

令和4年度 富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

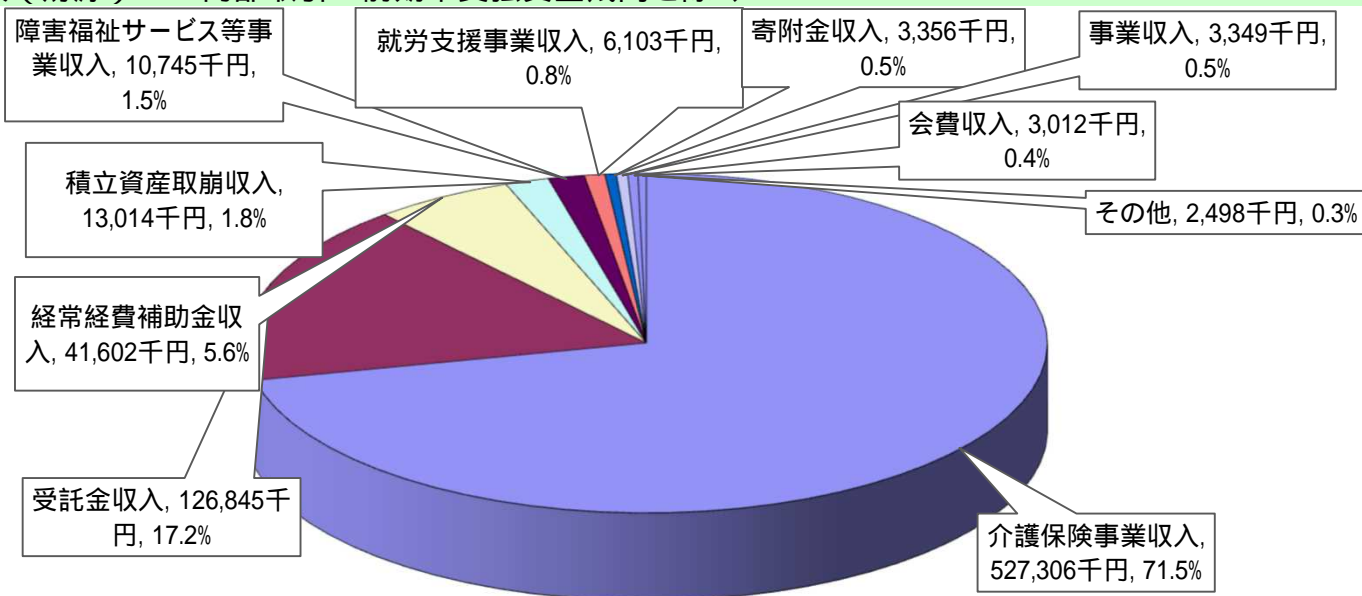
社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

内部取引を含みます。

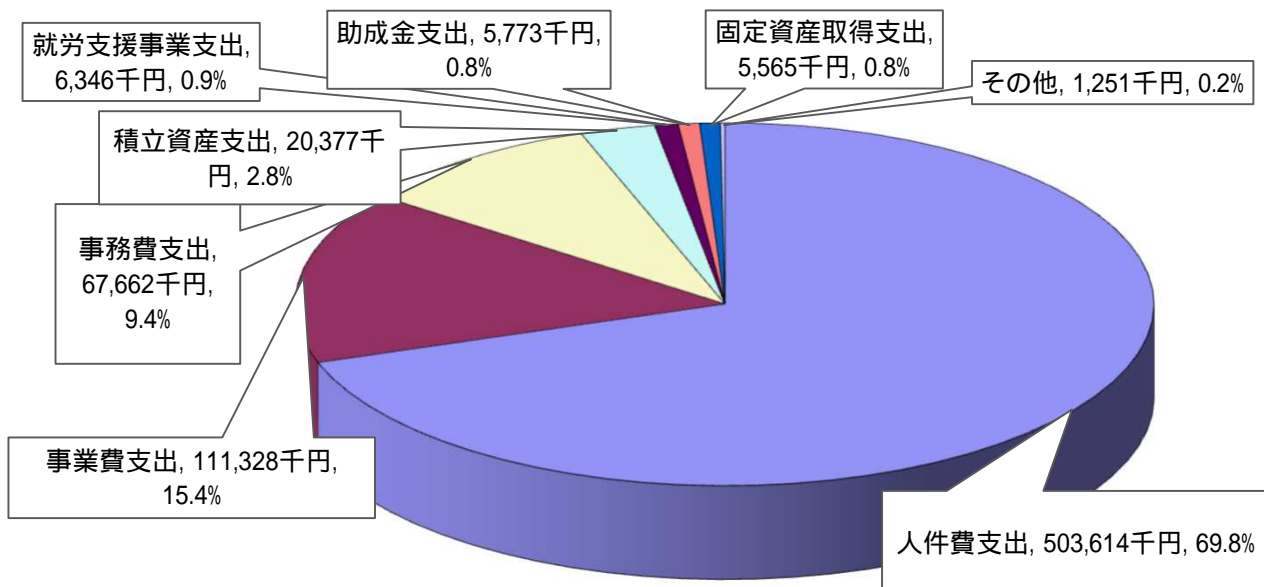
勘定科目	拠点区分		法人運営拠点【計p21-26・付p14-22】					受託事業拠点【計p32-37・付23-28】						
	サービス区分		法人全体 / 社会福祉事業区分【計p1-14】	合計【計p15-20・27】	法人運営	生活一時資金	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	合計【計p30-33・40】	老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業		
資金収支計算														
事業活動による収支	収入	会費収入	3,011,840	3,011,840	3,011,840									
		寄附金収入	3,355,555	3,355,555	3,355,555									
		経常経費補助金収入	41,601,713	38,822,036	37,521,962			1,300,074		201,196		186,796		
		受託金収入	126,844,674	3,576,404	2,932,510				643,894	117,357,372	11,829,402	28,742,969	20,563,116	
		貸付事業収入	106,951	106,951			106,951							
		事業収入	3,348,881	589,615	221,650			185,500	182,465	93,780				
		介護保険事業収入	528,145,706											
		就労支援事業収入	6,345,539							6,345,539			6,345,539	
		障害福祉サービス等事業収入	10,744,790							421,290			421,290	
		受取利息配当金収入	3,349	1,712	1,712									
		その他の収入	1,528,316	150,284	148,084				2,200	154,600				
		事業活動収入計(1)	725,037,314	49,614,397	47,193,313	106,951	1,485,574	828,559	124,573,777	11,829,402	28,742,969	27,516,741		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	503,614,080	35,316,251	33,437,549			1,878,702	61,247,710			18,498,958
事業費支出	112,366,323			3,578,889	2,907,165			618,091	53,633	28,766,787	6,495,993	16,028,281	921,900	
事務費支出	67,705,790			4,979,001	4,915,584			33,000	30,417	27,664,049	5,333,409	12,714,688	1,315,692	
就労支援事業支出	6,345,539									6,345,539			6,345,539	
利用者負担軽減額	174,192													
貸付事業支出	100,000			100,000		100,000								
助成金支出	5,772,820			5,772,820	4,934,700			838,120						
負担金支出	154,016			151,000	144,000			7,000		3,016				
その他の支出	822,988			822,988	822,988									
事業活動支出計(2)	697,055,748			50,720,949	47,161,986	100,000	1,496,211	1,962,752	124,027,101	11,829,402	28,742,969	27,082,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,981,566			1,106,552	31,327	6,951	10,637	1,134,193	546,676	0	0	434,652		
施設整備等による収支	収入			固定資産売却収入	22,372	13,171	13,171							
				施設整備等収入計(4)	22,372	13,171	13,171	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	5,564,553	1,371,500	1,371,500				147,000		147,000	
				固定資産除却・廃棄支出	2	1	1	0	0	0				
				施設整備等支出計(5)	5,564,555	1,371,501	1,371,501	0	0	0	147,000	0	147,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,542,183			1,358,330	1,358,330	0	0	0	147,000	0	147,000			
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	13,014,289	13,014,289	13,014,289							
		拠点区分間繰入金収入	18,388,558	14,231,558	14,231,558									
		サービス区分間繰入金収入	1,667,041	1,667,041	266,424			1,400,617						
		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)	33,906,868	29,749,868	28,349,251	0	0	1,400,617		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	20,377,307	20,375,870	20,375,870									
		拠点区分間繰入金支出	18,388,558	4,157,000	4,157,000				399,676		287,652			
		サービス区分間繰入金支出	1,667,041	1,667,041	1,400,617			266,424						
		その他の活動支出計(8)	40,432,906	26,199,911	25,933,487	0	0	266,424	399,676	0	0	287,652		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,526,038	3,549,957	2,415,764	0	0	1,134,193	399,676	0	0	287,652		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,913,345	1,085,075	1,088,761	6,951	10,637	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)	114,676,675	2,978,429	1,770,067	1,123,630	84,732	0	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,590,020	4,063,504	2,858,828	1,130,581	74,095	0	0	0	0	0				
事業活動計算														
サービス活動収益計	723,405,649	49,362,401	47,043,517	6,951	1,485,574	826,359	124,419,177	11,829,402	28,742,969	27,516,741				
サービス活動費用計	636,365,051	51,245,628	47,689,580		1,593,296	1,962,752	51,245,628	11,860,862	28,768,480	27,399,737				
サービス活動増減差額	13,122,066	1,883,227	646,063	6,951	107,722	1,136,393	744,983	31,460	25,511	117,004				
サービス活動外収益計	1,531,665	151,996	149,796	0	0	2,200	154,600	0	0	0				
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	1,531,665	151,996	149,796	0	0	2,200	154,600							
経常増減差額	14,653,731	1,731,231	496,267	6,951	107,722	1,134,193	590,383	31,460	25,511	117,004				
特別収益計	20,892,579	16,735,579	15,334,962			1,400,617	0	0	0	0				
特別費用計	20,055,601	5,824,042	5,557,618			266,424	399,676			287,652				
特別増減差額	836,978	10,911,537	9,777,344			1,134,193	399,676			287,652				
当期活動増減差額	15,490,709	9,180,306	9,281,077	6,951	107,722	0	990,059	31,460	25,511	170,648				
前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				
当期末繰越活動増減差額	141,806,496	10,152,217	8,642,534	6,951	1,502,732	0	943,175	133,485	23,210	375,802				
その他の積立金取崩額	8,035,977	8,035,977	8,035,977				0	0	0	0				
その他の積立金積立額	15,398,995	15,397,558	15,397,558				0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	134,443,478	2,790,636	1,280,953	6,951	1,502,732	0	943,175	133,485	23,210	375,802				

介護福祉サービス事業拠点【計p47-61・付29-43】												
生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	合計【計p43-48・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
	14,400	2,578,481	316,116	246,830		164,841	111,705	577,444	100,425	37,800	158,000	865,320
7,655,000	48,566,885	5,910,898	26,625	10,500		3,375	4,875	42,750		3,375		5,819,398
	93,780	2,665,486										2,665,486
		528,145,706	51,076,600	31,399,225	1,444,946	118,306,940	24,170,827	98,986,624	91,952,354	58,502,773	52,305,417	
		10,323,500	846,540	4,074,650		832,564	996,270	3,433,850	139,626			
		1,637				1,637						
154,600		1,223,432	149,555	1,540	56,000	151,306	18,734	146,916	640,907	1,934	56,540	
7,809,600	48,675,065	550,849,140	52,415,436	35,732,745	1,500,946	119,460,663	25,302,411	103,187,584	92,833,312	58,545,882	52,519,957	9,350,204
4,310,889	38,437,863	407,050,119	38,336,397	26,229,368	1,239,900	81,354,515	20,827,845	75,796,811	72,256,031	42,322,613	43,642,020	5,044,619
2,513,153	2,807,460	80,020,647	3,676,689	2,375,692	144,785	21,967,990	2,173,022	18,262,785	15,629,531	10,988,319	3,268,418	1,533,416
873,534	7,426,726	35,062,740	2,744,909	1,667,382	26,475	6,887,670	1,584,639	7,565,681	4,591,833	3,769,436	2,770,815	3,453,900
		174,192		2,251		99,139			39,479		33,323	
	3,016											
7,697,576	48,675,065	522,307,698	44,757,995	30,274,693	1,411,160	110,309,314	24,585,506	101,625,277	92,516,874	57,080,368	49,714,576	10,031,935
112,024	0	28,541,442	7,657,441	5,458,052	89,786	9,151,349	716,905	1,562,307	316,438	1,465,514	2,805,381	681,731
		9,201										9,201
0	0	9,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,201
		4,046,053	717,495	280,298	229,199	850,516	280,296	524,222	516,431	336,911	266,687	43,998
		1										1
0	0	4,046,054	717,495	280,298	229,199	850,516	280,296	524,222	516,431	336,911	266,687	43,999
0	0	4,036,853	717,495	280,298	229,199	850,516	280,296	524,222	516,431	336,911	266,687	34,798
		4,157,000						1,346,198	950,000	1,860,802		
0	0	4,157,000	0	0	0	0	0	1,346,198	950,000	1,860,802	0	0
		1,437				1,437						
112,024		13,831,882	2,020,924	956,881	26,939	2,551,742	364,980	2,326,434	2,816,247	1,671,152	1,096,583	
112,024	0	13,833,319	2,020,924	956,881	26,939	2,553,179	364,980	2,326,434	2,816,247	1,671,152	1,096,583	0
112,024	0	9,676,319	2,020,924	956,881	26,939	2,553,179	364,980	980,236	1,866,247	189,650	1,096,583	0
0	0	14,828,270	4,919,022	4,220,873	166,352	5,747,654	71,629	57,849	2,066,240	1,318,253	1,442,111	716,529
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
0	0	126,526,516	63,051,065	24,038,759	2,572,233	44,023,907	24,257,146	44,442,360	3,004,874	33,678,551	14,737,797	3,775,396
7,655,000	48,675,065	549,624,071	52,265,881	35,731,205	1,444,946	119,307,720	25,283,677	103,040,668	92,192,405	58,543,948	52,463,417	9,350,204
7,697,576	49,437,505	533,873,795	45,722,994	30,610,026	1,469,232	115,560,487	24,883,306	104,588,329	93,537,993	57,510,571	50,002,527	9,988,330
42,576	762,440	15,750,276	6,542,887	5,121,179	24,286	3,747,233	400,371	1,547,661	1,345,588	1,033,377	2,460,890	638,126
154,600	0	1,225,069	149,555	1,540	56,000	152,943	18,734	146,916	640,907	1,934	56,540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154,600		1,225,069	149,555	1,540	56,000	152,943	18,734	146,916	640,907	1,934	56,540	
112,024	762,440	16,975,345	6,692,442	5,122,719	31,714	3,900,176	419,105	1,400,745	704,681	1,035,311	2,517,430	638,126
0	0	4,157,000						1,346,198	950,000	1,860,802		
112,024	0	13,831,883	2,020,924	956,881	26,939	2,551,742	364,980	2,326,434	2,816,247	1,671,152	1,096,583	1
112,024	0	9,674,883	2,020,924	956,881	26,939	2,551,742	364,980	980,236	1,866,247	189,650	1,096,583	1
0	762,440	7,300,462	4,671,518	4,165,838	4,775	1,348,434	54,125	2,380,981	2,570,928	1,224,961	1,420,847	638,127
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
0	724,068	132,597,454	64,073,683	23,395,205	2,443,469	47,825,894	23,890,832	38,704,624	2,210,271	32,458,973	16,286,690	3,822,621
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,437	0	0	0	1,437	0	0	0	0	0	0
0	724,068	132,596,017	64,073,683	23,395,205	2,443,469	47,824,457	23,890,832	38,704,624	2,210,271	32,458,973	16,286,690	3,822,621

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

	項目	金額
自主財源	介護保険収入	538,050千円
	自立支援収入	(507,286千円)
	介護サービス	5,911千円
	受託金	(6,645千円)
	事業収入	11,951千円
	その他	(10,781千円)
依存的財源	積立金の取崩	13,014千円
	預け金の返金	(13,567千円)
	会費・寄附金	7,667千円
	共同募金	(9,182千円)
	補助金・受託金	161,235千円
		(169,633千円)
	合計	737,828千円
		(717,094千円)

家計に例えたら（年収3,000千円の場合）

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,260千円	188千円	75.2%
	(2,195千円)	(184千円)	(75.3%)
預金の取崩	53千円	4千円	1.8%
	(57千円)	(5千円)	(5.6%)
地域の援助	31千円	3千円	1.0%
	(38千円)	(3千円)	(1.9%)
親などからの援助	656千円	55千円	21.9%
	(710千円)	(59千円)	(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p14-22

事業活動に関すること

収入	支出
収入	支出
会費収入 3,011,840円	法人運営 44,020,857円
町補助金 37,485,362円	職員人件費 33,294,242円
交付金他 35,146,243円	事業費 1,511,442円
福祉のまちづくり事業	新拠点整備事務消耗品他
2,339,119円	事務費 4,384,485円
健康診断助成金 36,600円	会計業務・広報費・印刷代
寄附金 3,355,555円	会計業務・産業医委託
受取利息配当(預金利息) 1,712円	勤怠システム保守他
県社協 受託金収入 2,374,500円	助成金 3,983,700円
県 受託金収入 558,010円	敬老補助 2,590,700円
事業収入 221,650円	地区社協補助 1,154,000円
・介護初任者研修受講料他	福祉団体助成 239,000円
その他の収入 148,084円	その他 822,988円
・雑収入他	雑費 退職金差損額他
	負担金 24,000円
	県社協負担金
	生活困窮者学習支援 390,858円
	(支援員賃金・学習会)
	介護初任者研修 139,909円
	(講師謝礼・テキスト代)
	生活支援事業 147,243円
	(心配ごと相談員賃金他)
	生活福祉資金貸付事業 124,000円
	(民生委員実費弁償他)
	福祉のまちづくり事業 2,339,119円
	主なもの
	災害ボランティアセンター資材 152,614円
	ボランティア活動保険 266,830円
	助成金(地区社協・町内学校・福祉団体) 951,000円
合計 47,193,313円	合計 47,161,986円

固定資産の取得に関すること

収入	支出
収入	支出
固定資産売却収入 13,171円	固定資産の取得
車輛リサイクル券	建物附属設備 1,265,000円
	新拠点電話・インターネット設備
	車輛運搬具 99,000円
	リース車買取
	その他固定資産 7,500円
	リサイクル券
	固定資産除却・廃棄支出 1円
	廃車による支出
合計 13,171円	合計 1,371,501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 14,497,982円	介護福祉サービス拠点事業 4,157,000円
(拠点・サービス区分繰入金収入)	LED工事・事務機整備分
	日常生活自立支援事業 1,400,617円
合計 14,497,982円	合計 5,557,617円

基金・積立金に関すること

収入		支出	
福祉基金積立			
取崩	6,241,398円	積立（寄附金・遺志金分）	3,155,555円
新拠点整備分 （電話・インターネット設備・電動シニアカー事務機器他）	2,084,398円	積立（定期預金利息分）	984円
介護サービス拠点整備分 （LED工事・事務機器整備分）	4,157,000円		
退職積立			
		積立 （預金利息分）	13円
県社協退職年金共済・退職積立			
取崩 （退職者3名分）	6,772,891円	積立（県社協掛金）	17,219,318円
県社協退職年金共済移管金収入 （3名分）			
	836,980円		
合計	13,851,269円	合計	20,375,870円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,770,067円	当期資金収支差額	1,088,761円
		当期末支払資金残高	2,858,828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p14-22

収入		支出	
貸付金 償還分 1名分	106,951円	貸付金 1名分	100,000円
合計	106,951円	合計	100,000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	6,951円
		当期末支払資金残高	1,130,581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p14-22

事業活動に関すること

収入		支出	
共同募金会配分金事業	1,200,074円	ふれあい給食サービス	386,048円
共同募金歳末助け合い配分 地域活動センター整備	100,000円	諏訪郡福祉大会 助成金	139,043円 838,120円
負担金 （ふれあい給食サービス）	185,500円	地区社協・福祉団体 郵便代	33,000円
		歳末配分金事業地域活動支援センター備品 チェーンソー・フードプロセッサ	100,000円
合計	1,485,574円	合計	1,496,211円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	84,732円	当期資金収支差額	10,637円
		当期末支払資金残高	74,095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の福祉サービスの利用援助・金銭管理等に関すること

事業内容 日常生活自立支援事業

付p14-22

事業活動に関すること

収入		支出	
県社協受託金	643,894円	人件費	1,878,702円
事業収入ほか		職員給与・支援員賃金	
利用者負担金	184,665円	事業費	53,633円
		車輛費他	
サービス区分間繰入金	1,400,617円	事務費	30,417円
		研修費・郵便代他	
		サービス区分間繰入金支出	266,424円
合計	2,229,176円	合計	2,229,176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p26-28

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	11,829,402円	事業費支出	6,495,993円
		主なもの	
		水道光熱費	4,358,868円
		燃料費	1,746,704円
		事務費支出	5,333,409円
		主なもの	
		業務委託費	3,674,484円
		受付業務他	
		修繕費	551,188円
		消火器更新・暖房機器・エコキュート他	
		保守料（設備点検）	911,748円
合計	11,829,402円	合計	11,829,402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	28,742,969円	事業費支出	16,028,281円
		主なもの	
		水道光熱費	11,678,486円
		燃料費	3,148,636円
		事務費支出	12,714,688円
		主なもの	
		修繕費	1,688,498円
		排煙窓・和室クロス張替・熱交換器他	
		業務委託費	8,068,965円
		受付業務他	
		保守料（設備点検）	1,929,239円
合計	28,742,969円	合計	28,742,969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
事業活動に関すること 付p26-28

収入		支出	
町受託金収入	20,563,116円	人件費支出（職員人件費）	18,498,958円
就労支援事業収入	6,345,539円	事業費支出	921,900円
町補助金（感染対策奨励金）	20,000円	主なもの	
健康診断助成金	166,796円	水道光熱費	555,781円
サービス利用計画作成費	421,290円	保健衛生費	118,593円
その他		事務費支出	1,315,692円
（寄附金・助成金他）		保険料（運営・車輛）	266,786円
		就労支援事業費支出	6,345,539円
		主なもの	
		利用者工賃	2,552,407円
		拠点区分間繰入金支出	287,652円
合計	27,516,741円	合計	27,369,741円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
		固定資産の取得	147,000円
		管理機 1台	
		合計	147,000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 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、地域生活の継続の為、居住の提供を行う事業に関すること

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p26-28

収入		支出	
町受託金収入	7,655,000円	人件費	4,310,889円
雑収入（利用者水光熱費）	154,600円	事業費支出	2,513,153円
		主なもの	
		水道光熱費	2,395,803円
		事務費支出	873,534円
		主なもの	
		保守料 設備点検	648,131円
		拠点区分間繰入金支出	112,024円
合計	7,809,600円	合計	7,809,600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

収入		支出	
町受託金	48,566,885円	人件費	38,437,863円
在宅介護リフレッシュ事業	84,250円	地域安心ネットワーク	13,633,064円
認知症ケア総合推進事業	12,100,000円	認知症ケア総合推進事業	9,018,395円
地域安心ネットワーク事業	17,108,452円	生活支援体制整備事業	6,088,443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	4,604,307円

生活支援体制整備事業	8,000,000円
生活困窮等相談支援事業	5,000,000円
権利擁護中核機関事業 (成年後見支援センター)	6,274,183円
事業収入	93,780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	
健康診断助成金	14,400円

権利擁護中核機関事業	5,093,654円
事業経費	10,237,202円
・在宅介護者リフレッシュ事業 宿泊費他	99,250円
・認知症ケア総合推進事業	3,081,605円
賃借料・消耗品・講師謝礼	
・地域安心ネットワーク事業	3,475,388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	1,927,957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	395,693円
食糧支援消耗品・印刷代他	
・権利擁護中核機関事業	1,257,309円
弁護士顧問料・印刷代他	

合計 48,675,065円

合計 48,675,065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p29-43

収入		支出	
介護保険収入	51,076,600円	人件費支出	38,336,397円
自立支援費等収入	846,540円	事業費支出	3,676,689円
助成金・雑収入ほか (特定求職者雇用開発助成金他)	492,296円	事務費支出	2,744,909円
		拠点区分間繰入金支出	2,020,924円
		退職金掛金分	
合計	52,415,436円	合計	46,778,919円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
		固定資産の取得	717,495円
		介護保険請求ソフトウェア	
		合計	717,495円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	58,132,043円	当期資金収支差額	4,919,022円
		当期末支払資金残高	63,051,065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p29-43

収入		支出	
介護保険収入	31,399,225円	訪問介護(介護保険)	27,022,773円
自立支援費等収入	4,074,650円	障害訪問サービス	3,251,920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)	258,870円	拠点区分間繰入金支出	956,881円
		退職金掛金分	
合計	35,732,745円	合計	31,231,574円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
		固定資産の取得	280,298円
		介護保険請求ソフトウェア	
		合計	280,298円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	19,817,886円	当期資金収支差額	4,220,873円
		当期末支払資金残高	24,038,759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
事業活動に関すること

付p29-43

収入		支出	
介護保険収入	1,444,946円	訪問入浴介護（介護保険）	1,411,160円
雑収入	56,000円	拠点区分間繰入金支出	26,939円
		退職金掛金分	
合計	1,500,946円	合計	1,438,099円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
		固定資産の取得	229,199円
		介護保険請求ソフトウェア	
		合計	229,199円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	2,405,881円	当期資金収支差額	166,352円
		当期末支払資金残高	2,572,233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

事業活動に関すること

付p29-43

収入		支出	
介護保険収入（通所）	83,364,456円	通所介護（介護保険）	81,273,873円
介護保険収入（短期）	34,942,484円	短期入所生活介護（介護保険）	29,035,441円
障害福祉サービス等事業収入	832,564円	拠点区分間繰入金支出	2,551,742円
受託金・助成金	168,216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	152,943円		
職員食事代他			
合計	119,460,663円	合計	112,861,056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） 1,437円

固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	850,516円
介護保険請求ソフトウェア	
合計	850,516円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	38,276,253円	当期資金収支差額	5,747,654円
		当期末支払資金残高	44,023,907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p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	24,170,827円	訪問介護（介護保険）	23,763,444円
障害福祉サービス等事業収入	996,270円	障害訪問サービス	822,062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・労働局助成）	135,314円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	364,980円
合計	25,302,411円	合計	24,950,486円

固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	280,296円
介護保険請求ソフトウェア	
合計	280,296円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	24,185,517円	当期資金収支差額	71,629円
		当期末支払資金残高	24,257,146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p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入（通所）	60,612,203円	通所介護（介護保険）	65,767,591円
介護保険収入（短期）	38,374,421円	短期入所生活介護（介護保険）	35,857,686円
障害福祉サービス等事業収入	3,433,850円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	2,326,434円
受託金・助成金 （町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）	620,194円		
雑収入			
職員食事代他	146,916円		
拠点区分間繰入金	1,346,198円		
合計	104,533,782円	合計	103,951,711円

固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	524,222円
介護保険請求ソフトウェア	
合計	524,222円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	44,500,209円	当期資金収支差額	57,849円
		当期末支払資金残高	44,442,360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）
小規模事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し、生活支援を行う事業に関すること

事業内容 小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家

付p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	91,952,354円	小規模多機能型居宅介護	92,516,874円
障害福祉サービス等事業収入	139,626円	拠点区分間繰入金支出	2,816,247円
受託金・助成金	100,425円	退職金掛金分	
（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）		ま	
雑収入（職員食事代・売電他）	640,907円		
拠点区分間繰入金	950,000円		
合計	93,783,312円	合計	95,333,121円

固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	516,431円
介護保険請求ソフトウェア	
合計	516,431円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	5,071,114円	当期資金収支差額	2,066,240円
		当期末支払資金残高	3,004,874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こと

事業内容 通所介護事業(介護保険) 一般介護予防事業

付p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	58,502,773円	通所介護（介護保険）	57,080,368円
受託金・助成金	43,109円	拠点区分間繰入金支出	1,671,152円
（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）		退職金掛金分	
拠点区分間繰入金	1,860,802円		
合計	60,406,684円	合計	58,751,520円

固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	336,911円
介護保険請求ソフトウェア	
合計	336,911円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	32,360,298円	当期資金収支差額	1,318,253円
		当期末支払資金残高	33,678,551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こと

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p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	52,305,417円	定期巡回随時訪問（介護保険）	49,714,576円
助成金	158,000円	拠点区分間繰入金支出	1,096,583円
（健康診断助成）		退職金掛金分	
雑収入	56,540円		
合計	52,519,957円	合計	50,811,159円

固定資産の取得に関すること

固定資産の取得	266,687円
介護保険請求ソフトウェア	
合計	266,687円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	16,179,908円	当期資金収支差額	1,442,111円
		当期末支払資金残高	14,737,797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p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
移送サービス町補助金	865,320円	・移送サービス	2,580,215円
給食サービス町受託金	5,819,398円	職員人件費・車輛燃料代他	
移送サービス利用料	1,386,000円	・給食サービス	6,069,202円
有償サービス利用料	1,279,486円	職員人件費・調理業務委託費	
		・有償サービス	1,382,518円
		職員人件費	
合計	9,350,204円	合計	10,031,935円

固定資産の取得に関すること

固定資産売却収入	9,200円	固定資産の取得	43,998円
車輛リサイクル券		介護保険請求ソフトウェア	
		固定資産の除却・廃棄	1円
		廃車による	
		合計	43,999円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	3,058,867円	当期資金収支差額	716,529円
		当期末支払資金残高	3,775,396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	0	10,000	10,000																
経常経費補助金収益	2,578,481	1,707,040	871,441	316,116	554,800	238,684	246,830	31,800	215,030				164,841	83,200	81,641	111,705	25,200	86,505	
受託金収益	5,910,898	6,644,872	733,974	26,625	79,500	52,875	10,500	33,150	22,650				3,375	87,300	83,925	4,875	14,775	9,900	
事業収益	2,665,486	2,576,755	88,731																
介護保険事業収益	528,145,706	498,511,153	29,634,553	51,076,600	53,935,150	2,858,550	31,399,225	28,058,743	3,340,482	1,444,946	2,029,220	584,274	118,306,940	106,819,956	11,486,984	24,170,827	23,817,778	353,049	
障害福祉サービス等事業収益	10,323,500	9,604,098	719,402	846,540	846,410	130	4,074,650	5,077,710	1,003,060				832,564	92,428	740,136	996,270	613,650	382,620	
サービス活動収益計(1)	549,624,071	519,053,918	30,570,153	52,265,881	55,415,860	3,149,979	35,731,205	33,201,403	2,529,802	1,444,946	2,031,245	586,299	119,307,720	107,082,884	12,224,836	25,283,677	24,471,403	812,274	
○費用																			
人件費	410,477,525	446,404,713	35,927,188	38,717,343	48,649,928	9,932,585	26,508,642	26,441,115	67,527	1,252,133	2,020,558	768,425	82,175,656	88,711,760	6,536,104	21,069,586	20,643,149	426,437	
事業費	80,020,647	67,927,687	12,092,960	3,676,689	2,475,246	1,201,443	2,375,692	2,466,750	91,058	144,785	289,337	144,552	21,967,990	16,919,457	5,048,533	2,173,022	2,099,744	73,278	
事務費	35,062,740	37,407,055	2,344,315	2,744,909	3,557,577	812,668	1,667,382	1,721,072	53,690	26,475	133,654	107,179	6,887,670	6,598,551	289,119	1,584,639	2,035,924	451,285	
利用者負担軽減額	174,192	8,946	165,246				2,251	8,946	6,695				99,139		99,139				
減価償却費	10,429,851	10,110,541	319,310	584,053	722,209	138,156	56,059		56,059	45,839		45,839	4,749,336	4,502,613	246,723	56,059	0	56,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,291,160	2,529,265	238,105										319,304	283,760	35,544				
国庫補助金等特別積立金構立額	0	5,280,000	5,280,000											330,000	330,000				
サービス活動費用計(2)	533,873,795	564,609,677	30,735,882	45,722,994	55,404,960	9,681,966	30,610,026	30,637,883	27,857	1,469,232	2,443,549	974,317	115,560,487	116,778,621	1,218,134	24,883,306	24,778,817	104,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,750,276	45,555,759	61,306,035	6,542,887	10,900	6,531,987	5,121,179	2,563,520	2,557,659	24,286	412,304	388,018	3,747,233	9,685,737	13,442,970	400,371	307,414	707,785	
サービス活動外増減の部																			
○収益																			
サービス活動外収益	1,225,069	1,820,680	595,611	149,555	97,370	52,185	1,540	80,000	78,460	56,000		56,000	152,943	116,516	36,427	18,734	90,277	71,543	
○費用																			
サービス活動外費用	0	0	0																
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,069	1,820,680	595,611	149,555	97,370	52,185	1,540	80,000	78,460	56,000		56,000	152,943	116,516	36,427	18,734	90,277	71,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,975,345	43,735,079	60,710,424	6,692,442	108,270	6,584,172	5,122,719	2,643,520	2,479,199	31,714	412,304	444,018	3,900,176	9,579,221	13,479,397	419,105	217,137	636,242	

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		10,000									
経常経費補助金収益	577,444	73,600	503,844	100,425	74,600	25,825	37,800	34,200	3,600	158,000	43,600	114,400	865,320	786,040	79,280
受託金収益	42,750	82,425	39,675	68,775	68,775	68,775	3,375	32,400	29,025		41,400	41,400	5,819,398	6,203,122	383,724
事業収益													2,665,486	2,576,755	88,731
介護保険事業収益	98,986,624	92,604,000	6,382,624	91,952,354	84,419,851	7,532,503	58,502,773	57,381,732	1,121,041	52,305,417	49,444,723	2,860,694			
障害福祉サービス等事業収益	3,433,850	2,973,900	459,950	139,626		139,626									
サービス活動収益計(1)	103,040,668	95,733,925	7,306,743	92,192,405	84,573,226	7,619,179	58,543,948	57,448,332	1,095,616	52,463,417	49,529,723	2,933,694	9,350,204	9,565,917	215,713
○費用															
人件費	76,478,899	83,819,937	7,341,038	72,829,616	77,818,132	4,988,516	42,609,134	46,604,228	3,995,094	43,844,301	45,905,193	2,060,892	4,992,215	5,790,713	798,498
事業費	18,262,785	15,261,738	3,001,047	15,629,531	14,007,232	1,622,299	10,988,319	9,140,605	1,847,714	3,268,418	3,464,283	195,865	1,533,416	1,803,295	269,879
事務費	7,565,681	9,063,363	1,497,682	4,591,833	5,279,134	687,301	3,769,436	3,515,594	253,842	2,770,815	1,848,684	922,131	3,453,900	3,653,502	199,602
利用者負担軽減額				39,479		39,479				33,323		33,323			
減価償却費	2,612,614	1,720,818	891,796	1,347,040	1,301,955	45,085	143,682	350,582	206,900	826,370	1,512,364	685,994	8,799		8,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	331,650	27,637	304,013	899,506	899,506	0				740,700	1,318,362	577,662			
国庫補助金等特別積立金積立額		4,950,000	4,950,000												
サービス活動費用計(2)	104,588,329	114,788,219	10,199,890	93,537,993	97,506,947	3,968,954	57,510,571	59,611,009	2,100,438	50,002,527	51,412,162	1,409,635	9,988,330	11,247,510	1,259,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,661	19,064,294	17,506,633	1,345,588	12,933,721	11,588,133	1,033,377	2,162,677	3,196,054	2,460,890	1,882,439	4,343,329	638,126	1,681,593	1,043,467
サービス活動外増減の部															
○収益															
サービス活動外収益計(4)	146,916	160,200	13,284	640,907	1,201,317	560,410	1,934	5,000	3,066	56,540	70,000	13,460			
○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)	146,916	160,200	13,284	640,907	1,201,317	560,410	1,934	5,000	3,066	56,540	70,000	13,460			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,400,745	18,894,094	17,493,349	704,681	11,732,404	11,027,723	1,035,311	2,157,677	3,192,988	2,517,430	1,812,439	4,329,869	638,126	1,681,593	1,043,467