

長岡市社会福祉協議会 平成 28 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	その他委員会
開催回数	7	5	2

(2) 財務の充実整備と適正な運営

① 会員会費

…総額 13,937,396 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～26 年度	27 年度	28 年度	合計
長岡市補助金	645,650,000			645,650,000
福祉基金振替金等	180,965,935		33,000	180,998,935
国債等売却益金		7,371,930	18,318,859	25,690,789
善意銀行払出金	14,305,905			14,305,905
一般寄附金	242,038,314	20,080,218	3,552,001	265,670,533
合計	1,082,960,154	27,452,148	21,903,860	1,132,316,162

< 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 28 年度 21,903,860 円 合計 1,132,316,162 円	平成 28 年度 22,366,923 円 合計 151,751,209 円	980,564,953 円

善意銀行預託状況

金銭預託状況		物品預託状況	
115 件 (うち指定寄附 20 件)	4,001,343 円 〔うち指定寄附 449,342 円〕	26 件	車椅子、テレビ、オイルヒーター、スノーダンプ、介護ベット 他

2 広報・啓発

(1) 社協だよりの発行…年 6 回偶数月発行 計 664,000 部、全世帯に配布

(2) 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 28 年 9/17(土)18(日)アオーレ長岡にて開催

入場者延べ 17,000 人

② ポスター展…平成 28 年 9/17(土)18(日)

すこやか・ともしびまつりと同時開催

出展総数 676 点

③ ふれ愛コンサート…平成 28 年 9/18(日)

すこやか・ともしびまつりと同時開催

入場者 740 人



< 社協だよりの発行 >

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 917 人 協力会員 1,226 人 年間 3,510 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 2,444 人 延べ食数 74,665 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 611 世帯 見守り構成員 557 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 329 人 協力会員 146 人 延べ走行距離 28,253km

⑤ ふれあい・いきいきサロン

…10 支所地域 185 か所 実施回数 1,868 回 延べ利用者数 31,498 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 5,821 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 167 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 12 地区へ助成

(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 23 か所 延べ参加者数 331 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 7,786 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 1,092 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 420 人 延べ利用回数 51,183 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 25,448 人

⑥ 訪問入浴介護事業 (介護予防訪問入浴介護事業) ※4 月～9 月

…1 事業所 延べ利用者数 291 人

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 4 支所 調査件数 705 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 10,908 件 実態把握 2,489 件

虐待防止相談 21 件 地域福祉連携事業 4,276 件 認知症サポーター養成数 2,444 人



< 介護研修会 >

(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
5,332,372円 (寄附製品売上含む)	4,257,054円	1,075,318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 243 日 実稼働人数 52 人 延べボランティア数 241 人 来客者数 6,837 人

③『カフェく・る～む』の運営（平成 28 年 11 月～）

営業日数 145 日 障害者雇用 2 人 実習者数 8 人 協力ボランティア数 24 人

④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 61 人 運転ボランティア登録者数 32 人 送迎件数 629 件

⑤居宅介護事業

……5 事業所 実利用者数 61 人 延べ利用回数 7,373 回

⑥移動支援事業

……2 事業所 実利用者数 17 人 延べ利用回数 105 回

⑦生活介護事業

……4 事業所 実利用者数 10 人 延べ利用回数 781 回

⑧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 18 回

⑨日中一時支援事業

……中之島支所 実利用者数 7 人 延べ利用回数 189 回

⑩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 243 回 延べ利用者数 4,658 人



《 カフェく・る～む 》

(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 32 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 33 人

②介護講座……10 月 計 4 回 受講者 21 人

③傾聴講座……4.10.11 月 計 6 回 受講者 50 人

④公開講座・講演会……平成 28 年 7 月 14 日(木)、長岡リリックホールにて毒蝮三太夫氏を講師に迎え講演 演題「人と人とのふれあい～心の時代～」参加者 323 人



《 ボランティアフォーラムの開催 》

(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音声訳 ……計 8 回 受講者 12 人

②点訳 ……計 8 回 受講者 5 人

③手話 ……計 6 回 受講者 24 人

(3) 地域のスター養成セミナー入門編

①紙芝居編……2 月 受講者 25 人

②マジック編……2 月 受講者 23 人

(4) ボランティアフォーラムの開催

「福祉コミュニティ推進の集い」と兼ねて実施

平成 29 年 3 月 10 日、長岡市社会福祉センタートモシアにて開催 参加者数 110 人

(5) ボランティア保険加入受付

① 活動保険 364 件 延べ 8,583 人

② 行事用保険 185 件 延べ 9,420 人

③ 福祉サービス総合補償 15 件 延べ 9,789 人

(6) 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



《 地域のスター養成セミナー入門編 》

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 41,893 人

(2) 長岡市社会福祉センタートモシアの管理運営（受託） 延べ利用者数 15,756 人

(3) 老人福祉センター設置運営……2 か所 延べ利用者数 25,452 人

(4) 老人憩いの家管理運営（指定管理）……5 か所 延べ利用者数 31,402 人

(5) 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 6,389 人

(6) 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 31,359 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 28 年 6 月 16 日さいわいプラザを会場に開催 計 77 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 15 か所にて実施 ボランティア参加者延べ 341 人

(3) 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金 ……合計 63,026,371 円

(4) あったか雪募金……合計 44,959 円



《 街頭募金 》

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	13,917,000	13,937,396	△20,396	
	寄附金収入	9,000,000	4,001,343	4,998,657	
	寄附金収入	6,000,000	3,552,001	2,447,999	
	指定寄附金収入	3,000,000	449,342	2,550,658	
	経常経費補助金収入	327,884,000	319,014,766	8,869,234	
	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	307,550,000	298,432,638	9,117,362	
	職員費補助金収入	274,642,000	271,508,366	3,133,634	
	運営費補助金収入	18,846,000	18,225,642	620,358	
	福祉の店運営事業補助金収入	327,000	327,000	0	
	災害対策分補助金収入	10,235,000	5,058,067	5,176,933	
	福祉カフェ運営事業補助金収入	3,500,000	3,313,563	186,437	
	県社協補助金収入	2,567,000	2,196,000	371,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,767,000	1,872,000	△105,000	
	県民たすけあい基金助成事業助成金収入	800,000	324,000	476,000	
	団体補助金収入	0	95,000	△95,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収入	0	95,000	△95,000	
	共同募金配分金収入	15,267,000	15,791,128	△524,128	
	一般募金配分金収入	15,267,000	15,791,128	△524,128	
	受託金収入	318,322,000	276,944,926	41,377,074	
	市受託金収入	305,240,000	264,609,728	40,630,272	
	介護サービス事業受託金収入	400,000	222,120	177,880	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	91,713,000	81,271,762	10,441,238	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収入	3,165,000	2,820,155	344,845	
	地域型介護予防事業受託金収入	35,749,000	32,212,883	3,536,117	
	介護予防継続支援事業受託金収入	1,550,000	1,510,000	40,000	
	福祉施設管理運営事業受託金収入	128,163,000	116,587,558	11,575,442	
	居住サービス事業受託金収入	1,000,000	1,245,000	△245,000	
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	43,500,000	28,740,250	14,759,750	
	県社協受託金収入	13,082,000	12,335,198	746,802	
	生活福祉資金受託金収入	1,239,000	590,198	648,802	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,843,000	11,745,000	98,000	
	貸付事業収入	230,000	33,000	197,000	
	償還金収入	170,000	20,000	150,000	
	貸付金利息収入	60,000	13,000	47,000	
	延滞利息収入	60,000	13,000	47,000	
	事業収入	13,720,000	11,877,567	1,842,433	
	参加費収入	98,000	200,200	△102,200	
	利用料収入	13,622,000	11,660,340	1,961,660	
	手数料収入	0	17,027	△17,027	
負担金収入	6,599,000	5,569,920	1,029,080		
負担金収入	6,599,000	5,569,920	1,029,080		
福祉の店運営事業負担金収入	1,200,000	1,075,318	124,682		
利用者負担金収入	4,824,000	4,142,280	681,720		
他団体負担金収入	119,000	124,322	△5,322		
その他の負担金収入	456,000	228,000	228,000		
介護保険事業収入	630,434,000	557,343,771	73,090,229		
居宅介護料収入	450,642,000	396,985,447	53,656,553		
(介護報酬収入)	404,335,000	354,094,878	50,240,122		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入	375,384,000	331,523,406	43,860,594	
介護予防報酬収入	28,951,000	22,571,472	6,379,528	
(利用者負担金収入)	46,307,000	42,890,569	3,416,431	
介護負担金収入(公費)	1,049,000	668,374	380,626	
介護負担金収入(一般)	41,860,000	39,686,475	2,173,525	
介護予防負担金収入(公費)	468,000	214,383	253,617	
介護予防負担金収入(一般)	2,930,000	2,321,337	608,663	
居宅介護支援介護料収入	155,112,000	138,402,380	16,709,620	
居宅介護支援介護料収入	132,384,000	118,735,680	13,648,320	
介護予防支援介護料収入	22,728,000	19,666,700	3,061,300	
利用者等利用料収入	14,969,000	13,494,466	1,474,534	
居宅介護サービス利用料収入	0	64	△64	
食費収入(一般)	14,969,000	13,494,402	1,474,598	
その他の事業収入	9,711,000	8,461,478	1,249,522	
補助金事業収入	23,000	113,000	△90,000	
受託事業収入	4,480,000	3,526,378	953,622	
指定介護予防支援業務受託金収入	5,208,000	4,822,100	385,900	
障害福祉サービス等事業収入	83,044,000	76,906,370	6,137,630	
自立支援給付費収入	52,319,000	46,459,903	5,859,097	
介護給付費収入	52,319,000	46,459,903	5,859,097	
利用者負担金収入	228,000	189,717	38,283	
特定費用収入	244,000	300,300	△56,300	
その他の事業収入	30,253,000	29,956,450	296,550	
補助金事業収入	30,253,000	29,956,450	296,550	
受取利息配当金収入	6,018,000	4,996,560	1,021,440	
その他の収入	1,556,000	1,588,126	△32,126	
受入研修費収入	96,000	238,700	△142,700	
利用者等外給食費収入	75,000	125,950	△50,950	
雑収入	1,385,000	1,223,476	161,524	
雑収入	1,385,000	1,223,476	161,524	
事業活動収入計(1)	1,410,724,000	1,272,213,745	138,510,255	
支出				
人件費支出	1,066,483,000	938,179,486	128,303,514	
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
その他の報酬支出	3,987,000	3,729,162	257,838	
職員給料支出	660,085,000	582,735,721	77,349,279	
職員俸給	546,804,000	505,009,242	41,794,758	
職員諸手当	102,023,000	66,682,109	35,340,891	
職員諸手当(通勤手当)	11,258,000	11,044,370	213,630	
職員賞与支出	138,515,000	128,687,593	9,827,407	
非常勤職員給与支出	113,404,000	93,070,382	20,333,618	
退職給付支出	16,072,000	15,020,790	1,051,210	
法定福利費支出	131,238,000	112,775,838	18,462,162	
介護職員処遇改善一時金支出	1,022,000	0	1,022,000	
事業費支出	156,661,000	131,704,637	24,956,363	
給食費支出	17,541,000	15,011,200	2,529,800	
介護用品費支出	246,000	37,004	208,996	
保健衛生費支出	1,181,000	628,554	552,446	
医療費支出	205,000	8,058	196,942	
被服費支出	360,000	298,218	61,782	
教養娯楽費支出	1,536,000	907,095	628,905	
水道光熱費支出	56,198,000	52,864,033	3,333,967	
電気料金	24,356,000	22,721,820	1,634,180	
水道料金	15,355,000	14,509,926	845,074	
ガス料金	14,024,000	13,412,987	611,013	
プロパンガス料金	2,463,000	2,219,300	243,700	
燃料費支出	11,658,000	8,730,575	2,927,425	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	16,735,000	14,314,482	2,420,518	
保険料支出	2,246,000	1,663,932	582,068	
賃借料支出	11,352,000	9,671,294	1,680,706	
教育指導費支出	9,378,000	8,622,820	755,180	
車輛費支出	28,025,000	18,947,372	9,077,628	
車輛費支出	12,829,000	9,147,182	3,681,818	
車輛燃料費支出	14,128,000	8,742,616	5,385,384	
車輛燃料費支出(軽油税)	1,068,000	1,057,574	10,426	
事務費支出	263,468,000	192,899,548	70,568,452	
福利厚生費支出	7,343,000	4,257,355	3,085,645	
職員被服費支出	3,330,000	1,796,373	1,533,627	
旅費交通費支出	18,129,000	10,458,020	7,670,980	
研修研究費支出	7,633,000	4,292,605	3,340,395	
事務消耗品費支出	12,537,000	7,638,620	4,898,380	
印刷製本費支出	10,217,000	5,739,086	4,477,914	
水道光熱費支出	5,781,000	3,550,593	2,230,407	
電気料金	3,907,000	2,584,883	1,322,117	
水道料金	950,000	653,482	296,518	
ガス料金	918,000	309,054	608,946	
プロパンガス料金	6,000	3,174	2,826	
燃料費支出	625,000	346,871	278,129	
修繕費支出	22,438,000	17,010,495	5,427,505	
通信運搬費支出	15,336,000	10,513,899	4,822,101	
会議費支出	254,000	164,921	89,079	
広報費支出	10,429,000	7,291,862	3,137,138	
業務委託費支出	71,161,000	61,931,987	9,229,013	
手数料支出	11,870,000	7,193,030	4,676,970	
保険料支出	8,818,000	7,541,251	1,276,749	
賃借料支出	23,103,000	18,823,335	4,279,665	
土地・建物賃借料支出	3,322,000	2,278,645	1,043,355	
租税公課支出	6,974,000	4,715,100	2,258,900	
保守料支出	18,493,000	15,115,792	3,377,208	
渉外費支出	865,000	330,284	534,716	
諸会費支出	1,756,000	1,418,615	337,385	
指定寄附金払出支出	3,000,000	449,342	2,550,658	
共同募金配分金返還金支出	2,000	0	2,000	
雑支出	52,000	41,467	10,533	
利用者負担軽減額	1,626,000	1,359,060	266,940	
助成金支出	13,055,000	11,157,000	1,898,000	
助成金支出	13,055,000	11,157,000	1,898,000	
福祉・ボランティア団体活動助成金支出	1,800,000	999,000	801,000	
地区活動助成金支出	5,311,000	4,818,000	493,000	
食事サービス運営事業活動助成金支出	594,000	0	594,000	
社会福祉協力校事業活動助成金支出	4,725,000	4,715,000	10,000	
地域福祉活動推進事業助成金支出	625,000	625,000	0	
負担金支出	8,682,000	6,345,228	2,336,772	
負担金支出	8,682,000	6,345,228	2,336,772	
すこやか・ともしびまつり運営費負担金支出	768,000	749,493	18,507	
施設維持管理業務負担金支出	6,394,000	5,595,735	798,265	
その他の負担金支出	1,520,000	0	1,520,000	
その他の支出	439,000	438,150	850	
雑支出	439,000	438,150	850	
退職手当積立基金預け金差損	439,000	438,150	850	
事業活動支出計(2)	1,510,414,000	1,282,083,109	228,330,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,690,000	△9,869,364	△89,820,636	
施 収 施設整備等補助金収入	4,300,000	1,851,000	2,449,000	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	4,300,000	1,851,000	2,449,000	
	施設整備等寄附金収入	0	181,440	△181,440	
	施設整備等寄附金収入	0	181,440	△181,440	
	固定資産売却収入	0	41,556	△41,556	
	車輛運搬具売却収入	0	41,556	△41,556	
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	2,073,996	2,226,004	
	支 固定資産取得支出	10,075,000	3,860,535	6,214,465	
	車輛運搬具取得支出	6,646,000	2,554,740	4,091,260	
	器具及び備品取得支出	3,429,000	1,305,795	2,123,205	
	施設整備等支出計(5)	10,075,000	3,860,535	6,214,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,775,000	△1,786,539	△3,988,461		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 投資有価証券売却収入	16,546,000	16,545,229	771	
	基金積立資産取崩収入	63,672,000	27,058,876	36,613,124	
	ともしび基金積立資産取崩収入	59,658,000	25,058,876	34,599,124	
	ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金)	59,658,000	25,058,876	34,599,124	
	寄附金基金積立資産取崩収入	4,014,000	2,000,000	2,014,000	
	寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金)	4,014,000	2,000,000	2,014,000	
	積立資産取崩収入	5,804,000	5,474,735	329,265	
	退職給付引当資産取崩収入	2,563,000	2,562,160	840	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,776,000	1,734,000	42,000	
	福祉の店運営事業積立資産取崩収入	1,465,000	1,178,575	286,425	
	その他の活動による収入	2,039,000	2,038,280	720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,039,000	2,038,280	720	
	その他の活動収入計(7)	88,061,000	51,117,120	36,943,880	
	支 基金積立資産支出	23,581,000	22,082,970	1,498,030	
	ともしび基金積立資産支出	22,776,000	21,959,949	816,051	
	ともしび基金積立資産支出(普通預金)	22,776,000	21,959,949	816,051	
	施設整備基金積立資産支出	802,000	122,005	679,995	
	施設整備基金積立資産支出(普通預金)	802,000	122,005	679,995	
	寄附金基金積立資産支出	3,000	1,016	1,984	
	寄附金基金積立資産支出(普通預金)	3,000	1,016	1,984	
積立資産支出	25,196,000	19,597,188	5,598,812		
退職給付引当資産支出	23,058,000	18,056,570	5,001,430		
長期預り金積立資産支出	938,000	465,300	472,700		
福祉の店運営事業積立資産支出	1,200,000	1,075,318	124,682		
その他の活動支出計(8)	48,777,000	41,680,158	7,096,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,284,000	9,436,962	29,847,038		
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)	△66,181,000	△2,218,941	△63,962,059		
前期末支払資金残高(12)	452,456,000	484,196,497	△31,740,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,275,000	481,977,556	△95,702,556		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	13,937,396	14,134,437	△197,041	
	会費収益	13,937,396	14,134,437	△197,041	
	分担金収益	0	102,600	△102,600	
	分担金収益	0	102,600	△102,600	
	寄附金収益	4,001,343	21,707,212	△17,705,869	
	寄附金収益	3,552,001	20,080,218	△16,528,217	
	指定寄附金収益	449,342	1,626,994	△1,177,652	
	経常経費補助金収益	319,014,766	302,708,871	16,305,895	
	県補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉の店運営事業補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	市補助金収益	298,432,638	282,478,275	15,954,363	
	職員費補助金収益	271,508,366	258,712,306	12,796,060	
	運営費補助金収益	18,225,642	23,765,969	△5,540,327	
	福祉の店運営事業補助金収益	327,000	0	327,000	
	災害対策分補助金収益	5,058,067	0	5,058,067	
	福祉カフェ運営事業補助金収益	3,313,563	0	3,313,563	
	県社協補助金収益	2,196,000	2,260,000	△64,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,872,000	1,767,000	105,000	
	県民たすけあい基金助成事業助成金収益	324,000	493,000	△169,000	
	団体補助金収益	95,000	92,000	3,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収益	95,000	92,000	3,000	
	共同募金配分金収益	15,791,128	15,378,596	412,532	
	一般募金配分金収益	15,791,128	15,378,596	412,532	
	受託金収益	276,944,926	256,731,014	20,213,912	
	市受託金収益	264,609,728	244,489,492	20,120,236	
	介護サービス事業受託金収益	222,120	777,420	△555,300	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	81,271,762	80,295,623	976,139	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収益	2,820,155	3,157,131	△336,976	
	地域型介護予防事業受託金収益	32,212,883	32,316,692	△103,809	
	介護予防継続支援事業受託金収益	1,510,000	1,510,000	0	
	福祉施設管理運営事業受託金収益	116,587,558	126,432,626	△9,845,068	
	居住サービス事業受託金収益	1,245,000	0	1,245,000	
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	28,740,250	0	28,740,250	
	県社協受託金収益	12,335,198	12,241,522	93,676	
	生活福祉資金受託金収益	590,198	578,522	11,676	
	日常生活自立支援事業受託金収益	11,745,000	11,663,000	82,000	
	貸付事業収益	13,000	0	13,000	
	貸付金利息収益	13,000	0	13,000	
	延滞利息収益	13,000	0	13,000	
	事業収益	11,877,567	10,124,010	1,753,557	
	参加費収益	200,200	582,300	△382,100	
	利用料収益	11,660,340	9,541,710	2,118,630	
	手数料収益	17,027	0	17,027	
	負担金収益	5,569,920	4,304,659	1,265,261	
	負担金収益	5,569,920	4,304,659	1,265,261	
	福祉の店運営事業負担金収益	1,075,318	1,062,025	13,293	
利用者負担金収益	4,142,280	3,197,820	944,460		
他団体負担金収益	124,322	44,814	79,508		
その他の負担金収益	228,000	0	228,000		
介護保険事業収益	557,343,771	598,149,884	△40,806,113		
居宅介護料収益	396,985,447	433,110,675	△36,125,228		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
(介護報酬収益)	354,094,878	387,466,423	△33,371,545	
介護報酬収益	331,523,406	361,070,521	△29,547,115	
介護予防報酬収益	22,571,472	26,395,902	△3,824,430	
(利用者負担金収益)	42,890,569	45,644,252	△2,753,683	
介護負担金収益(公費)	668,374	844,143	△175,769	
介護負担金収益(一般)	39,686,475	41,689,271	△2,002,796	
介護予防負担金収益(公費)	214,383	408,751	△194,368	
介護予防負担金収益(一般)	2,321,337	2,702,087	△380,750	
居宅介護支援介護料収益	138,402,380	141,247,400	△2,845,020	
居宅介護支援介護料収益	118,735,680	121,936,280	△3,200,600	
介護予防支援介護料収益	19,666,700	19,311,120	355,580	
利用者等利用料収益	13,494,466	14,601,408	△1,106,942	
居宅介護サービス利用料収益	64	0	64	
食費収益(一般)	13,494,402	14,601,280	△1,106,878	
その他の利用料収益	0	128	△128	
その他の事業収益	8,461,478	9,190,401	△728,923	
補助金事業収益	113,000	12,000	101,000	
受託事業収益	3,526,378	4,275,501	△749,123	
指定介護予防支援業務受託金収益	4,822,100	4,902,900	△80,800	
障害福祉サービス等事業収益	76,906,370	78,370,018	△1,463,648	
自立支援給付費収益	46,459,903	49,124,014	△2,664,111	
介護給付費収益	46,459,903	49,124,014	△2,664,111	
利用者負担金収益	189,717	138,949	50,768	
特定費用収益	300,300	234,150	66,150	
その他の事業収益	29,956,450	28,872,905	1,083,545	
補助金事業収益	29,956,450	28,872,905	1,083,545	
その他の収益	0	170,520	△170,520	
その他の収益	0	170,520	△170,520	
退職手当積立基金預け金差益	0	170,520	△170,520	
サービス活動収益計(1)	1,265,609,059	1,286,503,225	△20,894,166	
費用				
人件費	938,179,486	945,177,798	△6,998,312	
役員報酬	2,160,000	1,285,000	875,000	
その他の報酬	3,729,162	3,729,180	△18	
職員給料	582,735,721	572,787,380	9,948,341	
職員俸給	505,009,242	498,933,966	6,075,276	
職員諸手当	66,682,109	62,959,514	3,722,595	
職員諸手当(通勤手当)	11,044,370	10,893,900	150,470	
職員賞与	128,687,593	127,676,683	1,010,910	
非常勤職員給与	93,070,382	101,490,592	△8,420,210	
退職給付費用	15,020,790	28,236,740	△13,215,950	
法定福利費	112,775,838	109,972,223	2,803,615	
事業費	131,704,637	135,242,527	△3,537,890	
給食費	15,011,200	15,113,167	△101,967	
介護用品費	37,004	124,502	△87,498	
保健衛生費	628,554	847,599	△219,045	
医療費	8,058	90,134	△82,076	
被服費	298,218	5,571	292,647	
教養娯楽費	907,095	644,825	262,270	
水道光熱費	52,864,033	56,586,541	△3,722,508	
電気料金	22,721,820	24,761,726	△2,039,906	
水道料金	14,509,926	14,090,960	418,966	
ガス料金	13,412,987	15,544,627	△2,131,640	
プロパンガス料金	2,219,300	2,189,228	30,072	
燃料費	8,730,575	9,408,588	△678,013	
消耗器具備品費	14,314,482	11,164,493	3,149,989	
保険料	1,663,932	1,640,768	23,164	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
賃借料	9,671,294	10,098,838	△427,544	
教育指導費	8,622,820	8,170,056	452,764	
車輛費	18,947,372	21,347,445	△2,400,073	
車輛費	9,147,182	10,445,377	△1,298,195	
車輛燃料費	8,742,616	9,756,071	△1,013,455	
車輛燃料費(軽油税)	1,057,574	1,145,997	△88,423	
事務費	192,899,548	192,163,611	735,937	
福利厚生費	4,257,355	4,868,612	△611,257	
職員被服費	1,796,373	694,792	1,101,581	
旅費交通費	10,458,020	7,656,608	2,801,412	
研修研究費	4,292,605	2,914,141	1,378,464	
事務消耗品費	7,638,620	4,540,758	3,097,862	
印刷製本費	5,739,086	4,537,787	1,201,299	
水道光熱費	3,550,593	3,663,569	△112,976	
電気料金	2,584,883	2,640,100	△55,217	
水道料金	653,482	658,237	△4,755	
ガス料金	309,054	362,433	△53,379	
プロパンガス料金	3,174	2,799	375	
燃料費	346,871	498,415	△151,544	
修繕費	17,010,495	15,731,876	1,278,619	
通信運搬費	10,513,899	9,953,731	560,168	
会議費	164,921	66,809	98,112	
広報費	7,291,862	6,825,021	466,841	
業務委託費	61,931,987	73,985,818	△12,053,831	
手数料	7,193,030	5,646,833	1,546,197	
保険料	7,541,251	9,988,859	△2,447,608	
賃借料	18,823,335	18,255,688	567,647	
土地・建物賃借料	2,278,645	576,000	1,702,645	
租税公課	4,715,100	5,887,170	△1,172,070	
保守料	15,115,792	12,287,422	2,828,370	
渉外費	330,284	304,148	26,136	
諸会費	1,418,615	1,552,560	△133,945	
指定寄附金払出	449,342	1,626,994	△1,177,652	
雑費	41,467	0	41,467	
その他の事務費	0	100,000	△100,000	
利用者負担軽減額	1,359,060	1,453,740	△94,680	
助成金費用	11,157,000	9,920,000	1,237,000	
助成金費用	11,157,000	9,920,000	1,237,000	
福祉・ボランティア団体活動助成金費用	999,000	1,199,000	△200,000	
地区活動助成金費用	4,818,000	3,022,000	1,796,000	
食事サービス運営事業活動助成金費用	0	143,000	△143,000	
社会福祉協力校事業活動助成金費用	4,715,000	4,725,000	△10,000	
地域福祉活動推進事業助成金費用	625,000	831,000	△206,000	
負担金費用	6,345,228	5,409,508	935,720	
負担金費用	6,345,228	5,409,508	935,720	
すこやか・ともしびまつり運営費負担金費用	749,493	768,000	△18,507	
施設維持管理業務負担金費用	5,595,735	4,641,508	954,227	
減価償却費	30,426,550	31,998,045	△1,571,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,451,977	△15,267,577	△184,400	
その他の費用	438,150	373,710	64,440	
その他の費用	438,150	373,710	64,440	
退職手当積立基金預け金差損	438,150	373,710	64,440	
サービス活動費用計(2)	1,297,057,682	1,306,471,362	△9,413,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,448,623	△19,968,137	△11,480,486	
サ 収 受取利息配当金収益	4,996,560	12,479,068	△7,482,508	
益 投資有価証券売却益	16,545,229	8,101,786	8,443,443	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,588,126	2,400,085	△811,959		
	受入研修費収益	238,700	110,800	127,900		
	利用者等外給食収益	125,950	26,150	99,800		
	雑収益	1,223,476	2,263,135	△1,039,659		
	サービス活動外収益計(4)	23,129,915	22,980,939	148,976		
	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)	23,129,915	22,980,939	148,976		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,318,708	3,012,802	△11,331,510		
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	1,851,000	1,292,000	559,000	
		施設整備等補助金収益	1,851,000	1,292,000	559,000	
		施設整備等寄附金収益	181,440	344,400	△162,960	
		施設整備等寄附金収益	181,440	344,400	△162,960	
		固定資産売却益	41,556	7,000	34,556	
		車両運搬具売却益	41,556	7,000	34,556	
		特別収益計(8)	2,073,996	1,643,400	430,596	
	費用					
		固定資産売却損・処分損	20	7	13	
		車両運搬具売却損・処分損	4	6	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	16	1	15	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	34,520,484	△32,669,484	
	特別費用計(9)	1,851,020	34,520,491	△32,669,471		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	222,976	△32,877,091	33,100,067		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,095,732	△29,864,289	21,768,557		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	595,775,173	655,889,057	△60,113,884	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,679,441	626,024,768	△38,345,327	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	27,000,000	13,079,896	13,920,104	
		ともしび基金取崩額	25,000,000	12,540,896	12,459,104	
		施設整備基金取崩額	0	0	0	
		寄附金基金取崩額	2,000,000	539,000	1,461,000	
		その他の積立金取崩額(16)	7,079,128	14,771,189	△7,692,061	
		退職給付積立金取崩額	4,162,290	12,780,190	△8,617,900	
		長期預り金積立金取崩額	1,738,263	847,302	890,961	
		福祉の店運営事業積立金取崩額	1,178,575	1,143,697	34,878	
		その他の積立金積立額(17)	41,621,282	58,100,680	△16,479,398	
		ともしび基金積立金積立額	21,901,073	21,843,511	57,562	
		施設整備基金積立金積立額	122,005	7,140,493	△7,018,488	
		寄附金基金積立金積立額	1,016	2,506	△1,490	
		退職給付積立金積立額	18,056,570	27,556,545	△9,499,975	
		長期預り金積立金積立額	465,300	495,600	△30,300	
	福祉の店運営事業積立金積立額	1,075,318	1,062,025	13,293		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	580,137,287	595,775,173	△15,637,886		

貸借対照表

(平成29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	583,289,488	569,749,402	13,540,086	流動負債	101,311,932	85,552,905	15,759,027
現金預金	466,359,985	445,565,379	20,794,606	事業未払金	100,353,618	84,873,070	15,480,548
預金	466,359,985	445,565,379	20,794,606	預り金	700,069	542,846	157,223
事業未収金	108,912,854	116,065,770	△7,152,916	預り金	700,069	542,846	157,223
事業未収金(市)	431,000	606,500	△175,500	職員預り金	258,245	136,989	121,256
事業未収金(障害)	13,969,215	11,866,797	2,102,418	職員預り金(社会保険料)	258,245	136,989	121,256
事業未収金(国保連)	81,514,037	89,183,326	△7,669,289				
事業未収金(介護利用者負担金)	4,046,311	4,327,950	△281,639				
事業未収金(障害利用者負担金)	165,718	128,399	37,319				
事業未収金(介護利用者食費)	1,607,273	2,520,045	△912,772				
事業未収金(障害利用者食費)	284,200	253,243	30,957				
事業未収金(同一法人)	691,580	757,380	△65,800				
事業未収金(事業所)	2,045,300	2,293,400	△248,100				
事業未収金	4,158,220	4,128,730	29,490				
前払金	7,926,649	7,923,862	2,787				
仮払金	90,000	194,391	△104,391				
固定資産	1,688,775,572	1,708,253,340	△19,477,768	固定負債	277,265,149	264,643,832	12,621,317
基本財産	241,969,354	261,275,624	△19,306,270	退職給付引当金	267,332,090	253,437,810	13,894,280
建物	227,669,354	246,975,624	△19,306,270	退職給付引当金(全社協)	88,554,280	90,154,410	△1,600,130
預金	14,300,000	14,300,000	0	退職給付引当金(市社協)	178,777,810	163,283,400	15,494,410
その他の固定資産	1,446,806,218	1,446,977,716	△171,498	長期預り金	9,933,059	11,206,022	△1,272,963
建物	25,687,156	26,600,415	△913,259	ボランティア銀行運営事業預り金	9,933,059	11,206,022	△1,272,963
構築物	1,600,498	1,696,074	△95,576	負債の部合計	378,577,081	350,196,737	28,380,344
車輛運搬具	9,933,846	13,940,459	△4,006,613	純資産の部			
器具及び備品	8,554,806	10,799,123	△2,244,317	基金	14,300,000	14,300,000	0
長期貸付金	2,147,000	2,167,000	△20,000	基金	14,300,000	14,300,000	0
退職手当積立基金預け金	93,594,320	95,632,600	△2,038,280	国庫補助金等特別積立金	180,178,808	193,779,785	△13,600,977
退職給付引当資産	178,777,810	163,283,400	15,494,410	その他の積立金	1,118,871,884	1,123,951,047	△5,079,163
長期預り金積立資産	7,638,898	8,907,598	△1,268,700	ともしび基金積立金	970,005,227	973,104,154	△3,098,927
ともしび基金積立資産	970,005,227	973,104,154	△3,098,927	施設整備基金積立金	137,572,348	137,450,343	122,005

貸借対照表

(平成29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)	830,000,000	880,000,000	△50,000,000	寄附金基金積立金	9,261,019	11,260,003	△1,998,984
ともしび基金積立資産(定期預金)	20,000,000	20,000,000	0	福祉の店運営事業積立金	2,033,290	2,136,547	△103,257
ともしび基金積立資産(普通預金)	120,005,227	73,104,154	46,901,073	次期繰越活動増減差額	580,137,287	595,775,173	△15,637,886
施設整備基金積立資産	137,572,348	137,450,343	122,005	(うち当期活動増減差額)	△8,095,732	△16,784,393	8,688,661
施設整備基金積立資産(投資有価証券)	100,000,000	100,000,000	0				
施設整備基金積立資産(定期預金)	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備基金積立資産(普通預金)	29,572,348	29,450,343	122,005				
寄附金基金積立資産	9,261,019	11,260,003	△1,998,984				
寄附金基金積立資産(定期預金)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
寄附金基金積立資産(普通預金)	4,261,019	1,260,003	3,001,016				
福祉の店運営事業積立資産	2,033,290	2,136,547	△103,257				
福祉の店運営事業積立資産	2,033,290	2,136,547	△103,257				
資産の部合計	2,272,065,060	2,278,002,742	△5,937,682	純資産の部合計	1,893,487,979	1,927,806,005	△34,318,026
				負債及び純資産の部合計	2,272,065,060	2,278,002,742	△5,937,682