

長岡市社会福祉協議会 平成 29 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	5	2	4

(2) 財務の充実整備と適正な運営

① 会員会費

…総額 13,823,274 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)

種別	元～27 年度	28 年度	29 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	75,000	181,073,935
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	262,118,532	3,552,001	2,517,100	268,187,633
合計	1,110,412,302	21,903,860	2,592,100	1,134,908,262

< 基金の取り崩し等 >

基金造成実績	基金の取崩	基金残高
2,592,100 円	9,707,070 円	
合計 1,134,908,262 円	合計 164,091,356 円	970,816,906 円

善意銀行預託状況

金 銭		物 品	
99 件	3,247,367 円	件	車椅子、ポータブルス
(一般寄附 81 件)	(一般寄附 2,517,100 円)	13	ロープ、鯉のぼり、紙
(指定寄附 18 件)	(指定寄附 730,267 円)		おむつ、タオル、他

2 広報・啓発

(1) 社協だよりの発行…年 6 回偶数月発行 計 669,400 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 29 年 9/16(土)17(日)アオーレ長岡にて開催

入場者延べ 21,500 人

② ポスター展…平成 29 年 9/16(土)17(日)

すこやか・ともしびまつりと同時開催

出展総数 1,093 点

③ ふれ愛コンサート…平成 29 年 9/17(日)

すこやか・ともしびまつりと同時開催

入場者 820 人



<< 社協だより >>

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 807 人 協力会員 1,173 人 年間 3,034 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 2,384 人 延べ食数 52,313 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 536 世帯 見守り構成員 580 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 323 人 協力会員 126 人 延べ走行距離 20,713km

⑤ ふれあい・いきいきサロン

…10 支所地域 179 か所 実施回数 1,775 回 延べ利用者数 29,561 人

⑥ 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 388 件

⑦ 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) 権利擁護

平成 29 年 11 月に権利擁護支援課を開設

① 法人後見事業

・平成 29 年 10 月 24 日 「法人後見受任団体」登録申請を家庭裁判所へ提出

・平成 29 年 12 月 27 日 法人後見人等名簿に登録

② 日常生活自立支援事業〔県社協事業受託〕

…基幹の社協(長岡市・柏崎市管轄)として専門員 4 人配置

契約継続件数 137 件



(3) 高齢者福祉・介護保険事業

① 介護研修会・交流会〔市と共催〕

…計 22 回 延べ参加者数 299 人

② 居宅介護支援事業<ケアプラン立案>

…5 事業所 延べ利用者数 7,572 人

《デイサービスセンターサンパルコなかのしま》

③ 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント<介護予防プラン立案>〔市・地域包括支援センター受託事業〕

…5 事業所 延べ利用者数 1,028 人

④ 訪問介護・介護予防訪問介護・介護予防訪問サービス<ホームヘルプサービス>

…4 事業所 実利用者数 448 人 延べ利用回数 47,988 回

⑤ 通所介護・地域密着型通所介護・介護予防通所介護・介護予防通所サービス<デイサービス>

…4 事業所 延べ利用者数 25,238 人

⑥ 暮らし元気アップ事業<介護予防デイサービス>

…本部事務局及び 5 支所地域 11 か所 実施述べ日数 650 日 延べ利用者数 7,014 人

⑦ 介護認定調査業務〔市事業受託〕

…4 事業所 調査件数 696 件

- ⑧高齢者基幹包括支援センター業務〔市事業受託〕
…統括的業務（会議・訪問）24回 認知症サポーター養成数2,056人
- ⑨地域包括支援センター業務〔市事業受託〕
…3か所 総合相談12,148件 実態把握2,705件
虐待防止相談18件 地域福祉連携事業4,475件

(4)障害者福祉・障害者総合支援法関連事業

- ①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57人 運転ボランティア登録者数31人 送迎件数627件
- ②居宅介護
…5事業所 実利用者数73人 延べ利用回数9,369回
- ③同行援護
…2事業所 実利用者数4人 延べ利用回数10回
- ④移動支援
…2事業所 実利用者数20人 延べ利用回数152回
- ⑤基準該当生活介護
…4事業所 実利用者数11人 延べ利用回数876回
- ⑥日中一時支援
…中之島支所 実利用者数6人 延べ利用回数114回
- ⑦身体障害者デイサービス〔市受託事業〕
…本部事務局介護サービス課 実施日数243回 延べ利用者数4,195人
- ⑧福祉の店「パレット長岡」の運営
売上実績



《 カフェく・る〜む 》

商品売上金	施設還元金	負担金収入
5,083,712円 (寄附製品売上含む)	4,075,323円	1,008,389円

- ⑨『カフェく・る〜む』の運営
営業日数349日 障害者雇用3人 実習者数3人 協力ボランティア数24人
- (5)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21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～11月 計13回 受講者35人
- ②介護講座…10月 計4回 受講者18人
- ③傾聴講座…4.10月 計6回 受講者49人
- ④公開講座・講演会…平成29年11月4日(土)、長岡市社会福祉センターにて相田一人氏を講師に迎え講演 演題「ただいだけで〜父 相田みつを を語る」参加者150人



《 ボランティア大学 公開講座 》

(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音声訳 …計8回 受講者11人

- ②点訳 …計8回 受講者3人
- ③手話 …計6回 受講者13人

(3) 地域のスター養成セミナー入門編

- ①紙芝居編…5～9月 計5回 受講者25人
- ②マジック編…4～6月 計5回 受講者25人

(4) トモシア1周年記念事業

- ①ゼロ弾きのゴーシュ…10月1日 参加者318人（2回公演）
- ②講演会「どうすすめる障害者の差別解消と虐待防止」…11月3日 参加者129人

(5) 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30年3月23日、長岡市社会福祉センタートモシアにて開催 参加者数71人

(6) ボランティア保険加入受付

- ①活動保険 383件 延べ8,576人
- ②行事用保険 293件 延べ10,895人
- ③福祉サービス総合補償 17件 延べ9,788人



《 地域のスター養成セミナーマジック入門編 》

(7) 福祉協力校指定事業（フォローアップ校）

- ・小学校 58校 ・中学校 28校
- ・特別支援学校 4校
- ・高等学校 13校

5 福祉施設の管理運営

- (1)長岡市社会福祉センタートモシアの管理運営（市受託契約） 延べ利用者数73,402人
- (2)福祉センター管理運営（指定管理）…2か所 延べ利用者数14,121人
- (3)老人福祉センター設置運営…2か所 延べ利用者数23,712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28,989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6,358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25,683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29年6月16日長岡市社会福祉センタートモシアにて開催
計94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16か所にて実施 ボランティア参加者延べ264人
- (3)赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金 …合計61,713,519円
- (4)あったか雪募金…合計41,062円



《 助成決定交付式 》

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	13,751,000	13,823,274	△72,274	
	寄附金収入	8,000,000	3,515,367	4,484,633	
	寄附金収入	6,000,000	2,785,100	3,214,900	
	指定寄附金収入	2,000,000	730,267	1,269,733	
	経常経費補助金収入	339,685,000	319,625,281	20,059,719	
	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	320,136,000	300,202,910	19,933,090	
	職員費補助金収入	274,362,000	261,437,992	12,924,008	
	運営費補助金収入	18,846,000	18,846,000	0	
	福祉の店運営事業補助金収入	327,000	327,000	0	
	福祉カフェ運営事業補助金収入	6,601,000	4,699,940	1,901,060	
	権利擁護体制整備事業補助金収入	20,000,000	14,891,978	5,108,022	
	県社協補助金収入	1,767,000	1,872,000	△105,000	
	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	
	県共募補助金収入	0	100,000	△100,000	
	備品整備補助金収入	0	100,000	△100,000	
	団体補助金収入	0	122,000	△122,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収入	0	122,000	△122,000	
	共同募金配分金収入	15,282,000	14,828,371	453,629	
	一般募金配分金収入	15,282,000	14,828,371	453,629	
	受託金収入	313,344,000	290,781,601	22,562,399	
	市受託金収入	301,501,000	278,691,065	22,809,935	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	103,139,000	88,950,103	14,188,897	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収入	3,165,000	2,919,743	245,257	
	福祉施設管理運営事業受託金収入	117,506,000	113,610,547	3,895,453	
	居住サービスの事業受託金収入	1,245,000	1,245,000	0	
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	48,846,000	44,365,672	4,480,328	
	身体障害者デイサービスの事業受託金収入	27,600,000	27,600,000	0	
	県社協受託金収入	11,843,000	12,090,536	△247,536	
	生活福祉資金受託金収入	579,000	589,536	△10,536	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,264,000	11,501,000	△237,000	
	貸付事業収入	210,000	75,000	135,000	
	償還金収入	150,000	75,000	75,000	
	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	16,489,000	13,536,062	2,952,938	
	参加費収入	51,000	100,700	△49,700	
	利用料収入	16,418,000	13,382,200	3,035,800	
	手数料収入	20,000	53,162	△33,162	
	負担金収入	9,370,000	7,403,505	1,966,495	
	負担金収入	9,370,000	7,403,505	1,966,495	
	福祉の店運営事業負担金収入	1,200,000	1,008,389	191,611	
	利用者負担金収入	7,267,000	5,580,538	1,686,462	
他団体負担金収入	147,000	151,578	△4,578		
その他の負担金収入	756,000	663,000	93,000		
介護保険事業収入	638,880,000	577,129,398	61,750,602		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,417,000	39,876,948	△10,459,948		
事業費収入	26,456,000	36,136,966	△9,680,966		
事業負担金収入(公費)	53,000	41,681	11,319		

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業負担金収入(一般)	2,908,000	3,698,301	△790,301	
居宅介護料収入	429,894,000	378,349,720	51,544,280	
(介護報酬収入)	385,381,000	338,375,523	47,005,477	
介護報酬収入	359,834,000	327,230,418	32,603,582	
介護予防報酬収入	25,547,000	11,145,105	14,401,895	
(利用者負担金収入)	44,513,000	39,974,197	4,538,803	
介護負担金収入(公費)	956,000	499,182	456,818	
介護負担金収入(一般)	40,569,000	38,348,925	2,220,075	
介護予防負担金収入(公費)	306,000	92,715	213,285	
介護予防負担金収入(一般)	2,682,000	1,033,375	1,648,625	
居宅介護支援介護料収入	150,859,000	132,463,410	18,395,590	
居宅介護支援介護料収入	127,378,000	114,828,210	12,549,790	
介護予防支援介護料収入	23,481,000	17,635,200	5,845,800	
利用者等利用料収入	19,179,000	18,116,889	1,062,111	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
食費収入(一般)	14,452,000	13,670,262	781,738	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,726,000	4,446,627	279,373	
その他の事業収入	9,531,000	8,322,431	1,208,569	
補助金事業収入(公費)	23,000	271,000	△248,000	
受託事業収入(公費)	4,370,000	3,504,131	865,869	
指定介護予防支援業務受託金収入	5,138,000	3,679,500	1,458,500	
介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	0	867,800	△867,800	
障害福祉サービス等事業収入	51,677,000	63,745,805	△12,068,805	
自立支援給付費収入	48,987,000	61,694,982	△12,707,982	
介護給付費収入	48,987,000	61,674,072	△12,687,072	
特例介護給付費収入	0	20,910	△20,910	
利用者負担金収入	178,000	302,273	△124,273	
特定費用収入	282,000	349,750	△67,750	
その他の事業収入	2,230,000	1,398,800	831,200	
補助金事業収入(公費)	2,084,000	1,398,800	685,200	
補助金事業収入(一般)	146,000	0	146,000	
受取利息配当金収入	4,083,000	4,178,705	△95,705	
その他の収入	2,046,000	3,423,215	△1,377,215	
受入研修費収入	105,000	111,400	△6,400	
利用者等外給食費収入	631,000	503,220	127,780	
雑収入	1,310,000	2,808,595	△1,498,595	
雑収入	1,310,000	2,808,595	△1,498,595	
事業活動収入計(1)	1,397,535,000	1,297,237,213	100,297,787	
支出				
人件費支出	1,083,666,000	951,975,812	131,690,188	
役員報酬支出	5,319,000	4,147,000	1,172,000	
その他の報酬支出	4,095,000	3,377,300	717,700	
職員給料支出	660,669,000	589,974,271	70,694,729	
職員俸給	553,698,000	510,342,983	43,355,017	
職員諸手当	95,591,000	68,324,770	27,266,230	
職員諸手当(通勤手当)	11,380,000	11,306,518	73,482	
職員賞与支出	143,339,000	130,927,228	12,411,772	
非常勤職員給与支出	108,643,000	88,952,273	19,690,727	
退職給付支出	25,452,000	23,335,592	2,116,408	
法定福利費支出	135,145,000	111,262,148	23,882,852	
介護職員処遇改善一時金支出	1,004,000	0	1,004,000	
事業費支出	148,122,000	131,807,715	16,314,285	
給食費支出	19,135,000	17,096,170	2,038,830	
介護用品費支出	174,000	16,607	157,393	
保健衛生費支出	1,164,000	736,941	427,059	
医療費支出	122,000	4,592	117,408	
被服費支出	117,000	1,436	115,564	

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	1,866,000	1,454,377	411,623	
水道光熱費支出	53,849,000	52,925,021	923,979	
電気料金	23,225,000	22,888,387	336,613	
水道料金	14,120,000	13,789,578	330,422	
ガス料金	13,836,000	13,591,568	244,432	
プロパンガス料金	2,668,000	2,655,488	12,512	
燃料費支出	11,195,000	10,664,248	530,752	
消耗器具備品費支出	15,819,000	13,839,717	1,979,283	
保険料支出	2,396,000	1,835,837	560,163	
賃借料支出	10,336,000	8,948,902	1,387,098	
教育指導費支出	7,445,000	5,563,684	1,881,316	
車輛費支出	24,504,000	18,720,183	5,783,817	
車輛費支出	11,408,000	8,019,428	3,388,572	
車輛燃料費支出	12,083,000	9,697,135	2,385,865	
車輛燃料費支出(軽油税)	1,013,000	1,003,620	9,380	
事務費支出	236,128,000	183,508,101	52,619,899	
福利厚生費支出	6,081,000	4,295,820	1,785,180	
職員被服費支出	2,660,000	1,151,855	1,508,145	
旅費交通費支出	9,162,000	5,746,208	3,415,792	
研修研究費支出	7,173,000	4,340,078	2,832,922	
事務消耗品費支出	8,790,000	5,792,513	2,997,487	
印刷製本費支出	10,392,000	5,642,388	4,749,612	
水道光熱費支出	3,357,000	2,337,829	1,019,171	
電気料金	2,245,000	1,637,394	607,606	
水道料金	616,000	450,508	165,492	
ガス料金	491,000	246,313	244,687	
プロパンガス料金	5,000	3,614	1,386	
燃料費支出	504,000	366,972	137,028	
修繕費支出	20,215,000	18,676,853	1,538,147	
通信運搬費支出	14,346,000	9,620,198	4,725,802	
会議費支出	285,000	144,859	140,141	
広報費支出	10,825,000	7,954,752	2,870,248	
業務委託費支出	68,354,000	59,370,647	8,983,353	
手数料支出	11,126,000	7,747,780	3,378,220	
保険料支出	6,923,000	6,195,074	727,926	
賃借料支出	22,418,000	19,129,464	3,288,536	
土地・建物賃借料支出	4,881,000	4,093,620	787,380	
租税公課支出	5,957,000	4,126,250	1,830,750	
保守料支出	17,892,000	13,946,372	3,945,628	
渉外費支出	1,112,000	670,012	441,988	
諸会費支出	1,665,000	1,425,140	239,860	
指定寄附金払出支出	2,000,000	730,267	1,269,733	
雑支出	10,000	3,150	6,850	
利用者負担軽減額	1,662,000	1,044,040	617,960	
助成金支出	10,464,000	8,957,000	1,507,000	
助成金支出	10,464,000	8,957,000	1,507,000	
福祉・ボランティア団体活動助成金支出	1,750,000	1,059,000	691,000	
地区活動助成金支出	2,850,000	2,633,000	217,000	
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	4,645,000	4,645,000	0	
地域福祉活動推進事業助成金支出	625,000	620,000	5,000	
負担金支出	8,345,000	7,121,513	1,223,487	
負担金支出	8,345,000	7,121,513	1,223,487	
イベント負担金支出	968,000	863,841	104,159	
施設維持管理業務負担金支出	7,377,000	6,257,672	1,119,328	
その他の支出	833,000	832,410	590	

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	833,000	832,410	590	
	退職手当積立基金預け金差損	833,000	832,410	590	
	事業活動支出計(2)	1,489,220,000	1,285,246,591	203,973,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,685,000	11,990,622	△103,675,622	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	4,100,000	2,149,000	1,951,000	
	入 施設整備等補助金収入	4,100,000	2,149,000	1,951,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000	△1,100,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000	△1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	4,100,000	3,249,000	851,000	
	支 固定資産取得支出	8,046,000	5,902,573	2,143,427	
	出 車輛運搬具取得支出	6,370,000	4,281,277	2,088,723	
	器具及び備品取得支出	1,676,000	1,621,296	54,704	
	施設整備等支出計(5)	8,046,000	5,902,573	2,143,427	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,946,000	△2,653,573	△1,292,427	
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	45,361,000	8,999,613	36,361,387	
	入 ともしび基金積立資産取崩収入	43,169,000	8,999,613	34,169,387	
	ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金)	43,169,000	8,999,613	34,169,387	
	寄附金基金積立資産取崩収入	2,192,000	0	2,192,000	
	寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金)	2,192,000	0	2,192,000	
	積立資産取崩収入	11,564,000	9,970,819	1,593,181	
	退職給付引当資産取崩収入	7,939,000	7,955,952	△16,952	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,160,000	657,800	1,502,200	
	福祉の店運営事業積立資産取崩収入	1,465,000	1,357,067	107,933	
	その他の活動による収入	5,600,000	5,599,550	450	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,600,000	5,599,550	450	
	その他の活動収入計(7)	62,525,000	24,569,982	37,955,018	
	支 基金積立資産支出	6,333,000	2,713,400	3,619,600	
	出 ともしび基金積立資産支出	6,210,000	2,592,100	3,617,900	
	ともしび基金積立資産支出(普通預金)	6,210,000	2,592,100	3,617,900	
	施設整備基金積立資産支出	122,000	120,800	1,200	
	施設整備基金積立資産支出(普通預金)	122,000	120,800	1,200	
	寄附金基金積立資産支出	1,000	500	500	
	寄附金基金積立資産支出(普通預金)	1,000	500	500	
	積立資産支出	15,391,000	14,712,901	678,099	
退職給付引当資産支出	13,399,000	13,342,412	56,588		
長期預り金積立資産支出	792,000	362,100	429,900		
福祉の店運営事業積立資産支出	1,200,000	1,008,389	191,611		
その他の活動支出計(8)	21,724,000	17,426,301	4,297,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,801,000	7,143,681	33,657,319		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,830,000	16,480,730	△73,310,730		
前期末支払資金残高(12)	457,556,000	481,977,556	△24,421,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,726,000	498,458,286	△97,732,286		

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	13,823,274	13,937,396	△114,122	99.18%	
	寄附金収益	3,515,367	4,001,343	△485,976	87.85%	
	指定寄附金収益	730,267	449,342	280,925	162.52%	
	経常経費補助金収益	319,625,281	319,014,766	610,515	100.19%	
	県補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	100.00%	
	福祉の店運営事業補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	100.00%	
	市補助金収益	300,202,910	298,432,638	1,770,272	100.59%	
	職員費補助金収益	261,437,992	271,508,366	△10,070,374	96.29%	
	運営費補助金収益	18,846,000	18,225,642	620,358	103.40%	
	福祉の店運営事業補助金収益	327,000	327,000	0	100.00%	
	災害対策分補助金収益	0	5,058,067	△5,058,067	0.00%	
	福祉カフェ運営事業補助金収益	4,699,940	3,313,563	1,386,377	141.84%	
	権利擁護体制整備事業補助金収益	14,891,978	0	14,891,978		
	県社協補助金収益	1,872,000	2,196,000	△324,000	85.25%	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,872,000	1,872,000	0	100.00%	
	県民たすけあい基金助成事業助成金収益	0	324,000	△324,000	0.00%	
	県共募補助金収益	100,000	0	100,000		
	備品整備補助金収益	100,000	0	100,000		
	団体補助金収益	122,000	95,000	27,000	128.42%	
	インフルエンザ予防接種補助金収益	122,000	95,000	27,000	128.42%	
	共同募金配分金収益	14,828,371	15,791,128	△962,757	93.90%	
	一般募金配分金収益	14,828,371	15,791,128	△962,757	93.90%	
	受託金収益	290,781,601	276,944,926	13,836,675	105.00%	
	市受託金収益	278,691,065	264,609,728	14,081,337	105.32%	
	介護サービス事業受託金収益	0	222,120	△222,120	0.00%	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	88,950,103	81,271,762	7,678,341	109.45%	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収益	2,919,743	2,820,155	99,588	103.53%	
	地域型介護予防事業受託金収益	0	32,212,883	△32,212,883	0.00%	
	介護予防継続支援事業受託金収益	0	1,510,000	△1,510,000	0.00%	
	福祉施設管理運営事業受託金収益	113,610,547	116,587,558	△2,977,011	97.45%	
	居住サービス事業受託金収益	1,245,000	1,245,000	0	100.00%	
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	44,365,672	28,740,250	15,625,422	154.37%	
	身体障害者デイサービス事業受託金収益	27,600,000	0	27,600,000		
	県社協受託金収益	12,090,536	12,335,198	△244,662	98.02%	
	生活福祉資金受託金収益	589,536	590,198	△662	99.89%	
	日常生活自立支援事業受託金収益	11,501,000	11,745,000	△244,000	97.92%	
	貸付事業収益	0	13,000	△13,000	0.00%	
	貸付金利息収益	0	13,000	△13,000	0.00%	
	延滞利息収益	0	13,000	△13,000	0.00%	
	事業収益	13,536,062	11,877,567	1,658,495	113.96%	
	参加費収益	100,700	200,200	△99,500	50.30%	
	利用料収益	13,382,200	11,660,340	1,721,860	114.77%	
	手数料収益	53,162	17,027	36,135	312.22%	
	負担金収益	7,403,505	5,569,920	1,833,585	132.92%	
	負担金収益	7,403,505	5,569,920	1,833,585	132.92%	
	福祉の店運営事業負担金収益	1,008,389	1,075,318	△66,929	93.78%	
利用者負担金収益	5,580,538	4,142,280	1,438,258	134.72%		
他団体負担金収益	151,578	124,322	27,256	121.92%		
その他の負担金収益	663,000	228,000	435,000	290.79%		

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
介護保険事業収益	577,129,398	557,343,771	19,785,627	103.55%	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	39,876,948	0	39,876,948		
事業費収益	36,136,966	0	36,136,966		
事業負担金収益(公費)	41,681	0	41,681		
事業負担金収益(一般)	3,698,301	0	3,698,301		
居宅介護料収益	378,349,720	396,985,447	△18,635,727	95.31%	
(介護報酬収益)	338,375,523	354,094,878	△15,719,355	95.56%	
介護報酬収益	327,230,418	331,523,406	△4,292,988	98.71%	
介護予防報酬収益	11,145,105	22,571,472	△11,426,367	49.38%	
(利用者負担金収益)	39,974,197	42,890,569	△2,916,372	93.20%	
介護負担金収益(公費)	499,182	668,374	△169,192	74.69%	
介護負担金収益(一般)	38,348,925	39,686,475	△1,337,550	96.63%	
介護予防負担金収益(公費)	92,715	214,383	△121,668	43.25%	
介護予防負担金収益(一般)	1,033,375	2,321,337	△1,287,962	44.52%	
居宅介護支援介護料収益	132,463,410	138,402,380	△5,938,970	95.71%	
居宅介護支援介護料収益	114,828,210	118,735,680	△3,907,470	96.71%	
介護予防支援介護料収益	17,635,200	19,666,700	△2,031,500	89.67%	
利用者等利用料収益	18,116,889	13,494,466	4,622,423	134.25%	
居宅介護サービス利用料収益	0	64	△64	0.00%	
食費収益(一般)	13,670,262	13,494,402	175,860	101.30%	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,446,627	0	4,446,627		
その他の事業収益	8,322,431	8,461,478	△139,047	98.36%	
補助金事業収益(公費)	271,000	113,000	158,000	239.82%	
受託事業収益(公費)	3,504,131	3,526,378	△22,247	99.37%	
指定介護予防支援業務受託金収益	3,679,500	4,822,100	△1,142,600	76.30%	
介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	867,800	0	867,800		
障害福祉サービス等事業収益	63,745,805	76,906,370	△13,160,565	82.89%	
自立支援給付費収益	61,694,982	46,459,903	15,235,079	132.79%	
介護給付費収益	61,674,072	46,459,903	15,214,169	132.75%	
特例介護給付費収益	20,910	0	20,910		
利用者負担金収益	302,273	189,717	112,556	159.33%	
特定費用収益	349,750	300,300	49,450	116.47%	
その他の事業収益	1,398,800	29,956,450	△28,557,650	4.67%	
補助金事業収益(公費)	1,398,800	29,956,450	△28,557,650	4.67%	
その他の事業収益	20,900	0	20,900		
その他の事業収益	20,900	0	20,900		
その他の事業収益	20,900	0	20,900		
サービス活動収益計(1)	1,289,581,193	1,265,609,059	23,972,134	101.89%	
費用					
人件費	951,975,812	938,179,486	13,796,326	101.47%	
役員報酬	4,147,000	2,160,000	1,987,000	191.99%	
その他の報酬	3,377,300	3,729,162	△351,862	90.56%	
職員給料	589,974,271	582,735,721	7,238,550	101.24%	
職員俸給	510,342,983	505,009,242	5,333,741	101.06%	
職員諸手当	68,324,770	66,682,109	1,642,661	102.46%	
職員諸手当(通勤手当)	11,306,518	11,044,370	262,148	102.37%	
職員賞与	130,927,228	128,687,593	2,239,635	101.74%	
非常勤職員給与	88,952,273	93,070,382	△4,118,109	95.58%	
退職給付費用	23,335,592	15,020,790	8,314,802	155.36%	
法定福利費	111,262,148	112,775,838	△1,513,690	98.66%	
事業費	131,807,715	131,704,637	103,078	100.08%	
給食費	17,096,170	15,011,200	2,084,970	113.89%	
介護用品費	16,607	37,004	△20,397	44.88%	
保健衛生費	736,941	628,554	108,387	117.24%	
医療費	4,592	8,058	△3,466	56.99%	
被服費	1,436	298,218	△296,782	0.48%	
教養娯楽費	1,454,377	907,095	547,282	160.33%	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
水道光熱費	52,925,021	52,864,033	60,988	100.12%	
電気料金	22,888,387	22,721,820	166,567	100.73%	
水道料金	13,789,578	14,509,926	△720,348	95.04%	
ガス料金	13,591,568	13,412,987	178,581	101.33%	
プロパンガス料金	2,655,488	2,219,300	436,188	119.65%	
燃料費	10,664,248	8,730,575	1,933,673	122.15%	
消耗器具備品費	13,839,717	14,314,482	△474,765	96.68%	
保険料	1,835,837	1,663,932	171,905	110.33%	
賃借料	8,948,902	9,671,294	△722,392	92.53%	
教育指導費	5,563,684	8,622,820	△3,059,136	64.52%	
車両費	18,720,183	18,947,372	△227,189	98.80%	
車両費	8,019,428	9,147,182	△1,127,754	87.67%	
車両燃料費	9,697,135	8,742,616	954,519	110.92%	
車両燃料費(軽油税)	1,003,620	1,057,574	△53,954	94.90%	
事務費	183,508,101	192,899,548	△9,391,447	95.13%	
福利厚生費	4,295,820	4,257,355	38,465	100.90%	
職員被服費	1,151,855	1,796,373	△644,518	64.12%	
旅費交通費	5,746,208	10,458,020	△4,711,812	54.95%	
研修研究費	4,340,078	4,292,605	47,473	101.11%	
事務消耗品費	5,792,513	7,638,620	△1,846,107	75.83%	
印刷製本費	5,642,388	5,739,086	△96,698	98.32%	
水道光熱費	2,337,829	3,550,593	△1,212,764	65.84%	
電気料金	1,637,394	2,584,883	△947,489	63.34%	
水道料金	450,508	653,482	△202,974	68.94%	
ガス料金	246,313	309,054	△62,741	79.70%	
プロパンガス料金	3,614	3,174	440	113.86%	
燃料費	366,972	346,871	20,101	105.79%	
修繕費	18,676,853	17,010,495	1,666,358	109.80%	
通信運搬費	9,620,198	10,513,899	△893,701	91.50%	
会議費	144,859	164,921	△20,062	87.84%	
広報費	7,954,752	7,291,862	662,890	109.09%	
業務委託費	59,370,647	61,931,987	△2,561,340	95.86%	
手数料	7,747,780	7,193,030	554,750	107.71%	
保険料	6,195,074	7,541,251	△1,346,177	82.15%	
賃借料	19,129,464	18,823,335	306,129	101.63%	
土地・建物賃借料	4,093,620	2,278,645	1,814,975	179.65%	
租税公課	4,126,250	4,715,100	△588,850	87.51%	
保守料	13,946,372	15,115,792	△1,169,420	92.26%	
渉外費	670,012	330,284	339,728	202.86%	
諸会費	1,425,140	1,418,615	6,525	100.46%	
指定寄附金払出	730,267	449,342	280,925	162.52%	
雑費	3,150	41,467	△38,317	7.60%	
利用者負担軽減額	1,044,040	1,359,060	△315,020	76.82%	
助成金費用	8,957,000	11,157,000	△2,200,000	80.28%	
助成金費用	8,957,000	11,157,000	△2,200,000	80.28%	
福祉・ボランティア団体活動助成金費用	1,059,000	999,000	60,000	106.01%	
地区活動助成金費用	2,633,000	4,818,000	△2,185,000	54.65%	
社会福祉協力校事業活動助成金費用	4,645,000	4,715,000	△70,000	98.52%	
地域福祉活動推進事業助成金費用	620,000	625,000	△5,000	99.20%	
負担金費用	7,121,513	6,345,228	776,285	112.23%	
負担金費用	7,121,513	6,345,228	776,285	112.23%	
イベント負担金費用	863,841	749,493	114,348	115.26%	
施設維持管理業務負担金費用	6,257,672	5,595,735	661,937	111.83%	
減価償却費	28,461,762	30,426,550	△1,964,788	93.54%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,319,858	△15,451,977	132,119	99.14%	
その他の費用	832,410	438,150	394,260	189.98%	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
	その他の費用	832,410	438,150	394,260	189.98%	
	退職手当積立基金預け金差損	832,410	438,150	394,260	189.98%	
	サービス活動費用計(2)	1,298,388,495	1,297,057,682	1,330,813	100.10%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,807,302	△31,448,623	22,641,321	28.01%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,178,705	4,996,560	△817,855	83.63%	
	投資有価証券売却益	0	16,545,229	△16,545,229	0.00%	
	その他のサービス活動外収益	3,402,315	1,588,126	1,814,189	214.23%	
	受入研修費収益	111,400	238,700	△127,300	46.67%	
	利用者等外給食収益	482,320	125,950	356,370	382.95%	
	雑収益	2,808,595	1,223,476	1,585,119	229.56%	
	サービス活動外収益計(4)	7,581,020	23,129,915	△15,548,895	32.78%	
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)	7,581,020	23,129,915	△15,548,895	32.78%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,226,282	△8,318,708	7,092,426	14.74%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,149,000	1,851,000	298,000	116.10%	
	施設整備等補助金収益	2,149,000	1,851,000	298,000	116.10%	
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	181,440	918,560	606.26%	
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	181,440	918,560	606.26%	
	固定資産売却益	0	41,556	△41,556	0.00%	
	車輛運搬具売却益	0	41,556	△41,556	0.00%	
	特別収益計(8)	3,249,000	2,073,996	1,175,004	156.65%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	530,126	20	530,106	#####	
	車輛運搬具売却損・処分損	523,001	4	522,997	#####	
	器具及び備品売却損・処分損	7,125	16	7,109	#####	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,149,000	1,851,000	298,000	116.10%		
特別費用計(9)	2,679,126	1,851,020	828,106	144.74%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,874	222,976	346,898	255.58%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△656,408	△8,095,732	7,439,324	8.11%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	580,137,287	595,775,173	△15,637,886	97.38%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,480,879	587,679,441	△8,198,562	98.60%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	8,999,613	27,000,000	△18,000,387	33.33%	
	ともしび基金取崩額	8,999,613	25,000,000	△16,000,387	36.00%	
	施設整備基金取崩額	0	0	0		
	寄附金基金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	14,822,259	7,079,128	7,743,131	209.38%	
	退職給付積立金取崩額	12,723,092	4,162,290	8,560,802	305.68%	
	長期預り金積立金取崩額	742,100	1,738,263	△996,163	42.69%	
	福祉の店運営事業積立金取崩額	1,357,067	1,178,575	178,492	115.14%	
	その他の積立金積立額(17)	17,426,301	41,621,282	△24,194,981	41.87%	
	ともしび基金積立金積立額	2,592,100	21,901,073	△19,308,973	11.84%	
	施設整備基金積立金積立額	120,800	122,005	△1,205	99.01%	
	寄附金基金積立金積立額	500	1,016	△516	49.21%	
	退職給付積立金積立額	13,342,412	18,056,570	△4,714,158	73.89%	
	長期預り金積立金積立額	362,100	465,300	△103,200	77.82%	
福祉の店運営事業積立金積立額	1,008,389	1,075,318	△66,929	93.78%		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	585,876,450	580,137,287	5,739,163	100.99%		

法人単位貸借対照表

(平成30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	614,695,343	583,289,488	31,405,855	流動負債	116,237,057	101,311,932	14,925,125
現金預金	486,856,378	466,359,985	20,496,393	事業未払金	115,514,144	100,353,618	15,160,526
預金	486,856,378	466,359,985	20,496,393	預り金	520,657	700,069	△179,412
事業未収金	120,449,773	108,912,854	11,536,919	預り金	520,657	700,069	△179,412
事業未収金(市)	2,664,143	431,000	2,233,143	職員預り金	202,256	258,245	△55,989
事業未収金(障害)	10,594,567	13,969,215	△3,374,648	職員預り金(社会保険料)	202,256	258,245	△55,989
事業未収金(国保連)	83,599,984	81,514,037	2,085,947				
事業未収金(介護利用料負担金)	3,455,430	4,046,311	△590,881				
事業未収金(障害利用者負担金)	33,269	165,718	△132,449				
事業未収金(介護利用者食費)	1,498,335	1,607,273	△108,938				
事業未収金(障害利用者食費)	209,850	284,200	△74,350				
事業未収金(同一法人)	762,980	691,580	71,400				
事業未収金(事業所)	2,310,000	2,045,300	264,700				
事業未収金	14,166,800	4,158,220	10,008,580				
事業未収金(総合利用者負担金)	546,615	0	546,615				
事業未収金(総合利用者食費)	607,800	0	607,800				
前払金	7,219,192	7,926,649	△707,457				
仮払金	170,000	90,000	80,000				
固定資産	1,658,467,576	1,688,775,572	△30,307,996	固定負債	277,504,469	277,265,149	239,320
基本財産	222,663,084	241,969,354	△19,306,270	退職給付引当金	267,951,410	267,332,090	619,320
建物	208,363,084	227,669,354	△19,306,270	退職給付引当金(全社協)	83,787,140	88,554,280	△4,767,140
預金	14,300,000	14,300,000	0	退職給付引当金(市社協)	184,164,270	178,777,810	5,386,460
その他の固定資産	1,435,804,492	1,446,806,218	△11,001,726	長期預り金	9,553,059	9,933,059	△380,000
建物	24,774,421	25,687,156	△912,735	ボランティア銀行運営事業預り金	9,553,059	9,933,059	△380,000
構築物	1,504,922	1,600,498	△95,576	負債の部合計	393,741,526	378,577,081	15,164,445
車輛運搬具	8,614,068	9,933,846	△1,319,778				
器具及び備品	7,099,850	8,554,806	△1,454,956	純資産の部			
長期貸付金	2,072,000	2,147,000	△75,000	基金	14,300,000	14,300,000	0
退職手当積立基金預け金	87,994,770	93,594,320	△5,599,550	基金	14,300,000	14,300,000	0
退職給付引当資産	184,164,270	178,777,810	5,386,460	国庫補助金等特別積立金	167,007,950	180,178,808	△13,170,858
				その他の積立金	1,112,236,993	1,118,871,884	△6,634,891

法人単位貸借対照表

(平成30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
長期預り金積立資産	7,343,198	7,638,898	△295,700	ともしび基金積立金	963,597,714	970,005,227	△6,407,513
ともしび基金積立資産	963,597,714	970,005,227	△6,407,513	施設整備基金積立金	137,693,148	137,572,348	120,800
ともしび基金積立資産(投資有価証券)	880,000,000	830,000,000	50,000,000	寄附金基金積立金	9,261,519	9,261,019	500
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	1,684,612	2,033,290	△348,678
ともしび基金積立資産(普通預金)	63,597,714	120,005,227	△56,407,513	次期繰越活動増減差額	585,876,450	580,137,287	5,739,163
施設整備基金積立資産	137,693,148	137,572,348	120,800	(うち当期活動増減差額)	△656,408	18,904,268	△19,560,676
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)	29,693,148	29,572,348	120,800				
寄附金基金積立資産	9,261,519	9,261,019	500				
寄附金基金積立資産(定期預金)	5,000,000	5,000,000	0				
寄附金基金積立資産(普通預金)	4,261,519	4,261,019	500				
福祉の店運営事業積立資産	1,684,612	2,033,290	△348,678				
福祉の店運営事業積立資産	1,684,612	2,033,290	△348,678				
資産の部合計	2,273,162,919	2,272,065,060	1,097,859	純資産の部合計	1,879,421,393	1,893,487,979	△14,066,586
				負債及び純資産の部合計	2,273,162,919	2,272,065,060	1,097,859