

# 令和3年度 富士見町社会福祉協議会会計

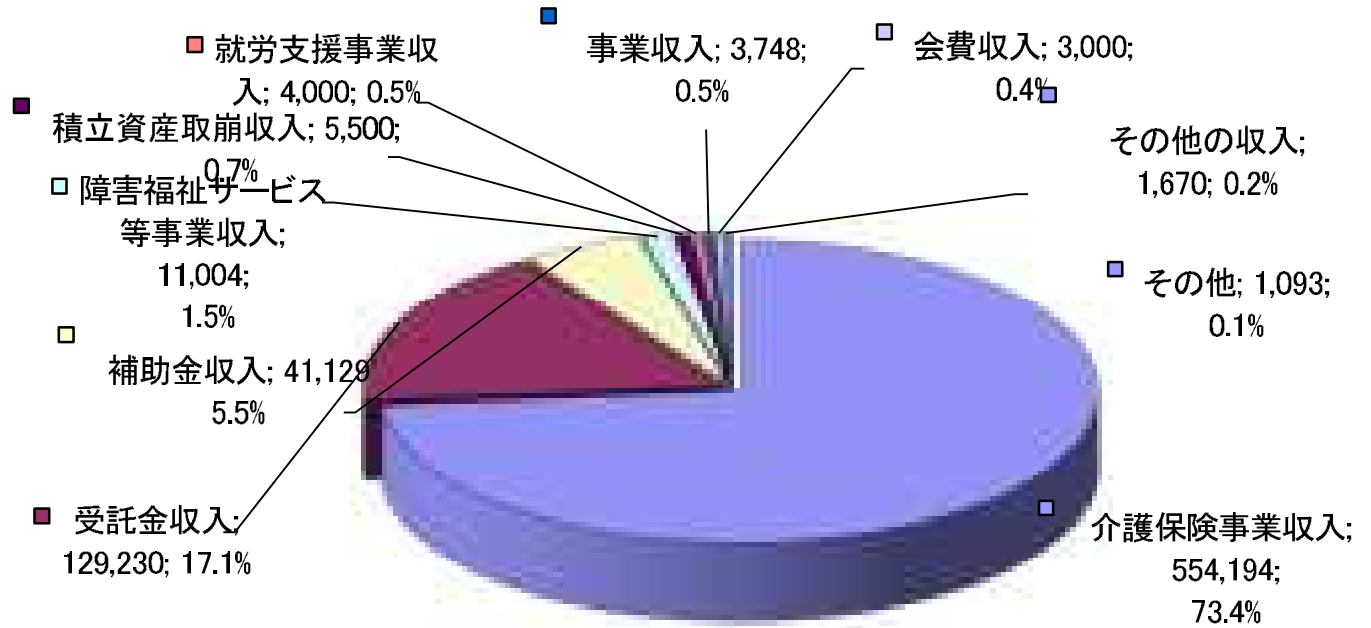


## 予算説明書

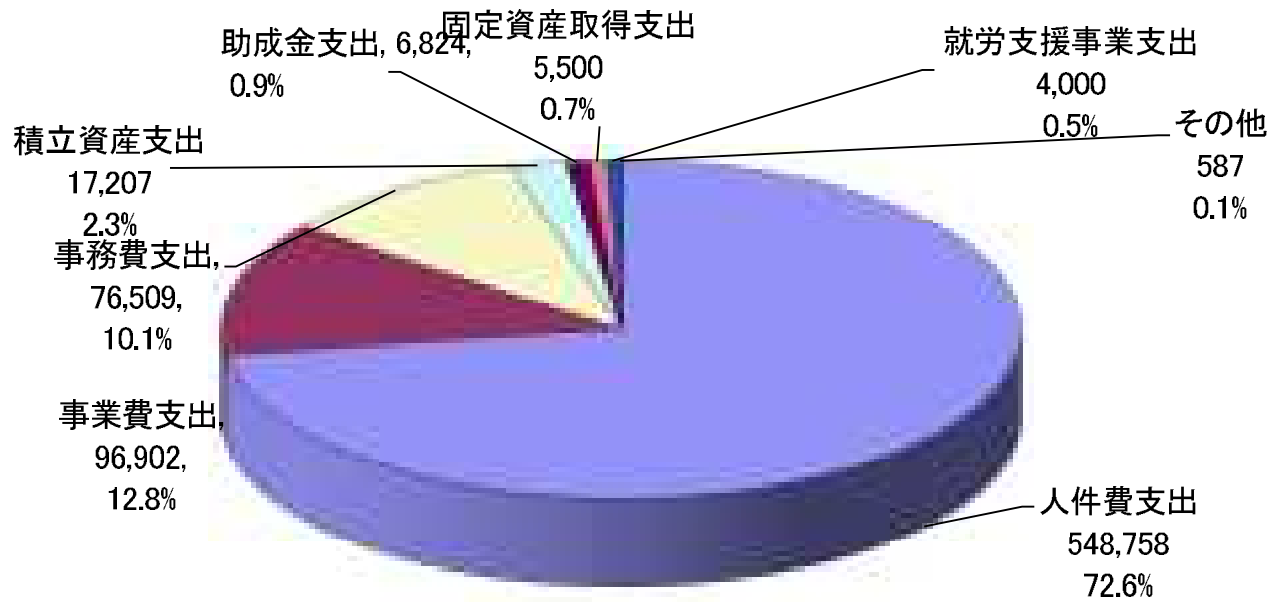


社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

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	565,198千円
	自立支援収入	(564,769千円)
	介護サービス受託金	7,066千円 (7,150千円)
	事業収入	10,511千円
	その他	(9,484千円)
依存的財源	積立金の取崩 預け金の返金	5,500千円 (3,908千円)
	会費 共同募金	4,340千円 (4,340千円)
	補助金・受託金	161,953千円 (163,380千円)
合計		754,568千円 (753,031千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,317千円	192千円	77.2%
預金の取崩	22千円	2千円	0.7%
地域の援助	17千円	1千円	0.6%
親などからの援助	644千円	54千円	21.5%

※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

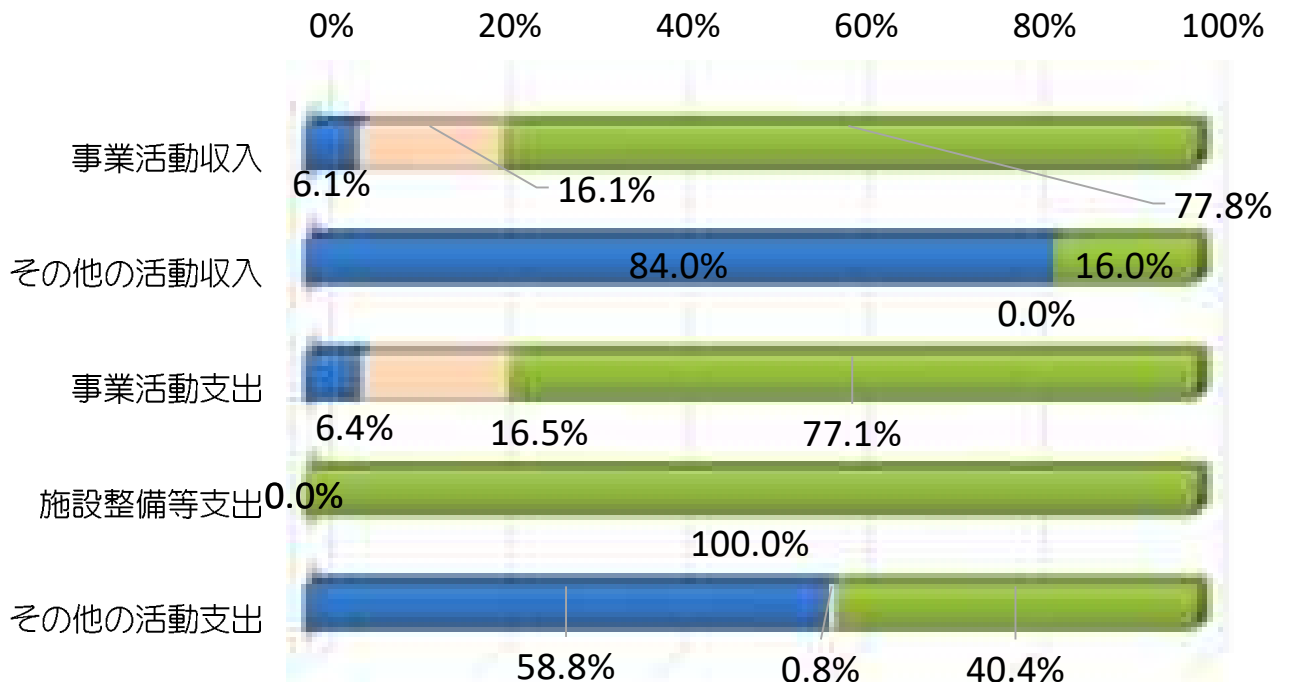
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(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
<b>事業活動による収支</b>						
事業活動収入計(1)	44,395 5.9%	126,004 16.8%	577,837 77.2%	748,236 100.0%		748,236
事業活動支出計(2)	43,837 6.0%	125,720 17.1%	564,023 76.9%	733,580 100.0%		733,580
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	558	284	13,814	14,656		14,656
<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)	0 0.0%	0 0.0%	5,500 100.0%	5,500 100.0%		5,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,500	△ 5,500		△ 5,500
<b>その他の活動による収支</b>						
その他の活動収入計(7)	20,519 78.9%	0 0.0%	5,500 21.1%	26,019 100.0%	△ 19,687	6,332
その他の活動支出計(8)	22,707 61.5%	284 0.8%	13,903 37.7%	36,894 100.0%	△ 19,687	17,207
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,188	△ 284	△ 8,403	△ 10,875		△ 10,875
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,630	0	△ 89	△ 1,719		△ 1,719
前期末支払資金残高(12)	2,072 1.1%	0 0.0%	179,909 98.9%	181,981 100.0%		181,981
当期末支払資金残高 (11)+(12)	442 0.2%	0 0.0%	179,820 99.8%	180,262 100.0%		180,262

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 64,912千円**

☆会費収入（住民会費）	3,000千円
☆交付金・補助金	37,829千円
富士見町からの交付金・補助金	
☆事業収入	706千円
参加者負担金他	
☆その他の収入	786千円
寄附金・受託金・預金利息	
☆基金の取崩	5,500千円
社会福祉基金積立の取崩	
☆資金の移動	14,187千円
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	2,072千円

**支出・経費（使いみち） (B) 総額 64,470千円**

☆人件費	28,734千円
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	3,514千円
○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	1,094千円
☆介護職員初任者研修	604千円
○主な支出	
講師・実習施設謝礼	270千円
テキスト・消耗品	301千円
☆生活支援事業	50千円
○主な支出	
相談員研修費・旅費	13千円
会議費	18千円

☆福祉のまちづくり事業	1,585千円	
○主な支出		
サロン活動支援	200千円	
ボランティア登録事業	525千円	ボランティア保険・広報・事務消耗
災害時福祉支援事業分	484千円	研修会 立ち上げ訓練
講座・教室講師謝金	122千円	手話講習会・在宅介護教室他

☆団体への助成・補助金	5,774千円	
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	1,630千円	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	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	565千円	ふれあい会助成

☆資金の移動	7,112千円	
拠点区分間繰入金支出	5,500千円	
サービス区分間繰入金支出	1,612千円	

☆その他の支出	17,097千円	
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)	64,912千円	(61,764千円)
上記の支出の合計 (B)	64,470千円	(63,042千円)
収支差額及び前年度との差	442千円	(△1,278千円)

**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	5,500千円	福祉軽自動車1台 送迎用自動車1台

**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）	17,097千円
◎基金・積立金の取崩	
☆積立取崩額	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

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 1,619千円

☆赤い羽根共同募金の配分金 1,340千円

○地域福祉活動配分 1,340千円

☆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 1,619千円

☆配分金事業 569千円

○諏訪郡福祉大会 73千円

○ふれあい給食サービス 479千円

○災害見舞金 10千円

☆団体への助成・補助金 1,050千円

身体障害者福祉協会 120千円

郡福祉団体 75千円

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）	1,619千円	(1,619千円)
上記の支出の合計（B）	1,619千円	(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 1,917千円**

☆受託金	185千円
○県社協・基幹社協受託金	
☆利用者・参加者の負担	120千円
☆資金の移動	1,612千円
○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 1,917千円**

☆人件費	1,657千円
○専門員・支援員人件費	
☆事業・事務費	260千円
○事務消耗品・通信費	

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	1,917千円	(2,411千円)
上記の支出の合計 (B)	1,917千円	(2,411千円)
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 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 44,301千円**

☆町受託金	44,301千円
○清泉荘老人福祉センター	11,343千円
○ふれあいセンターふじみ	32,958千円

**支出・経費（使いみち） (B) 総額 44,301千円**

☆清泉荘老人福祉センター	11,343千円	
○施設運営に関する経費	11,343千円	
主な支出		
・業務委託費	4,334千円	受付・管理業務・除雪など
・燃料費	1,148千円	ボイラー灯油代
・水道光熱費	3,465千円	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	1,201千円	設備点検保守
☆ふれあいセンターふじみ	32,958千円	
○施設運営に関する経費	32,958千円	
主な支出		
・業務委託費	9,486千円	受付・管理委託業務・夜間警備・除雪など
・燃料費	4,374千円	ボイラー灯油代
・水道光熱費	12,463千円	電気・水道・下水道・温泉料

・ 修繕費用	1,991千円	給湯ポンプ・オイルタンク・施設修繕
・ 消耗品	670千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・ 保守料	2,426千円	設備点検保守
・ 賃金	112千円	就労支援的雇用賃金

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	44,301千円	(44,169千円)
上記の支出の合計 (B)	44,301千円	(44,169千円)
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 26,522千円**

☆町受託金 22,322千円

☆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 26,522千円**

☆人件費(職員人件費) 19,506千円

☆事業費 1,220千円

主な支出

・ 水道光熱費	444千円	電気・水道・下水道
・ 車両費	393千円	車両車検点検 保険料
・ 消耗器具備品費	150千円	日用品 文具

☆事務費 1,512千円

主な支出

・ 修繕費	180千円	施設修繕
・ 保険料	321千円	運営保険 車両保険他

☆就労支援事業支出 4,000千円

利用者の工賃

☆資金の移動 284千円

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)	26,522千円	(25,944千円)
上記の支出の合計 (B)	26,522千円	(25,944千円)
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	7,820千円
☆町受託金	7,520千円		
☆雑収入	300千円		
支出・経費（使いみち）（B）		総額	7,820千円
☆人件費（生活支援員人件費）	5,512千円		
☆事業費	1,624千円		
主な支出			
・水道光熱費	1,335千円	水道・下水道・電気代他	
☆事務費	684千円		
主な支出			
・業務委託費	144千円	清掃・除雪ほか	
・保守料	446千円	設備点検保守	
		今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）		7,820千円	(7,719千円)
上記の支出の合計（B）		7,820千円	(7,719千円)
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 ①認知症介護総合推進事業 ②我が事・丸ごと地域安心事業（地域安心ネットワーク）  
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	47,361千円
☆町受託金	47,161千円		
○認知症介護総合推進事業受託金	9,400千円		
○地域安心ネットワーク事業	17,566千円	重層的支援体制整備事業	
○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	6,839千円		
☆事業収入	200千円		
○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	100千円	法人後見事業収入	
支出・経費（使いみち）（B）		総額	47,361千円
☆認知症介護総合推進事業	9,400千円		
○人件費に関する経費	8,031千円		
○事務に関する経費	521千円	事務消耗品・研修費	
○事業運営に関する経費	848千円		

主な支出

- ・ 認知症SOSネットワーク 135千円
- ・ 研修・スキルアップ講座 210千円

☆地域安心ネットワーク事業 17,566千円 重層的支援体制整備事業

- 人件費に関する経費 14,115千円
- 事務に関する経費 1,168千円 事務消耗品・研修費
- 事業運営に関する経費 2,283千円
- 主な支出（事務・事業）
  - ・ 支えあいマップ 135千円 マップ作製・地区懇談会経費他
  - ・ 研修事業 330千円 講師謝礼他
  - ・ 賃借料 784千円 大判プリンター・車両リース料他

☆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 6,895千円
- 事務に関する経費 718千円 事務消耗品・研修費
- 事業運営に関する経費 387千円
- 主な支出
  - ・ 元気リーダー養成講座 143千円
  - 及びフォローアップ講座
  - ・ 協議体整備費 40千円 会議費他

☆生活困窮者相談支援事業 5,000千円

- 人件費に関する経費 4,708千円
- 事務に関する経費 195千円 事務消耗品・研修費
- 事業運営に関する経費 97千円
- 主な支出
  - ・ 就労支援体制整備 72千円

☆権利擁護中核機関事業 6,939千円 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 5,741千円
- 事務に関する経費 845千円 委員謝礼
- 事業運営に関する経費 353千円 研修費・印刷代・業務委託費
- 主な支出
  - ・ 受任者調整 90千円
  - ・ 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)	47,361千円	(41,394千円)
上記の支出の合計 (B)	47,361千円	(41,394千円)
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）</b>	<b>(A)</b>	<b>総額</b>	<b>58,315千円</b>
☆介護報酬	57,695千円	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)</b>	<b>総額</b>	<b>54,875千円</b>
☆人件費（職員人件費）	46,149千円		
☆事業費	1,865千円		車両の燃料・維持費など
☆事務費	5,220千円		通信費、印刷代、研修費など
☆資金の移動	1,641千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
		<b>今年度</b>	<b>(昨年度)</b>
上記の収入の合計 (A)		58,315千円	(59,419千円)
上記の支出の合計 (B)		54,875千円	(53,020千円)
収支差額及び前年度との差		3,440千円	(6,399千円)
収入に対する差額の割合		5.9%	

**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 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

<b>収入（財源）</b>	<b>(A)</b>	<b>総額</b>	<b>41,333千円</b>
☆介護報酬	35,095千円	訪問目標	延べ870回/月
☆自立支援給付費	6,228千円	訪問目標	延べ150回/月
☆補助金	10千円		
<b>支出・経費（使いみち）</b>	<b>(B)</b>	<b>総額</b>	<b>36,093千円</b>
☆人件費（職員人件費）	29,383千円		
☆事業費	2,762千円		介護用品・車両燃料・維持費など
☆事務費	2,937千円		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	941千円		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)	41,333千円	(42,414千円)
上記の支出の合計 (B)	36,093千円	(37,221千円)
収支差額及び前年度との差	5,240千円	(5,193千円)
収入に対する差額の割合	12.7%	

**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	3,715千円
☆介護報酬	3,715千円		訪問目標 延べ18回/月
支出・経費(使いみち) (B)		総額	4,704千円
☆人件費(職員人件費)	3,966千円		
☆事業費	177千円		介護用品・入浴車燃料・維持費など
☆事務費	327千円		通信費、印刷代、研修費など
☆資金の移動	234千円		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)	3,715千円	(2,631千円)
上記の支出の合計 (B)	4,704千円	(4,624千円)
収支差額及び前年度との差	△989千円	(△1,993千円)
収入に対する差額の割合	△ 26.6%	

**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 ①通所介護事業(介護保険) ②基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)		総額	113,084千円
☆介護報酬	112,514千円		
通所介護	76,359千円		利用目標 延べ650名/月
短期入所生活介護	36,155千円		利用目標 延べ230名/月
☆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			
☆補助金	260千円		

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	117,986千円
☆人件費（職員人件費）	88,106千円		
☆事業費	17,856千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	9,388千円		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	2,556千円		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)	113,084千円	(117,326千円)
上記の支出の合計 (B)	117,986千円	(119,784千円)
収支差額及び前年度との差	△4,902千円	(△2,458千円)
収入に対する差額の割合	△ 4.3%	

#### 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 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

収入（財源）	(A)	総額	27,572千円
☆介護報酬	27,086千円		訪問目標 延べ650回/月
☆自立支援給付費	476千円		訪問目標 延べ10回/月
☆補助金	10千円		
支出・経費（使いみち）	(B)	総額	26,534千円
☆人件費（職員人件費）	22,011千円		
☆事業費	1,865千円		介護用品・車輛燃料・維持費など
☆事務費	2,248千円		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	330千円		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)	27,572千円	(29,207千円)
上記の支出の合計 (B)	26,534千円	(28,849千円)
収支差額及び前年度との差	1,038千円	(358千円)
収入に対する差額の割合	3.8%	

**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 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基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)		総額	118,663千円
☆介護報酬	109,193千円		
通所介護	68,321千円	利用目標	575名/月
短期入所生活介護	40,872千円	利用目標	260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		
☆資金の移動	5,500千円	法人運営から	
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	118,532千円
☆人件費(職員人件費)	85,076千円		
☆事業費	16,818千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など	
☆事務費	9,414千円	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	
☆固定資産の取得	5,500千円	福祉軽自動車1台 送迎用自動車1台	
☆資金の移動	1,624千円	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)	118,663千円	(107,825千円)
上記の支出の合計 (B)	118,532千円	(111,211千円)
収支差額及び前年度との差	131千円	(△3,386千円)
収入に対する差額の割合	0.1%	

**サービス区分 16. 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 小規模多機能型居宅介護事業

収入(財源) (A)		総額	94,910千円
☆介護報酬	93,810千円	利用目標	28名/月
☆その他の収入	900千円		
職員給食費			

☆補助金 200千円

<b>支出・経費（使いみち）（B）</b>	<b>総額</b>	<b>99,921千円</b>
☆人件費（職員人件費）	81,503千円	
☆事業費	9,436千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	5,409千円	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	3,553千円	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）	94,910千円	(99,506千円)
上記の支出の合計（B）	99,921千円	(102,724千円)
収支差額及び前年度との差	△5,011千円	(△3,218千円)
収入に対する差額の割合	△ 5.3%	

**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）に関すること**

事業内容 通所介護事業(介護保険)

<b>収入（財源）（A）</b>	<b>総額</b>	<b>58,596千円</b>
☆介護報酬	58,566千円	利用目標 延べ695名/月
☆補助金	30千円	

<b>支出・経費（使いみち）（B）</b>	<b>総額</b>	<b>61,106千円</b>
☆人件費（職員人件費）	45,749千円	
☆事業費	9,618千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	4,069千円	通信費、印刷代、研修費など
☆資金の移動	1,670千円	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）	58,596千円	(64,758千円)
上記の支出の合計（B）	61,106千円	(61,314千円)
収支差額及び前年度との差	△2,510千円	(3,444千円)
収入に対する差額の割合	△ 4.3%	

**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こと**

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	57,090千円
☆介護報酬	57,060千円		利用目標 36名/月
☆補助金	30千円		
支出・経費（使いみち）（B）		総額	53,502千円
☆人件費（職員人件費）	46,186千円		
☆事業費	3,870千円		介護用品など
☆事務費	2,092千円		通信費他
☆資金の移動	1,354千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
上記の収入の合計（A）		今年度	57,090千円
上記の支出の合計（B）		（昨年度）	(54,090千円)
収支差額及び前年度との差			3,588千円
収入に対する差額の割合			(2,141千円)
			6.3%

**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 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	10,599千円
☆町の受託金・補助金	8,156千円		
○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	7,056千円	町受託金	一食750円/700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540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	10,173千円
☆移送サービスに関する経費	3,929千円		
○職員の人件費	3,057千円		
○事業の経費	872千円		
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	5,261千円		
○職員の人件費	1,839千円		
○事業の経費	3,422千円		



主な支出

- ・業務委託費 3,020千円 調理業務の委託料
- ・車両費 300千円 配達員の燃料代

☆有償サービスに関する経費 983千円

○職員の人件費 722千円

○事業の経費 261千円

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	10,599千円	(10,683千円)
上記の支出の合計 (B)	10,173千円	(10,291千円)
収支差額及び前年度との差	426千円	(392千円)
収入に対する差額の割合	4.0%	