

令和3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

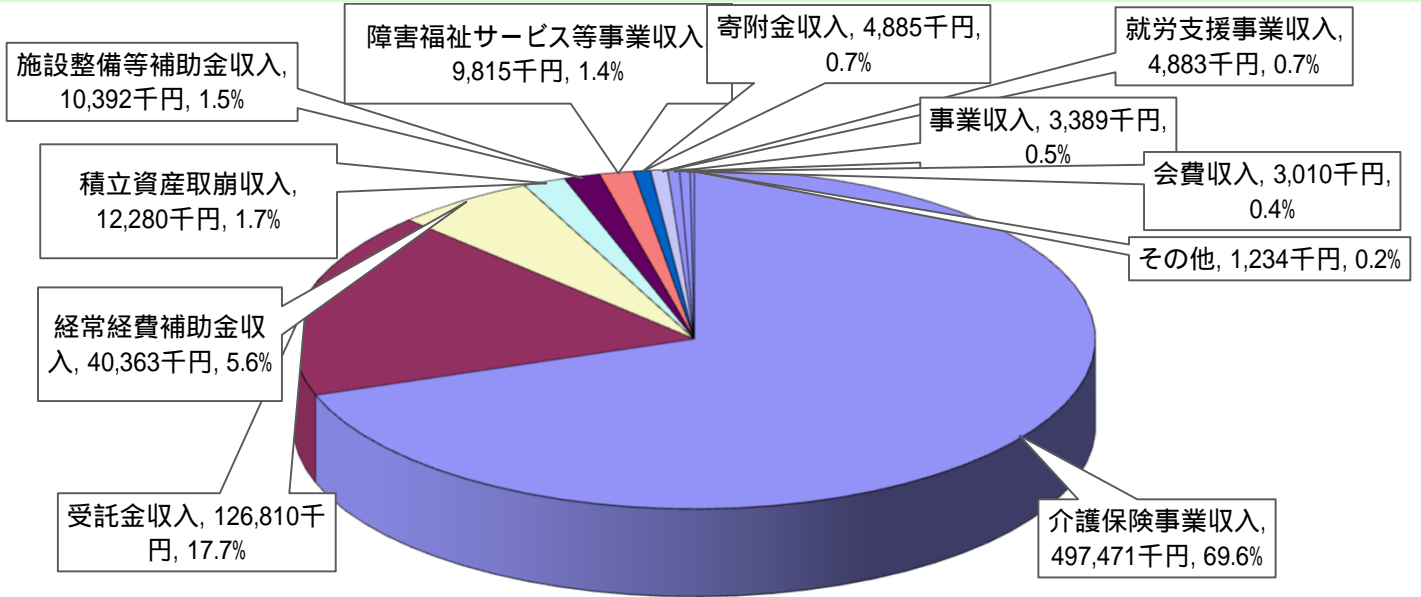
内部取引を含みます。

勘定科目	拠点区分 サービス区分	法人運営拠点【計p21-24・付p13-21】					受託事業拠点【計p32-37・付22-27】				
		法人全体/ 社会福祉事 業区分【計 p1-14】	合計 【計p15- 20・25-27】	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p28- 31・38-40】	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	3,009,540	3,009,540	3,009,540						
	寄附金収入	4,885,020	4,875,020	4,875,020							
	経常経費補助金収入	40,362,788	38,567,148	37,280,088		1,287,060	88,600			77,800	
	受託金収入	126,810,444	3,956,696	3,354,494			602,202	116,208,876	11,322,511	29,002,527	21,939,439
	貸付事業収入	0									
	事業収入	3,389,462	732,593	354,150		209,800	168,643	80,114			
	介護保険事業収入	498,511,153									
	就労支援事業収入	5,162,388						5,162,388			5,162,388
	障害福祉サービス等事業収入	9,814,628						210,530			210,530
	その他の事業収入	11,000						11,000			11,000
	受取利息配当金収入	3,671	2,035	2,035							
	その他の収入	2,112,112	99,968	99,968				193,100	69,190		8,110
	事業活動収入計(1)	694,072,206	51,243,000	48,975,295		1,496,860	770,845	121,954,608	11,391,701	29,002,527	27,409,267
	支出	人件費支出	543,910,611	32,041,936	30,348,588			1,693,348	63,510,229		374,130
事業費支出	95,581,754	2,201,127	1,490,998		598,802	111,327	25,452,940	5,116,886	15,804,161	865,961	
事務費支出	69,331,020	4,521,090	4,452,220		36,107	32,763	27,402,875	6,274,815	12,824,236	1,817,015	
就労支援事業支出	5,162,388						5,162,388			5,162,388	
利用者負担軽減額	8,946										
貸付事業支出	0										
助成金支出	5,984,100	5,984,100	5,158,200		825,900						
負担金支出	45,736	35,410	27,000		8,410		10,326				
その他の支出	2,525,776	2,525,776	2,525,776								
事業活動支出計(2)	722,550,331	47,309,439	44,002,782		1,469,219	1,837,438	121,538,758	11,391,701	29,002,527	27,126,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,478,125	3,933,561	4,972,513		27,641	1,066,593	415,850	0	0	282,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,402,121	10,121	10,121			4,950,000			
	固定資産売却収入	371,918	153,103	153,103			2,400	2,398		1	
	施設整備等収入計(4)	10,774,039	163,224	163,224			4,952,400	2,398		1	
	支出	固定資産取得支出	18,068,271	10,121	10,121			4,950,000			
	固定資産除却・廃棄支出	355,048	145,623	145,623			2,400	2,398		1	
施設整備等支出計(5)	18,423,319	155,744	155,744			4,952,400	2,398		1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,649,280	7,480	7,480					0		0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,280,283	12,280,283	12,280,283						
	拠点区分間繰入金収入	22,615,808	14,811,838	14,811,838							
	サービス区分間繰入金収入	1,486,257	1,486,257	209,832			1,276,425				
	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)	37,219,328	29,415,358	28,138,933			1,276,425				
	支出	積立資産支出	21,958,423	21,956,987	21,956,987						
	拠点区分間繰入金支出	22,615,808	7,803,970	7,803,970			0	415,850			282,768
	サービス区分間繰入金支出	1,486,257	1,486,257	1,276,425			209,832				
その他の活動支出計(8)	46,060,488	31,247,214	31,037,382			209,832	415,850			282,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,841,160	1,831,856	2,898,449			1,066,593	415,850			282,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,968,565	2,109,185	2,081,544		27,641	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	159,645,240	869,244	311,477	1,123,630	57,091	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,676,675	2,978,429	1,770,067	1,123,630	84,732	0	0	0	0	0	
事業活動計算											
サービス活動収益計	691,956,423	51,140,997	48,873,292	0	1,496,860	770,845	121,761,508	11,322,511	29,002,527	27,401,157	
サービス活動費用計	738,990,601	47,612,313	44,262,895	0	1,511,980	1,837,438	126,768,611	11,423,161	29,113,963	27,037,736	
サービス活動増減差額	47,034,178	3,528,684	4,610,397	0	15,120	1,066,593	5,007,103	100,650	111,436	363,421	
サービス活動外収益計	2,115,783	102,003	102,003	0	0	0	193,100	69,190	0	8,110	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	2,115,783	102,003	102,003	0	0	0	193,100	69,190	0	8,110	
経常増減差額	44,918,395	3,630,687	4,712,400	0	15,120	1,066,593	4,814,003	31,460	111,436	371,531	
特別収益計	35,341,166	17,145,196	15,868,771	0	0	1,276,425	4,950,000	0	0	0	
特別費用計	24,457,113	9,435,850	9,226,018	0	0	209,832	418,250	2,398	0	282,769	
特別増減差額	10,884,053	7,709,346	6,642,753	0	0	1,066,593	4,531,750	2,398	0	282,769	
当期活動増減差額	34,034,342	11,340,033	11,355,153	0	15,120	0	282,253	33,858	111,436	88,762	
前期繰越活動増減差額	170,028,269	691,418	2,316,992	0	1,625,574	0	329,137	198,803	160,157	293,916	
当期末繰越活動増減差額	135,993,927	10,648,615	9,038,161	0	1,610,454	0	46,884	164,945	48,721	205,154	
その他の積立金取崩額	10,329,746	10,329,746	10,329,746	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	20,007,886	20,006,450	20,006,450	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	126,315,787	971,911	638,543	0	1,610,454	0	46,884	164,945	48,721	205,154	

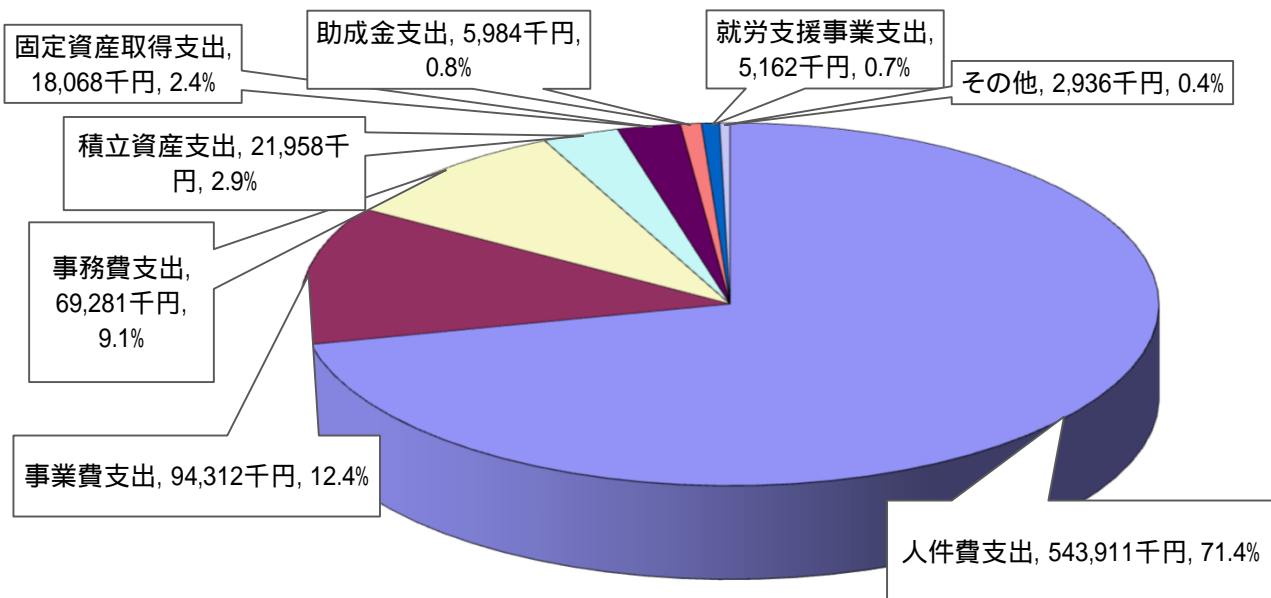
(単位:円)

		介護福祉サービス事業拠点【計p47-61・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p41-46・62-64】	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
		10,000							10,000			
	10,800	1,707,040	554,800	31,800		83,200	25,200	73,600	74,600	34,200	43,600	786,040
7,520,000	46,424,399	6,644,872	79,500	33,150	2,025	87,300	14,775	82,425	68,775	32,400	41,400	6,203,122
	80,114	2,576,755										2,576,755
		498,511,153	53,935,150	28,058,743	2,029,220	106,819,956	23,817,778	92,604,000	84,419,851	57,381,732	49,444,723	
		9,604,098	846,410	5,077,710		92,428	613,650	2,973,900				
		1,636				1,636						
115,800	0	1,819,044	97,370	80,000		114,880	90,277	160,200	1,201,317	5,000	70,000	
7,635,800	46,515,313	520,874,598	55,513,230	33,281,403	2,031,245	107,199,400	24,561,680	95,894,125	85,774,543	57,453,332	49,599,723	9,565,917
4,802,830	39,052,134	448,358,446	49,096,247	26,527,856	2,005,796	89,489,218	20,704,803	84,093,280	78,079,783	46,638,977	45,919,467	5,803,019
1,647,998	2,017,934	67,927,687	2,475,246	2,466,750	289,337	16,919,457	2,099,744	15,261,738	14,007,232	9,140,605	3,464,283	1,803,295
1,051,890	5,434,919	37,407,055	3,557,577	1,721,072	133,654	6,598,551	2,035,924	9,063,363	5,279,134	3,515,594	1,848,684	3,653,502
		8,946		8,946								
	10,326											
7,502,718	46,515,313	553,702,134	55,129,070	30,724,624	2,428,787	113,007,226	24,840,471	108,418,381	97,366,149	59,295,176	51,232,434	11,259,816
133,082	0	32,827,536	384,160	2,556,779	397,542	5,807,826	278,791	12,524,256	11,591,606	1,841,844	1,632,711	1,693,899
4,950,000		5,442,000				330,000		5,112,000				
	1	216,415	1			7,377	50,764	158,273				
4,950,000	1	5,658,415	1			337,377	50,764	5,270,273				
4,950,000		13,108,150				2,156,000		10,720,000	232,150			
	1	207,025	1			7,377	50,764	148,883				
4,950,000	1	13,315,175	1			2,163,377	50,764	10,868,883	232,150			
0	0	7,656,760	0			1,826,000	0	5,598,610	232,150			
		7,803,970				1,825,500		5,978,470				
		7,803,970				1,825,500		5,978,470				
		1,436				1,436						
133,082	0	14,395,988	2,033,610	937,776	58,971	2,843,238	288,893	1,909,992	3,361,003	1,705,668	1,256,837	
133,082	0	14,397,424	2,033,610	937,776	58,971	2,844,674	288,893	1,909,992	3,361,003	1,705,668	1,256,837	
133,082	0	6,593,454	2,033,610	937,776	58,971	1,019,174	288,893	4,068,478	3,361,003	1,705,668	1,256,837	
0	0	47,077,750	1,649,450	1,619,003	456,513	8,653,000	567,684	14,054,388	15,184,759	3,547,512	2,889,548	1,693,899
0	0	158,775,996	59,781,493	18,198,883	1,949,368	46,929,253	24,753,201	30,445,821	20,255,873	35,907,810	13,290,360	1,364,968
0	0	111,698,246	58,132,043	19,817,886	2,405,881	38,276,253	24,185,517	44,500,209	5,071,114	32,360,298	16,179,908	3,058,867
7,520,000	46,515,313	519,053,918	55,415,860	33,201,403	2,031,245	107,082,884	24,471,403	95,733,925	84,573,226	57,448,332	49,529,723	9,565,917
12,452,718	46,741,033	564,609,677	55,404,960	30,637,883	2,443,549	116,778,621	24,778,817	114,788,219	97,506,947	59,611,009	51,412,162	11,247,510
4,932,718	225,720	45,555,759	10,900	2,563,520	412,304	9,695,737	307,414	19,054,294	12,933,721	2,162,677	1,882,439	1,681,593
115,800	0	1,820,680	97,370	80,000	0	116,516	90,277	160,200	1,201,317	5,000	70,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115,800	0	1,820,680	97,370	80,000	0	116,516	90,277	160,200	1,201,317	5,000	70,000	0
4,816,918	225,720	43,735,079	108,270	2,643,520	412,304	9,579,221	217,137	18,894,094	11,732,404	2,157,677	1,812,439	1,681,593
4,950,000	0	13,245,970	0	0	0	2,155,500	0	11,090,470	0	0	0	0
133,082	1	14,603,013	2,033,611	937,776	58,971	2,850,615	339,657	2,058,875	3,361,003	1,705,668	1,256,837	0
4,816,918	1	1,357,043	2,033,611	937,776	58,971	695,115	339,657	9,031,595	3,361,003	1,705,668	1,256,837	0
0	225,721	45,092,122	1,925,341	1,705,744	471,275	10,274,336	556,794	9,862,499	15,093,407	3,863,345	3,069,276	1,681,593
0	264,093	170,390,550	61,327,506	17,523,623	1,976,969	56,753,232	24,393,501	26,461,144	19,874,606	35,097,357	14,638,261	1,502,901
0	38,372	125,298,428	59,402,165	19,229,367	2,448,244	46,478,896	23,836,707	36,323,643	4,781,199	31,234,012	17,707,537	3,184,494
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,436	0	0	0	1,436	0	0	0	0	0	0
0	38,372	125,296,992	59,402,165	19,229,367	2,448,244	46,477,460	23,836,707	36,323,643	4,781,199	31,234,012	17,707,537	3,184,494

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	507,286千円
	自立支援収入	(521,666千円)
	介護サービス	6,645千円
	受託金	(6,960千円)
	事業収入	10,781千円
	その他	(9,933千円)
依存的財源	積立金の取崩	13,567千円
	預け金の返金	(9,044千円)
	会費・寄附金	9,182千円
	共同募金	(17,838千円)
	補助金・受託金	169,633千円
		(171,499千円)
	合計	717,094千円
		(736,940千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,195千円	183千円	73.1%
	(2,192千円)	(183千円)	(75.3%)
預金の取崩	57千円	5千円	1.9%
	(37千円)	(3千円)	(5.6%)
地域の援助	38千円	3千円	1.3%
	(73千円)	(6千円)	(1.9%)
親などからの援助	710千円	59千円	23.7%
	(698千円)	(58千円)	(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 法人運営 介護初任者研修 生活支援事業 生活福祉資金貸付事業
 福祉のまちづくり事業

付p13-21

事業活動に関すること

収入	支出
収入	支出
会費収入 3,009,540円	法人運営 40,479,380円
町補助金 37,244,288円	職員人件費 30,213,760円
交付金 34,972,000円	事業費 96,256円
福祉のまちづくり事業	生活困窮者等学習支援他
2,272,288円	事務費 3,643,388円
健康診断助成金 35,800円	会計業務・広報費・印刷代
寄附金 4,875,020円	会計業務・産業医委託
受取利息配当(預金利息) 2,035円	勤怠システム保守他
県社協 受託金収入 2,690,600円	助成金 3,973,200円
県 受託金収入 663,894円	敬老補助 2,543,100円
事業収入 354,150円	地区社協補助 239,000円
・介護初任者研修受講料他	福祉団体助成 1,191,100円
その他の収入 99,968円	その他 2,552,776円
・雑収入他	雑費 退職金差損額他
	生活困窮者学習支援 627,539円
	(支援員賃金・学習会)
	介護初任者研修 283,807円
	(講師謝礼・テキスト代)
	生活支援事業 142,628円
	(心配ごと相談員賃金他)
	生活福祉資金貸付事業 175,690円
	(民生委員実費弁償他)
	福祉のまちづくり事業 2,293,738円
	主なもの
	災害ボランティアセンター資材 125,932円
	ボランティア活動保険 276,803円
	助成金(地区社協・町内学校・福祉団体) 1,065,000円
合計 48,975,295円	合計 44,002,782円

固定資産の取得に関すること

収入	支出
収入	支出
施設整備等寄附金収入 10,121円	固定資産の取得(寄附) 10,121円
(寄附車輛)	車輛・リサイクル券(寄附による取得)
固定資産売却収入 153,103円	固定資産除却・廃棄支出 145,623円
車輛・ろ過装置	
車輛リサイクル券 7,480円	
合計 163,224円	合計 155,744円

内部取引の繰入(資金異動)に関すること

収入	支出
収入	支出
退職共済・年金掛金分 15,021,670円	介護サービス施設・車輛整備分 7,803,970円
(拠点・サービス区分繰入金収入)	日常生活自立支援事業 1,276,425円
合計 15,021,670円	合計 9,080,395円

基金・積立金に関すること

収入	支出
収入	支出
福祉基金積立	積立(寄附金・遺志金分) 4,475,020円
取崩 7,803,970円	積立(定期預金利息分) 984円
退職積立金	積立 13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）	
取崩 （退職者3名分）	4,476,313円		17,480,970円
県社協退職年金共済移管金収入 （3名分）	836,980円		
合計	13,117,263円	合計	21,956,987円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	311,477円	当期資金収支差額	1,993,586円
		当期末支払資金残高	1,682,109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	0円	貸付金	0円
合計	円	合計	0円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,123,630円	当期資金収支差額	0円
		当期末支払資金残高	1,123,630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 諏訪郡福祉大会 ふれあい給食サービス 災害見舞 福祉団体助成

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	1,187,060円	ふれあい給食サービス	429,400円
共同募金歳末助け合い配分	100,000円	諏訪郡福祉大会	77,812円
地域活動センター整備分		助成金	825,900円
負担金		地区社協・福祉団体	
（ふれあい給食サービス）	209,800円	郵便代・消費税他	36,107円
		歳末配分金事業地域活動支援センター備品	
		染色加工器具・消耗品	100,000円
合計	1,496,860円	合計	1,469,219円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	57,091円	当期資金収支差額	27,641円
		当期末支払資金残高	84,732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	602,202円	人件費	1,693,348円
事業収入		職員給与・支援員賃金	
利用者負担金	168,643円	事業費	111,327円
		車両費他	
サービス区分間繰入金	1,276,425円	事務費	32,763円
		研修費・郵便代他	
		サービス区分間繰入金支出	209,832円
合計	2,047,270円	合計	2,047,270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 老人福祉センター運営事業 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	11,322,511円	事業費支出	5,116,886円
雑収入	69,190円	主なもの	
		水道光熱費	3,241,009円
		燃料費	1,615,980円
		事務費支出	6,274,815円
		主なもの	
		業務委託費	3,850,136円
		受付業務他	
		修繕費	1,463,280円
		配管修繕・ロールスクリーン交換他	
		保守料設備点検	881,528円
合計	11,391,701円	合計	11,391,701円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
固定資産売却収入	2,398円	固定資産除却・廃棄支出	2,398円
備品廃棄		備品廃棄 1点	
合計	2,398円	合計	2,398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	29,002,527円	人件費支出	374,130円
		困窮者就労支援	
		事業費支出	15,804,161円
		主なもの	
		水道光熱費	10,681,078円
		燃料費	3,386,958円
		事務費支出	12,824,236円
		主なもの	
		修繕費	1,854,086円
		非常用照明・地下オイルタンク・備品他	
		業務委託費	7,344,861円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	2,761,226円
合計	29,002,527円	合計	29,002,527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・相談支援事業

付p22-27

事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金収入	21,939,439円	人件費支出(職員人件費)	19,281,135円
就労支援事業収入	5,162,388円	事業費支出	865,961円
町補助金(感染対策奨励金)	53,000円	主なもの	

サービス利用計画作成費	210,530円	水道光熱費	431,519円
その他 (寄附金・助成金他)	43,910円	消耗品	143,152円
		事務費支出	1,817,015円
		保険料(運営・車輛)	205,940円
		就労支援事業費支出	5,162,388円
		主なもの 利用者工賃	2,302,101円
		拠点区分間繰入金支出	282,768円
合計	27,409,267円	合計	27,409,267円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
固定資産売却収入	1円	固定資産除却・廃棄支出	1円
備品廃棄		備品廃棄 1点	
合計	1円	合計	1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、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 付p22-27

収入		支出	
町受託金収入	7,520,000円	人件費	4,802,830円
雑収入(利用者水光熱費)	115,800円	事業費支出	1,647,998円
		主なもの 水道光熱費	1,562,024円
		事務費支出	1,051,890円
		主なもの 保守料 設備点検	605,326円
		拠点区分間繰入金支出	133,082円
合計	7,635,800円	合計	7,635,800円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
施設整備等補助金収入	4,950,000円	建物附属設備取得	4,950,000円
町福祉空間整備事業補助		非常用発電機1台(生活支援ハウス分)	
合計	4,950,000円	合計	4,950,000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)
受託により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に関すること**

事業内容 在宅介護リフレッシュ事業 認知症ケア総合推進事業 地域安心ネットワーク事業
生活支援体制整備事業 生活困窮等相談支援事業 権利擁護中核機関事業

事業活動に関すること 付p22-27

収入		支出	
町受託金	46,424,399円	人件費	39,052,134円
在宅介護者リフレッシュ事業	255,075円	地域安心ネットワーク	15,245,815円
認知症ケア総合推進事業	9,400,000円	認知症ケア総合推進事業	7,242,828円
地域安心ネットワーク事業	17,566,000円	生活支援体制整備事業	6,980,550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)		生活困窮等相談支援事業	4,582,575円
生活支援体制整備事業	8,000,000円	権利擁護中核機関事業	5,000,366円
生活困窮等相談支援事業	5,000,000円	事業経費	7,463,179円
権利擁護中核機関事業	6,203,324円	・在宅介護者リフレッシュ事業	307,875円
(成年後見支援センター)		宿泊費他	
		・認知症ケア総合推進事業	2,157,172円

事業収入	80,114円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費 資料・図書等頒布収入	
助成金・雑収入	10,800円

賃借料・消耗品・講師謝礼	
・地域安心ネットワーク事業	2,326,985円
地域安心マップ作製 資料印刷代・消耗品・車輛賃借料他	
・生活支援体制整備事業	1,021,100円
サロン活動支援 元気リーダー養成講座	
・生活困窮等相談支援事業	417,425円
食糧支援消耗品・印刷代他	
・権利擁護中核機関事業	1,232,622円
弁護士顧問料・印刷代他	

合計 46,515,313円

合計 46,515,313円

固定資産の取得に関すること

収入	
固定資産売却収入	1円
認知症ケア総合推進事業備品破棄	1件
合計	1円

支出	
固定資産除却・廃棄支出	1円
認知症ケア総合推進事業備品破棄	1件
合計	1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・連絡を行う事業に関すること

事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業
事業活動に関すること

付p28-42

収入	
介護保険収入	53,935,150円
自立支援費等収入	846,410円
助成金・雑収入 (特定求職者雇用開発助成金他)	731,670円
合計	55,513,230円

支出	
人件費支出	49,096,247円
事業費支出	2,475,246円
事務費支出	3,557,577円
拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	2,033,610円
合計	57,162,680円

固定資産の取得に関すること

収入	
固定資産売却収入	1円
備品破棄 1件	
合計	1円

支出	
固定資産除却・廃棄支出	1円
備品破棄 1件	
合計	1円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高 59,781,493円

当期資金収支差額 1,649,450円

当期末支払資金残高 58,132,043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 訪問介護事業(介護保険) 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	
介護保険収入	28,058,743円
自立支援費等収入	5,077,710円
受託金・助成金・雑収入 (町ワクチン接種職員派遣 ・健診助成・調査研究謝礼)	144,950円
合計	33,281,403円

支出	
訪問介護(介護保険)	26,283,782円
障害訪問サービス	4,440,842円
拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	937,776円
合計	31,662,400円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高 18,198,883円

当期資金収支差額 1,619,003円

当期末支払資金残高 19,817,886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	2,029,220円	訪問入浴介護（介護保険）	2,428,787円
受託金・助成金・雑収入	2,025円	拠点区分間繰入金支出	58,971円
（町ワクチン接種職員派遣）		退職金掛金分	
合計	2,031,245円	合計	2,487,758円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,949,368円	当期資金収支差額	456,513円
		当期末支払資金残高	2,405,881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こと

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

付p28-42

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入（通所）	70,659,596円	通所介護（介護保険）	79,642,445円
介護保険収入（短期）	36,160,360円	短期入所生活介護（介護保険）	33,364,781円
障害福祉サービス等事業収入	92,428円	拠点区分間繰入金支出	2,843,238円
受託金・助成金	170,500円	退職金掛金分	
（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）			
雑収入ほか	116,516円		
職員食事代他			
拠点区分間繰入金	1,825,500円		
合計	109,024,900円	合計	115,850,464円

基金・積立金に関すること

財政調整基金積立		積立（預金利息）	1,436円
取崩	0円		

固定資産の取得に関すること

施設整備等補助金	330,000円	固定資産の購入	2,156,000円
省エネ投資促進支援助成		冷蔵冷凍庫	874,500円
		食器保管庫	368,500円
		ショートステイ簡易陰圧装置	913,000円
固定資産売却収入	7,377円	固定資産除却・廃棄支出	7,377円
備品破棄 7件		備品破棄 1件	
合計	337,377円	合計	2,163,377円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	46,929,253円	当期資金収支差額	8,653,000円
		当期末支払資金残高	38,276,253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こと

事業内容 訪問介護事業(介護保険) 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	23,817,778円	訪問介護（介護保険）	24,261,403円
障害福祉サービス等事業収入	613,650円	障害訪問サービス	579,068円
受託金・助成金・雑収入 （町ワクチン接種職員派遣 ・健診助成・調査研究謝礼）	130,252円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	288,893円
合計	24,561,680円	合計	25,129,364円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
固定資産売却収入	50,764円	固定資産除却・廃棄支出	50,764円
備品破棄 2件 電話加入権		備品破棄 2件 電話加入権	
合計	50,764円	合計	50,764円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	24,753,201円	当期資金収支差額	567,684円
		当期末支払資金残高	24,185,517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こと

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

付p28-42

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入（通所）	54,223,093円	通所介護（介護保険）	67,573,788円
介護保険収入（短期）	38,380,907円	短期入所生活介護（介護保険）	40,844,593円
障害福祉サービス等事業収入	2,973,900円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	1,909,992円
受託金・助成金 （町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）	156,025円		
雑収入			
職員食事代他	160,200円		
拠点区分間繰入金	5,978,470円		
合計	101,872,595円	合計	110,328,373円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
施設整備等補助金収入	5,112,000円	固定資産の購入	10,720,000円
町福祉空間整備事業補助 ICT支援補助金		非常用発電機1台（ショートステイ分）	4,950,000円
		ショートステイ簡易陰圧装置	935,000円
		福祉車両（2台）	4,815,090円
		車両リサイクル料（2台）	19,910円
固定資産売却収入	158,273円	固定資産除却・廃棄支出	148,883円
車両 1件 備品破棄 15件 電話加入権 車両リサイクル券	9,390円	車両 1件 備品破棄 15件 電話加入権	
合計	5,270,273円	合計	10,868,883円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	30,445,821円	当期資金収支差額	14,054,388円
		当期末支払資金残高	44,500,209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事**

事業内容 小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家

付p28-42

事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	84,419,851円	小規模多機能型居宅介護	97,366,149円
受託金・助成金	143,375円	拠点区分間繰入金支出	3,361,003円
（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）		退職金掛金分	
雑収入（職員食事代・売電他）	1,201,317円		
寄附金（一本松の家指定寄附）	10,000円		
合計	85,774,543円	合計	100,727,152円

固定資産の取得に関する事

固定資産の購入	
オープンレンジ	115,000円
洗濯機	117,150円
合計	232,150円

資金残高に関する事

前期末支払資金残高	20,255,873円	当期資金収支差額	15,184,759円
		当期末支払資金残高	5,071,114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事**

事業内容 通所介護事業(介護保険) 一般介護予防事業

付p28-42

事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	57,381,732円	通所介護（介護保険）	59,295,176円
受託金・助成金	66,600円	拠点区分間繰入金支出	1,705,668円
（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）		退職金掛金分	
雑収入	5,000円		
合計	57,453,332円	合計	61,000,844円

資金残高に関する事

前期末支払資金残高	35,907,810円	当期資金収支差額	3,547,512円
		当期末支払資金残高	32,360,298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事**

事業内容 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）

付p28-42

事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	49,444,723円	定期巡回随時訪問（介護保険）	51,232,434円
受託金・助成金	85,000円	拠点区分間繰入金支出	1,256,837円
（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）		退職金掛金分	
雑収入	70,000円		
合計	49,599,723円	合計	52,489,271円

資金残高に関する事

前期末支払資金残高	13,290,360円	当期資金収支差額	2,889,548円
		当期末支払資金残高	16,179,908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 配食サービス事業 移送サービス事業 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	782,040円	・移送サービス	3,757,517円
給食サービス町受託金	6,203,122円	職員人件費・車輛燃料代他	
移送サービス利用料	1,193,400円	・給食サービス	5,994,658円
有償サービス利用料	1,383,355円	職員人件費・調理業務委託費	
助成金（健康診断助成）	4,000円	・有償サービス	1,507,641円
		職員人件費	
合計	9,565,917円	合計	11,259,816円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,364,968円	当期資金収支差額	1,693,899円
		当期末支払資金残高	3,058,867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す。

計p47-61

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	10,000	120,000	110,000																
経常経費補助金収益	1,707,040	14,994,386	13,287,346	554,800	697,400	142,600	31,800	1,162,156	1,130,356	764,000	764,000	764,000	83,200	3,724,515	3,641,315	25,200	1,121,800	1,096,600	
受託金収益	6,644,872	6,959,880	315,008	79,500		79,500	33,150		33,150	2,025	2,025		87,300		87,300	14,775		14,775	
事業収益	2,576,755	2,099,840	476,915																
介護保険事業収益	498,511,153	510,925,947	12,414,794	53,995,150	53,794,014	141,136	28,068,743	33,215,652	5,156,909	2,029,220	3,194,140	1,164,920	106,819,956	99,086,446	7,733,510	23,817,778	24,177,719	359,941	
障害福祉サービス等事業収益	9,604,098	10,692,113	1,088,015	846,410	925,160	78,750	5,077,710	5,223,013	145,303				92,428	63,570	28,858	613,650	371,580	242,070	
サービス活動収益計(1)	519,053,918	545,792,166	26,738,248	55,415,860	55,416,574	714	33,201,403	39,600,821	6,399,418	2,031,245	3,958,140	1,926,895	107,082,884	102,874,531	4,208,353	24,471,403	25,671,099	1,199,696	
○費用																			
人件費	446,404,713	443,975,386	2,429,327	48,649,928	41,796,447	6,853,481	26,441,115	28,490,967	2,049,852	2,020,558	2,697,901	677,343	88,711,760	86,698,634	2,013,126	20,643,149	23,474,374	2,831,225	
事業費	67,927,687	67,025,133	902,554	2,475,246	2,377,792	97,454	2,466,750	2,730,415	263,665	289,337	578,688	289,351	16,919,457	16,519,434	400,023	2,099,744	1,992,370	107,374	
事務費	37,407,055	37,552,763	145,708	3,557,577	4,183,050	625,473	1,721,072	2,192,370	471,298	133,654	87,409	46,245	6,598,551	7,676,773	1,078,222	2,035,924	1,588,692	447,232	
利用者負担軽減額	8,946	747,261	738,315				8,946	33,435	24,489										
減価償却費	10,110,541	9,533,566	576,975	722,209	733,119	10,910							4,502,613	4,558,051	55,438				
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,529,265	2,135,421	393,844										283,760	250,500	33,260				
国庫補助金等特別積立金構立額	5,280,000	9,518,000	4,238,000										330,000		330,000				
サービス活動費用計(2)	564,609,677	566,216,688	1,607,011	55,404,960	49,090,408	6,314,552	30,637,883	33,447,187	2,809,304	2,443,549	3,363,998	920,449	116,778,621	115,202,392	1,576,229	24,778,817	27,055,436	2,276,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,555,759	20,424,522	25,131,237	10,900	6,326,166	6,315,266	2,563,520	6,153,634	3,590,114	412,304	594,142	1,006,446	9,655,737	12,327,861	2,632,124	307,414	1,384,337	1,076,923	
サービス活動外増減の部																			
○収益																			
サービス活動外収益計(4)	1,820,680	2,207,485	386,805	97,370	588,700	491,330	80,000	2,000	78,000				116,516	124,031	7,515	90,277		90,277	
○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)	1,820,680	2,207,485	386,805	97,370	588,700	491,330	80,000	2,000	78,000				116,516	124,031	7,515	90,277		90,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,735,079	18,217,037	25,518,042	108,270	6,914,866	6,806,596	2,643,520	6,155,634	3,512,114	412,304	594,142	1,006,446	9,579,221	12,203,830	2,624,609	217,137	1,384,337	1,167,200	

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				10,000	120,000	110,000									
經常経費補助金収益	73,600	3,158,994	3,085,394	74,600	1,199,619	1,125,019	34,200	1,221,542	1,187,342	43,600	1,047,600	1,004,000	786,040	896,760	110,720
受託金収益	82,425		82,425	68,775		68,775	32,400		32,400	41,400		41,400	6,203,122	6,959,880	756,758
事業収益													2,576,755	2,099,840	476,915
介護保険事業収益	92,604,000	98,437,772	5,833,772	84,419,851	92,860,788	8,440,937	57,381,732	55,983,656	1,398,076	49,444,723	50,175,760	731,037			
障害福祉サービス等事業収益	2,973,900	4,108,790	1,134,890												
サービス活動収益計	95,733,925	105,705,556	9,971,631	84,573,226	94,180,407	9,607,181	57,448,332	57,205,198	243,134	49,529,723	51,223,360	1,693,637	9,565,917	9,956,480	390,563
○費用															
人件費	83,819,937	82,990,025	829,912	77,818,132	77,502,667	315,465	46,604,228	45,798,401	805,827	45,905,193	49,439,984	3,534,791	5,790,713	5,085,986	704,727
事業費	15,261,738	16,040,801	779,063	14,007,232	13,255,093	752,139	9,140,605	8,380,354	760,251	3,464,283	3,370,641	93,642	1,803,295	1,779,545	23,750
事務費	9,063,363	7,642,391	1,420,972	5,279,134	4,844,720	434,414	3,515,594	3,236,472	279,122	1,848,684	2,033,572	184,888	3,653,502	4,067,314	413,812
利用者負担軽減額					713,826	713,826									
減価償却費	1,720,818	1,414,647	306,171	1,301,955	595,953	706,002	350,582	356,489	5,907	1,512,364	1,875,307	362,943			
国庫補助金等特別種立金取崩額	27,637		27,637	899,506	224,876	674,630				1,318,362	1,660,045	341,683			
国庫補助金等特別種立金積立額	4,950,000		4,950,000		9,518,000	9,518,000									
サービス活動費用計	114,788,219	108,087,864	6,700,355	97,506,947	106,205,383	8,698,436	59,611,009	57,771,716	1,839,293	51,412,162	55,059,459	3,647,297	11,247,510	10,932,845	314,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,054,294	2,382,308	16,671,986	12,933,721	12,024,976	908,745	2,162,677	566,518	1,596,159	1,882,439	3,836,099	1,953,660	1,681,593	976,365	705,228
サービス活動外増減の部															
○収益															
サービス活動外収益計(4)	160,200	142,130	18,070	1,201,317	1,348,624	147,307	5,000	2,000	3,000	70,000		70,000			
○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)	160,200	142,130	18,070	1,201,317	1,348,624	147,307	5,000	2,000	3,000	70,000		70,000			
經常増減差額(7)=(3)+(6)	18,894,094	2,240,178	16,653,916	11,732,404	10,676,352	1,056,052	2,157,677	564,518	1,599,159	1,812,439	3,836,099	2,023,660	1,681,593	976,365	705,228