547	4,191,676	10,075,262	
115,710	277,879	33,969,646	10,270,216	△ 4,912,818	△ 661,857	10,109,426	1,896,241	△ 5,708,744	7,534,098	8,758,453	6,708,546	△ 23,915	
	157,531	14,235,181	654,480				1,394,064		1,694,520	757,080	386,640	9,348,397	
	157,531	14,235,181	654,480				1,394,064		1,694,520	757,080	386,640	9,348,397	
	△ 157,531	△ 14,235,181	△ 654,480				△ 1,394,064		△ 1,694,520	△ 757,080	△ 386,640	△ 9,348,397	
		2,559,682										2,559,682	
		21,477					18,008		3,469				
115,710	120,348	11,292,269	1,393,396	446,799	23,123	2,765,573	58,308	2,039,291	3,066,483	1,499,296			
115,710	120,348	13,873,428	3,953,078	446,799	23,123	2,783,581	58,308	2,042,760	3,066,483	1,499,296			
△ 115,710	△ 120,348	△ 11,313,746	△ 3,953,078	△ 446,799	△ 23,123	△ 2,783,581	△ 58,308	△ 2,042,760	△ 3,066,483	△ 1,499,296	2,559,682		
		8,420,719	5,662,658	△ 5,359,617	△ 684,980	5,931,781	1,837,933	△ 9,446,024	3,710,535	6,872,517	△ 80,169	△ 23,915	
		138,877,529	32,729,846	8,703,623	△ 1,825,541	51,151,185	15,923,860	515,672	15,193,852	16,409,183			75,849
		147,298,248	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	
8,190,354	18,446,142	496,213,171	49,123,142	42,482,713	3,113,800	110,673,558	26,032,738	97,000,871	86,896,780	59,938,000	10,900,222	10,051,347	
8,280,960	18,033,964	473,364,428	39,101,267	46,912,040	3,773,669	100,147,048	24,251,924	103,034,518	80,146,973	52,301,183	13,547,940	10,147,866	
△ 90,606	412,178	22,848,743	10,021,875	△ 4,429,327	△ 659,869	10,526,510	1,780,814	△ 6,033,647	6,749,807	7,636,817	△ 2,647,718	△ 96,519	
206,316		1,681,848	105,000			366,957		148,309	1,041,582	20,000			
		0											
206,316		1,681,848	105,000			366,957		148,309	1,041,582	20,000			
115,710	412,178	24,530,591	10,126,875	△ 4,429,327	△ 659,869	10,893,467	1,780,814	△ 5,885,338	7,791,389	7,656,817	△ 2,647,718	△ 96,519	
		2,559,682									2,559,682		
115,710	120,348	13,851,951	3,953,078	446,799	23,123	2,765,573	58,308	2,039,291	3,066,483	1,499,296			
△ 115,710	△ 120,348	△ 11,292,269	△ 3,953,078	△ 446,799	△ 23,123	△ 2,765,573	△ 58,308	△ 2,039,291	△ 3,066,483	△ 1,499,296	2,559,682		
	291,830	13,238,322	6,173,797	△ 4,876,126	△ 682,992	8,127,894	1,722,506	△ 7,924,629	4,724,906	6,157,521	△ 88,036	△ 96,519	
△ 77,700	300,322	133,480,287	32,773,058	7,704,560	△ 1,927,503	49,107,551	15,913,878	△ 420,757	12,883,187	18,386,220		△ 939,907	
△ 77,700	592,152	146,718,609	38,946,855	2,828,434	△ 2,610,495	57,235,445	17,636,384	△ 8,345,386	17,608,093	24,543,741	△ 88,036	△ 1,036,426	
		0											
		21,477					18,008		3,469				
△ 77,700	592,152	146,697,132	38,946,855	2,828,434	△ 2,610,495	57,217,437	17,636,384	△ 8,348,855	17,608,093	24,543,741	△ 88,036	△ 1,036,426	

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	462,391千円
	自立支援収入	(463,200千円)
	介護サービス受託金	17,748千円 (16,543千円)
	事業収入	10,973千円
	その他	(23,347千円)
	積立金の取崩 預け金の返金	4,469千円 (16,147千円)
依存的財源	会費・寄附金 共同募金	9,431千円 (10,178千円)
	補助金・受託金	128,983千円 (127,092千円)
	合計	633,995千円 (656,507千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,324千円	193千円	77.3%
	(2,300千円)	(191千円)	(75.3%)
預金の取崩	21千円 (74千円)	2千円 (6千円)	0.7% (5.6%)
	地域の援助 (47千円)	4千円 (4千円)	1.5% (1.9%)
親などからの援助	610千円 (581千円)	51千円 (48千円)	20.3% (17.2%)
	合計	3,001千円	250千円

※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 ⑥生活福祉資金貸付事業

計p15-27

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町補助金・県補助金	30,082,971円	○法人運営	34,117,072円
会費収入	3,111,600円	主なもの	
寄附金	4,643,693円	職員人件費	21,800,885円
受取利息配当(預金利息)	13,825円	助成金	
県社協 受託金収入	260,800円	敬老補助	2,398,200円
事業収入	677,300円	地区社協補助	281,800円
・介護初任者研修受講料		福祉団体助成	1,555,500円
・屋内ゲートボール場使用料		その他	1,543,036円
その他の収入	98,372円	雑費 退職金差損額他	
・雑収入		事業費	281,492円
		消耗品・車輛費他	
		事務費	6,256,159円
		会計業務・広報費・印刷代他	
		○介護初任者研修	523,068円
		(講師謝礼・テキスト代)	
		○生活支援事業	289,769円
		(心配ごと相談員賃金他)	
		○生活福祉資金貸付事業	120,000円
		(民生委員実費弁償他)	
		○福祉のまちづくり事業	1,765,371円
		主なもの	
		災害ボランティアセンター整備	122,214円
		ボランティア活動保険	310,787円
		助成金(地区社協・町内学校)	928,784円
合計	38,888,561円	合計	36,815,280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	11,750,600円		0円
合計	11,750,600円	合計	0円

☆基金・積立金に関すること

収入		支出	
福祉基金積立			
取崩	0円	積立(寄附金・遺志金分)	4,643,693円
		積立(定期預金利息分)	12,339円
退職積立金		積立	95円
取崩	519,900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)	13,042,507円
取崩	3,111,806円		
(退職者5名分)			
移管金	836,980円		
(1名分)			
合計	4,468,686円	合計	17,698,634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	546,843円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	4,211,926円	当期資金収支差額	47,090円
		当期末支払資金残高	4,259,016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

計p15-27

収入		支出	
貸付金 償還分	46,000円	貸付金	67,460円
合計	46,000円	合計	67,460円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,217,471円	当期資金収支差額	△21,460円
		当期末支払資金残高	1,196,011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

☆事業活動に関すること

計p15-27

収入		支出	
共同募金会配分金事業	1,654,159円	諏訪郡福祉大会	70,069円
共同募金車両整備助成	800,000円	ふれあい給食サービス	295,992円
負担金		助成金	996,324円
（ふれあい給食サービス）	143,400円	地区社協・福祉団体	
		消耗品・消費税・手数料他	25,373円
		災害見舞金 2件	20,000円
		公共施設車いす設置購入	25,000円
		車輛 1台（赤とんぼ）	1,167,760円
合計	2,597,559円	合計	2,600,518円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	113,019円	当期資金収支差額	△2,959円
		当期末支払資金残高	110,060円

サービス区分 4. 老人福祉センター受託事業 5. 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)

計p28-40

☆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	9,082,372円	事業費支出	3,780,042円
		主なもの	
		水道光熱費	2,797,910円
		燃料費	700,039円
		事務費支出	5,302,330円
		主なもの	
		修繕費	1,225,106円
		トイレ・ろ材入替修繕他	
		業務委託費	3,233,779円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	714,549円
合計	9,082,372円	合計	9,082,372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	30,584,065円	事業費支出	17,042,834円
		主なもの	
		水道光熱費	12,795,454円
		燃料費	3,115,612円
		事務費支出	13,362,831円
		主なもの	
		修繕費	1,897,568円
		ろ過装置取替・非常用設備・自動ドア他	
		業務委託費	6,921,098円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	1,425,166円
合計	30,584,065円	合計	30,405,665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 6. 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

計p28-40

収入		支出	
町受託金収入	18,792,743円	人件費支出（職員人件費）	16,720,637円
就労支援事業収入	4,978,377円	事業費支出	1,166,471円
その他	30,950円	主なもの	
（助成金・その他の収入）		水道光熱費	374,246円
寄付金	10,000円	消耗器具備品	579,843円
		事務費支出	1,065,375円
		通信運搬費	285,206円
		就労支援事業費支出	4,509,874円
		主なもの	
		利用者工賃	1,881,388円
		固定資産 発電機	127,440円
		拠点区分間繰入金支出	222,273円
合計	23,812,070円	合計	23,812,070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 7. 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

☆事業活動に関すること

計p28-40

収入		支出	
町受託金収入	8,190,354円	人件費	5,828,851円
雑収入（利用者水光熱費）	206,316円	事業費支出	1,404,017円
		主なもの	
		水道光熱費	1,293,205円
		事務費支出	1,048,092円
		主なもの	
		保守料 設備点検	549,629円
		拠点区分間繰入金支出	115,710円
合計	8,396,670円	合計	8,396,670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. 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

計p28-40

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金	18,310,111円	人件費	14,048,717円
在宅介護者リフレッシュ事業	307,251円	地域安心ネットワーク	
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	
地域安心ネットワーク事業	3,200,860円	生活支援体制整備事業	
生活支援体制整備事業	8,000,000円	事業費支出	
事業収入	104,000円	在宅介護者リフレッシュ事業	411,251円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費		業務委託費ほか	
その他の収入	20,300円	認知症ケア総合推進事業	1,474,405円
助成金・参加費		賃借料・消耗品・講師謝礼	
寄付金	11,731円	地域安心ネットワーク事業	635,127円
		資料印刷代・消耗品・講師謝礼他	
		生活支援体制整備事業	1,598,763円
		拠点区分間繰入金支出	120,348円
合計	18,446,142円	合計	18,288,611円

☆固定資産の取得に関すること

ノートパソコン1台	145,800円
車輛リサイクル券ほか	11,731円
合計	157,531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. 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

計p41-64

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	48,161,462円	人件費支出	33,998,787円
自立支援費等収入	923,800円	事業費支出	1,834,249円
助成金・雑収入	142,880円	事務費支出	3,124,890円
		拠点区分間繰入金支出	1,393,396円
合計	49,228,142円	サービス区分間繰入金支出	2,559,682円
		定期巡回随時訪問へ	
		合計	42,911,004円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	654,480円
ファイルサーバー整備	
合計	654,480円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	32,729,846円	当期資金収支差額	5,662,658円
		当期末支払資金残高	38,392,504円

サービス区分 10. 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 ③生きがい訪問サービス

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入	37,142,940円	訪問介護（介護保険）	41,983,508円
自立支援費等収入	4,176,483円	障害訪問サービス	4,181,128円
町受託金収入	1,101,960円	生きがい訪問サービス	1,230,895円
助成金・雑収入	61,330円	拠点区分間繰入金支出	446,799円
合計	42,482,713円	合計	47,842,330円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	8,703,623円	当期資金収支差額	△5,359,617円
		当期末支払資金残高	3,344,006円

サービス区分 11. 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

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入	3,113,800円	訪問入浴介護（介護保険）	3,775,657円
		拠点区分間繰入金支出	23,123円
合計	3,113,800円	合計	3,798,780円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	△1,825,541円	当期資金収支差額	△684,980円
		当期末支払資金残高	△2,510,521円

サービス区分 12. 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短期入所生活介護

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入（通所）	74,437,574円	通所介護（介護保険）	66,780,432円
介護保険収入（短期）	34,743,763円	短期入所生活介護（介護保険）	33,215,728円
町受託金収入	411,384円	生きがい通所サービス	934,929円
助成金	950,170円	拠点区分間繰入金支出	2,765,573円
雑収入ほか	497,624円		
合計	111,040,515円	合計	103,696,662円

☆基金・積立金に関すること

財政調整基金積立		積立（利息分）	合計	18,008円
取崩	0円			

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入	
大型加湿器	429,840円
消毒水生成装置 （2台）	845,640円
洗濯機	118,584円
合計	1,394,064円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	51,151,185円	当期資金収支差額	5,931,781円
		当期末支払資金残高	57,082,966円

サービス区分 13. 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 ③生きがい訪問サービス

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入	25,569,689円	訪問介護（介護保険）	23,770,020円
障害福祉サービス等事業収入	204,080円	障害訪問サービス	185,133円
町受託金収入	241,819円	生きがい訪問サービス	181,344円
助成金他	17,150円	拠点区分間繰入金支出	58,308円
合計	26,032,738円	合計	24,194,805円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	15,923,860円	当期資金収支差額	1,837,933円
		当期末支払資金残高	17,761,793円

サービス区分 14. 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こと

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生きがいデイサービス
 ④短期入所生活介護

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入（通所）	59,845,217円	通所介護（介護保険）	66,381,704円
介護保険収入（短期）	35,649,782円	短期入所生活介護（介護保険）	36,011,520円
町受託金収入	374,512円	生きがい通所サービス	464,700円
障害福祉サービス等事業収入	824,260円	拠点区分間繰入金支出	2,039,291円
助成金	246,260円		
雑収入ほか	209,149円		
職員食事代他			
合計	97,149,180円	合計	104,897,215円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入	
大型加湿器	834,840円
（2台）	
消毒水生成装置	859,680円
合計	1,694,520円

☆基金・積立金に関すること

財政調整基金積立			
取崩	0円	積立（利息分）	3,469円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	515,672円	当期資金収支差額	△9,446,024円
		当期末支払資金残高	△8,930,352円

サービス区分 15. 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特定高齢者介護予防事業

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入	84,919,030円	小規模多機能型居宅介護	79,232,710円
受託金収入	1,920,000円	特定高齢者介護予防事業	1,171,554円
助成金	57,750円	拠点区分間繰入金支出	3,066,483円
雑収入（職員食事代・売電他）	1,041,582円		
合計	87,938,362円	合計	83,470,747円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入 消毒水生成装置 (2台)	757,080円
合計	757,080円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	15,193,852円	当期資金収支差額	3,710,535円
		当期末支払資金残高	18,904,387円

サービス区分 16. デイサービスかがやき事業

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) ②生きがいデイサービス ③特定高齢者介護予防事業

計p41-64

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	51,989,188円	通所介護(介護保険)	43,618,737円
町受託金収入	7,133,712円	生きがい通所サービス	6,591,047円
助成金	34,450円	特定高齢者介護予防事業	989,763円
雑収入他	800,650円	拠点区分間繰入金支出	1,499,296円
合計	59,958,000円	合計	52,698,843円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入 消毒水生成装置 (2台)	386,640円
合計	386,640円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	16,409,183円	当期資金収支差額	6,872,517円
		当期末支払資金残高	23,281,700円

サービス区分 17. 定期巡回随時訪問介護事業

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)

計p41-64

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	600,222円	人件費	1,567,262円
町補助金収入	10,300,000円	開設準備 備品消耗品	2,624,414円
サービス区分間繰入金収入 (居宅介護支援より)	2,559,682円		
合計	13,459,904円	合計	4,191,676円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入 訪問用車両	1,042,768円
文書棚(2台)	201,528円
パソコン	197,424円
訪問記録システム	5,400,000円
介護請求システム	2,226,886円
緊急通報システム	272,471円
車輛リサイクル券ほか	7,320円
合計	9,348,397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	△80,169円
		当期末支払資金残高	△80,169円

サービス区分 17. 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

計p41-64

☆事業活動に関すること

収入		支出	
移送サービス町補助金	1,125,120円	・移送サービス	2,917,002円
給食サービス町受託金	6,564,444円	職員人件費・車輛燃料代他	
移送サービス利用料	1,372,680円	・給食サービス	5,998,386円
有償サービス利用料	980,043円	職員人件費・調理業務委託費	
その他助成金	9,060円	・有償サービス	1,159,874円
		職員人件費	
合計	10,051,347円	合計	10,075,262円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	75,849円	当期資金収支差額	△23,915円
		当期末支払資金残高	51,934円

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

勘定科目	合計			居宅介護支援事業			ふれあい訪問介護	
	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度
◆サービス活動増減の部◆								
○収益								
寄附金収益								
経常経費補助金収益	12,839,170	3,112,680	9,726,490	37,880	31,300	6,580	61,330	48,450
受託金収益	17,747,831	16,542,837	1,204,994				1,101,960	1,312,030
事業収益	2,357,013	3,072,350	△ 715,337					
介護保険事業収益	456,210,547	458,164,175	△ 1,953,628	48,161,462	43,713,111	4,448,351	37,142,940	45,365,564
障害福祉サービス等事業収益	6,180,460	5,036,070	1,144,390	923,800	623,340	300,460	4,176,483	3,164,220
その他の事業収益	878,150	863,200	14,950					
サービス活動収益計(1)	496,213,171	486,806,312	9,406,859	49,123,142	44,367,751	4,755,391	42,482,713	49,890,264
○費用								
人件費	363,527,697	358,640,473	4,887,224	33,758,235	33,312,454	445,781	41,413,692	45,096,719
事業費	61,104,430	57,494,663	3,609,767	1,834,249	2,033,164	△ 198,915	3,342,389	2,990,158
事務費	36,302,087	36,531,460	△ 229,373	3,124,890	2,835,285	289,605	1,889,319	2,286,477
利用者負担軽減額	104,707	331,350	△ 226,643				48,529	60,912
減価償却費	3,508,433	2,841,098	667,335	383,893	444,473	△ 60,580	218,111	218,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 524,003	△ 227,500	△ 296,503					
国庫補助金等特別積立金積立額	9,341,077	0	9,341,077					
サービス活動費用計(2)	473,364,428	455,611,544	17,752,884	39,101,267	38,625,376	475,891	46,912,040	50,652,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,848,743	31,194,768	△ 8,346,025	10,021,875	5,742,375	4,279,500	△ 4,429,327	△ 762,113
◆サービス活動外増減の部◆								
○収益								
受取利息配当金収益	25,986	31,913	△ 5,927					
その他のサービス活動外収益	1,655,862	1,497,023	158,839	105,000	2,000	103,000		28,746
サービス活動外収益計(4)	1,681,848	1,528,936	152,912	105,000	2,000	103,000		28,746
○費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681,848	1,528,936	152,912	105,000	2,000	103,000		28,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,530,591	32,723,704	△ 8,193,113	10,126,875	5,744,375	4,382,500	△ 4,429,327	△ 733,367

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			デイサービスかがや	
	今年度	前年度	差異	今年度	前年度	差異	今年度	前年度
◆サービス活動増減の部◆								
○収益								
寄附金収益								
経常経費補助金収益	246,260	212,307	33,953	57,750	50,090	7,660	34,450	31,833
受託金収益	374,512	209,140	165,372	1,920,000	1,880,000	40,000	7,133,712	6,915,308
事業収益	4,290	990	3,300					
介護保険事業収益	95,494,999	98,588,237	△ 3,093,238	84,919,030	86,564,170	△ 1,645,140	51,989,188	47,760,441
障害福祉サービス等事業収益	824,260	1,087,410	△ 263,150					
その他の事業収益	56,550	30,550	26,000				780,650	741,650
サービス活動収益計(1)	97,000,871	100,128,634	△ 3,127,763	86,896,780	88,494,260	△ 1,597,480	59,938,000	55,464,232
○費用								
人件費	77,949,570	69,145,450	8,804,120	66,874,854	61,283,357	5,591,497	38,374,807	34,769,502
事業費	16,705,669	14,117,686	2,587,983	9,412,229	10,383,322	△ 971,093	8,889,340	8,222,108
事務費	7,847,425	9,243,361	△ 1,395,936	3,782,248	3,525,481	256,767	3,697,378	3,787,343
利用者負担軽減額	36,099	192,356	△ 156,257					
減価償却費	495,755	260,354	235,401	77,642	14,428	63,214	1,339,658	1,417,447
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
サービス活動費用計(2)	103,034,518	92,959,207	10,075,311	80,146,973	75,206,588	4,940,385	52,301,183	48,196,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,033,647	7,169,427	△ 13,203,074	6,749,807	13,287,672	△ 6,537,865	7,636,817	7,267,832
◆サービス活動外増減の部◆								
○収益								
受取利息配当金収益	3,469	4,347	△ 878					
その他のサービス活動外収益	144,840	172,421	△ 27,581	1,041,582	894,860	146,722	20,000	7,600
サービス活動外収益計(4)	148,309	176,768	△ 28,459	1,041,582	894,860	146,722	20,000	7,600
○費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,309	176,768	△ 28,459	1,041,582	894,860	146,722	20,000	7,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,885,338	7,346,195	△ 13,231,533	7,791,389	14,182,532	△ 6,391,143	7,656,817	7,275,432

事業 差異	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
12,880				950,170	1,360,540	△ 410,370	17,150	23,880	△ 6,730
△ 210,070				411,384	765,496	△ 354,112	241,819	284,673	△ 42,854
					0	0			
△ 8,222,624	3,113,800	3,386,920	△ 273,120	109,219,217	105,518,114	3,701,103	25,569,689	27,267,618	△ 1,697,929
1,012,263				51,837		51,837	204,080	161,100	42,980
				40,950	91,000	△ 50,050			
△ 7,407,551	3,113,800	3,386,920	△ 273,120	110,673,558	107,735,150	2,938,408	26,032,738	27,737,271	△ 1,704,533
△ 3,683,027	3,253,426	3,220,793	32,633	74,995,471	82,851,922	△ 7,856,451	20,782,481	24,191,109	△ 3,408,628
352,231	283,542	283,297	245	15,708,050	16,495,674	△ 787,624	1,730,415	1,811,106	△ 80,691
△ 397,158	236,701	293,751	△ 57,050	9,267,034	9,275,917	△ 8,883	1,513,862	1,965,023	△ 451,161
△ 12,383				13,024	25,022	△ 11,998	7,055	53,060	△ 46,005
0				163,469	△ 250,030	413,499	218,111	436,211	△ 218,100
△ 3,740,337	3,773,669	3,797,841	△ 24,172	100,147,048	108,398,505	△ 8,251,457	24,251,924	28,456,509	△ 4,204,585
△ 3,667,214	△ 659,869	△ 410,921	△ 248,948	10,526,510	△ 663,355	11,189,865	1,780,814	△ 719,238	2,500,052
				22,517	27,566	△ 5,049			
△ 28,746		56,160	△ 56,160	344,440	298,080	46,360		873	△ 873
△ 28,746		56,160	△ 56,160	366,957	325,646	41,311		873	△ 873
△ 28,746		56,160	△ 56,160	366,957	325,646	41,311		873	△ 873
△ 3,695,960	△ 659,869	△ 354,761	△ 305,108	10,893,467	△ 337,709	11,231,176	1,780,814	△ 718,365	2,499,179

事業 差異	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
2,617	10,300,000		10,300,000	1,134,180	1,354,280	△ 220,100
218,404				6,564,444	5,176,190	1,388,254
				2,352,723	3,071,360	△ 718,637
4,228,747	600,222		600,222			
39,000						
4,473,768	10,900,222		10,900,222	10,051,347	9,601,830	449,517
3,605,305	1,567,262		1,567,262	4,557,899	4,769,167	△ 211,268
667,232	1,813,773		1,813,773	1,384,774	1,158,148	226,626
△ 89,965	810,641		810,641	4,132,589	3,318,822	813,767
△ 77,789	311,690		311,690	300,104	300,104	0
	△ 296,503		△ 296,503	△ 227,500	△ 227,500	0
	9,341,077		9,341,077			
4,104,783	13,547,940		13,547,940	10,147,866	9,318,741	829,125
368,985	△ 2,647,718		△ 2,647,718	△ 96,519	283,089	△ 379,608
12,400					36,283	△ 36,283
12,400					36,283	△ 36,283
12,400					36,283	△ 36,283
381,385	△ 2,647,718		△ 2,647,718	△ 96,519	319,372	△ 415,891