

平成28年度 事業報告

■介護予防通所事業

実施回数……187回／延べ利用者数……1,863人

■給食サービス

延べ利用者数……457人／延べ食数……6,296食

■会食サービス

実施回数……12回／延べ利用者数……372人

■除雪サービス

対象世帯累計……25戸／延べ実施日数……791日

■移送サービス

町内移送……27回／町外移送……76回

■居宅介護支援事業

要介護1……445件 要介護2……106件
要介護3……95件 要介護4……27件
要介護5……15件 延べ件数……688件

■訪問介護事業

延べ利用者数……147名／訪問回数……942回

■通所介護事業

開所日数……355日／延べ利用者数……7,200人

■ふまねっと運動教室

実施回数……23回／延べ利用者数……711人

平成28年度 決算報告

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	訪問介護事業	障害居宅介護事業	居宅介護支援事業	通所事業	福祉金庫貸付事業	決算額	
○事業活動による収支									
収 入	会費収入	1,001,000						1,001,000	
	寄附金収入		3,521,000					3,521,000	
	経常経費補助金収入	23,656,000	1,683,998					25,339,998	
	助成金収入		85,800					85,800	
	受託金収入		16,444,219					16,444,219	
	貸付事業収入						140,000	140,000	
	介護保険事業収入			2,521,390		7,635,080	60,641,944	70,798,414	
	障害福祉サービス等事業収入				1,483,508			1,483,508	
	受取利息配当金収入	2,842						2,842	
	その他の収入	6,000	12,000	16,705			407,191	441,896	
	事業活動収入計(1)	24,665,842	21,747,017	2,538,095	1,483,508	7,635,080	61,049,135	140,000	119,258,677
	支 出	人件費支出	9,816,922	19,056,403	3,271,806	790,584	8,089,373	40,431,941	193,280
事業費支出			4,652,732	313,993	148,722	113,463	5,033,247		10,262,157
事務費支出		2,984,120	5,606,547	66,342	1,000	611,153	8,089,791		17,358,953
貸付事業支出								140,000	140,000
共同募金配分金事業費			2,578,332						2,578,332
助成金支出			200,000						200,000
負担金支出		1,000					4,797,946		4,798,946
事業活動支出計(2)	12,802,042	32,094,014	3,652,141	940,306	8,813,989	58,352,925	333,280	116,988,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,863,800	△10,346,997	△1,114,046	543,202	△1,178,909	2,696,210	△193,280	2,269,980	
○その他の活動による収支									
収 入	積立資産取崩収入	265,104						265,104	
	サービス区分間繰入金収入		10,346,997	1,114,046		1,178,909	193,280	12,833,232	
	その他の活動による収入					40,000		40,000	
	その他の活動収入計(7)	265,104	10,346,997	1,114,046		1,178,909	193,280	13,138,336	
支 出	積立資産支出	4,504,000				6,250,000		10,754,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,540,277			543,202	1,749,753		12,833,232	
	その他の活動による支出					40,000		40,000	
	その他の活動支出計(8)	15,044,277			543,202	8,039,753		23,627,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,779,173	10,346,997	1,114,046	△543,202	1,178,909	△7,999,753	193,280	△10,488,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,915,373					△5,303,543		△8,218,916	
前期末支払資金残高(11)	6,417,452					11,311,483	409,759	18,138,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,502,079					6,007,940	409,759	9,919,778	

3 社協だより

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	16,094,832	24,025,564	△7,930,732	【流動負債】	6,175,054	5,886,870	288,184
現金預金	9,044,943	16,759,151	△7,714,208	事業未払金	1,190,505	922,024	268,481
未収金	43,004	50,562	△7,558	未払費用	4,344,490	4,269,531	74,959
未収収益	7,006,885	7,165,851	△158,966	預り金		1,600	△1,600
短期貸付金		50,000	△50,000	職員預り金	640,059	693,715	△53,656
【固定資産】	51,761,605	45,608,754	6,152,851	【固定負債】	13,136,995	11,728,998	1,407,997
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	13,136,995	11,728,998	1,407,997
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	19,312,049	17,615,868	1,696,181
その他の固定資産	50,761,605	44,608,754	6,152,851	純資産の部			
車輛運搬具	3,967,401	6,937,036	△2,969,635	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	2,238,869	3,499,439	△1,260,570	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	414,540	520,380	△105,840	【国庫補助金等特別積立金】	3,587,345	5,808,099	△2,220,754
退職給付引当資産	13,229,654	11,740,758	1,488,896	【その他の積立金】	44,140,795	33,651,899	10,488,896
運用積立資産	27,911,141	21,911,141	6,000,000	退職金積立金	13,229,654	11,740,758	1,488,896
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	運用積立金	27,911,141	21,911,141	6,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
				【次期繰越活動増減差額】	△183,752	11,558,452	△11,742,204
				(うち当期活動増減差額)	△1,253,308	6,116,636	△7,369,944
				純資産の部合計	48,544,388	52,018,450	△3,474,062
資産の部合計	67,856,437	69,634,318	△1,777,881	負債及び純資産の部合計	67,856,437	69,634,318	△1,777,881

平成29年度 収支予算

(単位:千円)

勘定科目	本年度合計	法人運営事業	地域福祉事業	訪問介護事業	障害居宅介護事業	居宅介護支援事業	通所事業	福祉金庫貸付事業
○事業活動による収支								
収入								
会費収入	1,025	1,025						
寄附金収入	3,200		3,200					
経常経費補助金収入	29,310	27,560	1,750					
助成金収入	84		84					
受託金収入	18,184		18,184					
貸付事業収入	409							409
介護保険事業収入	77,522			2,300		9,692	65,530	
障害福祉サービス等事業収入	1,598				1,598			
受取利息配当金収入	7	7						
その他の収入	435		15				420	
事業活動収入計①	131,774	28,592	23,233	2,300	1,598	9,692	65,950	409
支出								
人件費支出	89,735	9,857	23,713	3,462	1,039	9,028	42,429	207
事業費支出	13,482		5,825	459	167	320	6,711	
事務費支出	18,061	2,202	5,632	105	22	746	9,354	
貸付事業支出	409							409
共同募金配分金事業費	2,602		2,602					
助成金支出	200		200					
負担金支出	5,011	3	2	3			5,003	
事業活動支出計②	129,500	12,062	37,974	4,029	1,228	10,094	63,497	616
事業活動資金収支差額①-②③	2,274	16,530	△14,741	△1,729	370	△402	2,453	△207
○施設整備等による収支								
支出								
施設整備等収入計④								
固定資産取得支出	206	206						
施設整備等支出計⑤	206	206						
施設整備等資金収支差額④-⑤⑥	△206	△206						
○その他の活動による収支								
収入								
サービス区分間繰入金収入	17,079		14,741	1,729		402		207
その他の活動収入計⑦	17,079		14,741	1,729		402		207
支出								
積立資産支出	1,268	976					292	
サービス区分間繰入金支出	17,079	14,948			370		1,761	
その他の活動支出計⑧	18,347	15,924			370		2,053	
その他の活動資金収支差額⑦-⑧⑨	△1,268	△15,924	14,741	1,729	△370	402	△2,053	207
予備費支出⑩	1,000	500					500	
当期資金収支差額合計③+⑥+⑨-⑩⑪	△200	△100					△100	
前期末支払資金残高⑫	609	100					100	409
当期末支払資金残高⑪+⑫	409							409