

令和2年度 事業報告

- 基準緩和型通所サービス
実施回数……221回／延べ利用者数……1,148人
- 配食サービス
実人数……67人／延べ食数……10,660食
- 会食サービス
実施回数……9回／延べ利用者数……204人
- 除雪サービス
対象世帯累計……29戸／延べ実施回数……977回
- 移送サービス
町内移送回数……6回／町外移送回数……25回
- 移動支援事業
実施回数……4回／延べ利用者数……4人
- 居宅介護支援事業所
要介護1……367件 要介護2……169件
要介護3……55件 要介護4……40件
要介護5……40件 延べ件数……671件
- 通所介護事業所
開所日数……307日／延べ利用者数……5,970人
- ふまねっと運動教室
実施回数……17回／延べ利用者数……242人
- 地域介護予防活動支援事業「開放型サロン」
実施なし※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
- 生活支援体制整備事業
地域における助け合いや高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築する。
- 介護ボランティア事業
にじまーる活動……18件／延べサポーター数……32人
- 生活福祉資金の貸付
相談件数……39件／貸付実績件数……19件
- 日常生活自立支援事業
実人数……1人／支援回数……12回

令和2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 | 932,000 | 932,000 | | | | |
| | 寄附金収入 | 3,366,020 | | 3,366,020 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 35,244,422 | 32,656,000 | 2,588,422 | | | |
| | 助成金収入 | 22,683,325 | | 160,806 | 348,000 | 22,174,519 | |
| | 受託金収入 | 32,061,024 | | 32,061,024 | | | |
| | 貸付事業収入 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| | 介護保険事業収入 | 50,575,014 | | | 7,840,910 | 42,734,104 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,600 | | 14,600 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,209 | 1,209 | | | | |
| | その他の収入 | 1,162,920 | 14,000 | 27,600 | | 1,121,320 | |
| | 事業活動収入計(1) | 146,070,534 | 33,603,209 | 38,218,472 | 8,188,910 | 66,029,943 | 30,000 |
| 支 出 | 人件費支出 | 96,403,302 | 10,946,448 | 36,359,907 | 6,216,166 | 42,667,963 | 212,818 |
| | 事業費支出 | 9,876,629 | | 3,850,195 | 353,502 | 5,672,932 | |
| | 事務費支出 | 18,909,107 | 1,592,174 | 8,902,501 | 690,687 | 7,723,745 | |
| | 貸付事業支出 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,555,285 | | 2,555,285 | | | |
| | 助成金支出 | 750,000 | | 750,000 | | | |
| | 負担金支出 | 5,320,565 | | 50,000 | | 5,270,565 | |
| | 事業活動支出計(2) | 133,844,888 | 12,538,622 | 52,467,888 | 7,260,355 | 61,335,205 | 242,818 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,225,646 | 21,064,587 | △14,249,416 | 928,555 | 4,694,738 | △212,818 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 4,660,000 | 4,660,000 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,760,000 | 4,760,000 | | | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 5,359,280 | 5,359,280 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,359,280 | 5,359,280 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △599,280 | △599,280 | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収 入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 15,390,789 | 928,555 | 14,249,416 | | | 212,818 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,390,789 | 928,555 | 14,249,416 | | 6,000,000 | 212,818 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 3,112,000 | 3,112,000 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 15,390,789 | 14,462,234 | | 928,555 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,502,789 | 17,574,234 | | 928,555 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,888,000 | △16,645,679 | 14,249,416 | △928,555 | 6,000,000 | 212,818 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,514,366 | 3,819,628 | | | 10,694,738 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,546,538 | 6,197,612 | | | 1,939,167 | 409,759 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 23,060,904 | 10,017,240 | | | 12,633,905 | 409,759 | |

3 社協だより

貸借対照表 (令和3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 | 30,361,893 | 14,150,178 | 16,211,715 | 流動負債 | 7,300,989 | 5,603,640 | 1,697,349 |
| 現金預金 | 21,292,779 | 6,102,846 | 15,189,933 | 事業未払金 | 1,706,776 | 1,275,131 | 431,645 |
| 未収金 | 118,269 | 36,097 | 82,172 | 未払費用 | 4,752,080 | 3,593,281 | 1,158,799 |
| 未収収益 | 8,930,845 | 7,976,101 | 954,744 | 職員預り金 | 842,133 | 735,228 | 106,905 |
| 立替金 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| 短期貸付金 | | 5,000 | △5,000 | | | | |
| 仮払金 | | 30,134 | △30,134 | | | | |
| 固定資産 | 48,853,294 | 48,052,299 | 800,995 | 固定負債 | 18,203,253 | 16,506,494 | 1,696,759 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 18,203,253 | 16,506,494 | 1,696,759 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 25,504,242 | 22,110,134 | 3,394,108 |
| その他の固定資産 | 47,853,294 | 47,052,299 | 800,995 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,867,507 | 26,850 | 3,840,657 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 1,767,637 | 2,182,813 | △415,176 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| ソフトウェア | 605,622 | 342,108 | 263,514 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,081,276 | 418,840 | 3,662,436 |
| 退職給付引当資産 | 18,201,387 | 17,089,387 | 1,112,000 | その他の積立金 | 41,612,528 | 44,500,528 | △2,888,000 |
| 運用積立資産 | 20,411,141 | 24,411,141 | △4,000,000 | 退職金積立金 | 18,201,387 | 17,089,387 | 1,112,000 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 運用積立金 | 20,411,141 | 24,411,141 | △4,000,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,017,141 | △5,827,025 | 12,844,166 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,956,166 | △2,381,305 | 12,337,471 |
| | | | | 純資産の部合計 | 53,710,945 | 40,092,343 | 13,618,602 |
| 資産の部合計 | 79,215,187 | 62,202,477 | 17,012,710 | 負債及び純資産の部合計 | 79,215,187 | 62,202,477 | 17,012,710 |

令和3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 | 930 | 930 | | | | |
| | 寄附金収入 | 2,875 | | 2,875 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 31,561 | 29,932 | 1,629 | | | |
| | 助成金収入 | 10,313 | | 80 | 10,233 | | |
| | 受託金収入 | 31,620 | | 31,620 | | | |
| | 貸付事業収入 | 409 | | | | 409 | |
| | 介護保険事業収入 | 64,578 | | | 7,727 | 56,851 | |
| | 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 | 1,053 | | 146 | | 907 | |
| 事業活動収入計(1) | 143,356 | 30,869 | 36,350 | 7,727 | 68,001 | 409 | |
| 支出 | 人件費支出 | 107,025 | 11,042 | 31,871 | 11,132 | 52,749 | 231 |
| | 事業費支出 | 12,054 | | 4,955 | 351 | 6,748 | |
| | 事務費支出 | 22,209 | 2,594 | 10,081 | 615 | 8,919 | |
| | 貸付事業支出 | 409 | | | | | 409 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,282 | | 2,282 | | | |
| | 助成金支出 | 725 | | 725 | | | |
| | 負担金支出 | 5,793 | 3 | 132 | | 5,658 | |
| | 事業活動支出計(2) | 150,497 | 13,639 | 50,046 | 12,098 | 74,074 | 640 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,141 | 17,230 | △13,696 | △4,371 | △6,073 | △231 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| 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 | 18,498 | | 13,896 | 4,371 | 231 | |
| | その他の活動収入計⑦ | 18,498 | | 13,896 | 4,371 | 231 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 2,359 | 1,932 | | | 427 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 18,498 | 18,498 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,857 | 20,430 | | | 427 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,359 | △20,430 | 13,896 | 4,371 | △427 | 231 | |
| 予備費支出(10) | 1,000 | 300 | 200 | | 500 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,500 | △3,500 | | | △7,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,909 | 3,500 | | | 7,000 | 409 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 409 | | | | | 409 | |