

平成28年度事業報告

平成28年度は、「ボランティア・住民活動の振興と学校における福祉教育の推進」、「良質なサービス提供と事業経営体制の強化と改善」、「地域包括支援センター・障がい者相談支援センター事業の受託」、「法人運営の体制整備と経営基盤の強化・充実」を重点項目とし、事業を進めてまいりました。

1 ボランティア・住民活動の振興と学校における福祉教育の推進

ボランティア担当に正規職員を配置し、町から受託した高齢者ボランティアポイント制度の継続・活動の充実を行いました。また、ボランティア連絡協議会の解散によりボランティア活動に支障が出ないようにボランティアセンターが各関係機関との連携に努めました。そして、ボランティア活動に限らず住民活動団体やNPOなどの活動の活性化を図るための助成をしました。

福祉教育の推進については、青少年等ボランティア体験学習を実施するなど児童・生徒が福祉に触れ合うきっかけづくりができました。

2 良質なサービス提供と事業経営体制の強化と改善

居宅介護支援事業・訪問介護事業では、地域で安心して生活できるようにケアマネジメントやホームヘルパーの派遣を実施しました。通所事業では、高齢者と障がい者のデイサービスを実施して利用者のご家族に安心できるサービスを提供しました。また、障がい者の就労支援事業を実施し就業の機会を提供しました。

各事業所では、ニーズに基づいた良質な支援と顧客満足を得られるよう研修に参加するなど資質向上に努め、経営についても事業の安定を目指しました。

3 地域包括支援センター・障がい者相談支援センター事業の受託

高齢者の総合相談窓口の地域包括支援センターの受託・運営とともに、行政と協働して地域包括ケアシステムの推進に取り組みました。障がい者相談支援センターでは障がい児への支援も引き続き充実に努めました。

4 法人運営の体制整備と経営基盤の強化・充実

財務諸表を公開し引き続き適正な会計処理に努めました。また、社会福祉法人制度改革にそった対応ができるよう透明性を確保した法人であるべく準備を進めました。

これらの事業を実施することができたのは、会員（会費）募集、赤い羽根共同募金運動を始め、さまざまな面において、区・自治会・ボランティア・民生委員児童委員・各福祉施設事業所・行政の皆さまの御協力の賜物でありますことに対し、改めてここにお礼申し上げます。

1 法人運営事業

事業報告

1 理事会【3回】

| 年月日 | 場所 | 会議事項 |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 28. 5. 26 (木) 【153回】 | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 評議員（補欠）の選任について 2 平成27年度事業報告について 3 平成27年度資金収支決算について 4 平成27年度財産目録及び貸借対照表について（監査報告） |
| 28. 12. 22 (木) 【154回】 | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 評議員（補欠）の選任について 2 平成28年度資金収支補正予算（第1号）について 3 定款の変更について 4 評議員選定委員会運営細則について 5 役員選任基準規程について 6 評議員候補者選任基準規程について |
| 29. 3. 24 (金) 【155回】 | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 評議員選定委員会委員の選任について 2 評議員候補者の選定について 3 平成28年度資金収支補正予算（第2号）について 4 平成29年度事業計画について 5 平成29年度資金収支予算について 6 定款細則の全部改正について 7 会員規程の制定について 8 経理規程の一部改正について |

2 監査【1回】

| 年月日 | 場所 | 会議事項 |
|------------------|--------------------|------------|
| 28. 5. 19 (木) | 東郷町福祉センター 1階相談室 | 平成27年度決算監査 |

3 評議員会【3回】

| 年月日 | 場所 | 会議事項 |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 28. 5. 26 (木) 【100回】 | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 役員（補欠）の選任について 2 平成27年度事業報告について 3 平成27年度資金収支決算について 4 平成27年度財産目録及び貸借対照表について（監査報告） |
| 28. 12. 22 (木) 【101回】 | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 役員（補欠）の選任について 2 平成28年度資金収支補正予算（第1号）について 3 定款の変更について 4 評議員の報酬等に関する規程について 5 役員の報酬等に関する規程について |
| 29. 3. 24 (金) 【102回】 | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 役員の選任について 2 平成28年度資金収支補正予算（第2号）について 3 平成29年度事業計画について 4 平成29年度資金収支予算について |

4 役員研修【1回】

| 年月日 | 場所 | 会議事項 |
|------------------|----------------------|------------------|
| 28. 11. 9 (水) | 東郷町民会館 2階 大会議室 | 1 社会福祉法人制度改革について |

5 第32回東郷町社会福祉大会

| 年月日 | 場所 | 顕彰者 |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| 28. 11. 13 (日) | いこまい館 多目的室 | 1 会長表彰 ・ボランティア 【1団体】 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 2 会長感謝 ・民生委員・児童委員【10名】 ・更生保護女性会員【3名】 ・ボランティア【1名】 ・浄財寄付者【2団体】 |
|--|--|--|

6 寄附金 433,014円【4件】※車イス5台あり

決算報告

収入決算額 58,659,808円【27年度 48,105,200円】
 支出決算額 50,611,594円【27年度 38,255,109円】
 当期末支払資金残高 8,048,214円【27年度 9,850,091円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 433,014 | 433,014 |
| 経常経費補助 金収入 | 0 | 28,967,000 | 0 | 28,967,000 |
| 受託金収入 | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 |
| 受取利息配当 金収入 | 0 | 0 | 19,139 | 19,139 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 2,474,590 | 2,474,590 |
| 事業活動収入計(1) | 169,000 | 28,967,000 | 2,926,743 | 32,062,743 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産 取崩収入 | 0 | 0 | 2,817,000 | 2,817,000 |
| 積立資産取崩 収入 | 0 | 0 | 8,333,040 | 8,333,040 |
| サービス区分 間繰入金収入 | 0 | 0 | 5,596,934 | 5,596,934 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 16,746,974 | 16,746,974 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 9,850,091 | 9,850,091 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 169,000 | 28,967,000 | 29,523,808 | 58,659,808 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 人件費支出 | 39,733,227 | 役員報酬、職員(4名)、 嘱託職員(1名)、臨時職員(2名) |
| 事業費支出 | 267,380 | 車両費支出ほか |
| 事務費支出 | 2,906,237 | 理事会、評議員会等会議費、事務諸費用 |
| 事業活動支出計(1) | 42,906,844 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| 積立資産支出 | 5,580,850 | 職員退職手当積立 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,538,000 | 指定就労継続支援B型事業サービス 区分へ支出 |
| その他の活動による 支出 | 585,900 | 県民間社会福祉事業職員共済会退職 金預け金 |
| その他の活動支出計(3) | 7,704,750 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 50,611,594 | |

2 地域福祉事業

事業報告

1 会員募集

5・6月を強化月間として、4月15日（金）に説明会を開催し、
区長・自治会長に協力依頼をしました。

| | | |
|--------|----------------|----------|
| (1) 会費 | 4,394,250円 | 【7,488□】 |
| 内訳 | 普通会員《1□ 500円》 | 6,880□ |
| | 賛助会員《1□1,000円》 | 32□ |
| | 法人会員《1□3,000円》 | 284□ |
| | その他の会員 | 292□ |

2 企画・広報事業

- (1) 町内福祉団体への助成 415,000円【9団体】
- (2) 車いす貸出事業 年間延べ132件
- (3) 社協だよりの発行

| | | |
|------|-----------|--------------|
| 第81号 | 発行日：5月1日 | 発行部数：17,205部 |
| 第82号 | 発行日：10月1日 | 発行部数：17,130部 |
| 第83号 | 発効日：2月1日 | 発行部数：17,130部 |

3 共同募金配分金事業

| 事業 | 内容 |
|-------------|---|
| 老人福祉活動事業 | 1 いきいきサロン等への助成【13団体】 2 ひとり暮らし高齢者花見会【101名参加】 10月19日（水）ラグーナテンボス |
| 障がい児者福祉活動事業 | 1 愛ちゃん希望くん講座【115名参加】 7月20日（水）・10月16日（日）・12月1日（木） 2 ローゼルレクミーティング【103名参加】2月11日（土） |
| 児童青少年福祉活動事業 | 1 町社会福祉協力校への助成【小学校3校・中学校2校】 2 子育てサークル助成金交付事業【5団体】 |
| 福祉育成援助活動事業 | 1 ホームページ事業 2 災害罹災世帯見舞金【3件】 |
| ボランティア活動事業 | 1 公開プレゼンテーションによる助成【4団体】 2 ボランティアグループ助成【20グループ】 |
| 歳末たすけあい配分事業 | 1 チャレンジド・クリスマス会【109名参加】12月11日（日） 2 緊急援護物資支給事業【8件】 |

4 社会福祉協力校事業

- (1) 社会福祉協力校連絡会 6月3日（金）いこまい館
- (2) 青少年等ボランティア福祉体験学習
内 容：町内の中学生・高校生が夏休みの期間中に町内福祉施設でボランティア活動を行う。
参加者：延べ158名
- (3) 福祉実践教室 町内すべての中学校・小学校で13回開催。

5 ボランティアセンター事業

- (1) ボランティアセンターだより「アイリス東郷」発行。
第46号・47号・48号 発行日・部数は社協だよりと同じ。
- (2) ボランティアセンター登録・ボランティア保険加入

| | グループ | 個人 | 計 |
|--------------|--------------|-----|------|
| ボランティアセンター登録 | 673名【52グループ】 | 52名 | 725名 |
| ボランティア保険加入 | 804名【48グループ】 | 50名 | 854名 |

※ボランティア相談・コーディネート件数 193件

- (3) ボランティア講座等

| 講座名等 | 年月日 | 参加 |
|---------------|------------|-----|
| ボランティア交流会 | 28.5.20（金） | 20名 |
| 子育て支援ボランティア講座 | 28.6.22（金） | 20名 |

| | | |
|------------|-------------|-----|
| | 6.29 (水) | 21名 |
| | 7. 6 (水) | 24名 |
| 特技ボランティア講座 | 29.2.22 (水) | 13名 |
| | 3. 1 (水) | 13名 |
| | 3. 9 (木) | 16名 |

6 高齢者ボランティアポイント制度の受託
 高齢者がボランティア活動を元気に続けていただくため、またボランティア活動をすすめるきっかけとなることを目的とした制度です。

(1) 研修会 5月23日(月)、7月14日(木)、
 10月24日(月)、3月13日(月)、
 交流会 11月 1日(火)

(2) 登録者数 87名
 7 生活支援体制整備事業の受託

(1) 東郷町地域支え合い協議体の開催
 6月 2日(木)、8月25日(木)、10月20日(木)、
 12月20日(火)、2月23日(木)
 (2) 東郷町地域支え合いコーディネーターの配置

決算報告

収入 決算額 13,711,135円【27年度 10,683,939円】
 支出 決算額 11,706,463円【27年度 9,899,002円】
 当期末支払資金残高 2,004,672円【27年度 784,937円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 4,394,250 | 4,394,250 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 経常経費補助金収入 | 4,581,948 | 0 | 0 | 4,581,948 |
| 受託金収入 | 0 | 3,393,000 | 0 | 3,393,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 282,000 | 282,000 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 |
| 事業活動収入計(1) | 4,581,948 | 3,393,000 | 4,951,250 | 12,926,198 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 784,937 | 784,937 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 4,581,948 | 3,393,000 | 5,736,187 | 13,711,135 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|------------------|------------|----------------------------------|
| 人件費支出 | 4,106,755 | 臨時職員(2名) |
| 事業費支出 | 983,136 | ボランティア-事業・福祉教育事業 |
| 事務費支出 | 1,415,860 | ボランティア-事業・社協だより |
| 共同募金配分金 事業費 | 4,643,712 | 高齢者・障がい者・児童・地域活動 支援・歳末たすけあい事業 |
| 助成金支出 | 415,000 | 福祉団体活動助成金 |
| 負担金支出 | 5,000 | 東尾張ブロックボランティア集会負担金 |
| 事業活動支出計(1) | 11,569,463 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| サービス区分間繰 入金支出 | 137,000 | くらし資金事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 137,000 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 11,706,463 | |

3 くらし資金事業

事業報告

生活相談件数 61 件

1 くらし資金

町社協の独自事業で、町内の一時的に生活困窮状態になった世帯に対して貸付を行っています。担当職員の人件費は法人運営事業についています。

貸付件数：21 件

2 債権放棄 10 年間、7 件

決算報告

| | | | |
|-----------|-----------|--------|------------|
| 収入決算額 | 693,200 円 | 【27 年度 | 633,990 円】 |
| 支出決算額 | 462,100 円 | 【27 年度 | 536,690 円】 |
| 当期末支払資金残高 | 231,100 円 | 【27 年度 | 97,300 円】 |

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|---|---------|---------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 458,900 | 458,900 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 458,900 | 458,900 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 137,000 | 137,000 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 137,000 | 137,000 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 97,300 | 97,300 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 | 693,200 | 693,200 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|---------|-----|
| 貸付事業支出 | 462,100 | 貸付金 |
| 事業活動支出計(1) | 462,100 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| その他の活動支出計(3) | 0 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 462,100 | |

4 日常生活自立支援事業

事業報告

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分でない人を対象に、ご本人との契約を基に支援計画を作成し、福祉サービスの利用援助と日常的金銭管理サービスなどの生活支援は1回 1,200 円、書類等の預かりサービスは年間 3,000 円で行いました。

契約数：認知症高齢者 2件、知的障害者 2件、精神障害者1件

決算報告

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| 収入決算額 | 314,200円【27年度 | 324,700円】 |
| 支出決算額 | 303,007円【27年度 | 324,700円】 |
| 当期末支払資金残高 | 11,193円【27年度 | 0円】 |

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|---|--------|---------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 受託金収入 | 273,400 | 0 | 0 | 273,400 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 40,800 | 40,800 |
| 事業活動収入計(1) | 273,400 | 0 | 40,800 | 314,200 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 273,400 | 0 | 40,800 | 314,200 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|---------|--------------------|
| 人件費支出 | 173,015 | 臨時職員(1名)、生活支援員(1名) |
| 事業費支出 | 61,082 | 貸金庫使用料ほか |
| 事務費支出 | 68,910 | 通信運搬費、損害賠償保険 |
| 事業活動支出計(1) | 303,007 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| その他の活動支出計(3) | 0 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 303,007 | |

5 居宅介護支援事業〔ケアプラン作成〕

事業報告

介護支援専門員が、要支援又は要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援〔ケアプランの作成〕を行いました。

- 1 居宅介護支援事業
 - (1) ケアプランの作成
 - (2) 介護予防プラン及びケアマネジメント A の作成
 - (3) ケアプラン実施状況の把握（モニタリング）及び給付管理業務
 - (4) サービス事業者等との連絡調整
- 2 要介護認定調査の受託

決算報告

収入決算額 26,978,722円【27年度 27,307,947円】
 支出決算額 21,291,725円【27年度 22,235,215円】
 当期末支払資金残高 5,686,997円【27年度 5,072,732円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|--------|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 市町村 | 自主財源 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 20,348,687 | 20,348,687 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 1,504,371 | 1,504,371 |
| 受託事業収入 | 0 | 52,932 | 0 | 52,932 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 52,932 | 21,853,058 | 21,905,990 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 5,072,732 | 5,072,732 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 52,932 | 26,925,790 | 26,978,722 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|------------|--|
| 人件費支出 | 19,414,214 | 職員(0.8名)、臨時職員(4名) |
| 事業費支出 | 152,427 | 車輛費 |
| 事務費支出 | 1,161,934 | 福利厚生費、旅費交通費、研修費、消耗品費、通信運搬費、損害保険料、業務委託費ほか |
| 事業活動支出計(1) | 20,728,575 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 563,150 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 563,150 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 21,291,725 | |

6 訪問介護事業 [ホームヘルプ]

事業報告

訪問介護員が、要支援又は要介護者の家庭を訪問し、適切な訪問介護サービスを行い、自立した日常生活を営むことができるように支援しました。

1 訪問介護事業

(1) 介護保険制度によるホームヘルプサービス（身体介護・生活援助）の提供

2 生活援助員派遣事業（シルバーハウジング）*町からの受託事業

(1) 高齢者世話付住宅の入居対象者への生活援助員の派遣
（安否確認、一時的な家事援助、緊急時対応）

3 東郷町ホームヘルパー派遣事業*町からの受託事業

決算報告

収入決算額 36,388,646円【27年度 34,195,482円】
 支出決算額 26,359,528円【27年度 24,769,094円】
 当期末支払資金残高 10,029,118円【27年度 9,426,388円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 1,081,350 | 0 | 1,081,350 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 16,755,283 | 16,755,283 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 4,799,082 | 4,799,082 |
| 介護負担金収入 （一般） | 0 | 0 | 2,141,747 | 2,141,747 |
| 介護予防負担金収入 （一般） | 0 | 0 | 634,487 | 634,487 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 1,377,679 | 1,377,679 |
| 介護予防・日常生活 支援総合事業利用料 収益 | 0 | 0 | 172,630 | 172,630 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 1,081,350 | 25,880,908 | 26,962,258 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 9,426,388 | 9,426,388 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 1,081,350 | 35,307,296 | 36,388,646 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|------------------|------------|--|
| 人件費支出 | 24,261,062 | 職員(0.2名)、臨時職員(3名)、 パートヘルパー(13名) |
| 事業費支出 | 369,060 | 車両費、介護用品費 |
| 事務費支出 | 1,048,209 | 福利厚生費、旅費交通費、研修費、 消耗品費、通信運搬費、損害保険料、賃 借料 |
| 事業活動支出計(1) | 25,678,331 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| サービス区分間繰入 金支出 | 681,197 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 681,197 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 26,359,528 | |

ア 障がい者訪問介護事業〔ホームヘルプ〕

事業報告

訪問介護員が、障害者総合支援法支援対象者の家庭を訪問し、適切な訪問介護サービスを行い、自立した日常生活を営むことができるように支援しました。

1 居宅介護事業

- (1) 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの提供
(身体介護・生活援助・移動支援等)

決算報告

| | | | |
|-----------|------------|-------|-------------|
| 収入決算額 | 8,874,465円 | 【27年度 | 9,798,681円】 |
| 支出決算額 | 3,919,125円 | 【27年度 | 4,976,631円】 |
| 当期末支払資金残高 | 4,955,340円 | 【27年度 | 4,822,050円】 |

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 3,767,118 | 3,767,118 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 1,707 | 1,707 |
| 受託事業収入 | 0 | 283,590 | 0 | 283,590 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 283,590 | 3,768,825 | 4,052,415 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 4,822,050 | 4,822,050 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 283,590 | 8,590,875 | 8,874,465 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|-----------|---------------------------|
| 人件費支出 | 3,692,953 | 臨時職員(1名)、 パートヘルパー(2名) |
| 事務費支出 | 226,172 | 福利厚生費、業務委託、消耗品 費、賃借料ほか |
| 事業活動支出計(1) | 3,919,125 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| その他の活動支出計(3) | 0 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 3,919,125 | |

8 指定通所介護事業 [高齢者デイサービス]

事業報告

介護予防及び要介護者に対し、その有する能力に応じ、自立した日常生活が送れるように介護及び機能訓練を行いました。

- 1 入浴介助（清拭、洗髪、衣類の着脱介助、整容等）
- 2 排泄介助（声かけ、排泄時の見守り、おむつ交換等）
- 3 食事介助（食事状況の見守り、口腔ケア等）
- 4 健康管理（バイタル測定、体重測定、服薬管理等）
- 5 機能訓練（簡単なリハビリ、体操等）
- 6 送迎サービス（車いす対応車輛）
- 7 その他必要な相談や助言等

決算報告

| | | |
|-----------|-------------|--------------------|
| 収入決算額 | 38,959,935円 | 【27年度 45,841,889円】 |
| 支出決算額 | 35,927,382円 | 【27年度 38,508,068円】 |
| 当期末支払資金残高 | 3,032,553円 | 【27年度 7,333,821円】 |

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|--------------------|--------------|---|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 19,275,181 | 19,275,181 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 1,686,327 | 1,686,327 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 2,209,528 | 2,209,528 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 449,750 | 449,750 |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 1,694,642 | 1,694,642 |
| 介護予防・日常支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 614,686 | 614,686 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 25,930,114 | 25,930,114 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1,696,000 | 1,696,000 |
| 固定資産取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 5,696,000 | 5,696,000 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 7,333,821 | 7,333,821 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 | 38,959,935 | 38,959,935 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|------------|------------------|
| 人件費支出 | 24,109,701 | 職員(1名)、臨時職員(11名) |
| 事業費支出 | 1,054,085 | 教養娯楽費、車輛費ほか |
| 事務費支出 | 6,395,768 | 施設管理費用ほか |
| 事業活動支出計(1) | 31,559,554 | |
| 固定資産取得支出 | 2,830,991 | 車輛1台 |
| 施設整備等支出計(2) | 2,830,991 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,536,837 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 1,536,837 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 35,927,382 | |

9 指定生活介護事業 [障がい者デイサービス]

事業報告

在宅障がい者の自立や生きがいを高めるため、支給決定を受けた利用者に適切なサービスを提供しました。

- 1 個別支援計画に基づくサービスの提供
- 2 入浴サービス（個人浴、特殊浴、清拭、洗髪、衣類の着脱、整容等）
- 3 食事サービス（食事介助、食事状況の見守り、口腔ケア等）
- 4 その他の必要な日常生活上の援助（移動、排泄、その他必要な身体の介護）
- 5 活動プログラム（創作活動、余暇活動、レクリエーション等）
- 6 日常動作訓練（簡単なリハビリ、体操等）
- 7 送迎サービス（車いす対応車輛）
- 8 健康管理（バイタル測定、体重測定、服薬管理等）
- 9 利用者又は家族に対する相談及び助言

決算報告

収入決算額 35,194,174円【27年度 34,922,410円】
 支出決算額 33,262,671円【27年度 32,329,921円】
 当期末支払資金残高 1,931,503円【27年度 2,592,489円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|---|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 経常経費補助金収入 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 31,290,621 | 31,290,621 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 252,185 | 252,185 |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 1,034,960 | 1,034,960 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 10,919 | 10,919 |
| 事業活動収入計(1) | 13,000 | 0 | 32,588,685 | 32,601,685 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 2,592,489 | 2,592,489 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 13,000 | 0 | 35,181,174 | 35,194,174 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|------------|---------------------|
| 人件費支出 | 25,206,461 | 職員(1名)、臨時職員(10名) |
| 事業費支出 | 1,804,430 | 車輛費、賃借料、保健衛生費、教養娯楽費 |
| 事務費支出 | 5,688,630 | 施設管理費用ほか |
| 事業活動支出計(1) | 32,699,521 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 563,150 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 563,150 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 33,262,671 | |

10 障がい者相談支援センター事業

事業報告

障がいをお持ちの方やお子さん、そのご家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用援助を行った。

- 1 障がい者（児）相談支援事業
 - (1) 福祉サービスの利用援助（事業所紹介、見学同行）
- 2 指定特定相談支援事業（ケアプランの作成）
- 3 指定障害児相談支援事業（ケアプランの作成）
- 4 ローゼル通信の発行（年3回）
- 5 ローゼルミーティングの開催
- 6 サービス事業所交流会の実施（年1回）

決算報告

収入決算額 18,855,876円【27年度 16,929,039円】
 支出決算額 15,532,224円【27年度 14,366,395円】
 当期末支払資金残高 3,323,652円【27年度 2,562,644円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 3,760,102 | 3,760,102 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 2,987,130 | 2,987,130 |
| 受託事業収入 | 0 | 9,546,000 | 0 | 9,546,000 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 9,546,000 | 6,747,232 | 16,293,232 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 2,562,644 | 2,562,644 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 9,546,000 | 9,309,876 | 18,855,876 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|------------|--|
| 人件費支出 | 13,253,031 | 職員(1名)、臨時職員(2名) |
| 事業費支出 | 144,546 | 車輛費 |
| 事務費支出 | 1,072,537 | 福利厚生費、旅費交通費、研修費、消耗品費、通信運搬費、保守料、手数料、賃借料ほか |
| 事業活動支出計(1) | 14,470,114 | |
| 固定資産取得支出 | 498,960 | パソコン2台、ソフトウェア取得 |
| 施設整備等支出計(2) | 498,960 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 563,150 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 563,150 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 15,532,224 | |

1 1 地域包括支援センター事業

事業報告

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活ができるように必要な介護サービスやその他の保健・医療・福祉サービスの相談に対応しました。

- 1 総合相談支援事業
- 2 権利擁護事業
- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 4 介護予防ケアマネジメント事業
- 5 一般高齢者介護予防教室事業
- 6 認知症地域支援事業

決算報告

収入決算額 33,359,008円【27年度 30,162,844円】
 支出決算額 29,251,238円【27年度 29,649,025円】
 当期末支払資金残高 4,107,770円【27年度 513,819円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 介護予防支援介護料 収入 | 0 | 0 | 9,773,202 | 9,773,202 |
| 受託事業収入 | 0 | 22,865,296 | 0 | 22,865,296 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 204,000 | 204,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 2,691 | 2,691 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 22,865,296 | 9,979,893 | 32,845,189 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 513,819 | 513,819 |
| 合計 (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 22,865,296 | 10,493,712 | 33,359,008 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|---------------|------------|----------------------------|
| 人件費支出 | 25,292,357 | 職員(2名)、臨時職員(6名) |
| 事業費支出 | 556,951 | 車両費、いきいき交流教室等謝金 |
| 事務費支出 | 2,245,630 | 研修費、消耗品費、通信運搬費、包括システムリース代、 |
| 負担金支出 | 30,000 | 愛知県社会福祉協議会 |
| 事業活動支出計(1) | 28,124,938 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,126,300 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 1,126,300 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 29,251,238 | |

1 2 指定就労継続支援B型事業

事業報告

雇用されることが困難な心身障がい者に通所していただき、福祉的就労の場で必要な訓練等を行いました。

- 1 企業等から作業の請負及び工賃の支払
- 2 作業を通じた就労への支援・訓練
- 3 その他社会生活に必要な訓練及び生活上の相談

決算報告

収入決算額 26,800,659円【27年度 27,879,741円】
 支出決算額 25,993,752円【27年度 25,712,179円】
 当期末支払資金残高 806,907円【27年度 2,167,562円】

収入内訳

【単位 円】

| 収入項目 | 財源内訳 | | | 合計 |
|-------------------|--------------|---|------------|------------|
| | 県社協・ 県共募等 | 町 | 自主財源 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 経常経費補助金収入 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 2,837,428 | 2,837,428 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 18,992,682 | 18,992,682 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 1,220,987 | 1,220,987 |
| 事業活動収入計(1) | 14,000 | 0 | 23,081,097 | 23,095,097 |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金 収入 | 0 | 0 | 1,538,000 | 1,538,000 |
| その他の活動収入計(3) | 0 | 0 | 1,538,000 | 1,538,000 |
| 前期末支払資金残高(4) | 0 | 0 | 2,167,562 | 2,167,562 |
| 合計(1)+(2)+(3)+(4) | 14,000 | 0 | 26,786,659 | 26,800,659 |

支出内訳

【単位 円】

| 支出項目 | 合計 | 備考 |
|------------------|------------|-----------------|
| 人件費支出 | 17,118,013 | 職員(1名)、臨時職員(4名) |
| 事業費支出 | 268,217 | 行事開催経費ほか |
| 事務費支出 | 5,217,598 | 施設管理費用ほか |
| 就労支援事業支出 | 2,826,774 | 利用者作業工賃 |
| 事業活動支出計(1) | 25,430,602 | |
| 施設整備等支出計(2) | 0 | |
| サービス区分間繰入金 支出 | 563,150 | 法人運営事業サービス区分へ支出 |
| その他の活動支出計(3) | 563,150 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 25,993,752 | |