

平成29年度 事業報告

■基準緩和型通所サービス事業

実施回数……186回／延べ利用者数……1,979人

■配食サービス

延べ利用者数……585人／延べ食数……9,635食

■会食サービス

実施回数……12回／延べ利用者数……370人

■除雪サービス

対象世帯累計……27戸／延べ実施日数……1,099日

■移送サービス

町内移送……9回／町外移送……55回

■移動支援事業

実施回数……24回／延べ利用者数……70人

■居宅介護支援事業

要介護1……428件 要介護2……199件

要介護3……121件 要介護4……25件

要介護5……19件 延べ件数……792件

■訪問介護事業（10月以降休止）

延べ利用者数……88名／訪問回数……552回

■通所介護事業

開所日数……352日／延べ利用者数……7,684人

■ふまねっと運動教室

実施回数……23回／延べ利用者数……751人

■地域介護予防活動支援事業「開放型サロン」

実施回数……224回／延べ利用者数……2,107人

平成29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	通所介護事業	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	990,500						990,500	
	寄附金収入		3,151,643					3,151,643	
	経常経費補助金収入	24,656,000	1,563,535					26,219,535	
	助成金収入		88,000					88,000	
	受託金収入		20,172,306					20,172,306	
	貸付事業収入						80,000	80,000	
	介護保険事業収入			1,668,470		9,035,890	62,681,866	73,386,226	
	障害福祉サービス等事業収入				1,207,036		176,250	1,383,286	
	受取利息配当金収入	1,551						1,551	
	その他の収入		12,500				372,420	384,920	
事業活動収入計(1)	25,648,051	24,987,984	1,668,470	1,207,036	9,035,890	63,230,536	80,000	125,857,967	
支 出	人件費支出	9,976,294	21,699,030	1,442,022	821,964	8,860,915	41,805,548	163,194	84,768,967
	事業費支出		5,146,750	243,447	156,020	260,650	5,266,465		11,073,332
	事務費支出	1,926,482	7,555,956	56,534	164	656,329	7,305,627		17,501,092
	貸付事業支出							80,000	80,000
	共同募金配分金事業費		2,697,895						2,697,895
	助成金支出		200,000						200,000
	負担金支出	2,000					5,270,161		5,272,161
事業活動支出計(2)	11,904,776	37,299,631	1,742,003	978,148	9,777,894	59,647,801	243,194	121,593,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,743,275	△12,311,647	△73,533	228,888	△742,004	3,582,735	△163,194	4,264,520	
○その他の活動による収支									
収 入	積立資産取崩収入	386,842						386,842	
	サービス区分間繰入金収入		12,311,647	73,533		742,004	163,194	13,290,378	
	その他の活動収入計(7)	386,842	12,311,647	73,533		742,004	163,194	13,677,220	
支 出	積立資産支出	973,000				292,000		1,265,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,474,841			228,888	586,649		13,290,378	
	その他の活動支出計(8)	13,447,841			228,888	878,649		14,555,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,060,999	12,311,647	73,533	△228,888	742,004	△878,649	163,194	△878,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	682,276					2,704,086		3,386,362	
前期末支払資金残高(11)	3,502,079					6,007,940	409,759	9,919,778	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,184,355					8,712,026	409,759	13,306,140	

3 社協だより

貸借対照表 (平成30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】	19,476,212	16,094,832	3,381,380	【流動負債】	6,170,072	6,175,054	△4,982
現金預金	11,288,837	9,044,943	2,243,894	事業未払金	1,249,418	1,190,505	58,913
未収金	29,441	43,004	△13,563	未払費用	4,198,769	4,344,490	△145,721
未収収益	8,097,934	7,006,885	1,091,049	職員預り金	721,885	640,059	81,826
短期貸付金	60,000		60,000				
【固定資産】	48,811,958	51,761,605	△2,949,647	【固定負債】	14,088,190	13,136,995	951,195
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	14,088,190	13,136,995	951,195
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	20,258,262	19,312,049	946,213
その他の固定資産	47,811,958	50,761,605	△2,949,647	純資産の部			
車輛運搬具	1,376,829	3,967,401	△2,590,572	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,107,476	2,238,869	△1,131,393	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	308,700	414,540	△105,840	【国庫補助金等特別積立金】	1,609,835	3,587,345	△1,977,510
退職給付引当資産	14,107,812	13,229,654	878,158	【その他の積立金】	45,018,953	44,140,795	878,158
運用積立資産	27,911,141	27,911,141		退職金積立金	14,107,812	13,229,654	878,158
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		運用積立金	27,911,141	27,911,141	
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				【次期繰越活動増減差額】	401,120	△183,752	584,872
				(うち当期活動増減差額)	1,463,030	△1,253,308	2,716,338
				純資産の部合計	48,029,908	48,544,388	△514,480
資産の部合計	68,288,170	67,856,437	431,733	負債及び純資産の部合計	68,288,170	67,856,437	431,733

平成30年度 収支予算

(単位:千円)

勘定科目	本年度合計	サービス区分				
		法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	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	3,130		3,130			
経常経費補助金収入	26,633	24,740	1,893			
助成金収入	86		86			
受託金収入	30,268		30,268			
貸付事業収入	409					409
介護保険事業収入	74,452			8,634	65,818	
障害福祉サービス等事業収入	834		824		10	
受取利息配当金収入	7	7				
その他の収入	445		15		430	
事業活動収入計①	137,289	25,772	36,216	8,634	66,258	409
支出						
人件費支出	91,088	10,518	28,400	7,893	44,086	191
事業費支出	13,675		6,074	191	7,410	
事務費支出	19,951	2,172	8,743	696	8,340	
貸付事業支出	409					409
共同募金配分金事業費	2,312		2,312			
助成金支出	800		800			
負担金支出	5,515	3	2		5,510	
事業活動支出計②	133,750	12,693	46,331	8,780	65,346	600
事業活動資金収支差額(①-②)③	3,539	13,079	△10,115	△146	912	△191
○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	701	701				
施設整備等支出計⑤	701	701				
施設整備等資金収支差額(④-⑤)⑥	△701	△701				
○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	11,016	182	10,497	146		191
その他の活動収入計⑦	11,016	182	10,497	146		191
支出						
積立資産支出	2,038	1,672			366	
サービス区分間繰入金支出	11,016	10,688	182		146	
その他の活動支出計⑧	13,054	12,360	182		512	
その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)⑨	△2,038	△12,178	10,315	146	△512	191
予備費支出⑩	1,000	300	200		500	
当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)⑪	△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⑬+⑫	409					409