

平成24年度

社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

事業報告・収支決算書

(一般会計・収益事業特別会計)

球磨郡湯前町1693-37

電話0966(43)4117

## 事業報告

### 1. 法人運営事業

#### ①役員会等の開催

##### 1) 理事会

第1回	平成24年5月23日開催	6名・書面1名出席	全議案可決
・平成23年度事業報告並びに収支決算認定について ・平成24年度一般会計補正予算（第1号）の承認について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会評議員委嘱同意について			
第2回	平成24年6月28日開催	10名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会会長の選任について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会副会長の選任について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職務代理者指名順位承認について（会長） ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職務代理者指名順位承認について（副会長）			
第3回	平成24年12月25日開催	7名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職務代理者指名順位承認について ・平成24年度一般会計補正予算（第2号）の承認について			
第4回	平成25年3月7日開催	9名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会定款の一部変更について			
第5回	平成25年3月29日開催	9名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会役員等報酬並びに費用弁償に関する規程の一部改正について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会経理規程の制定について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会嘱託職員就業規則の一部改正について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職員給与・退職手当規程の一部改正について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会居宅介護支援事業者運営規程の一部改正について			

##### 2) 評議員会

第1回	平成24年5月23日開催	18名出席	全議案可決
・平成23年度事業報告並びに収支決算承認について ・平成24年度一般会計補正予算（第1号）の承認について			
第2回	平成24年6月25日開催	20名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会理事の選任について ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会監事の選任について			
第3回	平成24年12月25日開催	16名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会理事の選任について			
第4回	平成24年12月25日開催	16名出席	全議案可決
・平成24年度一般会計補正予算（第2号）の承認について			
第5回	平成25年3月7日開催	16名出席	全議案可決
・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会定款の一部変更について			
第6回	平成25年3月29日開催	15名出席	全議案可決

- ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会役員等報酬並びに費用弁償に関する規程の一部改正について
- ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会経理規程の制定について
- ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について
- ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会嘱託職員就業規則の一部改正について
- ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会職員給与・退職手当規程の一部改正について
- ・社会福祉法人湯前町社会福祉協議会居宅介護支援事業者運営規程の一部改正について
- ・平成25年度事業計画並びに資金収支予算承認について

### 3) 監査

第1回	平成24年5月15日実施	監事3名出席
・平成23年度決算監査		

### 4) 事業推進委員会

第1回	平成24年4月26日開催	
・地域福祉活動支援事業について		
・日赤社資募集について		
第2回	平成24年7月27日開催	
・湯前町社会福祉協議会の事業について		
・平成24年度会員会費徴収依頼について		

### 5) 会議及び研修

法人運営	
事務局	
市町村社協事務局長会議、保育所移管研修、地域福祉権利擁護事業生活支援員研修市町村社協ボランティアコーディネーター研修、町高齢者住宅対策視察、社会福祉法人会計実務研修、成年後見制度利用促進研修、市町村社協会計担当者等研修、市町村社協経営基盤強化研究会議、社会福祉法人労務研修	
関係団体関係	
市町村老連事務担当者会議、町民協郡外施設訪問、九州ブロック老連リーダー研修会、郡老連役員研修、町老連役員・単位クラブ会長合同研修、町民協先進地研修	
放課後健全育成事業	
放課後子どもプラン推進事業研修会、保育所移管研修、療育公開講座、球磨・人吉学童保育連絡協議会研修、熊本県児童厚生員等研修、熊本県学童保育研修	
介護保険事業	
居宅支援	
介護サービス事業者集団指導、球磨圏域介護支援専門員協会研修3回、県地域拠点型認知症疾患医療センター事例検討会、医療福祉連携研修、県地域拠点型認知症疾患医療センター研修、介護支援専門員更新研修3回、上球磨在宅療養支援体制づくりモデル事業上球磨安心ネット認知症講演会、認知症サポーター養成講座に係るキャラバンメイト養成研修、認知症キャラバンメイトフォローアップ研修	
訪問介護	
介護サービス事業者集団指導、県障がい者虐待防止・権利擁護研修、県訪問介護員資質向上推進研修、指定障害福祉サービス事業者集団指導	
通所介護	
介護サービス事業者集団指導、介護予防体力測定方法研修、福祉レクリエーションセンター、老人福祉施設栄養士・調理員研修、老人福祉職員救急法研修、老人福祉施設レクリエーション研修、老人福祉施設介護職員研修、九社連通所介護部会セミナー、福祉サービス苦情解決研修、九社連カトリミーティング、球磨地域リハビリ連絡会研修	

② 会員会費募集活動（決算額 803,900円）（単位：件/円）

	件数	前年比	金額	前年比
特別会員	14	△1	140,000	△10,000
賛助会員	313	△7	313,000	△7,000
一般会員	1,145	△6	350,900	△5,200
合計	1,472	△14	803,900	△22,200

③ 寄附金報告（決算額 1,095,000円）（単位：件/円）

	件数	前年比	金額	前年比
香典返し寄附金	46	4	1,035,000	148,000
一般寄附金	2	△1	60,000	△5,000
合計	48	3	1,095,000	143,000

④ 地域福祉事業（決算額 1,095,289円）（単位：円）

事業名	内 容	決算額
児童福祉事業	・ 新一年生黄色い帽子寄贈 30個	14,700
	・ 準要保護世帯児童修学旅費助成 中学生3名	15,000
老人福祉事業	・ 誕生会 3回（7月・11月・3月）開催 144名参加	249,190
	・ 支援家庭リサイクル事業4回（民生委員協議会合同事業）	20,000
	・ 生き生き健康教室（レクリエーション担当） 29回実施	-----
母子福祉事業	・ 一日家族行事（かごしま水族館） 36名参加	147,769
地域福祉事業	・ 地域福祉活動支援事業 19地区実施	602,630
	・ 事業推進委員活動助成 活動費	46,000

⑤ 心配ごと相談所設置事業

1) 心配ごと相談員、行政相談員及び人権相談員による定例合同相談事業

相談内容	生計	家族	離婚	医療	財産	老人福祉	苦情	その他	合計
件数	2	2	1	1	7	1	5	9	28

・ 定例会12回開催、相談者数23名、相談件数28件

⑥ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）（単位：日/名）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
登録児童数	26	27	29	38	38	33
開設日数	24	24	26	25	27	23
利用者数	443	466	454	525	624	520
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
登録児童数	33	33	34	34	35	35
開設日数	26	24	23	23	23	25
利用者数	504	501	547	519	545	590

・ 実人員41名、運営日数293日、総利用数6,238名、一日平均21.3名

・ 年間行事 季節行事（遠足・芋ほり・シイタケ狩り・クリスマス会）

図画教室（絵画・和紙染め・お面づくり・紙漉き等）

スポーツ教室（ゲートボール・ヒップホップダンス・カヌー等）

人権教室、なずなの会26回訪問、避難訓練等

⑦共同募金配分金事業（決算額 984,343円）

（単位：円）

事業名	内 容	決算額
児 童 福 祉 活 動 事 業	・花いっぱい交流事業 2回開催	101,548
	・ふれあいの集い 1回開催（軽スポーツ大会）	55,812
	・卒業記念品作成事業	45,000
	・学童クラブとの合同事業（慈光・湯愛学童クラブ）	60,000
老 人 福 祉 活 動 事 業	・短期生活介護自己負担額補助事業 利用者数 5名	33,269
	・在宅寝たきり者等歳末見舞い 対象者 16名	300,290
	・在宅介護者リフレッシュ事業 ひな祭り散策 7名参加	24,185
	・在宅介護者の集い 1回開催	3,479
	・高齢者福祉事業 1回開催（小学校運動会招待）	20,347
	・いきいき交流事業 7回開催	-----
	・その他の事業（消耗品費）	70,240
障がい児・者 福祉活動事業	・あゆみのつどい 下村婦人会体験学習 16名参加	56,050
	・在宅寝たきり者等歳末見舞い 対象者 2名	39,930
	・「あゆみの会」（七夕まつり・クリスマス会）の参加協力	12,000
	・その他の事業（看板作製）	63,145
福祉育成・ 援助活動事業	・低所得者対策活動費（歳末見舞い） 対象者 1名	5,000
	・事業推進委員活動費助成	46,000
	・地域振興事業 おっぱい祭り参加	18,048
	・その他の事業（消耗品購入費）	30,000

⑧地域福祉団体への助成（決算額 775,943円）

（単位：円）

団体名	助成額	団体名	助成額
町老人クラブ`連合会	300,000	湯前小学校ボランティア指定校	50,000
町母子会	40,000	湯前中学校ボランティア指定校	50,000
町身体障がい者福祉協議会	60,000	上球磨地区保護司会	10,000
町婦人会主催敬老会	265,943		

⑨その他の地域福祉推進事業

1) ボランティア活動の促進と福祉教育の推進

- ・ワーキング`開催 小学生 8月 湯愛 11名参加、福寿荘 6名参加  
中学生 7月 福寿荘 10名参加、翠光園 14名参加

2) 低所得者対策事業

- ・福祉金庫貸付事業 貸付者数 13件 貸付金額 630,000円

[運用状況]

（単位：円） [貸付状況]

（単位：円）

収入		支出		支出		収入	
繰越金	220,098	貸付金	630,000	前年度未償還額	165,000	償還額	513,000
償還金	513,000			償還額			
利息	27	合計	630,000	貸付額	630,000	合計	513,000
合計	733,125	差引残	103,125	合計	795,000	未償還額	282,000

- ・資産総額385,125円（通帳残 103,125円 + 貸付金未償還額 282,000円）

3) 健康福祉まつり(ゆのまえ漫画フェスタ)参加 11月11日開催

・デパート利用者作品展示

・共同募金広報活動及び共同募金街頭募金活動(中学生ボランティアに依頼)実施

4) 赤い羽根共同募金活動 (25年度配分予定額 958,008円) (単位:件/円)

募 金 名	件数	前年比	金額	前年比
戸 別 募 金	1,379	1	678,500	△6,800
大口・法人募金	56	△1	284,000	△7,000
職 域 募 金	7	△1	163,287	△4,607
学 校 募 金	0	0	0	△7,033
街 頭 募 金	1	0	34,693	△5,819
その他の募金	12	△1	25,528	5,292
合 計	1,455	△2	1,186,008	△25,967

5) 日赤社員・社資募集

・社資総数 1,365件 683,800円

・平成24年度義援金(296,822円)

東日本大震災義援金 153,490円(平成25年3月31日現在 2,762,418円)

茨木・栃木竜巻災害義援金 26,500円

熊本広域大水害義援金 116,832円

6) 情報の整備と提供

・ホームページ閲覧者 年間5,688件

7) 地域福祉権利擁護事業

利用者実人員 6名(平成24年度新規利用者 1名)

支援回数 86回

## 2. 高齢者生活福祉センター運営事業

1) 高齢者生活福祉センターの管理・経営

・実人員 9名・新規契約者数 2名・契約解除者数 1名・延べ利用者数 94名

・加活動 48回開催(内容:茶話会、手作業、敬老会、保育所との交流等)

## 3. 介護保険事業運営事業

### ①介護保険・介護予防介護保険事業の実施

1) 居宅介護支援事業(合計11,552,000円、前年比933,500円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
金額	1,017,500	968,500	986,000	993,000	970,000	956,000
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
金額	958,500	947,000	956,500	927,500	936,000	935,500

・実人員125名・新規登録者数28名・登録削除者数39名

・ケアプラン作成件数1,033件(102件増)、月平均86.1件

2) 訪問介護事業 (合計12,761,810円、前年比1,237,310円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
介 護	648,690	863,830	854,070	958,250	792,290	708,850
予 防	243,290	241,110	255,980	255,980	255,980	283,540
金 額	891,980	1,104,940	1,110,050	1,214,230	1,048,270	992,390
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介 護	712,570	624,740	780,770	825,880	886,260	859,130
予 防	296,230	296,230	296,230	285,620	283,540	252,750
金 額	1,008,800	920,970	1,077,000	1,111,500	1,169,800	1,111,880

- ・実人員52名・新規登録者数13名・登録削除者数15名
- ・介護3,264件(653件増)、予防1,027件(249件減)、月平均357.6回

3) 訪問入浴介護事業 (合計725,400円、前年比179,150円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
金 額	76,350	76,360	101,810	76,360	101,810	50,910
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
金 額	25,450	89,080	38,180	25,460	38,180	25,450

- ・実人員3名・新規登録者数2名・登録削除者数2名
- ・実施件数57件(13件増)、月平均4.8件

4) 通所介護事業 (合計74,160,650円、前年比3,937,510円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
介 護	4,902,740	5,409,000	5,283,230	5,579,010	5,235,500	4,942,210
予 防	1,128,290	1,175,600	1,219,430	1,195,410	1,109,820	1,131,700
金 額	6,031,030	6,584,600	6,502,660	6,774,420	6,345,320	6,073,910
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介 護	5,258,210	4,472,080	5,392,110	4,731,950	4,586,400	5,211,430
予 防	1,131,700	1,044,040	890,670	1,065,990	1,044,040	1,020,090
金 額	6,389,910	5,516,120	6,282,780	5,797,940	5,630,440	6,231,520

- ・実人員117名・新規登録者数22名・登録削除者数26名
- ・介護6,787件(197件増)、予防2,373件(112件減)、月平均763.3件

②障害者自立支援費事業の実施

1) 指定居宅介護支援事業 (合計5,567,880円、前年比1,735,650円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
金 額	489,180	513,590	511,530	508,370	492,050	451,880
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
金 額	497,860	468,080	478,430	268,030	416,800	472,080

- ・実人員3名・新規登録者数1名・登録削除者数1名
- ・実施件数1,280件(294件増)、月平均106.7件

### ③委託事業の実施

1) 軽度生活援助事業 (合計594,210円、前年比298,420円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
金額	38,600	67,040	68,870	59,470	55,670	23,880
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
金額	72,110	24,050	38,360	47,380	52,460	46,320

- ・実人員13名・新規登録者数8名・登録削除者数7名
- ・実施件数225件(101件増)、月平均18.8件

2) いきがい活動支援通所事業 (合計919,600円、前年比453,750円増) (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
金額	54,450	66,550	72,600	60,500	48,400	72,600
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
金額	60,500	54,450	114,950	78,650	102,850	133,100

- ・実人員12名・新規登録者数10名・登録削除者数7名
- ・実施件数152件(75件増)、月平均12.7件

## 4. 特別会計収益事業

### ① 祭壇貸付事業の実施

1) 祭壇貸付事業 10件 250,000円

### [参考資料]

①介護保険事業所 資金収支計算書 当年度収支差額合計表 (単位:円)

事業名	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	24年度末残高
居宅介護支援	△2,058,766	△1,912,158	△713,375	△637,726	△577,832	△8,600,949
訪問介護	△1,037,054	2,191,870	1,423,034	△847,193	252,509	△15,714,600
訪問入浴	739,762	757,582	196,387	373,819	642,058	14,175,117
通所介護	△622,906	7,661,108	8,975,542	6,249,725	△14,596,346	52,041,757
合計	△2,978,964	8,698,402	9,881,588	5,138,625	△14,279,611	41,901,325

②介護保険事業所 資金収支計算書 経常活動による収支 収入の部合計表 (単位:円)

事業名	20年度	21	22	23	24	5年間平均
居宅介護支援	8,157,000	9,060,360	10,131,400	10,618,500	11,552,000	9,903,852
訪問介護	17,016,930	17,427,471	18,473,212	16,705,098	18,923,900	17,709,322
訪問入浴	826,250	967,278	237,957	556,082	725,400	662,593
通所介護	70,951,972	70,982,923	76,364,632	76,759,702	79,848,694	74,981,584
合計	96,952,152	98,438,032	105,207,201	104,639,382	111,049,994	103,257,352