

平成30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……1,745人

■配食サービス事業

延べ利用者数……511人／延べ食数……8,038食

■会食サービス事業

実施回数……12回／延べ利用者数……370人

■除雪サービス事業

対象世帯累計……26戸／延べ実施日数……817日

■移送サービス事業

町内移送回数……2回／町外移送回数……63回

■移動支援事業

実施回数……24回／延べ利用者数……45人

■居宅介護支援事業

要介護1……393件 要介護2……171件

要介護3……66件 要介護4……19件

要介護5……31件 延べ件数……680件

■通所介護事業

開所日数……355日／延べ利用者数……7,157人

■ふまねっと運動教室

実施回数……23回／延べ利用者数……636人

■地域介護予防活動支援事業「開放型サロン」

実施回数……226回／延べ利用者数……2,058人

平成30年度 決算報告

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算額	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	969,000	969,000				
	寄附金収入	4,198,000		4,168,000		30,000	
	経常経費補助金収入	22,367,137	20,656,000	1,711,137			
	助成金収入	77,100		77,100			
	受託金収入	27,219,008		27,219,008			
	貸付事業収入	93,000					93,000
	介護保険事業収入	65,055,488			7,738,600	57,316,888	
	障害福祉サービス等事業収入	1,077,942		864,192		213,750	
	受取利息配当金収入	1,156	1,156				
	その他の収入	606,360	48,000	19,000		545,360	
	事業活動収入計①	121,664,191	21,674,156	34,052,437	7,738,600	58,105,998	93,000
支出	人件費支出	86,030,482	10,464,617	23,911,221	7,026,951	44,439,909	187,784
	事業費支出	11,082,890		5,254,215	161,331	5,667,344	
	事務費支出	17,713,842	1,734,477	7,974,825	551,807	7,452,733	
	貸付事業支出	93,000					93,000
	共同募金配分金事業費	2,009,844		2,009,844			
	助成金支出	800,000		800,000			
	負担金支出	5,287,816				5,287,816	
	事業活動支出計②	123,017,874	12,199,094	39,950,105	7,740,089	62,847,802	280,784
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	△1,353,683	9,475,062	△5,897,668	△1,489	△4,741,804	△187,784	
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	578,880	578,880				
	施設整備等支出計⑤	578,880	578,880				
施設整備等資金収支差額⑥ = ④ - ⑤	△578,880	△578,880					
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	6,449,821	181,440	6,079,108	1,489		187,784
	その他の活動収入計⑦	6,449,821	181,440	6,079,108	1,489		187,784
支出	積立資産支出	2,035,000	1,669,000			366,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,449,821	6,266,892	181,440		1,489	
	その他の活動支出計⑧	8,484,821	7,935,892	181,440		367,489	
その他の活動資金収支差額⑨ = ⑦ - ⑧	△2,035,000	△7,754,452	5,897,668	1,489	△367,489	187,784	
当期資金収支差額合計⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△3,967,563	1,141,730				△5,109,293	
前期末支払資金残高⑪	13,306,140	4,184,355				8,712,026	409,759
当期末支払資金残高⑩ + ⑪	9,338,577	5,326,085				3,602,733	409,759

3 社協だより

貸借対照表 (平成31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】	16,233,229	19,476,212	△3,242,983	【流動負債】	6,894,652	6,170,072	724,580
現金預金	7,274,548	11,288,837	△4,014,289	事業未払金	1,879,556	1,249,418	630,138
未収金	58,626	29,441	29,185	未払費用	4,307,078	4,198,769	108,309
未収収益	8,860,055	8,097,934	762,121	職員預り金	708,018	721,885	△13,867
1年以内回収予定長期貸付金	30,000		30,000	【固定負債】	16,082,041	14,088,190	1,993,851
短期貸付金	10,000	60,000	△50,000	退職給付引当金	16,082,041	14,088,190	1,993,851
【固定資産】	49,220,190	48,811,958	408,232	負債の部合計	22,976,693	20,258,262	2,718,431
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		【基本金】	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	48,220,190	47,811,958	408,232	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	403,090	1,376,829	△973,739	【国庫補助金等特別積立金】	421,918	1,609,835	△1,187,917
器具及び備品	235,711	1,107,476	△871,765	【その他の積立金】	47,053,953	45,018,953	2,035,000
ソフトウェア	527,436	308,700	218,736	退職金積立金	16,142,812	14,107,812	2,035,000
退職給付引当資産	16,142,812	14,107,812	2,035,000	運用積立金	27,911,141	27,911,141	
運用積立資産	27,911,141	27,911,141		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		【次期繰越活動増減差額】	△5,999,145	401,120	△6,400,265
				(うち当期活動増減差額)	△4,365,265	1,463,030	△5,828,295
				純資産の部合計	42,476,726	48,029,908	△5,553,182
資産の部合計	65,453,419	68,288,170	△2,834,751	負債及び純資産の部合計	65,453,419	68,288,170	△2,834,751

平成31年度 収支予算

(単位:千円)

勘定科目	予算額	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	964	964			
	寄附金収入	2,925		2,925		
	経常経費補助金収入	33,988	32,413	1,575		
	助成金収入	86		86		
	受託金収入	30,374		30,374		
	貸付事業収入	409				409
	介護保険事業収入	76,440			7,311	69,129
	障害福祉サービス等事業収入	880		870		10
	受取利息配当金収入	7	7			
	その他の収入	545		15		530
事業活動収入計①	146,618	33,384	35,845	7,311	69,669	409
支出	人件費支出	99,846	11,958	33,370	6,603	47,697
	事業費支出	14,719		7,285	267	7,167
	事務費支出	19,788	2,097	8,783	725	8,183
	貸付事業支出	409				409
	共同募金配分金事業費	2,279		2,279		
	助成金支出	850		850		
	負担金支出	5,535	3	2		5,530
事業活動支出計②	143,426	14,058	52,569	7,595	68,577	627
事業活動資金収支差額 (①-②) ③	3,192	19,326	△ 16,724	△ 284	1,092	△ 218
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	2,443	2,443			
	施設整備等支出計⑤	2,443	2,443			
施設整備等資金収支差額 (④-⑤) ⑥	△ 2,443	△ 2,443				
その他の活動による収支						
収入	積立資産取崩収入	2,126	2,126			
	サービス区分間繰入金収入	18,124	349	17,273	284	218
	その他の活動収入計⑦	20,250	2,475	17,273	284	218
支出	積立資産支出	2,075	1,667			408
	サービス区分間繰入金支出	18,124	17,491	349		284
	その他の活動支出計⑧	20,199	19,158	349		692
その他の活動資金収支差額 (⑦-⑧) ⑨	51	△ 16,683	16,924	284	△ 692	218
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