

予算説明書



介護事業所における「働き支援」(かがやき)

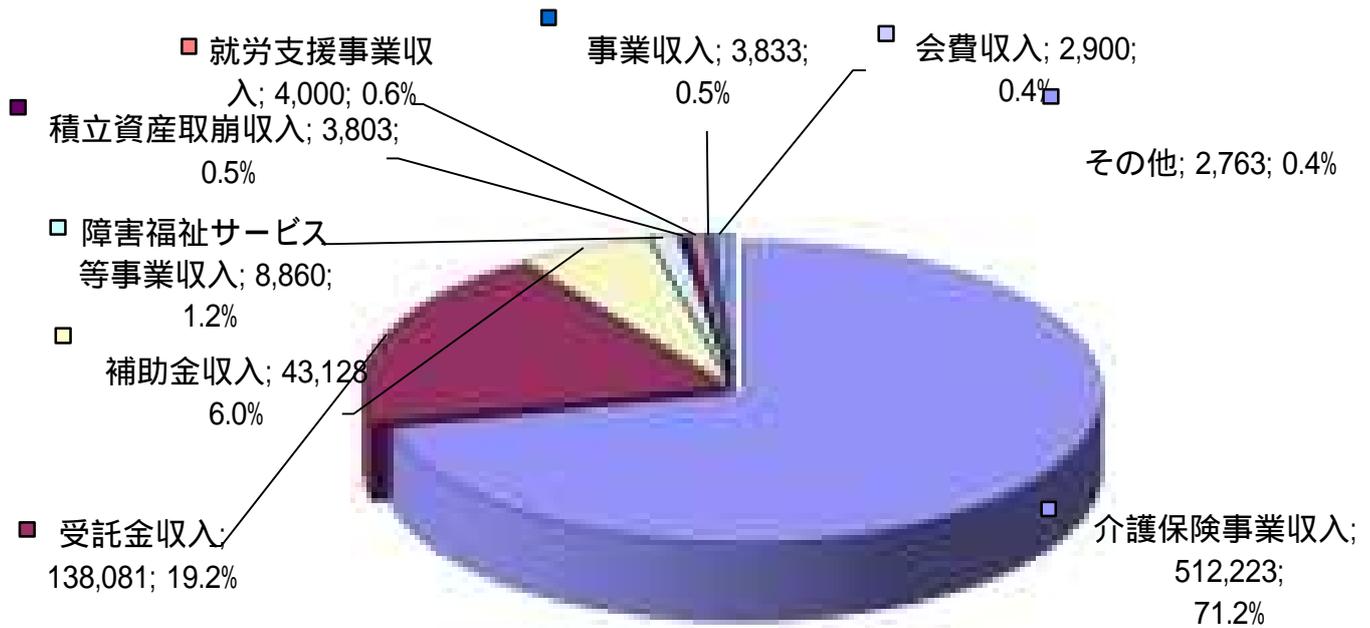


成年後見支援センター開設

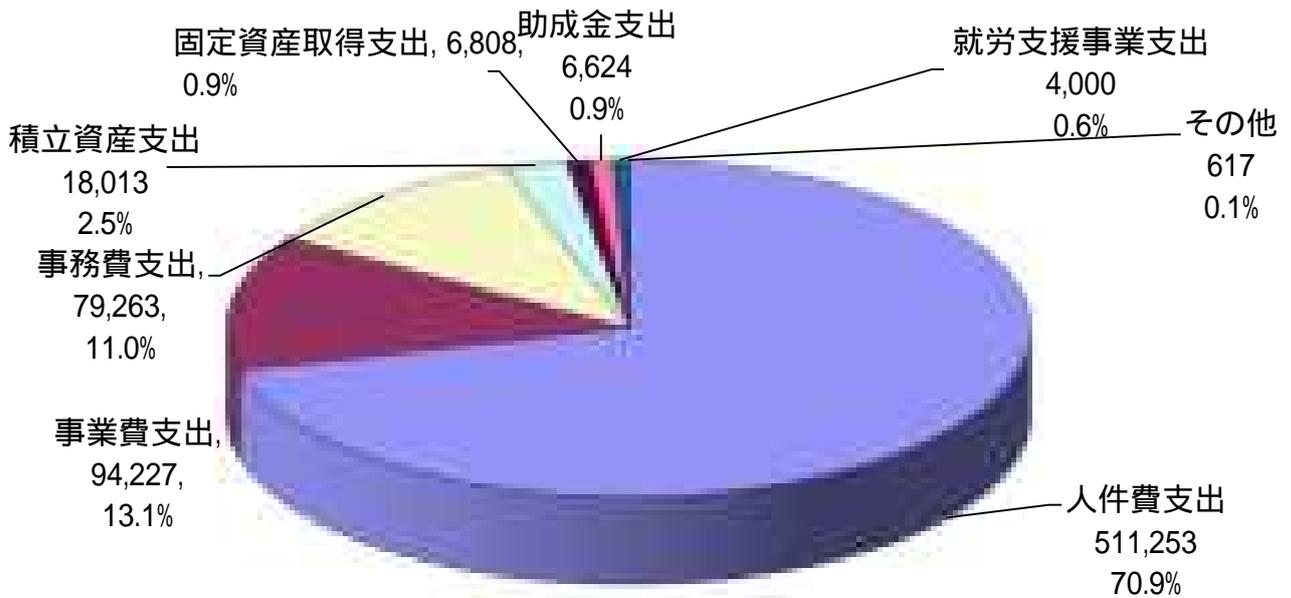


フードバンク・フードドライブ

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 一年間の収入 ()内は昨年度 前期末支払資金残高を除く 家計に例えたら (年収約3,000千円の場合)

項目	金額
介護保険収入	521,083千円
自立支援収入	(565,198千円)
介護サービス	7,030千円
受託金	(7,066千円)
事業収入	10,596千円
その他	(10,511千円)
積立金の取崩	3,803千円
預け金の返金	(5,500千円)
会費	4,240千円
共同募金	(4,340千円)
補助金・受託金	172,839千円
(161,953千円)	
合計	719,591千円
	(754,568千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,245千円	187千円	74.8%
預金の取崩	16千円	1千円	0.5%
地域の援助	18千円	2千円	0.6%
親などからの援助	721千円	60千円	24.0%

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

総括

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)	46,592 6.5%	134,678 18.8%	533,686 74.7%	714,956 100.0%		714,956
事業活動支出計(2)	45,348 6.5%	134,244 19.3%	516,392 74.2%	695,984 100.0%		695,984
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,244	434	17,294	18,972		18,972
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)	0 0.0%	147 2.2%	6,661 97.8%	6,808 100.0%		6,808
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	147	6,661	6,808		6,808
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	19,687 83.8%	0 0.0%	3,803 16.2%	23,490 100.0%	18,855	4,635
その他の活動支出計(8)	21,816 59.2%	287 0.8%	14,765 40.0%	36,868 100.0%	18,855	18,013
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,129	287	10,962	13,378		13,378
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885	0	329	1,214		1,214
前期末支払資金残高(12)	2,798 2.4%	0 0.0%	115,713 97.6%	118,511 100.0%		118,511
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,913 1.6%	0 0.0%	115,384 98.4%	117,297 100.0%		117,297

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 法人運営 介護職員初任者研修 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

収入（財源）（A）		総額	65,407千円
会費収入（住民会費）	2,900千円		
交付金・補助金	39,828千円		
富士見町からの交付金・補助金			
事業収入	531千円		
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	3,803千円		
社会福祉基金積立の取崩		福祉避難所LED対応修繕工事	870千円
		複写機（3台）分	2,505千円
		乾燥機（2台）分	428千円
資金の移動	15,052千円		
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	1,675千円		
支出・経費（使いみち）（B）		総額	64,617千円
人件費	29,678千円		
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	3,814千円		
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	1,070千円		
介護職員初任者研修	429千円		
主な支出			
講師・実習施設謝礼	150千円		
テキスト・消耗品	217千円		
生活支援事業	55千円		
主な支出			
相談員研修費・旅費	34千円		
福祉のまちづくり事業	1,596千円		
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・事務用品
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 5,574千円

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	1,530千円	会員数×500円 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	465千円	地区社協ふれあい会助成ほか

資金の移動 5,458千円

拠点区分間繰入金支出	3,803千円
サービス区分間繰入金支出	1,655千円

その他の支出 18,013千円

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)	65,407千円	(64,912千円)
上記の支出の合計 (B)	64,617千円	(64,470千円)
収支差額及び前年度との差	790千円	(442千円)

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 3,803千円

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） 17,903千円

基金・積立金の取崩

積立を取崩額 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 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

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を送れるよう、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	2,433千円
受託金	398千円	
県社協・基幹社協受託金		

利用者・参加者の負担	380千円
------------	-------

資金の移動	1,655千円
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	2,433千円
-----------------------	-----------	----------------

人件費	2,136千円
専門員・支援員人件費	

事業・事務費	297千円
事務消耗品・通信費	

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	2,433千円	(1,917千円)
上記の支出の合計（B）	2,433千円	(1,917千円)
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	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)
------	--------------	------------------

収入（財源）（A）	総額	45,040千円
------------------	-----------	-----------------

町受託金	45,040千円
清泉荘老人福祉センター	11,917千円
ふれあいセンターふじみ	33,123千円

支出・経費（使いみち）（B）	総額	45,040千円
-----------------------	-----------	-----------------

清泉荘老人福祉センター	11,917千円
施設運営に関する経費	11,917千円

主な支出

・業務委託費	4,581千円	受付・管理業務・除雪など
・燃料費	1,178千円	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	383千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	1,529千円	設備点検保守

ふれあいセンターふじみ	33,123千円
-------------	----------

施設運営に関する経費	33,123千円
------------	----------

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	4,472千円	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	1,671千円	施設修繕
・消耗品	637千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	2,562千円	設備点検保守
・賃金	361千円	就労支援的雇用賃金

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	45,040千円	(44,301千円)
上記の支出の合計 (B)	45,040千円	(44,301千円)
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	29,520千円
町受託金	25,320千円	
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	29,520千円
人件費(職員人件費)	22,268千円	
事業費	1,247千円	
主な支出		
・水道光熱費	444千円	電気・水道・下水道
・車輛費	417千円	車輛車検点検 保険料
・消耗器具備品費	150千円	日用品 文具
事務費	1,571千円	
主な支出		
・修繕費	180千円	施設修繕
・賃借料	321千円	複写機・AEDリース
就労支援事業支出	4,000千円	利用者の工賃
固定資産の取得	147千円	管理機
資金の移動	287千円	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)	29,520千円	(26,522千円)
上記の支出の合計 (B)	29,520千円	(26,522千円)
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 7,955千円**

町受託金 7,655千円

雑収入 300千円

支出・経費（使いみち）（B） **総額 7,955千円**

人件費（生活支援員人件費） 5,571千円

事業費 1,598千円

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 786千円

主な支出

・業務委託費 106千円 清掃・除雪ほか

・保守料 586千円 設備点検保守

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	7,955千円	(7,820千円)
上記の支出の合計（B）	7,955千円	(7,820千円)
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 認知症介護総合推進事業

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事（地域安心ネットワーク）

在宅介護者リフレッシュ事業 生活支援体制整備事業

生活困窮者等相談事業 権利擁護事業

収入（財源）（A） **総額 52,163千円**

町受託金 51,963千円

認知症介護総合推進事業受託金 12,100千円

地域共生包括的支援体制構築事 18,700千円 地域安心ネットワーク

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 7,807千円

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 52,163千円**

認知症介護総合推進事業 12,100千円

人件費に関する経費 7,911千円

事務に関する経費 1,032千円 事務消耗品・研修費

事業運営に関する経費	3,157千円	
主な支出		
・認知症SOSネットワーク	130千円	
・本人ミーティング	150千円	
チームオレンジ事業		
地域共生包括的支援体制構築事業	18,700千円	地域安心ネットワーク
人件費に関する経費	15,362千円	
事務に関する経費	808千円	事務消耗品・研修費
事業運営に関する経費	2,530千円	
主な支出（事務・事業）		
・支え合いマップ	46千円	マップ作製・地区懇談会経費他
・地域活動拠点整備	131千円	講師謝礼他
・賃借料	246千円	大判プリンター・車輛リース料他
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	312千円	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	6,098千円	
事務に関する経費	694千円	事務消耗品・研修費
事業運営に関する経費	1,208千円	
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	93千円	
・協議体整備費	35千円	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	4,263千円	
事務に関する経費	145千円	事務消耗品・研修費
事業運営に関する経費	592千円	
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	7,907千円	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	6,207千円	
事務に関する経費	333千円	事務消耗品・後援会費用ほか
主な支出		
・諸謝金	193千円	研修講師謝礼・運営委員会謝金
事業運営に関する経費	1,367千円	
主な支出		
・業務委託	480千円	弁護士・司法書士顧問料
・受任者調整会議費	90千円	
		今年度
		(昨年度)
上記の収入の合計（A）	52,163千円	(47,361千円)
上記の支出の合計（B）	52,163千円	(47,361千円)
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

収入（財源）（A） 総額 55,897千円

介護報酬	55,277千円	利用目標 月297件
障害サービス報酬	600千円	
補助金	20千円	

支出・経費（使いみち）（B） 総額 50,876千円

人件費（職員人件費）	42,147千円	
事業費	2,060千円	車輛の燃料・維持費など
事務費	4,102千円	通信費、印刷代、研修費など
固定資産の取得	718千円	介護保険請求・介護支援システムソフトウェア
資金の移動	1,849千円	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）	55,897千円	(58,315千円)
上記の支出の合計（B）	50,876千円	(54,875千円)
収支差額及び前年度との差	5,021千円	(3,440千円)
収入に対する差額の割合	9.0%	

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 訪問介護事業(介護保険) 障害者総合支援訪問介護事業

収入（財源）（A） 総額 33,833千円

介護報酬	30,058千円	訪問目標 延べ910回 / 月
自立支援給付費	3,765千円	
補助金	10千円	

支出・経費（使いみち）（B） 総額 33,051千円

人件費（職員人件費）	27,179千円	
事業費	2,303千円	介護用品・車輛燃料・維持費など
事務費	2,220千円	通信費、印刷代、研修費など
固定資産の取得	281千円	介護保険請求システムソフトウェア
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

998千円

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)	33,833千円	(41,333千円)
上記の支出の合計 (B)	33,051千円	(36,093千円)
収支差額及び前年度との差	782千円	(5,240千円)
収入に対する差額の割合	2.3%	

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	1,853千円
介護報酬	1,853千円		訪問目標 延べ10回/月
支出・経費(使いみち) (B)		総額	3,444千円
人件費(職員人件費)	2,692千円		
事業費	174千円		介護用品・入浴車燃料・維持費など
事務費	261千円		通信費、印刷代、研修費など
固定資産の取得	281千円		介護保険請求システムソフトウェア
資金の移動	36千円		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)	1,853千円	(3,715千円)
上記の支出の合計 (B)	3,444千円	(4,704千円)
収支差額及び前年度との差	1,591千円	(989千円)
収入に対する差額の割合	85.9%	

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 通所介護事業(介護保険) 基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)		総額	107,060千円
介護報酬	106,490千円		
通所介護	71,354千円		利用目標 延べ615名/月
短期入所生活介護	35,136千円		利用目標 延べ240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	560千円		
職員給食費			

支出・経費（使いみち）（B）		総額	111,153千円
人件費（職員人件費）	81,380千円		
事業費	16,986千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	8,766千円		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
固定資産の取得	526千円		介護保険請求システムソフトウェア
資金の移動	3,415千円		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）	107,060千円	(113,084千円)
上記の支出の合計（B）	111,153千円	(117,986千円)
収支差額及び前年度との差	4,093千円	(4,902千円)
収入に対する差額の割合	3.8%	

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 訪問介護事業(介護保険) 障害者総合支援訪問介護事業

収入（財源）（A）		総額	24,689千円
介護報酬	24,284千円		訪問目標 延べ620回 / 月
自立支援給付費	395千円		
補助金	10千円		

支出・経費（使いみち）（B）		総額	25,922千円
人件費（職員人件費）	20,204千円		
事業費	2,844千円		介護用品・車輛燃料・維持費など
事務費	2,169千円		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
固定資産の取得	281千円		介護保険請求システムソフトウェア
資金の移動	344千円		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)	24,689千円	(27,572千円)
上記の支出の合計 (B)	25,922千円	(26,534千円)
収支差額及び前年度との差	1,233千円	(1,038千円)
収入に対する差額の割合	5.0%	

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 通所介護事業(介護保険) 障害者総合支援生活介護事業
基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)	総額	103,789千円
介護報酬	98,440千円	
通所介護	61,001千円	利用目標 510名/月
短期入所生活介護	37,439千円	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	1,379千円	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	106,407千円
人件費(職員人件費)	75,843千円	
事業費	16,247千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	9,731千円	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	1,575千円	介護保険請求システムソフトウェア 乾燥機
資金の移動	2,911千円	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)	103,789千円	(118,663千円)
上記の支出の合計 (B)	106,407千円	(118,532千円)
収支差額及び前年度との差	2,618千円	(131千円)
収入に対する差額の割合	2.5%	

サービス区分 16 . 小規模多機能型居宅介護事業
通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し支援を行う小規模・地域密着事業所に関すること

事業内容 小規模多機能型居宅介護事業

収入(財源) (A)		総額	91,490千円
介護報酬	89,555千円		利用目標 27名/月
その他の収入	900千円		
職員給食費			
補助金	200千円		
資金の移動	835千円		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	87,142千円
人件費(職員人件費)	69,284千円		
事業費	8,298千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	5,232千円		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
固定資産の取得	1,352千円		介護保険請求システムソフトウェア 複写機
資金の移動	2,956千円		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)	91,490千円	(94,910千円)
上記の支出の合計 (B)	87,142千円	(99,921千円)
収支差額及び前年度との差	4,348千円	(5,011千円)
収入に対する差額の割合	4.8%	

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)

収入(財源) (A)		総額	57,153千円
介護報酬	55,534千円		利用目標 延べ660名/月
補助金	30千円		
資金の移動	1,589千円		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	56,744千円
人件費（職員人件費）	40,061千円		
事業費	9,296千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	4,576千円		通信費、印刷代、研修費など
固定資産の取得	1,386千円		介護保険請求システムソフトウェア
資金の移動	1,425千円		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）		57,153千円	(58,596千円)
上記の支出の合計（B）		56,744千円	(61,106千円)
収支差額及び前年度との差		409千円	(2,510千円)
収入に対する差額の割合		0.7%	

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	51,162千円
介護報酬	51,132千円		利用目標 38名 / 月
補助金	30千円		
支出・経費（使いみち）（B）		総額	53,593千円
人件費（職員人件費）	47,692千円		
事業費	3,060千円		介護用品など
事務費	1,743千円		通信費他
固定資産の取得	267千円		介護保険請求システムソフトウェア
資金の移動	831千円		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）		51,162千円	(57,090千円)
上記の支出の合計（B）		53,593千円	(53,502千円)
収支差額及び前年度との差		2,431千円	(3,588千円)
収入に対する差額の割合		4.8%	

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 有償サービス 移送サービス 給食サービス

収入（財源）（A） 総額 10,563千円

町の受託金・補助金	8,120千円		
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	7,020千円	町受託金	一食828円/718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 9,537千円

移送サービスに関する経費	3,287千円		
職員の人件費	2,403千円		
事業の経費	884千円		
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	5,221千円		
職員の人件費	1,791千円		
事業の経費	3,430千円		
主な支出			
・ 業務委託費	3,020千円	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	984千円		
職員の人件費	722千円		
事業の経費	262千円		
固定資産の取得	45千円		利用料請求システムソフトウェア

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	10,563千円	(10,599千円)
上記の支出の合計（B）	9,537千円	(10,173千円)
収支差額及び前年度との差	1,026千円	(426千円)
収入に対する差額の割合	9.7%	