

長岡市社会福祉協議会 平成 27 年度事業報告概要

1 企画調整機能の充実

(1) 各種会議の開催

区 分	理事会	評議員会	正副会長会	その他委員会
開催回数	3	2	2	3

(2) 財務の充実整備と適正な運営

① 会員会費

…総額 14,134,437 円 10 支所にて実施

② ともしび基金

< 年次別造成実績 >

(単位：円)

	元～25 年度	26 年度	27 年度	合計
長岡市補助金	645,650,000			645,650,000
福祉基金振替金等	180,912,935	53,000		180,965,935
国債等売却益金			7,371,930	7,371,930
善意銀行払出金	14,305,905			14,305,905
一般寄附金	236,671,967	5,366,347	20,080,218	262,118,532
合計	1,077,540,807	5,419,347	27,452,148	1,110,412,302

< 基金の取り崩し等 >

基金造成実績	基金の取崩	基金残高
平成 27 年度 27,452,148 円 合計 1,110,412,302 円	平成 27 年度 12,391,104 円 合計 129,384,286 円	981,028,016 円

善意銀行預託状況

金銭預託状況		物品預託状況	
133 件 (うち指定寄附 28 件)	21,707,212 円 〔うち指定寄附 1,626,994 円〕	40 件	車椅子、テレビ、電気 ストーブ、折りたたみ 簡易ベッド 他

2 広報・啓発

(1) 社協だよりの発行…年 6 回偶数月発行 計 662,800 部、全世帯に配布

(2) 「長岡の社会福祉 (2015)」の発行…市と共同発行、A4 判 196 頁

(3) ともしび運動の啓発〔市と共同事業〕

① すこやか・ともしびまつり…平成 27 年 9/19(土)20(日)アオーレ長岡にて開催

入場者延べ 16,500 人

② ポスター展…平成 27 年 9/19(土)20(日)

すこやか・ともしびまつりと同時開催

出展総数 662 点

③ ふれ愛コンサート…平成 27 年 9/20(日)

すこやか・ともしびまつりと同時開催

入場者 780 人



《ふれ愛コンサート 2015》

3 地域福祉サービスの充実

(1) 地域福祉・在宅福祉

① 地域福祉・在宅福祉サービス事業 (ボランティア銀行)

…41 地区中 37 地区で実施 利用会員 967 人 協力会員 1,267 人 年間 3,464 時間

② 食事サービス事業の実施・育成・助成

…全地区にて実施 1 回当たり平均利用者数計 2,482 人 延べ食数 75,504 食

③ 小地域ネットワーク・あったかネットワーク事業の実施

…41 地区中 40 地区にて実施 対象世帯 649 世帯 見守り構成員 668 人

④ 福祉送迎サービスの実施

…41 地区中 25 地区にて実施 利用会員 314 人 協力会員 151 人 延べ走行距離 27,972km

⑤ ふれあい・いきいきサロン

…10 支所地域 190 か所 実施回数 1,936 回 延べ利用者数 33,169 人

⑥ 地域型介護予防デイサービス事業〔市事業受託〕

…本部事務局及び 5 支所地域 11 か所 実施述べ日数 617 日 延べ利用者数 5,200 人

⑦ 日常生活自立支援事業〔県社協事業受託〕

…基幹的社協 (長岡市・柏崎市・出雲崎町・刈羽村管轄) として専門員 4 人配置

契約継続件数 196 件

⑧ ふれあい福祉総合相談援助事業

…本部事務局及び各支所。相談件数 336 件

⑨ 地域福祉活動推進事業

…ボランティア活動参加へのきっかけづくり、高齢者等に対するふれあいの場の整備など、新たな福祉ニーズに取り組む活動への助成 計 14 地区へ助成

⑩ 「福祉コミュニティ推進の集い」の実施

…地区福祉活動の担い手を対象とした全市規模の研修会の開催

平成 27 年 7 月 23 日、ハイブ長岡にて開催 参加者数 126 人



《福祉コミュニティ推進の集い》

(2) 高齢者福祉・介護保険事業

① 介護研修会・交流会〔市と共催〕

…市内 24 か所 延べ参加者数 357 人

② 居宅介護支援事業<ケアプラン立案>

…6 事業所 延べ利用者数 8,008 人

③ 介護予防支援業務<介護予防プラン立案>〔市事業受託〕

…6 事業所 延べ利用者数 1,120 人

④ 訪問介護事業<ホームヘルプサービス> (介護予防訪問介護事業)

…4 事業所 実利用者数 478 人 延べ利用回数 56,927 回

⑤ 通所介護事業<デイサービス> (介護予防通所介護事業)

…4 事業所 延べ利用者数 26,666 人

⑥ 訪問入浴介護事業 (介護予防訪問入浴介護事業)

…1 事業所 延べ利用者数 1,092 人



《地域包括支援センター事業》

⑦介護認定調査業務〔市事業受託〕

・・・本部事務局介護サービス課及び5支所 調査件数 838 件

⑧地域包括支援センター事業〔市事業受託〕

・・・3 か所（内基幹型1 か所）総合相談 10,652 件 実態把握 2,470 件
虐待防止相談 25 件 地域福祉連携事業 4,370 件 認知症サポーター養成数 2,567 人

(3) 障害者福祉・障害者総合支援法関連事業

①福祉の店「パレット長岡」の運営

売上実績

商品売上金	施設還元金	負担金収入
5,310,255 円 (寄附製品売上含む)	4,248,230 円	1,062,025 円

②長岡市障害者施設ふれあい委員会（「福祉のカフェりらん」運営支援）

営業日数 245 日 実稼働人数 73 人 延べボランティア数 222 人 来客者数 6,513 人

③重度身体障害者移動支援事業（ハート・カー事業）〔市事業受託〕

・・・利用登録者 53 人 運転ボランティア登録者数 33 人 送迎件数 713 件

④居宅介護事業

・・・5 事業所 実利用者数 48 人 延べ利用回数 8,008 回

⑤移動支援事業

・・・2 事業所 実利用者数 12 人 延べ利用回数 203 回

⑥生活介護事業

・・・4 事業所 実利用者数 8 人 延べ利用回数 652 回

⑦身体障害者移動入浴サービス事業〔市事業受託〕

・・・本部事務局介護サービス課 実利用者数 1 人 延べ利用回数 63 回

⑧日中一時支援事業

・・・中之島支所 実利用者数 6 人 延べ利用回数 172 回

⑨身体障害者デイサービス事業

・・・本部事務局介護サービス課 実施回数 244 回 延べ利用者数 4,363 人



《身体障害者デイサービス事業》

(4) 低所得者福祉

・生活福祉資金貸付事業〔県社協事業受託〕・・・専任相談員 1 人配置 貸付件数 37 件

4 ボランティアの育成と活動の推進

(1) ボランティア大学の開催

①基礎講座・・・5月～9月 計14回 受講者27人

②介護講座・・・10月～11月 計4回 受講者17人

③傾聴講座・・・4.5.11月 計6回 受講者31人

④公開講座・講演会・・・平成27年7月23日(木)、長岡リリックホールにて鈴木ひとみ氏を講師に迎え講演 演題「人にやさしい地域づくり街づくり」参加者 327 人



《ボランティア大学（介護講座）》

(2) 技術ボランティア講座（初心者講座）の開催

ボランティア大学基礎講座終了後に開催

①要約筆記・・・計5回 受講者6人

②音声訳・・・計8回 受講者9人

③点訳・・・計8回 受講者3人

④手話・・・計6回 受講者21人

(3) ボランティア講演会

・・・平成28年3月11日開催 113人参加

(4) ボランティア保険加入受付

①活動保険 381件 延べ8,669人

②行事用保険 180件 延べ8,533人

③福祉サービス総合補償 15件 延べ11,353人

(5) 福祉協力校指定事業（フォローアップ校）

・小学校 60校 ・中学校 28校

・特別支援学校 4校

・高等学校 13校



《公開講座・講演会》

5 福祉施設の管理運営

(1) 福祉センター管理運営（指定管理）・・・3か所 延べ利用者数 60,693人

(2) 老人福祉センター設置運営・・・2か所 延べ利用者数 25,151人

(3) 老人憩いの家管理運営（指定管理）・・・5か所 延べ利用者数 32,529人

(4) 高齢者コミュニティセンター管理運営（指定管理）・・・1か所 延べ利用者数 5,354人

(5) 健康福祉センター管理運営（指定管理）・・・1か所 延べ利用者数 30,447人

6 協力事業〔新潟県共同募金会長岡市共同募金委員会〕

(1) 助成決定交付式

・・・平成27年6月18日さいわいプラザを会場に開催 計83人出席

(2) 街頭募金・イベント募金キャンペーン

・・・アオーレ長岡他18か所にて実施 ボランティア参加者延べ287人

(3) 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金・・・合計64,638,126円

(4) あったか雪募金・・・合計122,926円



《助成決定交付式》

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,903,000	14,134,437	△231,437	
	寄附金収入	23,200,000	21,707,212	1,492,788	
	寄附金収入	20,600,000	20,080,218	519,782	
	指定寄附金収入	2,600,000	1,626,994	973,006	
	経常経費補助金収入	314,277,000	302,708,871	11,568,129	
	県補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉の店運営事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市補助金収入	291,259,000	282,478,275	8,780,725	
	職員費補助金収入	265,320,000	258,712,306	6,607,694	
	運営費補助金収入	25,612,000	23,438,969	2,173,031	
	福祉の店運営事業補助金収入	327,000	327,000	0	
	県社協補助金収入	5,406,000	2,260,000	3,146,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	5,304,000	1,767,000	3,537,000	
	セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	102,000	0	102,000	
	県民たすけあい基金助成事業助成金収入	0	493,000	△493,000	
	団体補助金収入	0	92,000	△92,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収入	0	92,000	△92,000	
	共同募金配分金収入	15,112,000	15,378,596	△266,596	
	一般募金配分金収入	15,112,000	15,378,596	△266,596	
	受託金収入	275,329,000	256,731,014	18,597,986	
	市受託金収入	263,264,000	244,489,492	18,774,508	
	介護サービス事業受託金収入	303,000	777,420	△474,420	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	85,556,000	80,295,623	5,260,377	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収入	3,165,000	3,157,131	7,869	
	地域型介護予防事業受託金収入	36,480,000	32,316,692	4,163,308	
	介護予防継続支援事業受託金収入	1,560,000	1,510,000	50,000	
	福祉施設管理運営事業受託金収入	136,200,000	126,432,626	9,767,374	
	県社協受託金収入	12,065,000	12,241,522	△176,522	
	生活福祉資金受託金収入	1,190,000	578,522	611,478	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,875,000	11,663,000	△788,000	
	貸付事業収入	400,000	0	400,000	
	償還金収入	340,000	0	340,000	
	貸付金利息収入	60,000	0	60,000	
	延滞利息収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	13,055,000	10,124,010	2,930,990	
	参加費収入	758,000	582,300	175,700	
	利用料収入	12,297,000	9,541,710	2,755,290	
	負担金収入	4,486,000	4,407,259	78,741	
	負担金収入	4,486,000	4,407,259	78,741	
	福祉の店運営事業負担金収入	1,300,000	1,062,025	237,975	
	利用者負担金収入	3,119,000	3,300,420	△181,420	
	他団体負担金収入	67,000	44,814	22,186	
	介護保険事業収入	654,835,000	598,149,884	56,685,116	
	居宅介護料収入	473,250,000	433,110,675	40,139,325	
	(介護報酬収入)	425,461,000	387,466,423	37,994,577	
	介護報酬収入	392,754,000	361,070,521	31,683,479	
	介護予防報酬収入	32,707,000	26,395,902	6,311,098	
	(利用者負担金収入)	47,789,000	45,644,252	2,144,748	
	介護負担金収入(公費)	1,563,000	844,143	718,857	
介護負担金収入(一般)	42,548,000	41,689,271	858,729		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防負担金収入(公費)	208,000	408,751	△200,751	
介護予防負担金収入(一般)	3,470,000	2,702,087	767,913	
居宅介護支援介護料収入	155,960,000	141,247,400	14,712,600	
居宅介護支援介護料収入	134,474,000	121,936,280	12,537,720	
介護予防支援介護料収入	21,486,000	19,311,120	2,174,880	
利用者等利用料収入	16,318,000	14,601,408	1,716,592	
食費収入(一般)	16,318,000	14,601,280	1,716,720	
その他の利用料収入	0	128	△128	
その他の事業収入	9,307,000	9,190,401	116,599	
補助金事業収入	17,000	12,000	5,000	
受託事業収入	4,415,000	4,275,501	139,499	
指定介護予防支援業務受託金収入	4,875,000	4,902,900	△27,900	
障害福祉サービス等事業収入	80,042,000	78,370,018	1,671,982	
自立支援給付費収入	49,849,000	49,124,014	724,986	
介護給付費収入	49,849,000	49,124,014	724,986	
利用者負担金収入	94,000	138,949	△44,949	
特定費用収入	117,000	234,150	△117,150	
その他の事業収入	29,982,000	28,872,905	1,109,095	
補助金事業収入	29,982,000	28,872,905	1,109,095	
受取利息配当金収入	7,206,000	12,479,068	△5,273,068	
その他の収入	1,512,000	2,570,605	△1,058,605	
受入研修費収入	92,000	110,800	△18,800	
利用者等外給食費収入	163,000	26,150	136,850	
雑収入	1,257,000	2,433,655	△1,176,655	
退職手当積立基金預け金差益	171,000	170,520	480	
雑収入	1,086,000	2,263,135	△1,177,135	
事業活動収入計(1)	1,388,245,000	1,301,382,378	86,862,622	
支出				
人件費支出	1,054,341,000	945,177,798	109,163,202	
役員報酬支出	1,936,000	1,285,000	651,000	
その他の報酬支出	3,935,000	3,729,180	205,820	
職員給料支出	632,288,000	572,787,380	59,500,620	
職員俸給	528,438,000	498,933,966	29,504,034	
職員諸手当	92,936,000	62,959,514	29,976,486	
職員諸手当(通勤手当)	10,914,000	10,893,900	20,100	
職員賞与支出	134,417,000	127,676,683	6,740,317	
非常勤職員給与支出	119,741,000	101,490,592	18,250,408	
退職給付支出	29,853,000	28,236,740	1,616,260	
法定福利費支出	130,159,000	109,972,223	20,186,777	
介護職員処遇改善一時金支出	2,012,000	0	2,012,000	
事業費支出	159,553,000	135,242,527	24,310,473	
給食費支出	16,803,000	15,113,167	1,689,833	
介護用品費支出	316,000	124,502	191,498	
保健衛生費支出	2,048,000	847,599	1,200,401	
医療費支出	353,000	90,134	262,866	
被服費支出	121,000	5,571	115,429	
教養娯楽費支出	1,444,000	644,825	799,175	
水道光熱費支出	61,108,000	56,586,541	4,521,459	
電気料金	26,766,000	24,761,726	2,004,274	
水道料金	15,658,000	14,090,960	1,567,040	
ガス料金	16,418,000	15,544,627	873,373	
プロパンガス料金	2,266,000	2,189,228	76,772	
燃料費支出	11,335,000	9,408,588	1,926,412	
消耗器具備品費支出	13,358,000	11,164,493	2,193,507	
保険料支出	1,977,000	1,640,768	336,232	
賃借料支出	11,402,000	10,098,838	1,303,162	
教育指導費支出	8,946,000	8,170,056	775,944	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	30,342,000	21,347,445	8,994,555	
車輦費支出	13,583,000	10,445,377	3,137,623	
車輦燃料費支出	15,606,000	9,756,071	5,849,929	
車輦燃料費支出(軽油税)	1,153,000	1,145,997	7,003	
事務費支出	254,090,000	192,163,611	61,926,389	
福利厚生費支出	7,564,000	4,868,612	2,695,388	
職員被服費支出	3,898,000	694,792	3,203,208	
旅費交通費支出	10,158,000	7,656,608	2,501,392	
研修研究費支出	6,947,000	2,914,141	4,032,859	
事務消耗品費支出	10,165,000	4,540,758	5,624,242	
印刷製本費支出	8,238,000	4,537,787	3,700,213	
水道光熱費支出	5,559,000	3,663,569	1,895,431	
電気料金	3,350,000	2,640,100	709,900	
水道料金	851,000	658,237	192,763	
ガス料金	1,354,000	362,433	991,567	
プロパンガス料金	4,000	2,799	1,201	
燃料費支出	1,003,000	498,415	504,585	
修繕費支出	20,404,000	15,731,876	4,672,124	
通信運搬費支出	15,501,000	9,953,731	5,547,269	
会議費支出	186,000	66,809	119,191	
広報費支出	9,761,000	6,825,021	2,935,979	
業務委託費支出	81,204,000	73,985,818	7,218,182	
手数料支出	8,434,000	5,646,833	2,787,167	
保険料支出	13,369,000	9,988,859	3,380,141	
賃借料支出	21,652,000	18,255,688	3,396,312	
土地・建物賃借料支出	1,026,000	576,000	450,000	
租税公課支出	6,189,000	5,887,170	301,830	
保守料支出	17,417,000	12,287,422	5,129,578	
渉外費支出	901,000	304,148	596,852	
諸会費支出	1,804,000	1,552,560	251,440	
指定寄附金払出支出	2,600,000	1,626,994	973,006	
雑支出	10,000	0	10,000	
その他の事務費支出	100,000	100,000	0	
利用者負担軽減額	1,866,000	1,453,740	412,260	
助成金支出	11,534,000	9,920,000	1,614,000	
助成金支出	11,534,000	9,920,000	1,614,000	
福祉・ボランティア団体活動助成金支出	2,040,000	1,199,000	841,000	
地区活動助成金支出	3,294,000	3,022,000	272,000	
食事サービスの運営事業活動助成金支出	594,000	143,000	451,000	
社会福祉協力校事業活動助成金支出	4,725,000	4,725,000	0	
地域福祉活動推進事業助成金支出	881,000	831,000	50,000	
負担金支出	6,528,000	5,409,508	1,118,492	
負担金支出	6,528,000	5,409,508	1,118,492	
すこやか・ともしびまつり運営費負担金支出	768,000	768,000	0	
施設維持管理業務負担金支出	5,760,000	4,641,508	1,118,492	
その他の支出	374,000	373,710	290	
雑支出	374,000	373,710	290	
退職手当積立基金預け金差損	374,000	373,710	290	
事業活動支出計(2)	1,488,286,000	1,289,740,894	198,545,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,041,000	11,641,484	△111,682,484	
施設整備等に				
収入				
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,292,000	8,000	
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,292,000	8,000	
施設整備等寄附金収入	345,000	344,400	600	
施設整備等寄附金収入	345,000	344,400	600	
固定資産売却収入	0	7,000	△7,000	
車輦運搬具売却収入	0	7,000	△7,000	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	施設整備等収入計(4)	1,645,000	1,643,400	1,600	
	支 固定資産取得支出	8,269,000	2,203,080	6,065,920	
	支 車輛運搬具取得支出	5,608,000	1,725,840	3,882,160	
	支 器具及び備品取得支出	2,661,000	477,240	2,183,760	
	施設整備等支出計(5)	8,269,000	2,203,080	6,065,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,624,000	△559,680	△6,064,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 投資有価証券売却収入	0	8,101,786	△8,101,786	
	取 基金積立資産取崩収入	37,580,000	20,744,639	16,835,361	
	ともしび基金積立資産取崩収入	37,041,000	20,205,639	16,835,361	
	ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金)	37,041,000	20,205,639	16,835,361	
	寄附金基金積立資産取崩収入	539,000	539,000	0	
	寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金)	539,000	539,000	0	
	積立資産取崩収入	13,853,000	13,045,347	807,653	
	退職給付引当資産取崩収入	10,956,000	10,955,150	850	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,440,000	946,500	493,500	
	福祉の店運営事業積立資産取崩収入	1,457,000	1,143,697	313,303	
	その他の活動による収入	6,166,000	6,165,180	820	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,166,000	6,165,180	820	
	その他の活動収入計(7)	57,599,000	48,056,952	9,542,048	
	支 基金積立資産支出	36,653,000	36,651,253	1,747	
	ともしび基金積立資産支出	29,509,000	29,508,254	746	
	ともしび基金積立資産支出(普通預金)	29,509,000	29,508,254	746	
	施設整備基金積立資産支出	7,141,000	7,140,493	507	
	施設整備基金積立資産支出(普通預金)	7,141,000	7,140,493	507	
	寄附金基金積立資産支出	3,000	2,506	494	
	寄附金基金積立資産支出(普通預金)	3,000	2,506	494	
	積立資産支出	29,939,000	29,114,170	824,830	
	退職給付引当資産支出	27,557,000	27,556,545	455	
	長期預り金積立資産支出	1,082,000	495,600	586,400	
	福祉の店運営事業積立資産支出	1,300,000	1,062,025	237,975	
	その他の活動支出計(8)	66,592,000	65,765,423	826,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,993,000	△17,708,471	8,715,471		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,658,000	△6,626,667	△109,031,333	
	前期末支払資金残高(12)	475,216,000	490,823,164	△15,607,164	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	359,558,000	484,196,497	△124,638,497	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,134,437	0	14,134,437	
	会費収益	14,134,437	0	14,134,437	
	分担金収益	102,600	0	102,600	
	分担金収益	102,600	0	102,600	
	寄附金収益	21,707,212	0	21,707,212	
	寄附金収益	20,080,218	0	20,080,218	
	指定寄附金収益	1,626,994	0	1,626,994	
	経常経費補助金収益	302,708,871	0	302,708,871	
	県補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	
	福祉の店運営事業補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	
	市補助金収益	282,478,275	0	282,478,275	
	職員費補助金収益	258,712,306	0	258,712,306	
	運営費補助金収益	23,765,969	0	23,765,969	
	県社協補助金収益	2,260,000	0	2,260,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,767,000	0	1,767,000	
	県民たすけあい基金助成事業助成金収益	493,000	0	493,000	
	団体補助金収益	92,000	0	92,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収益	92,000	0	92,000	
	共同募金配分金収益	15,378,596	0	15,378,596	
	一般募金配分金収益	15,378,596	0	15,378,596	
	受託金収益	256,731,014	0	256,731,014	
	市受託金収益	244,489,492	0	244,489,492	
	介護サービス事業受託金収益	777,420	0	777,420	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	80,295,623	0	80,295,623	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収益	3,157,131	0	3,157,131	
	地域型介護予防事業受託金収益	32,316,692	0	32,316,692	
	介護予防継続支援事業受託金収益	1,510,000	0	1,510,000	
	福祉施設管理運営事業受託金収益	126,432,626	0	126,432,626	
	県社協受託金収益	12,241,522	0	12,241,522	
	生活福祉資金受託金収益	578,522	0	578,522	
	日常生活自立支援事業受託金収益	11,663,000	0	11,663,000	
	事業収益	10,124,010	0	10,124,010	
	参加費収益	582,300	0	582,300	
	利用料収益	9,541,710	0	9,541,710	
	負担金収益	4,304,659	0	4,304,659	
	負担金収益	4,304,659	0	4,304,659	
	福祉の店運営事業負担金収益	1,062,025	0	1,062,025	
	利用者負担金収益	3,197,820	0	3,197,820	
	他団体負担金収益	44,814	0	44,814	
	介護保険事業収益	598,149,884	0	598,149,884	
	居宅介護料収益	433,110,675	0	433,110,675	
	(介護報酬収益)	387,466,423	0	387,466,423	
	介護報酬収益	361,070,521	0	361,070,521	
	介護予防報酬収益	26,395,902	0	26,395,902	
	(利用者負担金収益)	45,644,252	0	45,644,252	
	介護負担金収益(公費)	844,143	0	844,143	
	介護負担金収益(一般)	41,689,271	0	41,689,271	
	介護予防負担金収益(公費)	408,751	0	408,751	
	介護予防負担金収益(一般)	2,702,087	0	2,702,087	
居宅介護支援介護料収益	141,247,400	0	141,247,400		
居宅介護支援介護料収益	121,936,280	0	121,936,280		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護予防支援介護料収益	19,311,120	0	19,311,120	
利用者等利用料収益	14,601,408	0	14,601,408	
食費収益(一般)	14,601,280	0	14,601,280	
その他の利用料収益	128	0	128	
その他の事業収益	9,190,401	0	9,190,401	
補助金事業収益	12,000	0	12,000	
受託事業収益	4,275,501	0	4,275,501	
指定介護予防支援業務受託金収益	4,902,900	0	4,902,900	
障害福祉サービス等事業収益	78,370,018	0	78,370,018	
自立支援給付費収益	49,124,014	0	49,124,014	
介護給付費収益	49,124,014	0	49,124,014	
利用者負担金収益	138,949	0	138,949	
特定費用収益	234,150	0	234,150	
その他の事業収益	28,872,905	0	28,872,905	
補助金事業収益	28,872,905	0	28,872,905	
その他の収益	170,520	0	170,520	
その他の収益	170,520	0	170,520	
退職手当積立基金預け金差益	170,520	0	170,520	
サービス活動収益計(1)	1,286,503,225	0	1,286,503,225	
費用				
人件費	945,177,798	0	945,177,798	
役員報酬	1,285,000	0	1,285,000	
その他の報酬	3,729,180	0	3,729,180	
職員給料	572,787,380	0	572,787,380	
職員俸給	498,933,966	0	498,933,966	
職員諸手当	62,959,514	0	62,959,514	
職員諸手当(通勤手当)	10,893,900	0	10,893,900	
職員賞与	127,676,683	0	127,676,683	
非常勤職員給与	101,490,592	0	101,490,592	
退職給付費用	28,236,740	0	28,236,740	
法定福利費	109,972,223	0	109,972,223	
事業費	135,242,527	0	135,242,527	
給食費	15,113,167	0	15,113,167	
介護用品費	124,502	0	124,502	
保健衛生費	847,599	0	847,599	
医療費	90,134	0	90,134	
被服費	5,571	0	5,571	
教養娯楽費	644,825	0	644,825	
水道光熱費	56,586,541	0	56,586,541	
電気料金	24,761,726	0	24,761,726	
水道料金	14,090,960	0	14,090,960	
ガス料金	15,544,627	0	15,544,627	
プロパンガス料金	2,189,228	0	2,189,228	
燃料費	9,408,588	0	9,408,588	
消耗器具備品費	11,164,493	0	11,164,493	
保険料	1,640,768	0	1,640,768	
賃借料	10,098,838	0	10,098,838	
教育指導費	8,170,056	0	8,170,056	
車両費	21,347,445	0	21,347,445	
車両費	10,445,377	0	10,445,377	
車両燃料費	9,756,071	0	9,756,071	
車両燃料費(軽油税)	1,145,997	0	1,145,997	
事務費	192,163,611	0	192,163,611	
福利厚生費	4,868,612	0	4,868,612	
職員被服費	694,792	0	694,792	
旅費交通費	7,656,608	0	7,656,608	
研修研究費	2,914,141	0	2,914,141	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	4,540,758	0	4,540,758	
	印刷製本費	4,537,787	0	4,537,787	
	水道光熱費	3,663,569	0	3,663,569	
	電気料金	2,640,100	0	2,640,100	
	水道料金	658,237	0	658,237	
	ガス料金	362,433	0	362,433	
	プロパンガス料金	2,799	0	2,799	
	燃料費	498,415	0	498,415	
	修繕費	15,731,876	0	15,731,876	
	通信運搬費	9,953,731	0	9,953,731	
	会議費	66,809	0	66,809	
	広報費	6,825,021	0	6,825,021	
	業務委託費	73,985,818	0	73,985,818	
	手数料	5,646,833	0	5,646,833	
	保険料	9,988,859	0	9,988,859	
	賃借料	18,255,688	0	18,255,688	
	土地・建物賃借料	576,000	0	576,000	
	租税公課	5,887,170	0	5,887,170	
	保守料	12,287,422	0	12,287,422	
	渉外費	304,148	0	304,148	
	諸会費	1,552,560	0	1,552,560	
	指定寄附金払出	1,626,994	0	1,626,994	
	その他の事務費	100,000	0	100,000	
	利用者負担軽減額	1,453,740	0	1,453,740	
	助成金費用	9,920,000	0	9,920,000	
	助成金費用	9,920,000	0	9,920,000	
	福祉・ボランティア団体活動助成金費用	1,199,000	0	1,199,000	
	地区活動助成金費用	3,022,000	0	3,022,000	
	食事サービス運営事業活動助成金費用	143,000	0	143,000	
	社会福祉協力校事業活動助成金費用	4,725,000	0	4,725,000	
	地域福祉活動推進事業助成金費用	831,000	0	831,000	
	負担金費用	5,409,508	0	5,409,508	
	負担金費用	5,409,508	0	5,409,508	
	すこやか・どもしびまつり運営費負担金費用	768,000	0	768,000	
	施設維持管理業務負担金費用	4,641,508	0	4,641,508	
	減価償却費	31,998,045	0	31,998,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,267,577	0	△15,267,577	
	その他の費用	373,710	0	373,710	
	その他の費用	373,710	0	373,710	
	退職手当積立基金預け金差損	373,710	0	373,710	
	サービス活動費用計(2)	1,306,471,362	0	1,306,471,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,968,137	0	△19,968,137	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,479,068	0	12,479,068	
	投資有価証券売却益	8,101,786	0	8,101,786	
	その他のサービス活動外収益	2,400,085	0	2,400,085	
	受入研修費収益	110,800	0	110,800	
	利用者等外給食収益	26,150	0	26,150	
	雑収益	2,263,135	0	2,263,135	
	サービス活動外収益計(4)	22,980,939	0	22,980,939	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,980,939	0	22,980,939	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,012,802	0	3,012,802	
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	1,292,000	0	1,292,000	
	施設整備等補助金収益	1,292,000	0	1,292,000	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	施設整備等寄附金収益	344,400	0	344,400	
	施設整備等寄附金収益	344,400	0	344,400	
	固定資産売却益	7,000	0	7,000	
	車輛運搬具売却益	7,000	0	7,000	
	特別収益計(8)	1,643,400	0	1,643,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	車輛運搬具売却損・処分損	6	0	6	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,520,484	0	34,520,484	
特別費用計(9)	34,520,491	0	34,520,491		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,877,091	0	△32,877,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,864,289	0	△29,864,289		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	655,889,057	0	655,889,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,024,768	0	626,024,768	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	13,079,896	0	13,079,896	
	ともしび基金取崩額	12,540,896	0	12,540,896	
	施設整備基金取崩額	0	0	0	
	寄附金基金取崩額	539,000	0	539,000	
	その他の積立金取崩額(16)	14,771,189	0	14,771,189	
	退職給付積立金取崩額	12,780,190	0	12,780,190	
	長期預り金積立金取崩額	847,302	0	847,302	
	福祉の店運営事業積立金取崩額	1,143,697	0	1,143,697	
	その他の積立金積立額(17)	58,100,680	0	58,100,680	
	ともしび基金積立金積立額	21,843,511	0	21,843,511	
	施設整備基金積立金積立額	7,140,493	0	7,140,493	
	寄附金基金積立金積立額	2,506	0	2,506	
	退職給付積立金積立額	27,556,545	0	27,556,545	
	長期預り金積立金積立額	495,600	0	495,600	
	福祉の店運営事業積立金積立額	1,062,025	0	1,062,025	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	595,775,173	0	595,775,173	

貸借対照表

(平成28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	569,749,402	0	569,749,402	流動負債	85,552,905	0	85,552,905
現金預金	445,565,379	0	445,565,379	事業未払金	84,873,070	0	84,873,070
預金	445,565,379	0	445,565,379	預り金	542,846	0	542,846
事業未収金	116,065,770	0	116,065,770	預り金	542,846	0	542,846
事業未収金(市)	606,500	0	606,500	職員預り金	136,989	0	136,989
事業未収金(障害)	11,866,797	0	11,866,797	職員預り金(社会保険料)	136,989	0	136,989
事業未収金(国保連)	89,183,326	0	89,183,326				
事業未収金(介護利用料負担金)	4,327,950	0	4,327,950				
事業未収金(障害利用者負担金)	128,399	0	128,399				
事業未収金(介護利用者食費)	2,520,045	0	2,520,045				
事業未収金(障害利用者食費)	253,243	0	253,243				
事業未収金(同一法人)	757,380	0	757,380				
事業未収金(事業所)	2,293,400	0	2,293,400				
事業未収金	4,128,730	0	4,128,730				
前払金	7,923,862	0	7,923,862				
仮払金	194,391	0	194,391				
固定資産	1,708,253,340	0	1,708,253,340	固定負債	264,643,832	0	264,643,832
基本財産	261,275,624	0	261,275,624	退職給付引当金	253,437,810	0	253,437,810
建物	246,975,624	0	246,975,624	退職給付引当金(全社協)	90,154,410	0	90,154,410
特定預金	14,300,000	0	14,300,000	退職給付引当金(市社協)	163,283,400	0	163,283,400
その他の固定資産	1,446,977,716	0	1,446,977,716	長期預り金	11,206,022	0	11,206,022
建物	26,600,415	0	26,600,415	ボランティア銀行運営事業預り金	11,206,022	0	11,206,022
構築物	1,696,074	0	1,696,074	負債の部合計	350,196,737	0	350,196,737
車輛運搬具	13,940,459	0	13,940,459				
器具及び備品	10,799,123	0	10,799,123	純資産の部			
長期貸付金	2,167,000	0	2,167,000	基金	14,300,000	0	14,300,000
退職手当積立基金預け金	95,632,600	0	95,632,600	基金	14,300,000	0	14,300,000
退職給付引当資産	163,283,400	0	163,283,400	国庫補助金等特別積立金	193,779,785	0	193,779,785
長期預り金積立資産	8,907,598	0	8,907,598	その他の積立金	1,123,951,047	0	1,123,951,047
ともしび基金積立資産	973,104,154	0	973,104,154	ともしび基金積立金	973,104,154	0	973,104,154
				施設整備基金積立金	137,450,343	0	137,450,343

貸借対照表

(平成28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
ともしび基金積立資産(投資有価証券)	880,000,000	0	880,000,000	寄附金基金積立金	11,260,003	0	11,260,003
ともしび基金積立資産(定期預金)	20,000,000	0	20,000,000	福祉の店運営事業積立金	2,136,547	0	2,136,547
ともしび基金積立資産(普通預金)	73,104,154	0	73,104,154	次期繰越活動増減差額	595,775,173	0	595,775,173
施設整備基金積立資産	137,450,343	0	137,450,343	(うち当期活動増減差額)	△29,864,289	0	△29,864,289
施設整備基金積立資産(投資有価証券)	100,000,000	0	100,000,000				
施設整備基金積立資産(定期預金)	8,000,000	0	8,000,000				
施設整備基金積立資産(普通預金)	29,450,343	0	29,450,343				
寄附金基金積立資産	11,260,003	0	11,260,003				
寄附金基金積立資産(定期預金)	10,000,000	0	10,000,000				
寄附金基金積立資産(普通預金)	1,260,003	0	1,260,003				
福祉の店運営事業積立資産	2,136,547	0	2,136,547				
福祉の店運営事業積立資産	2,136,547	0	2,136,547				
資産の部合計	2,278,002,742	0	2,278,002,742	純資産の部合計	1,927,806,005	0	1,927,806,005
				負債及び純資産の部合計	2,278,002,742	0	2,278,002,742