

4 介護等事業

《居宅介護支援事業》

(1) 事業概要

利用者と家族に対して、より適切な介護サービス計画(ケアプラン)の作成とサービス提供の確保に努め、特定事業所加算が算定できる事業体制を整備しました。

(2) 介護支援専門員の状況(平成29年3月末現在)

(単位:人、台)

区分	人数
介護支援専門員	5
ケアプラン車	4

(3) 利用者の状況

(単位:人)

区分		実績(A)	構成比	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数		2,160	100.0%	2,406	△ 246
内訳	要支援	583	27.0%	526	57
	軽度	1,159	53.7%	1,311	△ 152
	中重度	418	19.3%	569	△ 151

(4) 要介護認定調査受託事業

(単位:人)

区分		実績(A)	構成比	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数		95	100.0%	107	△ 12
内訳	新規	0	0.0%	0	0
	更新	88	93.0%	96	△ 8
	変更	7	7.0%	11	△ 4

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
居宅介護支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			27,066,000	27,065,700	300	
		居宅介護支援介護料収入	24,304,000	24,302,630	1,370	
		利用者等利用料収入		1,200	△ 1,200	
		その他の事業収入	2,762,000	2,761,870	130	
事業活動収入計(1)			27,066,000	27,065,700	300	
事業活動による支出						
人件費支出			23,598,000	22,546,462	1,051,538	
		職員給料支出	16,561,000	15,818,901	742,099	
		非常勤職員給与支出	3,102,000	3,100,738	1,262	
		退職給付支出	565,000	536,400	28,600	
		法定福利費支出	3,370,000	3,090,423	279,577	
事業費支出			1,667,000	1,566,611	100,389	
		消耗器具備品費支出	165,000	164,067	933	
		保険料支出	17,000	16,900	100	
		車輛費支出	1,098,000	1,038,115	59,885	
		手数料支出	36,000	35,640	360	
		諸謝金支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	281,000	261,889	19,111	
		印刷製本費支出	50,000	50,000		
事務費支出			532,000	244,650	287,350	
		福利厚生費支出	257,000	91,376	165,624	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	141,000	49,274	91,726	
		業務委託費支出	64,000	54,000	10,000	
		諸会費支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)			25,797,000	24,357,723	1,439,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,269,000	2,707,977	△ 1,438,977	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,506,000	1,506,000		
施設整備等支出計(5)			1,506,000	1,506,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,506,000	△ 1,506,000	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出			3,000	3,000		
その他の活動等支出計(8)			3,000	3,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,000	△ 3,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 240,000	1,198,977	△ 1,438,977	
前期末支払資金残高(12)			9,490,000	10,078,001	△ 588,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,250,000	11,276,978	△ 2,026,978	

《ホームヘルパー事業》

1 訪問介護事業

(1) 事業概要

ア 利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービスの提供に努めました。

イ 職員研修を通じ、より質の高いサービスの提供と利用者の確保に努め、事業運営の適正化と経営状況の健全化を推進しました。

(2) ホームヘルパーの状況（平成29年3月末現在）

（単位：人、台）

区分	人数
ホームヘルパー	6
登録ヘルパー	14
ヘルパー車	18

(3) 利用者の状況

ア 訪問介護

（単位：人、回）

区分		実績(A)	構成比	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数		740	—	904	△ 164
延利用回数	軽度	7,289	50.9%	7,038	251
	中重度	7,030	49.1%	7,774	△ 744
	計	14,319	100.0%	14,812	△ 493

イ 総合事業、予防訪問介護

（単位：人、回）

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	749	708	41
延利用回数	4,883	4,711	172

2 高齢者生活支援サービス事業

(1) 事業概要

日常生活に支障のある、おおむね65歳以上のひとり暮らしや高齢者家庭にホームヘルパーを派遣し、食事や清掃等の家事援助や生活相談・指導を行いました。

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	222	302	△ 80
延利用回数	774	1,071	△ 297

(3) 業務内容 掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援、生活相談・指導

3 児童生活支援サービス事業

ア ひとり親家庭等日常生活支援員派遣事業費

(1) 事業概要

ひとり親家庭等の親が、自立を促進するための修学や疾病等により、一時的に生活援助が必要な場合、又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、ホームヘルパーを派遣し、生活の安定を図りました。

(2) 派遣対象者 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭

(3) 派遣状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	0	1	△ 1
延利用回数	0	1	△ 1

(4) 業務内容 乳幼児の保育、家事、身体介護等

イ 産後安心ヘルパー派遣事業費

(1) 事業概要

産後の母子の体調不良や心身の疾病のため、家事や育児が困難な家庭にホームヘルパーを派遣し、母親や乳児の身の回りの世話や育児を行いました。

(2) 派遣対象者 産後1年以内でヘルパー派遣を必要とする者

(3) 派遣状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	4	3	1
延利用回数	36	14	22

(4) 業務内容 乳児の育児援助、家事援助等

4 障害福祉サービス事業

ア 障害者居宅介護事業(身体)

(1) 事業概要

障害者総合支援法に基づき、身体に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣することにより、日常生活の支援と保健の維持を図りました。

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	126	90	36
延利用回数	1,614	1,266	348

(3) 業務内容 身体介護、掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援

イ 障害者居宅介護事業(知的)

(1) 事業概要

障害者総合支援法に基づき、知的に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣することにより、知的に障害のある人の日常生活の支援と保健の維持を図りました。

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	11	12	△ 1
延利用回数	188	222	△ 34

(3) 業務内容 身体介護、掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援

ウ 障害者居宅介護事業(精神)

(1) 事業概要

障害者総合支援法に基づき、精神に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣することにより、精神に障害のある人の日常生活の支援や保健の維持を図りました。

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	114	100	14
延利用回数	961	660	301

(3) 業務内容 掃除、洗濯、炊事、買い物等による生活支援

エ 移動支援受託事業(ガイドヘルプ)

(1) 事業概要

屋外での移動が困難な障害のある人に対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活と社会参加を支援しました。

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	27	23	4
延利用回数	36	29	7

(3) 業務内容 外出支援

オ 同行援護事業(ガイドヘルプ)

(1) 事業概要

屋外での移動が困難な視覚に障害のある人に対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活と社会参加を支援しました。

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	50	39	11
延利用回数	236	206	30

(3) 業務内容 外出支援

カ 障害者生活支援サービス受託事業(訪問入浴介護)

(1) 居宅で寝たきりの状態にある者で、居宅の設備を使用して入浴することが困難なもの

(2) 派遣状況

(単位:人、回)

区 分	実績(A)	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	11	0	11
延利用回数	30	0	30

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
ホームヘルパー事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			58,590,000	58,456,881	133,119	
		居宅介護料収入	47,435,000	47,306,247	128,753	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,246,000	9,268,254	△ 22,254	
		その他の事業収入	1,909,000	1,882,380	26,620	
障害福祉サービス事業等収入			8,515,000	8,512,730	2,270	
		自立支援給付費収入	7,852,000	8,052,442	△ 200,442	
		利用者負担金収入	483,000	230,788	252,212	
		その他の事業収入	180,000	229,500	△ 49,500	
受取利息配当金収入			13,000	57,711	△ 44,711	
		受取利息配当金収入	13,000	57,711	△ 44,711	
その他の収入			20,000	12,802	7,198	
		雑収入	20,000	12,802	7,198	
事業活動収入計(1)			67,138,000	67,040,124	97,876	
事業活動による支出						
人件費支出			55,341,000	52,927,396	2,413,604	
		職員給料支出	20,804,000	20,802,867	1,133	
		非常勤職員給与支出	27,264,000	25,783,463	1,480,537	
		退職給付支出	224,000	223,500	500	
		法定福利費支出	7,049,000	6,117,566	931,434	
事業費支出			7,372,000	5,569,405	1,802,595	
		消耗器具備品費支出	1,020,000	719,923	300,077	
		保険料支出	36,000	35,932	68	
		賃借料支出	590,000	570,000	20,000	
		車輛費支出	3,500,000	2,594,053	905,947	
		手数料支出	671,000	284,546	386,454	
		諸謝金支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	741,000	569,027	171,973	
		保守料支出	744,000	743,542	458	
		印刷製本費支出	50,000	50,000		
		雑支出		2,382	△ 2,382	
事務費支出			1,013,000	647,758	365,242	
		福利厚生費支出	620,000	348,336	271,664	
		職員被服費支出	31,000	30,466	534	
		旅費交通費支出	80,000	10,250	69,750	
		研修研究費支出	45,000	24,200	20,800	
		事務消耗品費支出	15,000	12,906	2,094	
		業務委託費支出	211,000	210,600	400	
		諸会費支出	11,000	11,000		
事業活動支出計(2)			63,726,000	59,144,559	4,581,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,412,000	7,895,565	△ 4,483,565	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,347,000	3,334,656	12,344	
施設整備等支出計(5)			3,347,000	3,334,656	12,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,347,000	△ 3,334,656	△ 12,344	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出			65,000	63,847	1,153	
その他の活動等支出計(8)			65,000	63,847	1,153	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 65,000	△ 63,847	△ 1,153	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,497,062	△ 4,497,062	
前期末支払資金残高(12)			△ 3,723,000	637,082	△ 4,360,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 3,723,000	5,134,144	△ 8,857,144	

《訪問入浴介護事業》

(1) 事業概要

- ア 利用者の体調に合わせ、安全で快適な入浴サービスの提供に努めました。
 イ 職員研修を通じ、より質の高いサービスの提供と利用者の確保に努め、事業運営の適正化と経営状況の健全化を推進しました。

(2) 職員等の状況(平成29年3月末現在)

(単位:人、台)

職員	人数
看護師	1
介護員	0
臨時看護師	2
臨時介護員	2
計	5
入浴車	2

(3) 利用者の状況

(単位:人、回)

区分	実績(A)	構成比	前年度(B)	増減(A-B)
延利用者数	207	—	250	△ 43
延利用回数	軽度	15.8%	109	19
	中重度	84.2%	926	△ 238
	計	100.0%	1,035	△ 219

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
訪問入浴事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			11,357,000	10,424,027	932,973	
		居宅介護料収入	11,357,000	10,423,427	933,573	
		利用者等利用料収入		600	△ 600	
障害福祉サービス事業等収入			376,000	375,000	1,000	
		利用者負担金収入	38,000	37,500	500	
		その他の事業収入	338,000	337,500	500	
事業活動収入計(1)			11,733,000	10,799,027	933,973	
事業活動による支出						
人件費支出			7,204,000	7,201,448	2,552	
		非常勤職員給与支出	6,388,000	6,386,410	1,590	
		法定福利費支出	816,000	815,038	962	
事業費支出			3,648,000	3,640,254	7,746	
		燃料費支出	48,000	43,054	4,946	
		消耗器具備品費支出	401,000	400,531	469	
		保険料支出	5,000	4,992	8	
		車輦費支出	353,000	352,049	951	
		修繕費支出	358,000	357,647	353	
		手数料支出	241,000	240,754	246	
		業務委託費支出	2,197,000	2,196,764	236	
		通信運搬費支出	42,000	41,646	354	
		印刷製本費支出	3,000	2,817	183	
事務費支出			128,000	115,922	12,078	
		福利厚生費支出	44,000	43,434	566	
		職員被服費支出	20,000	18,488	1,512	
		業務委託費支出	64,000	54,000	10,000	
事業活動支出計(2)			10,980,000	10,957,624	22,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			753,000	△ 158,597	911,597	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			753,000	753,000		
施設整備等支出計(5)			753,000	753,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 753,000	△ 753,000	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 911,597	911,597	
前期末支払資金残高(12)			14,660,000	15,447,647	△ 787,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,660,000	14,536,050	123,950	

《介護者収益還元事業》

1 介護者リフレッシュ事業

(1) 事業概要

在宅で介護を行っている家族介護者の外出の機会を増やし、介護者同士の意見交換などの交流を通じて、心身のリフレッシュを図りました。

- ・ 8月18日 看取り講座と介護者交流会
(福祉ふれあいセンター) 参加者 12人
- ・ 8月24日 看取り講座と介護者交流会
(鶴来老人福祉センター蓬萊荘) 参加者 9人
- ・ 11月21日 押し花ストラップと水引作りや体をほぐす簡単体操
(鶴来老人福祉センター蓬萊荘) 参加者 12人
- ・ 11月22日 押し花ストラップと水引作りや体をほぐす簡単体操
(福祉ふれあいセンター) 参加者 18人

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護収益還元事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
事業収入			19,000	19,000		
	参加費収入		19,000	19,000		
事業活動収入計(1)			19,000	19,000	0	
事業活動による支出						
事業費支出			87,000	85,847	1,153	
	消耗器具備品費支出		59,000	58,847	153	
	諸謝金支出		28,000	27,000	1,000	
事業活動支出計(2)			87,000	85,847	1,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 68,000	△ 66,847	△ 1,153	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			68,000	66,847	1,153	
その他の活動等収入計(7)			68,000	66,847	1,153	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			68,000	66,847	1,153	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	