

令和5年度 富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

(地域共生センターふらっと開設)

富士見町地域共生センター



(社協まつり)



(諏訪郡福祉大会)



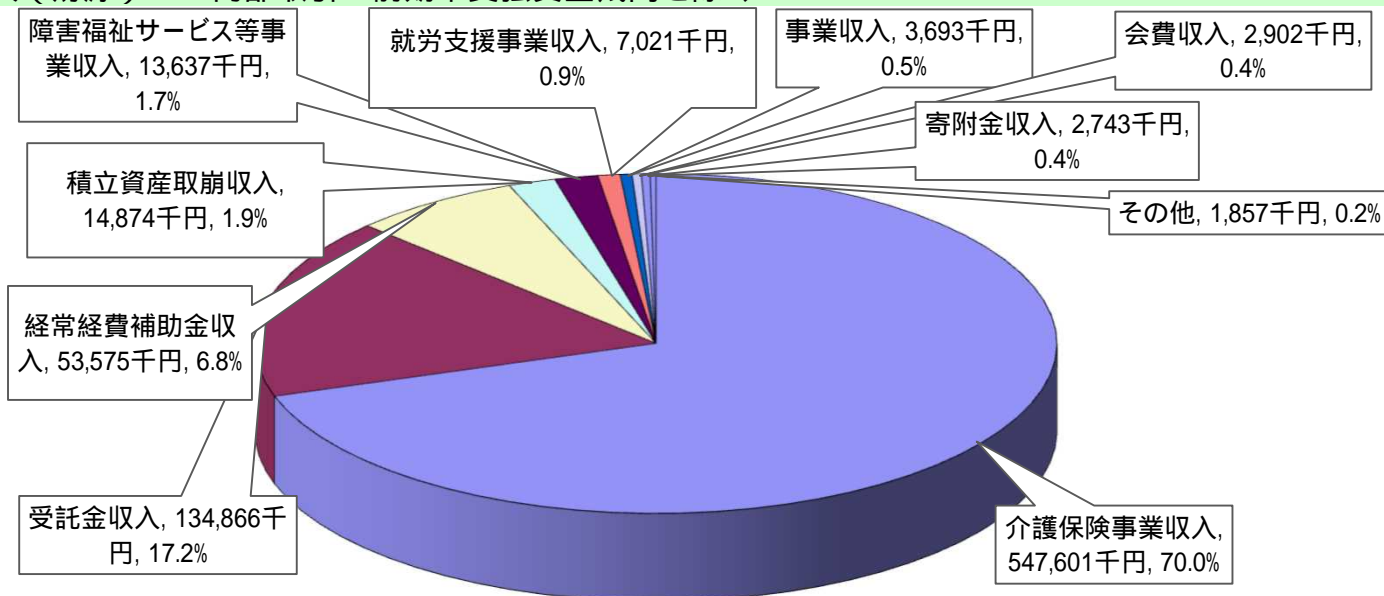
(能登地震ボランティアバスパック)



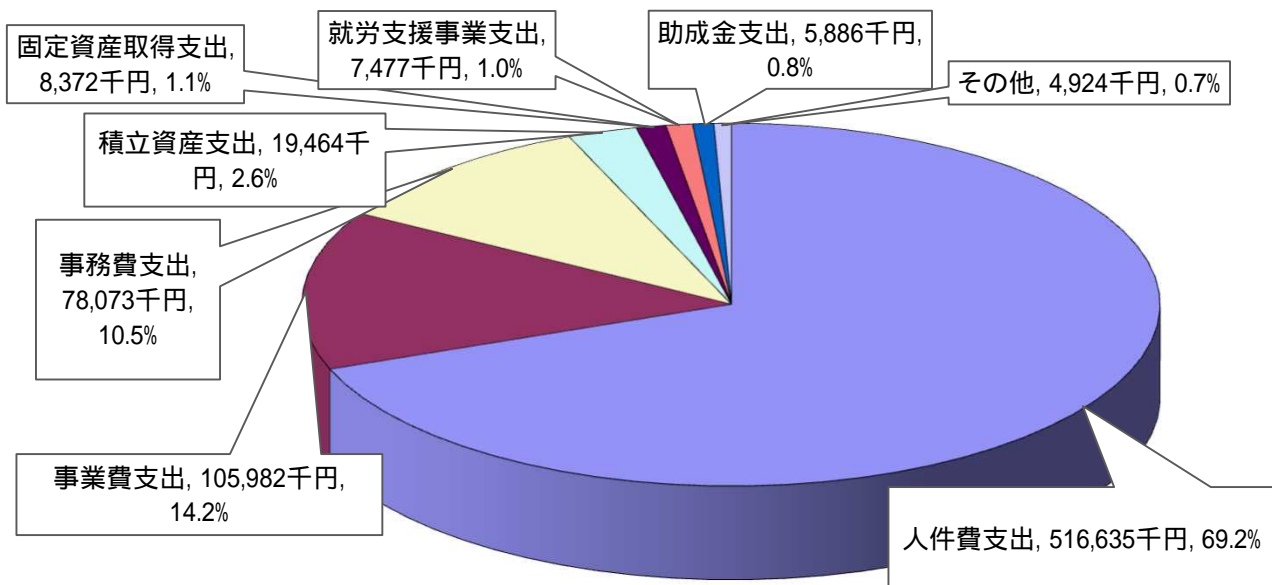
社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

総括 単位:千円

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	561,238千円
	自立支援収入	(538,050千円)
	介護サービス	7,707千円
	受託金	(5,911千円)
	事業収入	11,781千円
	その他	(11,951千円)
依存的財源	積立金の取崩	14,874千円
	預け金の返金	(13,014千円)
	会費・寄附金	7,735千円
	共同募金	(7,667千円)
	補助金・受託金	179,434千円
		(161,235千円)
	合計	782,769千円
		(737,828千円)

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	2,225千円	185千円	74.1%
	(2,260千円)	(189千円)	(75.3%)
預金の取崩	57千円	5千円	1.9%
	(53千円)	(4千円)	(5.6%)
地域の援助	30千円	2千円	1.0%
	(31千円)	(3千円)	(1.9%)
親などからの援助	688千円	57千円	22.9%
	(656千円)	(55千円)	(17.2%)
合計	3,000千円	249千円	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

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】			
	法人全体 / 社会福祉事業区分【計p1-14】	サービス区分	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	2,902,300	2,902,300	2,902,300							
	寄附金収入	2,742,532	2,742,532	2,742,532							
	経常経費補助金収入	53,575,086	49,440,919	48,138,039			1,302,880	22,670			22,670
	受託金収入	134,865,610	1,457,112	755,736				701,376	125,701,814	12,459,854	30,926,654
	貸付事業収入	66,000	66,000			66,000					
	事業収入	3,692,703	681,093	269,350			206,900	204,843	263,240		
	介護保険事業収入	549,169,327									
	就労支援事業収入	7,477,038							7,477,038		7,477,038
	障害福祉サービス等事業収入	13,636,514							458,820		458,820
	受取利息配当金収入	2,882	1,868	1,868							
	その他の収入	910,946	301,337	301,337					92,300		1,500
	事業活動収入計(1)	769,040,938	57,593,161	55,111,162	66,000	1,509,780	906,219	134,015,882	12,459,854	30,926,654	29,239,643
	支出										
人件費支出	516,634,698	41,608,364	39,609,624			1,998,740	65,579,843		230,000	18,568,995	
事業費支出	107,968,573	4,957,468	4,295,614			597,776	64,078	26,802,622	5,276,728	15,171,629	
事務費支出	78,110,273	6,845,603	6,797,228			29,326	19,049	33,818,333	7,183,126	15,525,025	
就労支援事業支出	7,477,038							7,477,038		7,477,038	
利用者負担軽減額	333,479										
貸付事業支出	50,000	50,000			50,000						
助成金支出	5,885,580	5,885,580	5,058,880			826,700					
負担金支出	183,415	183,415	134,795			48,620					
その他の支出	4,356,608	4,356,608	4,356,608								
事業活動支出計(2)	720,999,664	63,887,038	60,252,749	50,000	1,502,422	2,081,867	133,677,836	12,459,854	30,926,654	28,991,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,041,274	6,293,877	5,141,587	16,000	7,358	1,175,648	338,046	0	0	247,782	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等寄付金収入	18,132									
	固定資産売却収入	22,422									
	施設整備等収入計(4)	40,554	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
固定資産取得支出	8,371,582	3,585,800	3,585,800								
固定資産除却・廃棄支出	2										
施設整備等支出計(5)	8,371,584	3,585,800	3,585,800	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,331,030	3,585,800	3,585,800	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	14,873,643	14,873,643	14,873,643							
	拠点区分間繰入金収入	13,737,220	13,737,220	13,737,220							
	サービス区分間繰入金収入	1,175,648	1,175,648				1,175,648				
	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)	30,623,491	30,623,491	29,447,843	0	0	1,175,648	0	0	0	
	支出										
	積立資産支出	19,464,173	19,463,359	19,463,359							
	拠点区分間繰入金支出	13,737,220	0	0	0	0	0	338,046		247,782	
	サービス区分間繰入金支出	1,175,648	1,175,648	1,175,648							
その他の活動支出計(8)	34,377,041	20,639,007	20,639,007	0	0	0	338,046	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,753,550	9,984,484	8,808,836	0	0	1,175,648	338,046	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,956,694	104,807	81,449	16,000	7,358	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	130,590,020	4,063,504	2,858,828	1,130,581	74,095	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,546,714	4,168,311	2,940,277	1,146,581	81,453	0	0	0	0	0	
事業活動計算											
サービス活動収益計	768,061,110	57,223,956	54,807,957		1,509,780	906,219	133,923,582	12,459,854	30,926,654	29,238,143	
サービス活動費用計	730,555,727	63,631,650	60,017,344		1,532,439	2,081,867	134,599,222	12,491,314	30,926,654	29,309,487	
サービス活動増減差額	37,505,383	6,407,694	5,209,387		22,659	1,175,648	675,640	31,460	0	71,344	
サービス活動外収益計	913,828	303,205	303,205				92,300			1,500	
サービス活動外費用計	0	0	0				0			0	
サービス活動外増減差額	913,828	303,205	303,205				92,300			1,500	
経常増減差額	38,419,211	6,104,489	4,906,182		22,659	1,175,648	583,340	31,460	0	69,844	
特別収益計	15,767,980	15,749,848	14,574,200				1,175,648	0			
特別費用計	14,912,870	1,175,648	1,175,648				0	338,046		247,782	
特別増減差額	855,110	14,574,200	13,398,552				1,175,648	338,046		247,782	
当期活動増減差額	39,274,321	8,469,711	8,492,370		22,659	0	921,386	31,460	0	317,626	
前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	
当期末繰越活動増減差額	173,717,799	11,260,347	9,773,323	6,951	1,480,073	0	1,864,561	102,025	23,210	693,428	
その他の積立金取崩額	9,247,113	9,247,113	9,247,113				0				
その他の積立金積立額	13,837,643	13,836,829	13,836,829				0				
次期繰越活動増減差額	169,127,269	6,670,631	5,183,607	6,951	1,480,073	0	1,864,561	102,025	23,210	693,428	

		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
		4,111,497	93,846	797,023	20,000	509,010	371,473	614,875	478,141	209,589	48,540	969,000
8,172,000	52,863,691	7,706,684										7,706,684
	263,240	2,748,370										2,748,370
		549,169,327	57,979,892	28,250,754	728,520	126,439,838	24,180,518	110,372,207	89,994,051	58,640,993	52,582,554	
		13,177,694	690,630	5,922,260		1,632,350	659,160	4,191,680	81,614			
		1,014				1,014						
90,800		517,309	38,550	13,000		139,745		133,325	42,048	121,330	26,286	3,025
8,262,800	53,126,931	577,431,895	58,802,918	34,983,037	748,520	128,721,957	25,211,151	115,312,087	90,595,854	58,971,912	52,657,380	11,427,079
5,367,688	41,413,160	409,446,491	39,870,434	27,548,397	553,718	85,656,275	21,564,467	71,524,366	72,325,773	42,513,709	43,419,224	4,470,128
1,616,944	4,015,753	76,208,483	2,581,511	2,594,168	514,487	19,764,321	2,450,124	18,088,356	14,502,677	9,724,755	3,948,566	2,039,518
1,187,904	7,698,018	37,446,337	2,953,275	2,286,311	82,590	6,949,221	1,620,659	7,487,240	4,682,379	4,131,717	2,178,040	5,074,905
		333,479		17,642		102,164		6,531	164,070		43,072	
8,172,536	53,126,931	523,434,790	45,405,220	32,446,518	1,150,795	112,471,981	25,635,250	97,106,493	91,674,899	56,370,181	49,588,902	11,584,551
90,264	0	53,997,105	13,397,698	2,536,519	402,275	16,249,976	424,099	18,205,594	1,079,045	2,601,731	3,068,478	157,472
		18,132	9,401								8,731	
		22,422				14,831		7,591				
0	0	40,554	9,401	0	0	14,831	0	7,591	0	0	8,731	0
		4,785,782	9,401					932,800	932,800	2,902,050	8,731	
		2				1		1				
0	0	4,785,784	9,401	0	0	1	0	932,801	932,800	2,902,050	8,731	0
0	0	4,745,230	0	0	0	14,830	0	925,210	932,800	2,902,050	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		814				814						
90,264		13,399,174	1,604,331	765,997	19,510	2,839,503	451,885	1,941,821	2,590,635	1,570,032	1,615,460	
90,264	0	13,399,988	1,604,331	765,997	19,510	2,840,317	451,885	1,941,821	2,590,635	1,570,032	1,615,460	0
90,264	0	13,399,988	1,604,331	765,997	19,510	2,840,317	451,885	1,941,821	2,590,635	1,570,032	1,615,460	0
0	0	35,851,887	11,793,367	1,770,522	421,785	13,424,489	875,984	15,338,563	4,602,480	1,870,351	1,453,018	157,472
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
0	0	162,378,403	74,844,432	25,809,281	2,994,018	57,448,396	23,381,162	29,103,797	1,597,606	31,808,200	13,284,779	3,932,868
8,172,000	53,126,931	576,913,572	58,764,368	34,970,037	748,520	128,581,198	25,211,151	115,178,762	90,553,806	58,850,582	52,631,094	11,424,054
8,172,536	53,699,231	532,324,855	46,493,285	32,608,191	1,152,949	116,241,649	25,634,412	99,352,289	92,408,918	56,867,010	49,951,727	11,614,425
536	572,300	44,588,717	12,271,083	2,361,846	404,429	12,339,549	423,261	15,826,473	1,855,112	1,983,572	2,679,367	190,371
90,800		518,323	38,550	13,000		140,759		133,325	42,048	121,330	26,286	3,025
		0										
90,800		518,323	38,550	13,000		140,759		133,325	42,048	121,330	26,286	3,025
90,264	572,300	45,107,040	12,309,633	2,374,846	404,429	12,480,308	423,261	15,959,798	1,813,064	2,104,902	2,705,653	187,346
		18,132	9,401								8,731	
90,264	0	13,399,176	1,604,331	765,997	19,510	2,839,504	451,885	1,941,822	2,590,635	1,570,032	1,615,460	
90,264	0	13,381,044	1,594,930	765,997	19,510	2,839,504	451,885	1,941,822	2,590,635	1,570,032	1,606,729	
	572,300	31,725,996	10,714,703	1,608,849	423,939	9,640,804	875,146	14,017,976	4,403,699	534,870	1,098,924	187,346
	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
0	1,296,368	164,322,013	74,788,386	25,004,054	2,867,408	57,465,261	23,015,686	24,686,648	2,193,428	32,993,843	15,187,766	4,009,967
		0										
		814				814						
0	1,296,368	164,321,199	74,788,386	25,004,054	2,867,408	57,464,447	23,015,686	24,686,648	2,193,428	32,993,843	15,187,766	4,009,967

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	法人運営
会費収入 2,902,300円	職員人件費 39,609,624円
補助金 48,138,039円	事業費 4,295,614円
交付金他 45,530,866円	新拠点整備事務消耗品他
福祉のまちづくり事業 2,607,173円	事務費 6,797,228円
	会計業務・広報費・印刷代
寄附金 2,742,532円	会計業務・産業医委託
受取利息配当(預金利息) 1,868円	勤怠システム保守他
県社協 受託金収入 755,736円	助成金 5,058,880円
県 受託金収入	敬老補助 2,542,700円
事業収入 269,350円	地区社協補助 1,343,000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 301,337円	その他 4,356,608円
・車両貸出、実習謝礼他	雑費 退職金差損額他
	負担金 134,795円
	県社協負担金他
	生活困窮者学習支援 538,731円
	(支援員賃金・学習会)
	介護初任者研修 155,132円
	(講師謝礼・テキスト代)
	生活支援事業 180,276円
	(心配ごと相談員賃金他)
	生活福祉資金貸付事業 123,748円
	(民生委員実費弁償他)
	福祉のまちづくり事業 2,636,723円
	主なもの
	災害ボランティアセンター資材 492,700円
	ボランティア活動保険 303,492円
	助成金(地区社協・町内学校・福祉団体) 1,221,880円
合計 55,111,162円	合計 60,252,749円

固定資産の取得に関すること

支出
固定資産の取得
車輛運搬具 3,564,950円
移動支援用車両2台
その他固定資産 20,850円
リサイクル券(2台分)
合計 3,585,800円

内部取引の繰入(資金異動)に関すること

収入	支出
収入	日常生活自立支援事業 1,175,648円
退職共済・年金掛金分 13,737,220円	(サービス区分間繰入金支出)
(拠点区分間繰入金収入)	
合計 13,737,220円	合計 1,175,648円

基金・積立金に関すること

収入		支出	
福祉基金積立			
取崩	4,120,736円	積立（寄附金・遺志金分）	2,742,532円
ふらっと施設整備分	437,481円	積立（定期預金利息分）	984円
ふらっと開設準備物品分	495,015円		
車輛購入 1台	3,188,240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	10,752,907円	積立（県社協掛金）	16,719,830円
（退職者4名分）			
県社協退職年金共済移管金収入			
（3名分）			
	836,980円		
合計	15,710,623円	合計	19,463,359円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	2,858,828円	当期資金収支差額	81,449円
		当期末支払資金残高	2,940,277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	66,000円	貸付金	50,000円
2名分（1名完済）		1名分	
合計	66,000円	合計	50,000円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,130,581円	当期資金収支差額	16,000円
		当期末支払資金残高	1,146,581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

事業活動に関すること

付p14-22

収入		支出	
共同募金会配分金事業	1,222,880円	ふれあい給食サービス	396,238円
共同募金歳末助け合い配分	80,000円	諏訪郡福祉大会	48,620円
地域活動センター整備		助成金	826,700円
		地区社協・福祉団体	
負担金		郵便代	15,624円
（ふれあい給食サービス）	206,900円	歳末配分金事業地域活動支援センター備品	
		鍋・包丁他	80,000円
		事務費	135,240円
合計	1,509,780円	合計	1,502,422円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	74,095円	当期資金収支差額	7,358円
		当期末支払資金残高	81,453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事

事業内容 日常生活自立支援事業

付p14-22

事業活動に関する事

収入		支出	
県社協受託金	701,376円	人件費	1,998,740円
事業収入ほか		職員給与・支援員賃金	
利用者負担金	204,843円	事業費	64,078円
		車輛費他	
サービス区分間繰入金	1,175,648円	事務費	19,049円
		研修費・郵便代他	
合計	2,081,867円	合計	2,081,867円

資金残高に関する事

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事

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p23-28

事業活動に関する事(老人福祉センター)

収入		支出	
町受託金収入	12,459,854円	事業費支出	5,276,728円
		主なもの	
		水道光熱費	3,385,223円
		燃料費	1,441,812円
		事務費支出	7,183,126円
		主なもの	
		業務委託費	4,489,601円
		受付業務他	
		修繕費	1,317,750円
		消火器更新・暖房機器・エコキュート他	
		保守料(設備点検)	1,146,510円
合計	12,459,854円	合計	12,459,854円

資金残高に関する事(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

事業活動に関する事(福祉センター)

収入		支出	
町受託金収入	30,926,654円	人件費(パート職員)	230,000円
		事業費支出	15,171,629円
		主なもの	
		水道光熱費	10,300,546円
		燃料費	2,973,904円
		事務費支出	15,525,025円
		主なもの	
		修繕費	3,317,644円
		排煙窓・和室ク口气張替・熱交換器他	
		業務委託費	9,105,585円
		受付業務他	
		保守料(設備点検)	
			2,107,035円
合計	30,926,654円	合計	30,926,654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

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p23-28

収入		支出	
町受託金収入	21,279,615円	人件費支出（職員人件費）	18,568,995円
就労支援事業収入	7,477,038円	事業費支出	721,568円
県（物価高騰対策支援金）	40,000円	主なもの	
健康診断助成金	22,670円	水道光熱費	446,704円
サービス利用計画作成費	418,820円	車輛費	47,107円
その他	1,500円	事務費支出	2,224,260円
		業務委託費（廃材処理）	595,936円
		就労支援事業費支出	7,477,038円
		主なもの	
		利用者工賃	3,076,690円
		拠点区分間繰入金支出	247,782円
合計	29,239,643円	合計	29,239,643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p23-28

収入		支出	
町受託金収入	8,172,000円	人件費	5,367,688円
雑収入（利用者水光熱費）	90,800円	事業費支出	1,616,944円
		主なもの	
		水道光熱費	1,523,903円
		事務費支出	1,187,904円
		主なもの	
		保守料 設備点検	634,070円
		拠点区分間繰入金支出	90,264円
合計	8,262,800円	合計	8,262,800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

付p23-28

事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金	52,863,691円	人件費	41,413,160円
在宅介護者リフレッシュ事業	195,691円	地域安心ネットワーク	14,950,199円
認知症ケア総合推進事業	15,831,000円	認知症ケア総合推進事業	11,951,572円
地域安心ネットワーク事業	18,700,000円	生活支援体制整備事業	6,061,470円
（重層的支援体制整備事業への移行準備事業）		生活困窮等相談支援事業	4,312,996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	4,136,923円
生活困窮等相談支援事業	5,000,000円	事業経費	11,713,771円
権利擁護中核機関事業	5,137,000円	・在宅介護者リフレッシュ事業	224,691円
（成年後見支援センター）		宿泊費他	
事業収入	263,240円	・認知症ケア総合推進事業	3,879,428円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費		賃借料・消耗品・講師謝礼	
法人後見報酬（2名分）		・地域安心ネットワーク事業	3,749,801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	1,938,530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	687,004円
		食糧支援消耗品・印刷代他	
		・権利擁護中核機関事業	1,234,317円
		弁護士顧問料・印刷代他	
合計	53,126,931円	合計	53,126,931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

再掲

地域共生センターふらっとに関する決算

センター拠点整備費	財源
ふらっと施設整備分 437,481円	本年度基金取崩分 495,015円
ふらっと開設準備物品分 1,059,653円	前年度基金取崩分 401,600円
	緊急貸付相談支援事業 163,038円

主な施設運営・維持費用（ランニングコスト）

	合計	法人運営分 （緊急貸付相）	認知症 ケア総 合推進	地域安 心ネッ トワー ク	生活支 援体制 整備事 業	生活困 窮者等 相談事 業	権利擁 護中核 機関事 業
按分割合		7%	28%	33%	14%	9%	9%
水道（上水・下水）	39,600円	2,772円	11,088円	13,068円	5,544円	3,564円	3,564円
通信（電話・インターネット）	337,703円	23,639円	94,557円	111,442円	47,278円	30,393円	30,393円
賃借（マット・掃除用具他）	293,725円	20,561円	82,243円	96,929円	41,122円	26,435円	26,435円
電気（電灯・エアコン他）	918,239円	64,277円	257,107円	303,019円	128,553円	82,642円	82,642円
暖房（灯油・薪他）	101,600円			101,600円			
計	1,690,867円	111,249円	444,995円	626,058円	222,497円	143,034円	143,034円

事業に関わるもの

印刷（複写機保守代他）	331,527円	23,207円	92,828円	109,404円	46,414円	29,837円	29,837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	57,979,892円	人件費支出	39,870,434円
自立支援費等収入	690,630円	事業費支出	2,581,511円
助成金・雑収入ほか （検診助成金他）	132,396円	事務費支出	2,953,275円
		拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	1,604,331円
合計	58,802,918円	合計	47,009,551円

固定資産の取得に関すること

収入		支出	
リサイクル券（取得分）	9,400円	リサイクル券（廃車分）	9,400円
合計	9,400円	合計	9,400円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	63,051,065円	当期資金収支差額	11,793,367円
		当期末支払資金残高	74,844,432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

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	28,250,754円	訪問介護（介護保険）	27,299,629円
自立支援費等収入	5,922,260円	障害訪問サービス	5,146,889円
補助金・助成金・雑収入 （町補助金（中山間地域市町村介護サービス 確保対策）・健診助成他）	810,023円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	765,997円
合計	34,983,037円	合計	33,212,515円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	24,038,759円	当期資金収支差額	1,770,522円
		当期末支払資金残高	25,809,281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	728,520円	訪問入浴介護（介護保険）	1,150,795円
雑収入	20,000円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	19,510円
合計	748,520円	合計	1,170,305円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	2,572,233円	当期資金収支差額	421,785円
		当期末支払資金残高	2,994,018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p29-43

事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入（通所）	90,749,676円	通所介護（介護保険）	86,423,395円
介護保険収入（短期）	35,690,162円	短期入所生活介護（介護保険）	26,048,586円
障害福祉サービス等事業収入	1,632,350円	拠点区分間繰入金支出	2,839,503円
補助金・助成金 （物価高騰・健康診断助成他）	510,024円		
雑収入ほか 職員食事代他	139,745円		
合計	128,721,957円	合計	115,311,484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） 814円

固定資産の取得に関すること

固定資産の売却	14,830円
廃車に伴うリサイクル料	
合計	14,830円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	44,023,907円	当期資金収支差額	13,424,489円
		当期末支払資金残高	57,448,396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	24,180,518円	訪問介護（介護保険）	25,102,508円
障害福祉サービス等事業収入	659,160円	障害訪問サービス	532,742円
補助金・助成金・雑収入 （町補助金（中山間地域市町村介護サービス 確保対策）・健診助成他）	371,473円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	451,885円
合計	25,211,151円	合計	26,087,135円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	24,257,146円	当期資金収支差額	875,984円
		当期末支払資金残高	23,381,162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）	67,974,037円	通所介護（介護保険）	63,486,631円
介護保険収入（短期）	42,398,170円	短期入所生活介護（介護保険）	33,619,862円
障害福祉サービス等事業収入	4,191,680円	拠点区分間繰入金支出 退職金掛金分	1,941,821円
受託金・助成金 （物価高騰・健康診断助成他）	614,875円		
雑収入 職員食事代他	133,325円		
合計	115,312,087円	合計	99,048,314円

固定資産の取得に関すること

固定資産の売却	7,590円	固定資産の取得	932,800円
廃車に伴うリサイクル料		複合複写機	
合計	7590円	合計	932,800円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	44,442,360円	当期資金収支差額	15,338,563円
		当期末支払資金残高	29,103,797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	89,994,051円	小規模多機能型居宅介護	91,674,899円
障害福祉サービス等事業収入	81,614円	拠点区分間繰入金支出	2,590,635円
補助金・助成金	42,048円	退職金掛金分	
（物価高騰・健康診断助成他）			
雑収入（職員食事代・売電他）	478,141円		
拠点区分間繰入金			
合計	90,595,854円	合計	94,265,534円

固定資産の取得に関すること

		固定資産の取得	932,800円
		複合複写機	
		合計	932,800円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	3,004,874円	当期資金収支差額	4,602,480円
		当期末支払資金残高	1,597,606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	58,640,993円	通所介護（介護保険）	56,370,181円
補助金・助成金	209,589円	拠点区分間繰入金支出	1,570,032円
（物価高騰・健康診断助成他）		退職金掛金分	
雑収入	121,330円		
合計	58,971,912円	合計	57,940,213円

固定資産の取得に関すること

		固定資産の取得	
		送迎用車両	1,956,720円
		リサイクル券	12,530円
		複合複写機	932,800円
		合計	2,902,050円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	33,678,551円	当期資金収支差額	1,870,351円
		当期末支払資金残高	31,808,200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	52,582,554円	定期巡回随時訪問 (介護保険)	49,588,902円
補助金・助成金	48,540円	拠点区分間繰入金支出	1,615,460円
(物価高騰・健康診断助成他)		退職金掛金分	
雑収入	26,286円		
合計	52,657,380円	合計	51,204,362円

固定資産の取得に関すること

固定資産の売却	8,730円	固定資産の取得	8,730円
リサイクル券 (取得分)		リサイクル券 (廃車分)	
合計	8,730円	合計	8,730円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	14,737,797円	当期資金収支差額	1,453,018円
		当期末支払資金残高	13,284,779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	969,000円	・移送サービス	2,776,974円
給食サービス町受託金	7,706,684円	職員人件費・車輛燃料代他	
移送サービス利用料・雑収入	1,792,000円	・給食サービス	7,690,083円
有償サービス利用料	959,395円	職員人件費・調理業務委託費	
		・有償サービス	1,117,494円
		職員人件費他	
合計	11,427,079円	合計	11,584,551円

資金残高に関すること

前期末支払資金残高	3,775,396円	当期資金収支差額	157,472円
		当期末支払資金残高	3,932,868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p49-63

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																			
経常経費補助金収益	4,111,497	2,578,481	1,533,016	93,846	316,116	222,270	797,023	246,830	550,193	20,000	0	20,000	509,010	164,841	344,169	371,473	111,705	259,768	
受託金収益	7,706,684	5,910,898	1,795,786		26,625	26,625		10,500	10,500					3,375	3,375		4,875	4,875	
事業収益	2,748,370	2,665,486	82,884																
介護保険事業収益	549,169,327	528,145,706	21,023,621	57,979,892	51,076,600	6,903,292	28,250,754	31,399,225	3,148,471	728,520	1,444,946	716,426	126,439,838	118,306,940	8,132,898	24,180,518	24,170,827	9,691	
障害福祉サービス等事業収益	13,177,694	10,323,500	2,854,194	690,630	846,540	155,910	5,922,260	4,074,650	1,847,610				1,632,350	832,564	799,786	659,160	996,270	337,110	
サービス活動収益計(1)	576,913,572	549,624,071	27,289,501	58,764,368	52,265,881	6,498,487	34,970,037	35,731,205	761,168	748,520	1,444,946	696,426	128,581,198	119,307,720	9,273,478	25,211,151	25,283,677	72,526	
○費用																			
人件費	411,149,297	410,477,525	671,772	40,415,978	38,717,343	1,698,635	27,654,011	26,508,642	1,145,369	510,033	1,252,133	742,100	86,255,656	82,175,656	4,080,000	21,507,570	21,069,586	437,984	
事業費	76,208,483	80,020,647	3,812,164	2,581,511	3,676,689	1,095,178	2,594,168	2,375,692	218,476	514,487	144,785	369,702	19,764,321	21,967,990	2,203,669	2,450,124	2,173,022	277,102	
事務費	37,446,337	35,062,740	2,383,597	2,953,275	2,744,909	208,366	2,286,311	1,667,382	618,929	82,590	26,475	56,115	6,949,221	6,887,670	61,551	1,620,659	1,584,639	36,020	
利用者負担軽減額	333,479	174,192	159,287				17,642	2,251	15,391				102,164	99,139	3,025				
減価償却費	8,685,219	10,429,851	1,744,632	542,521	584,053	41,532	56,059	56,059	0	45,839	45,839	0	3,437,091	4,749,336	1,312,245	56,059	56,059	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,497,960	2,291,160	793,200										266,804	319,304	52,500				
国庫補助金等特別積立金構立額	0	0	0																
サービス活動費用計(2)	532,324,855	533,873,795	1,548,940	46,493,285	45,722,994	770,291	32,608,191	30,610,026	1,998,165	1,152,949	1,469,232	316,283	116,241,649	115,560,487	681,162	25,634,412	24,883,306	751,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,588,717	15,750,276	28,838,441	12,271,083	6,542,887	5,728,196	2,361,846	5,121,179	2,759,333	404,429	24,286	380,143	12,339,549	3,747,233	8,592,316	423,261	400,371	823,632	
サービス活動外増減の部																			
○収益																			
サービス活動外収益計(4)	518,323	1,225,069	706,746	38,550	149,555	111,005	13,000	1,540	11,460		56,000	56,000	140,759	152,943	12,184		18,734	18,734	
○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)	518,323	1,225,069	706,746	38,550	149,555	111,005	13,000	1,540	11,460		56,000	56,000	140,759	152,943	12,184		18,734	18,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,107,040	16,975,345	28,131,695	12,309,633	6,692,442	5,617,191	2,374,846	5,122,719	2,747,873	404,429	31,714	436,143	12,480,308	3,900,176	8,580,132	423,261	419,105	842,366	

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															
経常経費補助金収益	614,875	577,444	37,431	478,141	100,425	377,716	209,589	37,800	171,789	48,540	158,000	109,460	969,000	865,320	103,680
受託金収益		42,750	42,750					3,375	3,375				7,706,684	5,819,398	1,887,286
事業収益													2,748,370	2,665,486	82,884
介護保険事業収益	110,372,207	98,986,624	11,385,583	89,994,051	91,952,354	1,958,303	58,640,993	58,502,773	138,220	52,582,554	52,305,417	277,137			
障害福祉サービス等事業収益	4,191,680	3,433,850	757,830	81,614	139,626	58,012									
サービス活動収益計(1)	115,178,762	103,040,668	12,138,094	90,553,806	92,192,405	1,638,599	58,850,582	58,543,948	306,634	52,631,094	52,463,417	167,677	11,424,054	9,350,204	2,073,850
○費用															
人件費	71,511,317	76,478,899	4,967,582	72,534,317	72,829,616	295,299	42,540,500	42,609,134	68,634	43,728,712	43,844,301	115,589	4,491,203	4,992,215	501,012
事業費	18,088,356	18,262,785	174,429	14,502,677	15,629,531	1,126,854	9,724,755	10,988,319	1,263,564	3,948,566	3,268,418	680,148	2,039,518	1,533,416	506,102
事務費	7,487,240	7,565,681	78,441	4,682,379	4,591,833	90,546	4,131,717	3,769,436	362,281	2,178,040	2,770,815	592,775	5,074,905	3,453,900	1,621,005
利用者負担軽減額	6,531		6,531	164,070	39,479	124,591				43,072	33,323	9,749			
減価償却費	2,590,495	2,612,614	22,119	1,424,981	1,347,040	77,941	470,038	143,682	326,356	53,337	826,370	773,033	8,799	8,799	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	331,650	331,650	0	899,506	899,506	0				0	740,700	740,700			
国庫補助金等特別積立金積立額															
サービス活動費用計(2)	99,352,289	104,588,329	5,236,040	92,408,918	93,537,993	1,129,075	56,867,010	57,510,571	643,561	49,951,727	50,002,527	50,800	11,614,425	9,988,330	1,626,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,826,473	1,547,661	17,374,134	1,855,112	1,345,588	509,524	1,983,572	1,033,377	950,195	2,679,367	2,460,890	218,477	190,371	638,126	447,755
サービス活動外増減の部															
○収益															
サービス活動外収益計(4)	133,325	146,916	13,591	42,048	640,907	598,859	121,330	1,934	119,396	26,286	56,540	30,254	3,025	3,025	
○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)	133,325	146,916	13,591	42,048	640,907	598,859	121,330	1,934	119,396	26,286	56,540	30,254	3,025	3,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,959,798	1,400,745	17,360,543	1,813,064	704,681	1,108,383	2,104,902	1,035,311	1,069,591	2,705,653	2,517,430	188,223	187,346	638,126	450,780