

平成31年度 長岡市社会福祉協議会事業計画の概要

【重点目標別主要事業】 ●印：第2次活動推進計画記載事項

1 住民参加型在宅福祉サービスの推進●

(1) 住民参加型在宅福祉サービスの実施

ボランティア銀行、福祉送迎サービス事業、ふれあい型食事サービス事業、小地域ネットワーク活動、ふれあい・いきいきサロン

(2) 地域福祉懇談会の開催

地区の課題解決に向けた検討、情報交換を行うため、地区社協・地区福祉会、地域包括支援センター等と連携を図り、開催

(3) 住民参加型在宅福祉サービスの見直し検討

住民参加型在宅福祉活動の5つの事業の協力者の確保に向け、謝金のあり方など、現在の活動システムの見直しに向け、検討

(4) 福祉担当コミュニティセンター主事連絡会の開催

原則、毎月第3月曜日開催

(5) 福祉コミュニティ推進の集いの開催

地区福祉活動の関係者を対象とした、全市規模の研修会の開催
(年1回)

(6) 生活支援活動の担い手養成研修会の開催〔新規〕

新たに家事支援や見守り訪問等の生活支援に携わるボランティアの研修会の開催

(7) 地域福祉活動推進事業の実施（地区社協・地区福祉会への助成事業）

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50万円 10地区を予定≫

(8) 関係者ネットワーク会議の開催（市受託事業）

市内の高齢者福祉に関係する機関、団体による連携の場として、関係者のネットワーク会議の開催



＜福祉コミュニティ推進の集い＞

2 ボランティアの養成と活動の振興●

(1) ボランティアの養成

ボランティア大学 基礎講座（5月～9月、計12回）、
介護講座（10月、計4回・土曜開催）、傾聴講座（4月、10月、11月、計6回）、
初心者講座（基礎講座終了後、手話・点訳・音声訳・要約筆記、各5回～8回）
ボランティアスタート講座（年6回程度）

(2) ボランティア相談、情報提供

ホームページ等様々な広報媒体を活用し、ボランティア相談や情報提供等の実施

(3) 福祉協力校事業

市内小・中学校・特別支援学校・高等学校及び高等専門学校の社会福祉活動の推進

(4) 新たな活動の開発

地域のスター養成セミナー（紙芝居編 計4回、マジック編 計3回）



＜ボランティア大学 基礎講座＞

3 社協の特長を活かした介護サービスの実施●

(1) 訪問型サービス

ア 介護保険事業（訪問介護）・・・4事業所
イ 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防訪問サービス）・・・4事業所
ウ 障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護、同行援護、移動支援）・・・4事業所

(2) 通所型サービス

ア 介護保険事業（通所介護、地域密着型通所介護）・・・4事業所
イ 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防通所サービス）・・・4事業所
（長岡市くらし元気アップ事業）・・・6事業所

ウ 障害福祉サービス（基準該当生活介護、日中一時支援）・・・4事業所

エ 身体障害者デイサービス事業・・・1事業所

(3) 居宅介護支援

ア 介護保険事業（居宅介護支援事業）・・・5事業所
イ 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防支援、介護予防ケアマネジメント）
・・・5事業所

ウ 要介護認定調査業務・・・5事業所

(4) 地域包括支援センター事業

ア 包括的支援事業（高齢者基幹包括支援センター）・・・1事業所
（地域包括支援センター）・・・3事業所

イ 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防支援、介護予防ケアマネジメント）
・・・3事業所

(5) 介護研修会（在宅介護者の介護技術向上や介護者同士の交流を目的とした研修会）

4 相談支援機能の充実、生活の安定に向けた支援

(1) ふれあい福祉総合相談所の運営

一般相談：本部事務局、各支所で実施。 法律相談：本部事務局で実施。

(2) 生活福祉資金の貸付

低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯の自立生活援助のための資金の貸付

5 権利擁護（日常生活自立支援事業・成年後見制度）の推進●

(1) 日常生活自立支援事業の実施（県社協受託事業）

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分な人が地域で自立した生活が営めるよう、福祉サービスの利用、日常的金銭管理等の援助

(2) 法人後見事業の実施（市補助事業）

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等で判断能力が欠けている人や不十分な人に対し、家庭裁判所から受任し、財産の管理や介護サービス等の契約を行い、本人の生活を支援、保護する法人による後見事業



＜成年後見セミナー＞

6 災害に備えた支援体制の構築（新規）●

(1) 協働型災害ボランティアセンター勉強会、被災時対応検討会への主体的な参加

市内の災害支援に関係する機関、団体による、勉強会・検討会への参加

(2) 災害時の事業継続計画（BCP）の策定〔新規〕

災害時の事業中断に伴うリスクを最小限に抑えるため、事業継続計画（BCP）の策定



＜災害ボランティアセンター設置訓練＞

平成31年度 長岡市社会福祉協議会事業計画の概要

7 活動の基盤づくり●

(1) 共同募金運動の推進（長岡市共同募金委員会事業）

(2) ともしび基金の管理運営

(3) 「ながおか社協だより」の発行

年4回、4, 8, 10, 2月発行

(4) ともしび運動の啓発（長岡市と共同事業）

すこやか・ともしびまつり……9/28(土)29(日)アオーレ長岡にて開催

ふれ愛コンサート……9/29(日)すこやか・ともしびまつりと同時開催

ポスター展……9/28(土)29(日) すこやか・ともしびまつりと同時開催



<赤い羽根共同募金 街頭募金>

8 障害者の社会参加・地域共生のまちづくりに向けた支援

(1) 福祉の店パレット長岡の運営

イオン長岡店等に設置している福祉の店の運営

(2) 福祉のカフェりらんの運営支援

アオーレ長岡内で市内複数の障害者福祉施設等が共同で運営する福祉のカフェりらんの

運営支援

(3) カフェく・る～む の運営

障害者の就労の場の提供と社会参加を促進するため、カフェ「く・る

～む」を運営



<カフェ「く・る～む」>

9 福祉施設の管理運営

長岡市社会福祉センター、老人福祉センター等の管理運営

10 法人の適正運営と機能向上

理事会、評議員会、各種委員会の開催

法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	13,746,000	13,654,580	91,420	
	会費収入	13,746,000	13,654,580	91,420	
	寄附金収入	6,500,000	2,941,737	3,558,263	
	寄附金収入	5,000,000	2,201,513	2,798,487	
	指定寄附金収入	1,500,000	740,224	759,776	
	経常経費補助金収入	337,588,000	334,361,523	3,226,477	
	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	319,970,000	316,045,132	3,924,868	
	職員費補助金収入	269,548,000	267,469,670	2,078,330	
	運営費補助金収入	19,095,000	19,095,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
	権利擁護体制整備事業補助金収入	25,000,000	23,153,462	1,846,538	
	県社協補助金収入	1,767,000	1,872,000	△105,000	
	生活福祉資金相談員体制強化事業助成金収入	1,767,000	1,872,000	△105,000	
	団体補助金収入	0	126,000	△126,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収入	0	126,000	△126,000	
	共同募金配分金収入	13,351,000	13,818,391	△467,391	
	一般募金配分金収入	13,351,000	13,818,391	△467,391	
	受託金収入	303,206,000	283,330,831	19,875,169	
	市受託金収入	290,927,000	271,809,246	19,117,754	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	101,247,000	85,759,845	15,487,155	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収入	3,165,000	2,969,782	195,218	
	福祉施設管理運営事業受託金収入	112,442,000	110,678,660	1,763,340	
	生活援助員業務事業受託金収入	1,274,000	1,274,400	△400	
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	45,000,000	43,327,879	1,672,121	
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	長岡市生活支援体制整備事業受託金収入	2,799,000	2,798,680	320	
	県社協受託金収入	12,279,000	11,521,585	757,415	
	生活福祉資金受託金収入	579,000	513,585	65,415	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,700,000	11,008,000	692,000	
	貸付事業収入	150,000	3,000	147,000	
	償還金収入	100,000	3,000	97,000	
	貸付金利息収入	50,000	0	50,000	
	延滞利息収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	15,855,000	13,234,513	2,620,487	
	参加費収入	51,000	145,840	△94,840	
	利用料収入	15,754,000	12,859,830	2,894,170	
	手数料収入	50,000	39,198	10,802	
	その他の事業収入	0	189,645	△189,645	
	負担金収入	9,569,000	6,885,583	2,683,417	
	負担金収入	9,569,000	6,885,583	2,683,417	
	福祉の店運営事業負担金収入	1,200,000	662,934	537,066	
	利用者負担金収入	7,550,000	5,408,596	2,141,404	
	他団体負担金収入	135,000	172,053	△37,053	
	その他の負担金収入	684,000	642,000	42,000	
	介護保険事業収入	628,914,000	530,321,337	98,592,663	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,563,000	50,521,219	9,041,781	
	事業費収入	54,012,000	45,866,298	8,145,702	
	事業負担金収入(公費)	235,000	150,817	84,183	

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	5,316,000	4,504,104	811,896	
	居宅介護料収入	395,306,000	327,016,401	68,289,599	
	(介護報酬収入)	353,758,000	292,641,946	61,116,054	
	介護報酬収入	353,758,000	292,641,271	61,116,729	
	介護予防報酬収入	0	675	△675	
	(利用者負担金収入)	41,548,000	34,374,455	7,173,545	
	介護負担金収入(公費)	647,000	632,293	14,707	
	介護負担金収入(一般)	40,901,000	33,742,162	7,158,838	
	居宅介護支援介護料収入	145,825,000	128,260,990	17,564,010	
	居宅介護支援介護料収入	124,399,000	111,453,490	12,945,510	
	介護予防支援介護料収入	21,426,000	16,807,500	4,618,500	
	利用者等利用料収入	19,826,000	16,616,567	3,209,433	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	13,540,000	11,648,647	1,891,353	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,285,000	4,967,920	1,317,080	
	その他の事業収入	8,394,000	7,906,160	487,840	
	補助金事業収入(公費)	271,000	154,000	117,000	
	受託事業収入(公費)	3,625,000	3,035,610	589,390	
	指定介護予防支援業務受託金収入	3,210,000	3,573,700	△363,700	
	介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	1,288,000	1,142,850	145,150	
	障害福祉サービス等事業収入	59,250,000	70,788,323	△11,538,323	
	自立支援給付費収入	57,533,000	68,753,500	△11,220,500	
	介護給付費収入	57,301,000	68,464,058	△11,163,058	
	特例介護給付費収入	232,000	289,442	△57,442	
	利用者負担金収入	282,000	224,273	57,727	
	特定費用収入	358,000	385,350	△27,350	
	その他の事業収入	1,077,000	1,425,200	△348,200	
	補助金事業収入(公費)	1,015,000	1,425,200	△410,200	
	補助金事業収入(一般)	62,000	0	62,000	
	受取利息配当金収入	4,312,000	4,370,834	△58,834	
	その他の収入	1,836,000	3,021,946	△1,185,946	
	受入研修費収入	105,000	139,400	△34,400	
	利用者等外給食費収入	677,000	543,770	133,230	
	雑収入	1,054,000	2,338,776	△1,284,776	
	雑収入	1,054,000	2,338,776	△1,284,776	
	事業活動収入計(1)	1,380,926,000	1,262,914,207	118,011,793	
支出	人件費支出	1,085,297,000	969,114,232	116,182,768	
	役員報酬支出	4,920,000	3,955,000	965,000	
	その他の報酬支出	5,023,000	2,905,640	2,117,360	
	職員給料支出	655,786,000	593,273,908	62,512,092	
	職員俸給	551,403,000	515,371,927	36,031,073	
	職員諸手当	92,214,000	65,880,872	26,333,128	
	職員諸手当(通勤手当)	12,169,000	12,021,109	147,891	
	職員賞与支出	147,425,000	134,855,028	12,569,972	
	非常勤職員給与支出	109,188,000	93,046,364	16,141,636	
	退職給付支出	26,726,000	25,705,462	1,020,538	
	法定福利費支出	135,286,000	115,372,830	19,913,170	
	介護職員処遇改善一時金支出	943,000	0	943,000	
	事業費支出	147,817,000	130,467,143	17,349,857	
	給食費支出	17,694,000	15,598,828	2,095,172	
	介護用品費支出	166,000	29,856	136,144	
	保健衛生費支出	1,010,000	589,314	420,686	
	医療費支出	38,000	2,960	35,040	
	被服費支出	60,000	1,436	58,564	
	教養娯楽費支出	1,661,000	1,117,035	543,965	
	水道光熱費支出	54,463,000	53,045,082	1,417,918	

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料金	24,042,000	23,459,327	582,673	
水道料金	14,142,000	13,650,726	491,274	
ガス料金	14,017,000	13,876,088	140,912	
プロパンガス料金	2,262,000	2,058,941	203,059	
燃料費支出	10,647,000	10,125,835	521,165	
消耗器具備品費支出	16,022,000	13,391,194	2,630,806	
保険料支出	1,879,000	1,439,875	439,125	
賃借料支出	10,566,000	8,979,551	1,586,449	
教育指導費支出	8,040,000	5,845,416	2,194,584	
車輛費支出	25,571,000	20,300,761	5,270,239	
車輛費支出	12,006,000	9,144,989	2,861,011	
車輛燃料費支出	12,585,000	10,185,102	2,399,898	
車輛燃料費支出(軽油税)	980,000	970,670	9,330	
事務費支出	235,609,000	186,935,056	48,673,944	
福利厚生費支出	6,170,000	4,306,842	1,863,158	
職員被服費支出	2,523,000	1,371,060	1,151,940	
旅費交通費支出	8,916,000	5,478,351	3,437,649	
研修研究費支出	7,149,000	4,196,466	2,952,534	
事務消耗品費支出	7,720,000	4,623,922	3,096,078	
印刷製本費支出	8,566,000	4,616,000	3,950,000	
水道光熱費支出	3,277,000	2,325,401	951,599	
電気料金	2,105,000	1,636,754	468,246	
水道料金	687,000	437,411	249,589	
ガス料金	480,000	248,520	231,480	
プロパンガス料金	5,000	2,716	2,284	
燃料費支出	476,000	337,432	138,568	
修繕費支出	16,649,000	15,526,623	1,122,377	
通信運搬費支出	13,211,000	9,699,095	3,511,905	
会議費支出	350,000	124,489	225,511	
広報費支出	10,714,000	7,710,196	3,003,804	
業務委託費支出	73,083,000	61,609,959	11,473,041	
手数料支出	8,308,000	5,499,401	2,808,599	
保険料支出	7,749,000	6,765,418	983,582	
賃借料支出	24,681,000	22,116,735	2,564,265	
土地・建物賃借料支出	4,493,000	3,986,849	506,151	
租税公課支出	10,617,000	10,362,130	254,870	
保守料支出	16,258,000	13,720,683	2,537,317	
渉外費支出	1,093,000	387,660	705,340	
諸会費支出	2,096,000	1,430,120	665,880	
指定寄附金払出支出	1,500,000	740,224	759,776	
雑支出	10,000	0	10,000	
利用者負担軽減額	1,662,000	772,340	889,660	
助成金支出	10,206,000	7,608,000	2,598,000	
助成金支出	10,206,000	7,608,000	2,598,000	
福祉・ボランティア団体活動助成金支出	2,400,000	892,000	1,508,000	
地区活動助成金支出	1,942,000	1,521,000	421,000	
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	4,570,000	75,000	
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	8,450,000	6,985,659	1,464,341	
負担金支出	8,450,000	6,985,659	1,464,341	
イベント負担金支出	968,000	864,148	103,852	
施設維持管理業務負担金支出	7,462,000	6,101,511	1,360,489	
その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
その他の支出	700,000	699,180	820	
雑支出	700,000	699,180	820	

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差損	700,000	699,180	820	
	事業活動支出計(2)	1,489,741,000	1,302,581,610	187,159,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,815,000	△39,667,403	△69,147,597	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	6,950,000	700,000	6,250,000	
	収入 施設整備等補助金収入	6,950,000	700,000	6,250,000	
	収入 固定資産売却収入	0	64,800	△64,800	
	収入 車両運搬具売却収入	0	64,800	△64,800	
	収入 施設整備等収入計(4)	6,950,000	764,800	6,185,200	
	支出 固定資産取得支出	14,094,000	4,723,640	9,370,360	
	支出 車両運搬具取得支出	12,217,000	2,846,880	9,370,120	
	支出 器具及び備品取得支出	1,877,000	1,876,760	240	
	支出 施設整備等支出計(5)	14,094,000	4,723,640	9,370,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,144,000	△3,958,840	△3,185,160	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入	0	784,500	△784,500	
	収入 基金積立資産取崩収入	40,438,000	14,701,653	25,736,347	
	収入 ともしび基金積立資産取崩収入	38,086,000	14,349,653	23,736,347	
	収入 ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金)	38,086,000	14,349,653	23,736,347	
	収入 寄附金基金積立資産取崩収入	2,352,000	352,000	2,000,000	
	収入 寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金)	2,352,000	352,000	2,000,000	
	収入 積立資産取崩収入	13,744,000	12,259,637	1,484,363	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	10,119,000	10,118,910	90	
	収入 長期預り金積立資産取崩収入	2,160,000	857,100	1,302,900	
	収入 福祉の店運営事業積立資産取崩収入	1,465,000	1,283,627	181,373	
	収入 その他の活動による収入	5,858,000	5,943,380	△85,380	
	収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,858,000	5,943,380	△85,380	
	収入 その他の活動収入計(7)	60,040,000	33,689,170	26,350,830	
	支出 基金積立資産支出	5,462,000	5,460,821	1,179	
	支出 ともしび基金積立資産支出	5,340,000	5,339,521	479	
	支出 ともしび基金積立資産支出(普通預金)	5,340,000	5,339,521	479	
	支出 施設整備基金積立資産支出	121,000	120,800	200	
	支出 施設整備基金積立資産支出(普通預金)	121,000	120,800	200	
	支出 寄附金基金積立資産支出	1,000	500	500	
	支出 寄附金基金積立資産支出(普通預金)	1,000	500	500	
	支出 積立資産支出	14,126,000	12,577,124	1,548,876	
	支出 退職給付引当資産支出	12,134,000	11,599,190	534,810	
	支出 長期預り金積立資産支出	792,000	315,000	477,000	
	支出 福祉の店運営事業積立資産支出	1,200,000	662,934	537,066	
	支出 その他の活動支出計(8)	19,588,000	18,037,945	1,550,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,452,000	15,651,225	24,800,775	
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)		△77,507,000	△27,975,018	△49,531,982	
前期末支払資金残高(12)		471,729,000	498,458,286	△26,729,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,222,000	470,483,268	△76,261,268	

法人単位事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	13,654,580	13,823,274	△168,694	
	寄附金収益	13,654,580	13,823,274	△168,694	
	寄附金収益	2,941,737	3,515,367	△573,630	
	寄附金収益	2,201,513	2,785,100	△583,587	
	指定寄附金収益	740,224	730,267	9,957	
	経常経費補助金収益	334,361,523	319,625,281	14,736,242	
	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	316,045,132	300,202,910	15,842,222	
	職員費補助金収益	267,469,670	261,437,992	6,031,678	
	運営費補助金収益	19,095,000	18,846,000	249,000	
	福祉の店運営事業補助金収益	327,000	327,000	0	
	福祉カフェ運営事業補助金収益	6,000,000	4,699,940	1,300,060	
	権利擁護体制整備事業補助金収益	23,153,462	14,891,978	8,261,484	
	県社協補助金収益	1,872,000	1,872,000	0	
	生活福祉資金相談員体制強化事業助成金収益	1,872,000	1,872,000	0	
	県共募補助金収益	0	100,000	△100,000	
	備品整備補助金収益	0	100,000	△100,000	
	団体補助金収益	126,000	122,000	4,000	
	インフルエンザ予防接種補助金収益	126,000	122,000	4,000	
	共同募金配分金収益	13,818,391	14,828,371	△1,009,980	
	一般募金配分金収益	13,818,391	14,828,371	△1,009,980	
	受託金収益	283,330,831	290,781,601	△7,450,770	
	市受託金収益	271,809,246	278,691,065	△6,881,819	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	85,759,845	88,950,103	△3,190,258	
	車椅子移動用車両運行事業受託金収益	2,969,782	2,919,743	50,039	
	福祉施設管理運営事業受託金収益	110,678,660	113,610,547	△2,931,887	
	生活援助員業務事業受託金収益	1,274,400	1,245,000	29,400	
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	43,327,879	44,365,672	△1,037,793	
	身体障害者デイサービス事業受託金収益	25,000,000	27,600,000	△2,600,000	
	長岡市生活支援体制整備事業受託金収益	2,798,680	0	2,798,680	
	県社協受託金収益	11,521,585	12,090,536	△568,951	
	生活福祉資金受託金収益	513,585	589,536	△75,951	
	日常生活自立支援事業受託金収益	11,008,000	11,501,000	△493,000	
	事業収益	13,234,513	13,536,062	△301,549	
	参加費収益	145,840	100,700	45,140	
	利用料収益	12,859,830	13,382,200	△522,370	
	手数料収益	39,198	53,162	△13,964	
	その他の事業収益	189,645	0	189,645	
	負担金収益	6,885,583	7,403,505	△517,922	
	負担金収益	6,885,583	7,403,505	△517,922	
	福祉の店運営事業負担金収益	662,934	1,008,389	△345,455	
	利用者負担金収益	5,408,596	5,580,538	△171,942	
	他団体負担金収益	172,053	151,578	20,475	
	その他の負担金収益	642,000	663,000	△21,000	
	介護保険事業収益	530,321,337	577,129,398	△46,808,061	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	50,521,219	39,876,948	10,644,271	
	事業費収益	45,866,298	36,136,966	9,729,332	
	事業負担金収益(公費)	150,817	41,681	109,136	
	事業負担金収益(一般)	4,504,104	3,698,301	805,803	
	居宅介護料収益	327,016,401	378,349,720	△51,333,319	

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
費用	(介護報酬収益)	292,641,946	338,375,523	△45,733,577	
	介護報酬収益	292,641,271	327,230,418	△34,589,147	
	介護予防報酬収益	675	11,145,105	△11,144,430	
	(利用者負担金収益)	34,374,455	39,974,197	△5,599,742	
	介護負担金収益(公費)	632,293	499,182	133,111	
	介護負担金収益(一般)	33,742,162	38,348,925	△4,606,763	
	介護予防負担金収益(公費)	0	92,715	△92,715	
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,033,375	△1,033,375	
	居宅介護支援介護料収益	128,260,990	132,463,410	△4,202,420	
	居宅介護支援介護料収益	111,453,490	114,828,210	△3,374,720	
	介護予防支援介護料収益	16,807,500	17,635,200	△827,700	
	利用者等利用料収益	16,616,567	18,116,889	△1,500,322	
	食費収益(一般)	11,648,647	13,670,262	△2,021,615	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,967,920	4,446,627	521,293	
	その他の事業収益	7,906,160	8,322,431	△416,271	
	補助金事業収益(公費)	154,000	271,000	△117,000	
	受託事業収益(公費)	3,035,610	3,504,131	△468,521	
	指定介護予防支援業務受託金収益	3,573,700	3,679,500	△105,800	
	介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	1,142,850	867,800	275,050	
	障害福祉サービス等事業収益	70,788,323	63,745,805	7,042,518	
	自立支援給付費収益	68,753,500	61,694,982	7,058,518	
	介護給付費収益	68,464,058	61,674,072	6,789,986	
	特例介護給付費収益	289,442	20,910	268,532	
	利用者負担金収益	224,273	302,273	△78,000	
	特定費用収益	385,350	349,750	35,600	
	その他の事業収益	1,425,200	1,398,800	26,400	
	補助金事業収益(公費)	1,425,200	1,398,800	26,400	
	その他の事業収益	0	20,900	△20,900	
	その他の事業収益	0	20,900	△20,900	
	その他の事業収益	0	20,900	△20,900	
	サービス活動収益計(1)	1,255,518,427	1,289,581,193	△34,062,766	
費用	人件費	969,114,232	951,975,812	17,138,420	
	役員報酬	3,955,000	4,147,000	△192,000	
	その他の報酬	2,905,640	3,377,300	△471,660	
	職員給料	593,273,908	589,974,271	3,299,637	
	職員俸給	515,371,927	510,342,983	5,028,944	
	職員諸手当	65,880,872	68,324,770	△2,443,898	
	職員諸手当(通勤手当)	12,021,109	11,306,518	714,591	
	職員賞与	134,855,028	130,927,228	3,927,800	
	非常勤職員給与	93,046,364	88,952,273	4,094,091	
	退職給付費用	25,705,462	23,335,592	2,369,870	
	法定福利費	115,372,830	111,262,148	4,110,682	
	事業費	130,475,999	131,807,715	△1,331,716	
	給食費	15,598,828	17,096,170	△1,497,342	
	介護用品費	29,856	16,607	13,249	
	保健衛生費	589,314	736,941	△147,627	
	医療費	2,960	4,592	△1,632	
	被服費	1,436	1,436	0	
	教養娯楽費	1,117,035	1,454,377	△337,342	
	水道光熱費	53,045,082	52,925,021	120,061	
	電気料金	23,459,327	22,888,387	570,940	
	水道料金	13,650,726	13,789,578	△138,852	
	ガス料金	13,876,088	13,591,568	284,520	
	プロパンガス料金	2,058,941	2,655,488	△596,547	
	燃料費	10,125,835	10,664,248	△538,413	
	消耗器具備品費	13,400,050	13,839,717	△439,667	

法人単位事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動	保険料	1,439,875	1,835,837	△395,962	
	賃借料	8,979,551	8,948,902	30,649	
	教育指導費	5,845,416	5,563,684	281,732	
	車輛費	20,300,761	18,720,183	1,580,578	
	車輛費	9,144,989	8,019,428	1,125,561	
	車輛燃料費	10,185,102	9,697,135	487,967	
	車輛燃料費(軽油税)	970,670	1,003,620	△32,950	
	事務費	186,926,200	183,508,101	3,418,099	
	福利厚生費	4,306,842	4,295,820	11,022	
	職員被服費	1,371,060	1,151,855	219,205	
	旅費交通費	5,478,351	5,746,208	△267,857	
	研修研究費	4,196,466	4,340,078	△143,612	
	事務消耗品費	4,615,066	5,792,513	△1,177,447	
	印刷製本費	4,616,000	5,642,388	△1,026,388	
	水道光熱費	2,325,401	2,337,829	△12,428	
	電気料金	1,636,754	1,637,394	△640	
	水道料金	437,411	450,508	△13,097	
	ガス料金	248,520	246,313	2,207	
	プロパンガス料金	2,716	3,614	△898	
	燃料費	337,432	366,972	△29,540	
	修繕費	15,526,623	18,676,853	△3,150,230	
	通信運搬費	9,699,095	9,620,198	78,897	
	会議費	124,489	144,859	△20,370	
	広報費	7,710,196	7,954,752	△244,556	
	業務委託費	61,609,959	59,370,647	2,239,312	
	手数料	5,499,401	7,747,780	△2,248,379	
	保険料	6,765,418	6,195,074	570,344	
	賃借料	22,116,735	19,129,464	2,987,271	
	土地・建物賃借料	3,986,849	4,093,620	△106,771	
	租税公課	10,362,130	4,126,250	6,235,880	
	保守料	13,720,683	13,946,372	△225,689	
	渉外費	387,660	670,012	△282,352	
	諸会費	1,430,120	1,425,140	4,980	
	指定寄附金払出	740,224	730,267	9,957	
	雑費	0	3,150	△3,150	
	利用者負担軽減額	772,340	1,044,040	△271,700	
	助成金費用	7,608,000	8,957,000	△1,349,000	
	助成金費用	7,608,000	8,957,000	△1,349,000	
	福祉・ボランティア団体活動助成金費用	892,000	1,059,000	△167,000	
	地区活動助成金費用	1,521,000	2,633,000	△1,112,000	
	社会福祉協力校事業活動助成金費用	4,570,000	4,645,000	△75,000	
	地域福祉活動推進事業助成金費用	625,000	620,000	5,000	
	負担金費用	6,985,659	7,121,513	△135,854	
	負担金費用	6,985,659	7,121,513	△135,854	
	イベント負担金費用	864,148	863,841	307	
	施設維持管理業務負担金費用	6,101,511	6,257,672	△156,161	
	その他の負担金費用	20,000	0	20,000	
	減価償却費	26,389,056	28,461,762	△2,072,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,125,397	△15,319,858	194,461	
	その他の費用	699,180	832,410	△133,230	
	その他の費用	699,180	832,410	△133,230	
	退職手当積立基金預け金差損	699,180	832,410	△133,230	
	サービス活動費用計(2)	1,313,845,269	1,298,388,495	15,456,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,326,842	△8,807,302	△49,519,540	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	4,370,834	4,178,705	192,129	
	投資有価証券売却益	784,500	0	784,500	

法人単位事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,021,946	3,402,315	△380,369	
	受入研修費収益	139,400	111,400	28,000	
	利用者等外給食収益	543,770	482,320	61,450	
	雑収益	2,338,776	2,808,595	△469,819	
	サービス活動外収益計(4)	8,177,280	7,581,020	596,260	
	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)	8,177,280	7,581,020	596,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,149,562	△1,226,282	△48,923,280	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	700,000	2,149,000	△1,449,000	
	益 施設整備等補助金収益	700,000	2,149,000	△1,449,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	△1,100,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	△1,100,000	
	固定資産売却益	64,800	0	64,800	
	車輛運搬具売却益	64,800	0	64,800	
	特別収益計(8)	764,800	3,249,000	△2,484,200	
	費用 固定資産売却損・処分損	94,228	530,126	△435,898	
	車輛運搬具売却損・処分損	94,211	523,001	△428,790	
	器具及び備品売却損・処分損	17	7,125	△7,108	
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	2,149,000	△1,449,000	
	特別費用計(9)	794,228	2,679,126	△1,884,898	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,428	569,874	△599,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,178,990	△656,408	△49,522,582	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	585,876,450	580,137,287	5,739,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,697,460	579,480,879	△43,783,419	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	14,701,653	8,999,613	5,702,040	
	ともしび基金取崩額	14,349,653	8,999,613	5,350,040	
	施設整備基金取崩額	0	0	0	
	寄附金基金取崩額	352,000	0	352,000	
	その他の積立金取崩額(16)	17,503,837	14,822,259	2,681,578	
	退職給付積立金取崩額	15,363,110	12,723,092	2,640,018	
	長期預り金積立金取崩額	857,100	742,100	115,000	
	福祉の店運営事業積立金取崩額	1,283,627	1,357,067	△73,440	
	その他の積立金積立額(17)	18,067,186	17,426,301	640,885	
	ともしび基金積立金積立額	5,339,521	2,592,100	2,747,421	
	施設整備基金積立金積立額	120,800	120,800	0	
	寄附金基金積立金積立額	500	500	0	
	退職給付積立金積立額	11,599,190	13,342,412	△1,743,222	
	長期預り金積立金積立額	344,241	362,100	△17,859	
	福祉の店運営事業積立金積立額	662,934	1,008,389	△345,455	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	549,835,764	585,876,450	△36,040,686	

法人単位貸借対照表

(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	565,160,684	614,695,343	△49,534,659	流動負債	94,677,416	116,237,057	△21,559,641
現金預金	451,466,436	486,856,378	△35,389,942	事業未払金	93,762,896	115,514,144	△21,751,248
預金	451,466,436	486,856,378	△35,389,942	預り金	567,300	520,657	46,643
事業未収金	108,855,564	120,449,773	△11,594,209	預り金	567,300	520,657	46,643
事業未収金(市)	2,396,463	2,664,143	△267,680	職員預り金	347,220	202,256	144,964
事業未収金(障害)	11,089,635	10,594,567	495,068	職員預り金(社会保険料)	347,220	202,256	144,964
事業未収金(国保連)	74,092,798	83,599,984	△9,507,186				
事業未収金(介護利用料負担金)	3,250,410	3,455,430	△205,020				
事業未収金(障害利用者負担金)	40,803	33,269	7,534				
事業未収金(介護利用者食費)	1,706,517	1,498,335	208,182				
事業未収金(障害利用者食費)	239,900	209,850	30,050				
事業未収金(同一法人)	944,780	762,980	181,800				
事業未収金(事業所)	2,566,900	2,310,000	256,900				
事業未収金	11,270,040	14,166,800	△2,896,760				
事業未収金(総合利用者負担金)	591,068	546,615	44,453				
事業未収金(総合利用者食費)	666,250	607,800	58,450				
前払金	4,668,684	7,219,192	△2,550,508				
仮払金	170,000	170,000	0				
固定資産	1,621,838,207	1,658,467,576	△36,629,369	固定負債	273,227,690	277,504,469	△4,276,779
基本財産	203,356,814	222,663,084	△19,306,270	退職給付引当金	264,187,490	267,951,410	△3,763,920
建物	189,056,814	208,363,084	△19,306,270	退職給付引当金(全社協)	78,542,940	83,787,140	△5,244,200
預金	14,300,000	14,300,000	0	退職給付引当金(市社協)	185,644,550	184,164,270	1,480,280
その他の固定資産	1,418,481,393	1,435,804,492	△17,323,099	長期預り金	9,040,200	9,553,059	△512,859
建物	23,861,686	24,774,421	△912,735	ボランティア銀行運営事業預り金	9,040,200	9,553,059	△512,859
構築物	1,409,346	1,504,922	△95,576	負債の部合計	367,905,106	393,741,526	△25,836,420
車輛運搬具	7,708,423	8,614,068	△905,645	純資産の部			
器具及び備品	6,560,432	7,099,850	△539,418	基金	14,300,000	14,300,000	0
長期貸付金	2,069,000	2,072,000	△3,000	基金	14,300,000	14,300,000	0
退職手当積立基金預け金	82,051,390	87,994,770	△5,943,380	国庫補助金等特別積立金	152,582,553	167,007,950	△14,425,397
退職給付引当資産	185,644,550	184,164,270	1,480,280	その他の積立金	1,102,375,468	1,112,236,993	△9,861,525

法人単位貸借対照表

(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
長期預り金積立資産	6,801,098	7,343,198	△542,100	ともしび基金積立金	954,587,582	963,597,714	△9,010,132
ともしび基金積立資産	954,587,582	963,597,714	△9,010,132	施設整備基金積立金	137,813,948	137,693,148	120,800
ともしび基金積立資産(投資有価証券)	890,000,000	880,000,000	10,000,000	寄附金基金積立金	8,910,019	9,261,519	△351,500
ともしび基金積立資産(定期預金)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	福祉の店運営事業積立金	1,063,919	1,684,612	△620,693
ともしび基金積立資産(普通預金)	54,587,582	63,597,714	△9,010,132	次期繰越活動増減差額	549,835,764	585,876,450	△36,040,686
施設整備基金積立資産	137,813,948	137,693,148	120,800	(うち当期活動増減差額)	△50,178,990	8,343,205	△58,522,195
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)	29,813,948	29,693,148	120,800				
寄附金基金積立資産	8,910,019	9,261,519	△351,500				
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)	3,910,019	4,261,519	△351,500				
福祉の店運営事業積立資産	1,063,919	1,684,612	△620,693				
福祉の店運営事業積立資産	1,063,919	1,684,612	△620,693	純資産の部合計	1,819,093,785	1,879,421,393	△60,327,608
資産の部合計	2,186,998,891	2,273,162,919	△86,164,028	負債及び純資産の部合計	2,186,998,891	2,273,162,919	△86,164,028