

令和元年度 事業報告

- 基準緩和型通所サービス
実施回数……167回／延べ利用者数……1,437人
- 配食サービス
実人数……57人／延べ食数……8,423食
- 会食サービス
実施回数……11回／延べ利用者数……316人
- 除雪サービス
対象世帯累計……29戸／延べ実施回数……703回
- 移送サービス
町内移送回数……16回／町外移送回数……28回
- 移動支援
実施回数……54回／延べ利用者数……63人
- 居宅介護支援事業所
要介護1……269件 要介護2……173件
要介護3……50件 要介護4……25件
要介護5……27件 延べ件数……544件
- 通所介護事業所
開所日数……349日／延べ利用者数……6,436人
- ふまねっと運動教室
実施回数……22回／延べ利用者数……597人
- 地域介護予防活動支援事業「開放型サロン」
実施回数……203回／延べ利用者数……2,065人

令和元年度 決算報告

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	決算額	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	949,000	949,000			
	寄附金収入	2,709,926		2,659,926	50,000	
	経常経費補助金収入	30,606,931	28,413,000	2,193,931		
	助成金収入	81,800		81,800		
	受託金収入	27,970,569		27,970,569		
	貸付事業収入	140,000				140,000
	介護保険事業収入	61,660,397		6,241,900	55,418,497	
	障害福祉サービス等事業収入	890,736		849,486	41,250	
	受取利息配当金収入	1,324	1,324			
	その他の収入	550,460		10,500	539,960	
	事業活動収入計 (1)	125,561,143	29,363,324	33,766,212	6,241,900	56,049,707
支出	人件費支出	87,329,690	11,954,838	27,618,132	5,468,195	42,080,327
	事業費支出	12,489,163		5,993,434	252,784	6,242,945
	事務費支出	18,127,670	1,641,983	8,393,023	538,833	7,553,831
	貸付事業支出	140,000				140,000
	共同募金配分金事業費	2,131,878		2,131,878		
	助成金支出	850,000		850,000		
	負担金支出	5,410,258			5,410,258	
	事業活動支出計 (2)	126,478,659	13,596,821	44,986,467	6,259,812	61,287,361
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△917,516	15,766,503	△11,220,255	△17,912	△5,237,654	△208,198
施設整備等による収支						
収入	施設整備等収入計 (4)					
支出	固定資産取得支出	2,427,948	2,427,948			
	施設整備等支出計 (5)	2,427,948	2,427,948			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,427,948	△2,427,948			
その他の活動による収支						
収入	積立資産取崩収入	6,125,427	2,125,427		4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,139,293	346,464	11,566,719	17,912	208,198
	その他の活動収入計 (7)	18,264,720	2,471,891	11,566,719	17,912	208,198
支出	積立資産支出	3,572,002	3,164,002		408,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,139,293	11,774,917	346,464	17,912	
	その他の活動支出計 (8)	15,711,295	14,938,919	346,464	425,912	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,553,425	△12,467,028	11,220,255	3,574,088	208,198
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△792,039	871,527		△1,663,566	
	前期末支払資金残高 (11)	9,338,577	5,326,085		3,602,733	409,759
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,546,538	6,197,612		1,939,167	409,759

3 社協だより

貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	14,150,178	16,233,229	△2,083,051	【流動負債】	5,603,640	6,894,652	△1,291,012
現金預金	6,102,846	7,274,548	△1,171,702	事業未払金	1,275,131	1,879,556	△604,425
未収金	36,097	58,626	△22,529	未払費用	3,593,281	4,307,078	△713,797
未収収益	7,976,101	8,860,055	△883,954	職員預り金	735,228	708,018	27,210
1年以内回収予定長期貸付金		30,000	△30,000	【固定負債】	16,506,494	16,082,041	424,453
短期貸付金	5,000	10,000	△5,000	退職給付引当金	16,506,494	16,082,041	424,453
仮払金	30,134		30,134	負債の部合計	22,110,134	22,976,693	△866,559
【固定資産】	48,052,299	49,220,190	△1,167,891	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		【基本金】	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	47,052,299	48,220,190	△1,167,891	【国庫補助金等特別積立金】	418,840	421,918	△3,078
車輜運搬具	26,850	403,090	△376,240	【その他の積立金】	44,500,528	47,053,953	△2,553,425
器具及び備品	2,182,813	235,711	1,947,102	退職金積立金	17,089,387	16,142,812	946,575
ソフトウェア	342,108	527,436	△185,328	運用積立金	24,411,141	27,911,141	△3,500,000
退職給付引当資産	17,089,387	16,142,812	946,575	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
運用積立資産	24,411,141	27,911,141	△3,500,000	【次期繰越活動増減差額】	△5,827,025	△5,999,145	172,120
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,381,305	△4,365,265	1,983,960
				純資産の部合計	40,092,343	42,476,726	△2,384,383
資産の部合計	62,202,477	65,453,419	△3,250,942	負債及び純資産の部合計	62,202,477	65,453,419	△3,250,942

令和2年度 収支予算

(単位:千円)

勘定科目	予算額	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	945	945				
	寄附金収入	2,700		2,700			
	経常経費補助金収入	36,485	34,361	2,124			
	助成金収入	80		80			
	受託金収入	31,555		31,555			
	貸付事業収入	409				409	
	介護保険事業収入	75,253			5,953	69,300	
	障害福祉サービス等事業収入	10				10	
	受取利息配当金収入	7	7				
	その他の収入	643		15		628	
事業活動収入計 (1)	148,087	35,313	36,474	5,953	69,938	409	
支出	人件費支出	102,930	10,997	38,149	6,340	47,217	227
	事業費支出	13,527		6,381	170	6,976	
	事務費支出	20,471	2,531	8,819	728	8,393	
	貸付事業支出	409					409
	共同募金配分金事業費	2,295		2,295			
	助成金支出	750		750			
	負担金支出	5,790	3	120		5,667	
	事業活動支出計 (2)	146,172	13,531	56,514	7,238	68,253	636
事業活動資金収支差額 ((1)-(2)) (3)	1,915	21,782	△ 20,040	△ 1,285	1,685	△ 227	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	4,880	4,880				
	施設整備等収入計 (4)	4,880	4,880				
支出	固定資産取得支出	4,880	4,880				
	施設整備等支出計 (5)	4,880	4,880				
施設整備等資金収支差額 ((4)-(5)) (6)							
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	21,752		20,240	1,285		227
	その他の活動収入計 (7)	21,752		20,240	1,285		227
支出	積立資産支出	1,115	1,115				
	サービス区分間繰入金支出	21,752	20,467			1,285	
	その他の活動支出計 (8)	22,867	21,582			1,285	
その他の活動資金収支差額 ((7)-(8)) (9)	△1,115	△21,582	20,240	1,285	△1,285	227	
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 (11) + (12)	409					409	