

平成 28 年度社協事業報告・決算の補足説明

冊子事業報告書 2 頁 及び報告説明資料 1 頁 1) 基盤整備 1) 職員体制

平成 27 年 3 月 31 日現在 23 人（正職 14、臨職 9）、
平成 28 年 3 月 31 日現在 26 人（正職 17、臨職 9）、
平成 29 年 3 月 31 日現在 28 人（正職 17、臨職 11）と、3 年続けて法人職員を増員している。

特に、正職員の増員の要因は、平成 27 年 4 月から「課制」を導入し、地域福祉課に正職 3 名、生活支援課に正職 2 名、（臨職 1 名）を配置し、生活困窮者自立支援業務を開始したこと。また、平成 28 年 4 月から生活支援課に正職 1 名を増員し正職 3 名（臨職 1 名）にしたことが理由です。

また、臨時職員の増員の理由は正職員の生活支援課及び地域福祉課への異動配置に伴い欠員補充採用したことです。

冊子事業報告書 2 頁 及び報告説明資料 2 頁 2) 会員加入状況について

（24 年度～28 年度比較）

一般会員、賛助会員とも年々減少傾向にある。24 年度 17,158 人、25 年度 16,745 人、26 年度 16,520 人、27 年度 16,009 人、28 年度は 15,843 人と減少し続けている。5 年間で 1,315 人も減少している。

会費収入も 24 年度 10,358,965 円、25 年度 10,120,210 円、26 年度 9,986,371 円、27 年度 9,713,847 円、28 年度 9,528,762 円（27・28 年度の数值は報告書 223 頁「事業活動計算書」会費収益欄の数值を参照）と減少し続け、ここ 5 か年で 83 万円減少している。

冊子事業報告書 10 頁 及び報告説明資料 4 頁 3) 暮らし支え合い事業「ささえあい村上」

・・・関連ページ 事業活動計算書（255 頁）参照

事業開始は 26 年度からである。ここ 3 年間の歳出（サービス活動費用）を比較すると、26 年度 559,461 円、27 年度 718,339 円、そして 28 年度 823,565 円と活動が活発化に伴い金額も増額となってきている。

歳入は利用料収入で賄い、歳入歳出差額不足額約 200 千円は共同募金配分金繰入金で対応しているところだ。

平成 28 年度		平成 27 年度		平成 26 年度	
利用会員・登録者	173 人	利用会員・登録者	104 人	利用会員・登録者	46 人
実利用者	84 人	実利用者	67 人	実利用者	33 人
利用回数	1,564 回	利用回数	334 回	利用回数	248 回
協力会員・登録者	71 人	協力会員・登録者	55 人	協力会員・登録者	32 人
協力会員・実活動者	50 人	協力会員・実活動者	43 人	協力会員・実活動者	26 人

冊子事業報告書 21 頁 事業収支決算内訳表に関連して

下表は、社会福祉事業・公益事業資金収支決算内訳表（社協全体決算）の年度別推移表です。

平成 20 年の合併以来、金額の高低はあったが当期資金収支差額合計（1 年間にどれだけの資金を創出したか、あるいは減らしたかを示す数値）は常に 1 千万以上のプラスで推移し極めて望ましい経営状況であつところ。しかし、昨年初めて▲19,485 千円の大幅赤字となりました。前年度対比では 32,578 千円減という大幅なものとなりました。

主な要因は、介護事業保険収入の減収によるものですが、平成 29 年度当初予算でも当期資金収支差額合計で▲12,019 千円と見込んでいます。

資金収支決算（全体）の推移（平成 21 年度決算～平成 28 年度決算）

単位：円

勘定科目	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
事業活動収入計(1)	838,377,387	841,553,810	856,341,336	850,199,028	859,123,099
事業活動支出計(2)	846,298,324	825,535,643	833,283,752	828,088,663	835,714,922
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲7,900,937	16,018,167	23,057,584	22,110,365	23,408,177
施設整備等収入計(4)	6,696,000	0	2,370,000	2,690,984	2,339,000
施設整備等支出計(5)	18,277,800	2,922,332	5,555,750	7,379,909	3,308,995
施設設備収支差額 (6)=(4)-(5)	▲11,581,800	▲2,922,332	▲3,185,750	▲4,688,925	▲969,995
その他の活動収入計(7)	1,554,001	726,431	5,700,698	0	0
その他の活動支出計(8)	1,555,845	728,390	5,752,660	1,994	1,002,324
その他の活動による 収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,544	▲1,959	▲51,962	▲1,994	▲1,002,324
当期資金収支差額 合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲19,484,581	13,093,876	19,819,872	17,419,446	21,435,858
前期末支払資金残高 (11)	290,290,455	277,196,579	257,376,707	239,957,261	218,521,403
当期末支払資金残高 (10)+(11)	270,805,874	290,290,455	277,196,579	25,736,707	239,957,261

勘定科目	23年度	22年度	21年度
事業活動収入計(1)	841,631,318	847,550,066	809,887,746
事業活動支出計(2)	805,572,472	792,446,097	747,399,969
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	36,058,849	55,103,969	62,487,777
施設整備等収入計(4)	1,036,856	0	2,240,000
施設整備等支出計(5)	1,701,000	2,056,245	4,802,134
施設設備収支差額 (6)=(4)-(5)	▲664,144	▲2,056,245	▲2,562,134
その他の活動収入計(7)	0	0	24,764,429
その他の活動支出計(8)	4,399	204,357	25,077,653
その他の活動による 収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,399	▲204,357	▲313,224
当期資金収支差額 合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,390,303	52,843,367	59,612,419
前期末支払資金残高 (11)	183,131,100	130,287,733	70,675,314
当期末支払資金残高 (10)+(11)	218,521,403	183,131,100	130,287,733

法人運営事業の推移と対応、そして今後の課題

下の表は、平成24年度から平成28年度までの年度別「法人運営事業サービス区分」の決算収支の概要を抜粋したものです。法人運営事業の歳入原資は①会費、②寄附金、③経常経費補助（村上市）が主たるものです。

当期資金収支差額がプラスであったのは平成23年度の3,784千円を最後に平成24年度から平成27年度まで毎年赤字となっておりました。原因として①会費収入の減少や、②行政改革による経常経費補助規制による補助金据え置きの影響が大きかったところです。止む無く、前期末支払資金残高（いわゆる繰越金）からの補てんや、経費節減で対応してきたところです。

結果して、平成28年度決算では収入面で市からの経常経費補助金が補助枠上限まで認められたことにより、前年度比2,805千円増額の80,965千円となったこと。（平成24年度並みに補助額が復元された。）また、支出面で節減に努め支出総額を前年度並みに抑えた結果、5年ぶりに当期資金収支差額が+246千円とすることができました。

今後の課題として、会員確保による会費の増額や歳出削減に努めることは勿論ですが、年次計画的に介護保険事業会計から運用益を積立金として活用する方策も模索する必要があります。

法人運営事業サービス区分の推移

（ 関係部分—決算書 145 頁・146 頁・・・法人運営事業サービス区分資金収支計算
及び決算書 230 頁・・・事業活動計算書経常経費補助金収益欄の数値参照 ）

単位：千円

年度・区分		28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
事業活動収入	会費	9,529	9,714	9,986	10,120	10,359
	分担金			3,732	3,785	3,732
	寄附金	781	1,715	543	663	1,460
	経常経費補助	80,965	78,160	79,880	79,997	80,794
	その他	1,899	1,933	1,429	4,052	6,898
収入合計(1)		93,174	91,522	95,570	98,617	103,243
支事業活動	人件費	81,763	81,902	86,526	85,248	87,184
	事業・事務費等	10,434	10,625	10,949	10,767	12,315
	その他(分担金含)	144	846	37,33	4,033	4,119
支出合計(2)		92,341	92,671	101,208	100,048	103,618
事業活動収支資金差額(3)=(1)-(2)		833	▲1,149	▲5,638	▲1,431	▲375
施設整備等による収支差額(4)		▲515	▲509	▲1,268	▲1,902	0
その他の活動による収支差額(5)		▲72	▲172	4,027	▲2	▲1,003
当期資金収支差額合計(6)=(3)+(4)+(5)		246	▲1,830	▲2,879	▲3,334	▲1,378
前期末支払資金残高(7)		14,143	15,973	18,852	22,186	23,564
当期末支払資金残高(8)= (6) + (7)		14,389	14,143	15,973	18,852	22,186

・介護保険事業拠点区分（全体）

事業活動計算書 74 頁の下段、サービス活動収益計(1)が、対前年度比で▲5,814,424 円下回る 658,601,410 円と落ちたこと。逆に、75 頁下段のサービス活動費用計(2)が対前年比 19,367,966 円多い 671,748,779 円と増高したため、差引サービス活動増減差額（3）が対前年比▲25,182,420 円と大幅な減少となる▲13,147,369 円と一気に赤字に転じてしまい、当期活動増減差額(11)（76 頁中段）で対前年比▲25,205,145 円下回る▲12,701,370 円と大幅な赤字決算となった。

原因は、居宅介護支援事業サービス区分当期活動増減差額(11)（276 頁中段）で対前年比▲2,964,298 円の 5,366,884 円であったこと。

ヘルパーステーション事業サービス区分当期活動増減差額(11)(288 頁)でも対前年度比で▲8,518,815 円下回る▲8,043,869 円と落ちたこと。また、デイサービスセンター事業サービス区分当期活動増減差額(11)（314 頁 2 行目）でも対前年比▲13,942,589 千円下回る▲9,875,597 円と落ちるなど全事業において当期活動増減差額が赤字となったためである。

・居宅介護支援事業

276 頁中段、居宅介護事業（ケアマネ）全体の当期活動増減差額は対単年度 5,366,884 円の増益ではあったが、対前年比では▲2,964,298 円の大幅減益となった。減益の事業所は、むらかみ・さんぼく事業であった。

むらかみ事業所の減益幅は▲92,003 円と小幅ではあるが、対前年比減益幅は▲1,127,576 円であり、また黒字から一転しての赤字であるので注意を要する。減益要因のとしては、ケアマネージャー1 人の常時取扱い件数が 27 年度は月平均 32.34 人のところ、28 年度は月平均 30.67 人と落ち込んでいることである。（事業報告説明資料 7～8 頁）結果してサービス活動収益対前年比▲504,880 円（決算書 277 頁上段）につながったものと考えられる。

さんぼく事業所にあっては決算書事業活動計算書（285 頁下段）、サービス活動増減差額（3）が前年度▲1,642,506 円に引き続き▲2,650,892 円と一気に赤字に低迷している。

要因としては、ケアマネージャー1 人の常時取扱い件数が、他の事業所において 30 人以上となっているところ、さんぼくの場合 27 年度は 1 人平均 28 件、28 年度も 25.34 件と少なかったことが考えられる。（事業報告書 7～8 頁居宅介護支援事業表参照）、因みに、利益を上げた 26 年度は 1 人平均 31 件であった。事業所間での利用者数の格差や、資格者の確保、経費の削減を考えると早急に事業所の統合に着手しなければならない。

・ホームヘルプサービス事業

ホームヘルプサービス事業では、288 頁下段、当期活動増減差額で単年度▲8,043,869 円、前年比▲8,518,815 円と大幅な減益となった。

個別に見ると、荒川事業所が対前年比 1,813,319 円増の当期活動増減差額 586,020 円の増益を(293 頁中段)、かみはやし事業所も対前年比▲567,612 円の減益ではあったが、当期活動増減差額 1,859,207 円の増益となった。(295 頁中段)。25 年度に 380 余万円の単年度赤字をだした事業所とは思えない復調

ぶりである。

反面、黒字基調で来たむらかみ事業所は、対前年比▲6,651,331 円の減益となり、当期活動増減差額が▲4,115,238 円の赤字に転じた(291 頁中段)、また、あさひ事業所も、対前年比▲1,208,928 円、当期活動増減差額▲3,809,479 円と減益幅を増やした。(297 頁中下段)。

また、さんばく事業所も対前年比▲1,996,852 円の減益、当期活動増減差額を▲2,656,972 円と減益幅を増やした。(299 頁中下段)。

むらかみ事業所が低調であった要因として、年間延べ訪問回数・年間訪問時間が対前年比で(むらかみ：2432 回及び 2,162.3 時間減少) 減少していることが考えられる。

また、あさひ事業所にあっては、黒字であった 26 年度の年間延べ訪問回数 9,128 回・年間訪問時間 7,380 時間と比べると 28 年度は訪問回数 7,902 回・訪問時間 6,632.6 時間となっており、回数で 1,226 回、時間で 747.4 時間減少していることも減益の要因である。

さんばく事業所は、年間利用者、訪問回数及び訪問時間も対前年比で 9 名、348 回及び 207.4 時間増加しており、活動収益も増加してきたが、スタッフ数は 4 名と変わらないが正規職員を 2 名にした関係もあり活動支出も増加しており、単年度赤字解消までは及ばない。

事業報告書 8 頁 1) 訪問介護事業 (ホームヘルプサービス事業) 表参照

・デイサービスセンター事業

デイサービス事業、314 頁 4 行目、事業活動計算書の当期活動増減差額で▲9,875,597 円減益、また、前年比 4,066,992 円の黒字だったのが一転して、▲13,942,589 円の大幅赤字となった。

事業所を個別に見ると、瀬波すみれは前年度 887,091 円の増益が、一転当期活動増減差額が対前年比▲5,710,417 円の大幅減益となり、(316 頁中後段)、さくら荘も前年度 3,561,800 円の増益が、当期活動増減差額▲3,700,293 円の大幅減益となった。前年比▲7,262,093 円の減益は大きい。(319 頁中後段)

また、きわなみ新きわなみ荘は、対前年比 2,431,594 円増、単年度 4,008,730 円の増益となった (322 頁後段)。

また、さわらびも、対前年比 6,988,721 円の増益となり、前年度 6,680,889 円の減益から一転、単年度 307,832 円の増益となった。(325 頁中後段)、また、長津においては前年度▲1,624,921 円の減益に引き続き、本年度も▲3,840,748 円の減益 から脱却できないでいる (327 頁中後段)。

また、ゆり花荘は昨年 6,346,775 円の増益であったのが、一転、単年度▲1,439,901 円の減益となった。前年比▲7,786,676 円の減益は大きい。(329 頁後段)。

28 年度と 27 年度の施設利用の状況のうち収容定員に対する 1 日平均利用人数について点検してみると、すみれ荘は(定員 26-利用 17.5 人と対前年比▲1.5 人減、同じくさくら荘は定員 28-20.8 人と対前年比 1 日平均▲1.2 人減、次にきわなみ・新きわなみ荘は 50-40.3 人と前年比 0.3 人増、さわらびセンターは 30-24.2 人前年比 1 日平均 2.2 名増、デイサービス長津は 25-21.6 人対前年比 2.6 人増、デイゆり花荘は 25-15.7 人対前年比▲1.3 人減・・・となっている。

・・・・事業報告書 9 頁 3) 通所介護事業 (デイサービスセンター事業) 表参照・・・・

1 日平均利用者数が 27 年度より下回った施設 (瀬波すみれ荘、さくら荘、長津、ゆり花) が減益に

なった。一方、27年度より上回った施設〈きわなみ・新きわなみ、さわらび〉が増益となった。

ただ、長津の場合1日平均利用者数が27年度より増加し収益も増加したが、職員数も多くなっている分その分人件費も増加したことが影響している

・福祉センターゆり花会館サービス区分の推移

(関係部分—決算書事業活動計算書 333 頁事業活動計算及び下表の5年比較表)

単位：千円

年度・区分		28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
活動収益サービス	利用料	15,093	15,487	14,434	14,394	14,477
	指定管理料	20,545	20,545	19,252	17,314	13,500
	その他の収益	1,776	2,002	2,066	2,060	2,462
収益合計(1)		37,414	38,034	35,752	33,768	30,439
事業費用サービス	人件費	17,291	16,305	15,939	14,175	10,356
	事業・事務費等	20,954	20,063	19,320	20,195	20,181
	減価償却費	465	365	86	67	69
費用合計(2)		38,710	36,733	35,345	34,437	30,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲1,296	1,301	407	▲669	▲167
サービス活動外収支差額(4)		—	1	—	—	—
特別増減の部による収支差額(5)		—	—	—	—	—
当期活動増減差額合計(6)=(3)+(4)+(5)		▲1,296	1,302	407	▲669	▲167
前期繰越活動増減差額(7)		14,366	13,064	12,656	13,325	13,492
当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)		13,070	14,366	13,063	12,656	13,325
年間利用者数の推移(人)		66,428	66,850	63,127	63,517	63,570

平成24年度から27年度まで収益増加傾向にあり、26年度、27年度と単年度収支黒字で推移してきたが、28年度は一転収支赤字となった。人件費(準職員1名を2月から採用し現任正職員と事務引継ぎさせたことによる986千円の増)、備品費(鍵付き下足箱購入453千円の増)が影響している。

平成29年度は正規職員をデイサービスに異動し、会館は準職員対応としたことにより人件費の抑制が見込まれる。

平成27年度6月からマイクロバスをリースした。(車種はトヨタコースター2151で7年リース。有形リース資産扱いで、業務委託料及び減価償却費とも、湯ったり塾事業と案分計上している)なお、27年度から指定管理料も26年度対比1,293,000円増となっているのは、マイクロバスリース費用に見合う経費を市指定管理料に上乗せとなったものである。

村上市社会福祉協議会平成28年度事業報告説明資料
(28年度・27年度・26年度・25年度・24年度比較)

1 基盤整備

1) 職員体制

(平成29年3月31日現在)

職員総数 **255名**

単位：人

部 署	事務員等			介護支援専門員/介護員/生活相談員		看護師		栄養士・調理員		運転員・労務員等		計			合計
	特別職	正職	臨時	正職	臨時	正職	臨時	正職	臨時	正職	臨時	特別職	正職	臨時	
法 人	6	11	11									6	11	11	28
居宅介護支援				14	3								14	3	17
訪問介護				16	31								16	31	47
通所介護				26	57	8	25	4	13	1	10		39	105	144
訪問入浴				1	4		1						1	5	6
福祉センター		1									12		1	12	13
計	6	12	11	57	95	8	26	4	13	1	22	6	82	167	255

(平成28年3月31日現在)

単位：人

部 署	事務員等		介護支援専門員・介護員・生活相談員		看護師		栄養士・調理員・運転員・労務員等		計		合計
	正職	臨時	正職	臨時	正職	臨時	正職	臨時	正職	臨時	
法 人	17	9							17	9	26
居宅介護支援			14	4					14	4	18
訪問介護			11	39					11	39	50
通所介護			24	57	8	22	4	22	36	101	137
訪問入浴			1	3		1			1	4	5
福祉センター							1	10	1	10	11
計	17	9	50	103	8	23	5	32	80	167	247

(兼務職員については、主たる部署に掲載)

(平成27年3月31日現在)

支 所	法人職員		介護等職員		計		合 計
	正 職	臨時パート	正 職	臨時パート	正 職	臨時パート	
村 上	5人	4人	19人	38人	24人	42人	66人
荒 川	2人	2人	4人	14人	6人	16人	22人
神 林	2人	1人	13人	33人	15人	34人	49人
朝 日	3人	1人	19人	41人	22人	42人	64人
山 北	2人	1人	9人	27人	11人	28人	39人
計	14人	9人	64人	153人	78人	162人	240人

(平成26年3月31日現在)

支 所	法人職員		介護等職員		計		合 計
	正 職	臨時パート	正 職	臨時パート	正 職	臨時パート	
村 上	5人	4人	19人	38人	24人	42人	66人
荒 川	2人	2人	4人	15人	6人	17人	23人
神 林	2人	1人	13人	34人	15人	35人	50人

朝 日	3人	1人	18人	43人	21人	44人	65人
山 北	2人	1人	11人	21人	13人	22人	35人
計	14人	9人	65人	151人	79人	160人	239人

(平成25年3月31日現在)

支 所	法人職員		介護等職員		計		合 計
	正 職	臨時 パート	正 職	臨時 パート	正 職	臨時 パート	
村 上	5人	2人	21人	35人	26人	37人	63人
荒 川	2人	1人	5人	15人	7人	16人	23人
神 林	2人	1人	11人	35人	13人	36人	49人
朝 日	3人	1人	19人	34人	22人	35人	57人
山 北	2人	1人	11人	21人	13人	22人	35人
計	14人	6人	67人	140人	81人	146人	227人

2) 会員加入状況

平成28年度		平成27年度		年度 支所	平成26年度		
一般会員	14,610	一般会員	14,529		一般 会員 (人)	個人賛 助会員 (人)	法人 等助 会員 (件)
個人賛助会員	856	個人賛助会員	1,119	村 上	6,734	351	147
法人等賛助 会員	377	法人等賛助 会員	361	荒 川	2,338	154	48
合計	15,843	合計	16,009	神 林	2,329	129	86
				朝 日	2,032	257	41
				山 北	1,606	236	32
				計	15,039	1,127	354
				合計	16,520		

年度 支所	平成25年度			平成24年度		
	一般 会員(人)	個人賛助 会員(人)	法人等助 会員(件)	一般 会員(人)	個人賛助 会員(人)	法人等助 会員(件)
村 上	6,862	333	142	6,987	275	146
荒 川	2,412	137	48	2,495	163	49
神 林	2,337	131	96	2,329	139	96
朝 日	2,031	264	45	2,136	303	56
山 北	1,632	238	37	1,612	337	35
計	15,274	1,103	368	15,559	1,217	382
合計	16,745			17,158		

2 福祉のまちづくり事業

1) 小地域ネットワーク活動の推進

① 「ふれあいいいきサロン」「地域の茶の間」の支援

年度 支所	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	設置数	開催回数	設置数	開催回数	設置数	開催回数
村 上	46ヶ所	492回	45ヶ所	475回	44ヶ所	406回
荒 川	27ヶ所	506回	27ヶ所	485回	27ヶ所	479回
神 林	15ヶ所	175回	14ヶ所	164回	13ヶ所	156回
朝 日	24ヶ所	214回	25ヶ所	222回	26ヶ所	217回
山 北	8ヶ所	88回	8ヶ所	80回	10ヶ所	96回
計	120ヶ所	1,475回	119ヶ所	1,426回	120ヶ所	1,354回
年度 支所	平成25年度		平成24年度			
	設置数	設置数	開催回数	開催回数		
村 上	40ヶ所	429回	40ヶ所	480回		
荒 川	27ヶ所	484回	27ヶ所	492回		
神 林	13ヶ所	140回	13ヶ所	115回		
朝 日	22ヶ所	182回	22ヶ所	189回		
山 北	10ヶ所	89回	10ヶ所	103回		
計	112ヶ所	1,324回	112ヶ所	1,379回		

2) 相談事業の充実

① 心配ごと相談所の開設

年度 支所	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	開催回数	相談件数	開催回数	相談件数	開催回数	開催回数
村 上	48回	49件	48回	27件	48回	46件
荒 川	38回	9件	38回	9件	51回	7件
神 林	44回	25件	45回	43件	44回	44件
朝 日	49回	43件	48回	31件	49回	38件
山 北	34回	10件	34回	19件	35回	24件
計	213回	136件	213回	129件	227回	159件
年度 支所	平成25年度		平成24年度			
	開催回数	相談件数	開催回数	相談件数		
村 上	48回	65件	48回	44件		
荒 川	51回	23件	49回	18件		
神 林	44回	32件	44回	46件		
朝 日	50回	34件	51回	29件		
山 北	49回	28件	51回	24件		
計	242回	182件	243回	161件		

3) ボランティア活動の推進

① ボランティア登録者数 (単位：個人＝人、団体＝団)

年度 支所	平成28年度				平成27年度				平成26年度			
	個人	団体		計(人)	個人	団体		計(人)	個人	団体		計(人)
		数	人数			数	人数			数	人数	
村上	7	15 団	207	214	6	15 団	213	219	7	17 団	243	250
荒川	3	14 団	220	223	11	14 団	259	270	0	16 団	418	418
神林	11	7 団	153	164	11	15 団	267	278	13	14 団	260	273
朝日	7	15 団	342	349	6	11 団	327	333	6	12 団	268	274
山北	4	8 団	62	66	12	9 団	67	79	8	8 団	113	121
計	32	59 団	984	1,016	46	64 団	1,133	1,179	34	67 団	1,302	1,336

年度 支所	平成25年度				平成24年度			
	個人	団体		計(人)	個人	団体		計(人)
		数	人数			数	人数	
村上	9	14 団	230	239	6	22 団	263	269 人
荒川	2	20 団	380	382	0	18 団	369	36
神林	18	15 団	247	265	17	14 団	260	277
朝日	5	15 団	277	282	5	21 団	322	327
山北	8	10 団	113	121	6	10 団	118	124
計	42	74 団	1,247	1,289	34	85 団	1,332	1,366

② 暮らし支え合い事業 (平成26年度から事業開始)

		平成28年度	平成27年度	平成26年度
利用会員	登録者数	173 人	104 人	46 人
	実利用者数	84 人	67 人	33 人
	利用回数	1,564 回	334 回	248 回
協力会員	登録者数	71 人	55 人	32 人
	実活動者数	50 人	43 人	26 人

3 在宅福祉サービス事業

1) 高齢者福祉の充実

① 一人暮らし等高齢者給食会 (実施数＝回、参加数＝人)

年度 支所	平成28年度		平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	実施	参加	実施	参加	実施	参加	実施	参加	実施	参加
荒川	2	104	2	96	2	114	2	102	2	107
神林	2	103	2	154	2	151	2	147	2	149
朝日	2	109	2	129	2	173	2	178	2	152
山北	2	154	2	176	2	177	2	157	2	142
計	8	470	8	555	8	615	8	584	8	550

② 配食サービス

年度 支所	平成28年度			平成27年度			平成26年度			平成25年度		
	利用 (人)	実施 (回)	食数 (食)	利用 (人)	実施 (回)	食数 (食)	利用 (人)	実施 (回)	食数 (食)	利用 (人)	実施 (回)	食数 (食)
荒川							37	47	1,663	52	47	2,178
神林	38	102	1,981	26	99	1,717	33	102	2,040	23	101	1,360
朝日	36	98	1,970	21	95	1,802	49	96	2,443	47	95	2,953
計	74	200	3,951	47	194	3,519	119	245	6,146	122	243	6,491
年度 支所	平成24年度											
	利用 (人)	実施 (回)	食数 (食)									
荒川	53	46	2,147									
神林	19	101	1,204									
朝日	55	97	3,821									
計	127	244	7,172									

③ 歳末たすけあい運動によるおせち料理の配食 (単位：食)

年度 支所	平成28年度			平成27年度			平成26年度		
	一人暮らし	高齢者のみ	計	一人暮らし	高齢者のみ	計	一人暮らし	高齢者のみ	計
村上	460	266	726	420	231	651	418	210	628
荒川	95	66	161	93	58	151	91	59	150
神林	77	63	140	75	55	130	88	50	138
朝日	89	79	168	93	66	159	95	71	166
山北	156	69	225	158	67	225	160	68	228
計	877	543	1,420	839	477	1,316	852	458	1,310
年度 支所	平成25年度			平成24年度					
	一人暮らし	高齢者のみ	計	一人暮らし	高齢者のみ	計			
村上	399	181	580	384	181	565			
荒川	85	57	142	81	48	129			
神林	88	46	134	79	38	117			
朝日	84	80	164	77	56	133			
山北	150	70	220	147	66	213			
計	806	434	1,240	768	389	1,157			

④ 理・美容サービス (単位：利用者=人、利用数=回)

年度 支所	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	利用者	利用数	利用者	利用数	利用者	利用数
村上	235	479	197	522	256	512
荒川	59	142	62	166	78	179
神林	111	252	93	221	96	238
朝日	71	149	56	135	68	163
山北	36	82	26	64	40	77
計	512	1,104	434	1,108	538	1,169
年度 支所	平成25年度		平成24年度			
	利用者	利用数	利用者	利用数		
村上	267	541	282	538		

荒川	91	187	86	202
神林	101	271	114	299
朝日	84	105	62	142
山北	37	71	26	56
計	580	1,175	570	1,237

2) 障がい者福祉の充実

① 歳末たすけあい運動によるおせち料理の配食（平成25年度から実施）

支所	平成28年度 配食数	平成27年度 配食数	平成26年度 配食数	平成25年度 配食数
村上	45食	48食	45食	29食
荒川	15食	19食	20食	11食
神林	11食	14食	10食	10食
朝日	28食	27食	19食	27食
山北	18食	10食	14食	16食
計	117食	118食	108食	93食

② 理・美容サービス（単位：利用者数＝人、利用回数＝回）

年度 支所	平成28年度		平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	利用者数	利用者数	利用者数	利用回数	利用者数	利用回数	利用者数	利用回数	利用者数	利用回数
村上	1	3	2	2	1	3	1	3	2	4
荒川	4	9	2	8	3	9	4	15	4	15
神林	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----
朝日	3	10	3	11	4	14	2	7	4	9
山北	1	1	2	5	2	8	2	4	1	3
計	9	23	9	26	10	34	9	29	11	31

3) 援護事業

① 生活福祉資金等の貸付事業

年度 支所	平成28年度		平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
	相談件数	貸付件数	貸付件数	貸付件数	貸付件数	貸付件数
村上	15件	4件	5件	5件	10件	6件
荒川	3件	2件	1件	1件	0件	-----
神林	2件	0件	3件	0件	2件	-----
朝日	2件	1件	1件	1件	1件	-----
山北	1件	0件	2件	0件	0件	1件
計	23件	7件	12件	7件	13件	7件

② 小口資金貸付事業

年度 支所	平成28年度			平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	相談件数	貸付数	過年度未償還数	貸付数	過年度未償還数	貸付数	過年度未償還数	貸付数	過年度未償還数	貸付数	過年度未償還数
村上	15	4	5	5	10	6	10	6	10	6	6
荒川	3	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0
神林	2	0	3	0	0	2	0	2	0	2	0
朝日	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
山北	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
計	23	7	12	7	13	7	13	7	13	7	7

村上	26件	11件	20件	9件	16件	9件	19件	11件	29件	21件	24件
荒川	4件	2件	19件	1件	19件	1件	20件	2件	16件	4件	19件
神林	1件	0件	1件	1件	2件	2件	4件	8件	4件	4件	4件
朝日	4件	3件	0件	1件	0件	1件	0件	0件	1件	0件	1件
山北	1件	1件	3件	1件	3件	0件	3件	0件	3件	2件	2件
計	36件	17件	43件	13件	40件	13件	46件	21件	53件	31件	50件

③ 日常生活自立支援事業

年度 支所	平成 28 年度			平成 27 年度			平成 26 年度		
	支援員数	利用者数	利用回数	支援員数	利用者数	利用回数	支援員数	利用者数	利用回数
村上	7人	5人	101	7人	6人	114	7人	6人	47
荒川	2人	1人	56	2人	2人	16	2人	1人	12
神林	3人	7人	134	3人	6人	121	3人	5人	104
朝日	3人	3人	52	2人	3人	47	2人	2人	53
山北	2人	3人	24	3人	1人	6	3人	1人	9
計	17人	19人	367	17人	18人	304	17人	15人	225

年度 支所	成 25 年度			平成 24 年度		
	支援員数	利用者数	利用回数	支援員数	利用者数	利用回数
村上	5人	5人	56	4人	3人	33
荒川	2人	1人	12	2人	2人	19
神林	3人	7人	111	3人	6人	106
朝日	2人	2人	45	2人	2人	57
山北	3人	2人	29	2人	1人	16
計	15人	17人	253	13人	14人	231

4) 生活困窮者自立支援事業

「生活支援センターむらかみ」平成27年より事業開始

		平成 28 年度	平成 27 年度
数・相 談・件 数・回 ・其 他	新規相談件数	108件	136件
	支援回数	1,989回	1,262回
	他制度の活用	57件	30件
	就 労	13件	12件
支 援 調 整 会	全 体 会	1回24名出席	1回29名出席
	定例会議	12回延べ 126名出席	10回延べ 118名出席
	新規プラン	17件	16件

	再プラン	13件	6件
	評価	21件	9件
	終結	8件	3件

4 介護サービス事業

1) 居宅介護支援事業

平成28年度

(単位：職員数=人、取扱数=件)

年度 事業所	職員数	年間 取扱数	月平均	法人内サービス 提供件数割合		要介護度別割合			
				訪問	通所	要支援 1,2	要介護 1,2	要介護 3~5	
むらかみ	3名	1,107件	92件	68.2%	48.7%	9.0%	60.0%	31.0%	
あらかわ	3名	1,161件	97件	63.5%		14.4%	52.3%	33.3%	
かみはやし	3名	1,099件	92件	86.5%	76.2%	17.9%	43.0%	39.1%	
あさひ	5名	1,650件	138件	97.5%	74.5%	18.5%	54.9%	26.6%	
さんぼく	3名	916件	76件	59.6%	95.7%	19.9%	47.3%	32.8%	
計	17名	5,933件	495件	75.1%	73.8%	15.9%	51.5%	32.6%	
年度 事業所	平成27年度			平成26年度			平成25年度		
	職員数	年間取 扱数	月平均	職員数	年間取 扱数	月平均	職員数	年間取 扱数	月平均
むらかみ	3	1,162	97	3	1,213	101	3	1,279	106
あらかわ	3	1,117	93	3	1,138	95	3	1,173	98
かみはやし	3	1,111	93	3	1,095	91	3	1,099	92
あさひ	5	1,647	137	5	2,019	168	4	2,015	168
さんぼく	3	1,024	85	3	1,111	93	3	1,056	88
計	17	6,061	505	17	6,576	548	16	6,622	552
年度 事業所	平成24年度								
	職員数	年間取 扱数	月平均						
むらかみ	3	1,376	115						
あらかわ	3	1,187	99						
かみはやし	3	1,173	98						
あさひ	4	2,398	200						
さんぼく	3	1,002	84						
計	16	7,136	596						

2) 訪問介護事業 (ホームヘルプサービス事業)

平成28年度

(単位：職員・利用数=人、訪問数=回、訪問時間=時間)

事業所	職員数	年間 利用数	年間延訪 問回数	年間訪問 時間	要介護度別割合		
					要支援 1,2	要介護 1,2	要介護 3~5
むらかみ	12	80	10,198	9,628.7	28.8%	53.8%	17.4%
あらかわ	13	49	5,856	5,271.0	23.8%	43.2%	33.0%
かみはやし	9	53	6,604	4,738.2	15.0%	36.2%	48.8%
あさひ	9	76	7,902	6,632.6	16.3%	57.1%	26.6%

さんぽく	4	39	2,412	2,173.4	20.9 %	49.2 %	29.9 %	
計	47	297	32,972	28,443.9	21.0 %	47.9 %	31.1 %	
年度 事業所	平成27年度				平成26年度			
	職員数	年間 利用数	年間延 訪問回数	年間訪問 時間	職員数	年間 利用数	年間延 訪問回数	年間訪問 時間
むらかみ	12	79	12,630	11,791	15	95	13,505	12,545
あらかわ	14	48	6,371	5,968	14	44	7,920	6,810
かみはやし	11	37	5,938	4,537	11	42	6,175	4,772
あさひ	10	77	7,886	6,860	11	67	9,128	7,380
さんぽく	4	30	2,064	1,966	4	30	1,664	1,224
計	51	271	34,889	31,122	55	278	38,392	32,731
年度 事業所	平成25年度				平成24年度			
	職員数	年間 利用数	年間延 訪問回数	年間訪問 時間	職員数	年間 利用数	年間延 訪問回数	年間訪問 時間
むらかみ	16	100	14,121	12,796	17	113	14,685	13,438
あらかわ	16	49	8,054	7,719	16	50	7,291	6,810
かみはやし	11	41	4,782	4,007	12	53	5,026	4,166
あさひ	11	59	8,699	6,746	11	74	9,136	7,446
さんぽく	4	27	1,460	1,229	4	27	1,454	1,213
計	58	276	37,116	32,497	60	317	37,592	33,073

3) 訪問入浴事業〔朝日支所〕

利用者 年度	職員数	年間延利用者数	実利用者数	稼働日数
平成28年度	9人	537人	26人	217日
平成27年度	8人	555人	23人	211日
平成26年度		673人	25人	257日
平成25年度		497人	32人	200日
平成24年度		634人	27人	256日

4) 通所介護事業

(平成29年3月31日現在)

(単位：人)

施設名	職員数 (名)	収容定員 (名)	年間延 利用者数 (名)	日平均 (名)	稼働 日数 (日)	要介護度別割合		
						要支援 1,2	要介護 1,2	要介護 3~5
すみれ荘	24	26	6,348	17.5	365	26.1 %	39.3 %	34.6 %
さくら荘	26	28	7,452	20.8	365	18.1 %	52.0 %	29.9 %
きわなみ荘	18	25	6,133	19.6	312	13.9 %	40.0 %	46.1 %
新きわなみ荘	16	25	6,464	20.7	312	13.0 %	42.6 %	44.4 %
さわらび	25	30	7,560	24.2	312	14.3 %	60.7 %	25.0 %
長津	18	25	6,767	21.6	313	27.9 %	49.0 %	23.1 %
ゆり花荘	19	25	5,686	15.7	361	13.1 %	51.6 %	35.3 %

計	146	184	46,410	141.1	334.2	18.1%	47.9%	34.1%
施設名	(平成28年3月31日現在)				(平成27年3月31日現在)			
	職員数	収容定員	年間延利用者数	日平均	職員数	収容定員	年間延利用者数	日平均
すみれ荘	23	26	6,811	19	18	26	7,025	19
さくら荘	26	28	7,962	22	22	26	7,803	21
きわなみ荘	18	25	6,111	20	17	25	5,845	19
新きわなみ荘	15	25	6,207	20	14	25	6,431	21
さわらび	24	30	7,031	22	20	30	7,469	24
長津	16	25	5,936	19	15	25	5,936	19
ゆり花荘	19	25	6,266	17	17	25	6,139	17
計	141	184	46,324	139	123	182	46,648	140
施設名	(平成26年3月31日現在)				(平成25年3月31日現在)			
	職員数	収容定員	年間延利用者数	日平均	職員数	収容定員	年間延利用者数	日平均
すみれ荘	16	25	6,565	18	15	25	6,289	17
さくら荘	17	25	7,284	20	21	25	7,365	20
きわなみ荘	17	25	5,898	19	16	25	5,764	19
新きわなみ荘	13	25	6,074	20	13	25	6,161	20
さわらび	20	30	7,920	25	18	30	7,834	25
長津	15	25	6,669	22	16	25	6,573	21
ゆり花荘	17	25	5,619	16	17	25	5,735	16
計	115	180	46,029	140	116	180	45,721	138

5) 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業

① 居宅介護事業 (ホームヘルプサービス事業)

年度 事業所	平成28年度			平成27年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	9人	632回	717時間	11人	705回	828時間
あらかわ	4人	936回	714時間	3人	294回	347時間
かみはやし	9人	1,473回	1,240時間	12人	2,218回	1,830時間
あさひ	4人	197回	266時間	4人	186回	221時間
さんぼく	4人	258回	270時間	3人	214回	214時間
計	30人	3,496回	3,206時間	33人	3,617回	3,440時間
年度 事業所	平成26年度			平成25年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	13人	757回	1,028時間	14人	800回	1,138時間
あらかわ	2人	185回	231時間	4人	576回	624時間
かみはやし	12人	1,345回	1,657時間	11人	1,310回	1,360時間
あさひ	2人	160回	193時間	2人	174回	220時間
さんぼく	3人	166回	166時間	2人	98回	98時間
計	32人	2,613回	3,275時間	33人	2,958回	3,440時間

年度 事業所	平成24年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	8人	461回	730時間
あらかわ	6人	524回	592時間
かみはやし	9人	1,007回	963時間
あさひ	4人	142回	166時間
さんぼく	1人	38回	19時間
計	28人	2,172回	2,470時間

② 同行援護事業（ホームヘルプサービス事業）

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供したり、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

年度 事業所	平成28年度			平成27年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	5人	104回	219時間	4人	100回	258時間
あらかわ	3人	18回	81時間	2人	11回	44時間
かみはやし	—	—	—	1人	1回	8時間
計	8人	122回	300時間	7人	112回	310時間

年度 事業所	平成26年度			平成25年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	4人	89回	235時間	4人	73回	208時間
あらかわ	2人	13回	64時間	2人	14回	52時間
かみはやし	1人	3回	21時間	1人	3回	16時間
計	7人	105回	320時間	7人	90回	276時間

年度 事業所	平成24年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	4人	32回	155時間
あらかわ	2人	23回	88時間
かみはやし	1人	3回	25時間
計	7人	58回	268時間

③ 行動援護事業（ホームヘルプサービス事業）（取扱い：むらかみ）

行動上著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助サービス

実施年度	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
平成28年度	2人	17回	16時間
平成27年度	1人	13回	13時間
平成26年度	1人	16回	16時間
平成25年度	1人	32回	56時間
平成24年度	1人	39回	77時間

④ 重度訪問介護事業（ホームヘルプサービス事業）（取扱い：あさひ）

日常的に介護が必要な重い障がいがある方のご自宅に、ホームヘルパーが訪問し、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談助言やその他の生活全般に関わる援助、病院まで公共交通機関を使った通院、外出時における移動中の介護、見守り等のサービス

年度	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
平成28年度	1人	5回	14時間
平成27年度	1人	1回	8時間

⑤ 移動支援事業（市受託事業：ホームヘルプサービス事業）

屋外での移動が困難な障害者及び障害児について、外出時における移動の介護サービス

年度 事業所	平成28年度			平成27年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	1人	10回	14時間	0人	0回	0時間
あさひ	1人	2回	12時間	—	—	—
さんぼく	1人	2回	18時間	—	—	—
計	3人	14回	44時間	0人	0回	0時間
年度 事業所	平成26年度			平成25年度		
	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問回数	年間訪問時間
むらかみ	1人	12回	30時間	1人	14回	32時間
あさひ	—	—	—	—	—	—
さんぼく	—	—	—	—	—	—
計	1人	12回	30時間	1人	14回	32時間

⑥ 基準該当生活介護事業（デイサービス事業）（取扱い：ゆり花荘）

山北地区では常時介護を必要とする障害者がデイサービスを受ける施設がないため、介護保険制度による指定通所介護事業所の「ゆり花荘」が、施設利用定員の枠内で障害福祉サービスを提供している。

実施年度	職員数	収容定員	年間利用数	月平均
平成28年度	19人	—人	438人	36.5人
平成27年度	19人	—人	509人	42人
平成26年度	17人	—人	524人	44人
平成25年度	17人	—人	443人	37人
平成24年度	17人	—人	322人	27人

6) 介護保険外の介護事業

(1) 要介護認定調査受託事業（市受託事業：居宅介護支援事業）

年度 事業所	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	年間調査件数	月平均	年間調査件数	月平均	年間調査件数	月平均
むらかみ	26件	2.2件	24件	2件	36件	3件
あらかわ	73件	6.1件	103件	9件	97件	8件
かみはやし	46件	3.8件	43件	4件	50件	4件
あさひ	30件	2.5件	76件	6件	89件	7件

さんぽく	0件	0件	0件	0件	21件	2件
計	175件	14.6件	246件	21件	293件	24件
年度 事業所	平成25年度		平成24年度			
	年間調査件数	月平均	年間調査件数	月平均		
むらかみ	28件	2件	30件	3件		
あらかわ	98件	8件	82件	7件		
かみはやし	38件	3件	29件	2件		
あさひ	82件	7件	46件	4件		
さんぽく	37件	3件	19件	2件		
計	283件	24件	206件	18件		

(2) 介護予防支援受託事業（市受託事業）（要支援1，2の要援護者に対する居宅介護支援事業）

年度 事業所	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	年間取扱件数	月平均	年間取扱件数	月平均	年間取扱件数	月平均
むらかみ	76件	6.3件	63件	5件	89件	7件
あらかわ	161件	13.4件	269件	22件	257件	22件
かみはやし	153件	12.8件	152件	13件	151件	13件
あさひ	275件	22.9件	331件	28件	235件	20件
さんぽく	184件	15.3件	212件	18件	212件	18件
計	849件	70.7件	1,027件	86件	944件	80件
年度 事業所	平成25年度		平成24年度			
	年間取扱件数	月平均	年間取扱件数	月平均		
むらかみ	81件	7件	102件	9件		
あらかわ	249件	21件	261件	22件		
かみはやし	134件	11件	99件	8件		
あさひ	198件	17件	256件	21件		
さんぽく	187件	16件	159件	13件		
計	849件	71件	877件	73件		

(3) 介護予防ケアマネジメント受託事業（居宅介護支援事業）

平成28年4月から村上市が行う総合事業に移行した事業で、介護度の要支援1・2の人を対象とする予防給付サービスのうち、訪問介護と通所介護のみを利用する方が、介護認定の新規、更新、区分変更で要支援認定を受けた場合に介護予防ケアマネジメントの受託対象となります。

年度 事業所	平成28年度	
	年間取扱件数	月平均
むらかみ	33件	2.8件
あらかわ	35件	2.9件
かみはやし	29件	2.4件
あさひ	101件	8.4件
さんぽく	43件	3.6件
計	241件	20.1件

(4) 軽度生活援助サービス（市受託事業：ホームヘルプサービス事業）

単身老人世帯等で食事の支度、居室の清掃、衣類の洗濯等の家事援助を行います。

（単位：利用者数＝人、訪問回数＝回、訪問時間＝時間）

年度 事業所	平成28年度			平成27年度			平成26年度		
	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間
むらかみ	8	374	392.5	8	333	352	7	343	374
あらかわ	6	210	223	5	277	329	5	162	220
かみはやし	17	950	1,038	21	1,107	1,197	20	965	984

あさひ	5	143	168	2	66	93	5	202	268
さんぽく	4	173	192.5	2	75	75	2	42	21
計	40	1,850	2,014	38	1,858	2,046	39	1,714	1,867
年度 事業所	平成25年度			平成24年度					
	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間			
むらかみ	4	136	138	4	126	126			
あらかわ	6	227	297	6	245	320			
かみはやし	22	707	723	17	806	790			
あさひ	4	241	296	3	142	153			
さんぽく	1	48	24	1	38	19			
計	37	1,359	1,478	31	1,357	1,40			

(5) 要介護老人安否確認事業 (市受託事業：ホームヘルプサービス事業)

一人暮らし老人、高齢者のみの世帯、何らかの障害を有するが日常生活は自立している老人世帯を訪問し、安否の確認、健康管理等の相談助言を行います。

(単位=件)

年度 事業所	平成28年度			平成27年度		平成26年度	
	安否確認件数	月平均	キット確認世帯数	安否確認件数	月平均	安否確認件数	月平均
むらかみ	599件	49.9件	352世帯	622	52	548	46
あらかわ	142件	11.8件	38世帯	123	10	117	9
かみはやし	87件	7.2件	37世帯	101	8	112	9
あさひ	139件	11.6件	9世帯	131	11	128	10
さんぽく	200件	16.7件	14世帯	203	17	165	13
計	1,167件	97.7件	450世帯	1,180	98	1,070	87

年度 事業所	平成25年度		平成24年度	
	安否確認件数	月平均	安否確認件数	月平均
むらかみ	632	53	839	70
あらかわ	112	9	-----	-----
かみはやし	101	8	-----	-----
あさひ	94	8	-----	-----
さんぽく	214	18	-----	-----
計	1,153	96	839	70

(6) シルバーハウジング生活援助員派遣事業 (市受託事業：ホームヘルプサービス事業)

(ヘルパーステーションむらかみ)

年 度	年間派遣回数	年間派遣日数	月平均訪問世帯数
平成28年度	2,827回	242日	11.7世帯
平成27年度	2,916回	243日	—
平成26年度	2,916回	243日	—
平成25年度	2,544回	212日	—
平成24年度	2,640回	220日	—

(7) 湯ったり塾・ゆーとぴあむらかみ事業 (市受託事業)

年度	湯ったり塾 (ゆり花会館)		ゆーとぴあむらかみ事業	
	年間取扱件数	月平均件数	年間派遣日数	月平均派遣日数

平成28年度	1,249名	104名	41日	3.4日
平成27年度	1,408名	117名	40日	3日
平成26年度	1,600名	133名	24日	2日
平成25年度	1,738名	145名	21日	2日
平成24年度	1,857名	115名	40日	3日
平成23年度	2,022名	169名	475件	40件

7) 社協独自事業

(1) ホームヘルパー介護保険外サービス事業

公的サービスでは補えない福祉サービスを、その人らしい生活を営むために必要な手助けとして社協独自でサービスを提供するもの。利用料は全額利用者負担となります、介護保険サービスを利用され、月の後半が限度額を超えた場合も利用できます。

(単位：利用者数＝人、訪問回数＝回、訪問時間＝時間)

年度 事業所	平成28年度			平成27年度			平成26年度		
	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間
むらかみ	10	186	180.0	6	278	170	5	313	186
あらかわ	9	379	349.5	6	211	263	10	425	370
かみはやし	4	8	13.0	1	1	1	1	21	15
あさひ	2	14	24.5	3	13	18	6	220	112
さんぼく	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	25	587	567.0	16	503	452	22	979	683
年度 事業所	平成25年度			平成24年度					
	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間	年間利用者数	年間延訪問数	年間訪問時間			
むらかみ	4	377	222	6人	413	258			
あらかわ	9	489	143	13人	383	309			
かみはやし	3	58	48	5人	73	83			
あさひ	6	6	10	5人	22	41			
さんぼく	0	0	0	0人	0	0			
計	22	930	423	29人	891	691			

(2) 生きがいデイサービス (デイサービスセンター事業)

介護認定を受けていない高齢者を対象に1日1,300円で介護予防利用者とはほぼ同様のサービスを週に1回提供するものです。

(継続事業：平成28年度実績)

事業所	年間利用者数	月平均
瀬波すみれ荘	51名	4.3名
山辺里さくら荘	154名	12.8名

5 公益事業

福祉センターゆり花会館運営事業 (指定管理)

	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
--	------	------	------	------	------

年間利用者数	66,428 人	66,850 人	63,127 人	63,517 人	62,570 人
	23 年度	22 年度	21 年度	20 年度	
年間利用者数	60,286 人	63,039 人	65,705 人	62,669 人	

介護サービス事業等経営状況（5年度推移・24年度～28年度）

1) 居宅介護支援事業

年度 事業所	平成24年度				平成25年度		
	前期末支払 資金残高 A	当期資金収支 差額 B	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 C = A+B	当期資金収支 差額 D	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 E = C + D
むらかみ	2,932,984 円	577,863 円	0 円	3,510,847 円	2,241,497 円	0 円	5,752,344 円
あらかわ	4,145,713 円	261,700 円	771,000 円	4,407,413 円	3,066,941 円	583,000 円	7,474,354 円
かみはやし	4,911,962 円	1,692,457 円	55,000 円	6,604,419 円	967,082 円	0 円	7,571,501 円
あさひ	19,469,092 円	1,989,043 円	1,929,000 円	21,458,135 円	4,690,662 円	540,000 円	26,148,797 円
さんぼく	3,550,956 円	△2,060,329 円	0 円	1,490,627 円	1,433,946 円	0 円	2,924,573 円
計	35,010,707 円	2,460,734 円	2,755,000 円	37,471,441 円	12,400,128 円	1,123,000 円	49,871,569 円
年度 事業所	平成26年度				平成27年度		
	前期末支払 資金残高 E	当期資金収支 差額 F	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 G = E + F	当期資金収支 差額 H	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 I = G + H
むらかみ	5,752,344 円	1,614,857 円	0 円	7,367,201 円	1,043,201 円	0 円	8,410,402 円
あらかわ	7,474,354 円	1,648,742 円	985,000 円	9,123,096 円	2,047,779 円	60,000 円	11,170,875 円
かみはやし	7,571,501 円	928,504 円	300,000 円	8,500,005 円	3,245,132 円	0 円	11,745,137 円
あさひ	26,148,797 円	3,028,298 円	504,000 円	29,177,095 円	3,510,083 円	0 円	32,687,178 円
さんぼく	2,924,573 円	1,091,517 円	0 円	4,016,090 円	▲1,642,506 円	0 円	2,373,584 円
計	49,871,569 円	8,311,918 円	1,789,000 円	58,183,487 円	8,203,689 円	60,000 円	66,387,176 円
年度 事業所	平成28年度						
	前期末支払 資金残高 I	当期資金収支 差額 J	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 K = I+J			

むらかみ	8,410,402 円	▲92,003	0	8,318,399
あらかわ	11,170,875 円	1,369,832	134,001	12,540,707
かみはやし	11,745,137 円	3,251,071	0	14,996,208
あさひ	32,687,178 円	3,640,230	0	36,327,408
さんぼく	2,373,584 円	▲2,650,892	0	▲277,308
計	66,387,176 円	5,518,238	134,001	71,905,414

2) ホームヘルプサービス事業（障害者福祉サービス含む）

事業所	平成 24 年度				平成 25 年度		
	前期末支払 資金残高 A	当期資金収支 差額 B	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 C=A+B	当期資金収支 差額 D	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 E=C+D
むらかみ	9,467,694 円	△4,128,538 円	0 円	5,339,156 円	2,338,001 円	0 円	7,677,157 円
あらかわ	17,724,465 円	2,833,511 円	771,000 円	20,557,976 円	5,518,578 円	584,000 円	26,076,554 円
かみはやし	△1,053,286 円	1,807,518 円	0 円	754,232 円	△3,865,665 円	0 円	△3,111,433 円
あさひ	17,227,394 円	1,994,005 円	0 円	19,221,399 円	2,663,167 円	373,000 円	21,884,566 円
さんぼく	△8,540,969 円	△1,643,658 円	0 円	△10,184,627 円	△2,962,526 円	0 円	△13,147,153 円
計	34,825,298 円	862,838 円	771,000 円	35,688,136 円	3,691,555 円	957,000 円	39,379,691 円
事業所	平成 26 年度				平成 27 年度		
	前期末支払 資金残高 E	当期資金収支 差額 F	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 G=E+F	当期資金収支 差額 H	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 I=G+H
むらかみ	7,677,157 円	2,567,750 円	0 円	10,244,907 円	2,536,093 円	0 円	12,781,000 円
あらかわ	26,076,554 円	63,666 円	1,205,000 円	26,140,220 円	△1,227,299 円	0 円	24,912,921 円

かみはやし	△3,111,433 円	284,904 円	0 円	△2,826,529 円	2,426,820 円	0 円	△399,709 円
あさひ	21,884,566 円	1,922,481 円	336,000 円	23,807,047 円	△2,389,105 円	0 円	21,417,942 円
さんぽく	△13,147,153 円	△1,857,251 円	0 円	△15,004,404 円	△660,177 円	0 円	△15,664,521 円
計	39,379,691 円	2,981,550 円	1,541,000 円	42,361,241 円	686,392 円	0 円	43,047,633 円

事業所	平成28年度			
	前期末支払 資金残高 I	当期資金収支 差額 J	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 K = I + J
むらかみ	12,781,000 円	▲4,115,238	0	8,665,762
あらかわ	24,912,921 円	630,954	0	25,543,875
かみはやし	△399,709 円	1,884,349	0	1,484,640
あさひ	21,417,942 円	▲3,598,033	0	17,819,909
さんぽく	△15,664,521 円	▲2,634,455	0	▲18,298,976
計	43,047,633 円	▲7,832,423	0	35,215,210

3) 訪問入浴事業

事業所	平成24年度				平成25年度		
	前期末支払 資金残高 A	当期資金収支 差額 B	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 C = A + B	当期資金収支 差額 D	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 E = C + D
あさひ	12,590,937 円	3,254,221 円	494,000 円	15,845,158 円	1,304,462 円	317,000 円	17,149,620 円
計	12,590,937 円	3,254,221 円	494,000 円	15,845,158 円	1,304,462 円	317,000 円	17,149,620 円

支所	平成26年度				平成27年度		
	前期末支払 資金残高 E	当期資金収支 差額 F	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 G = E + F	当期資金収支 差額 H	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 I = G + H

あさひ	17,149,620 円	2,076,860 円	300,000 円	19,226,480 円	△339,641 円	0 円	18,886,839 円
計	17,149,620 円	2,076,860 円	300,000 円	19,226,480 円	△339,641 円	0 円	18,886,839 円
支所	平成 2 8 年度						
	前期末支払 資金残高 I	当期資金収支 差額 J	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 K = I + J			
あさひ	18,886,839 円	▲119,088	0	18,767,751			
計	18,886,839 円	▲119,088	0	18,767,751			

4) 通所介護事業 (障害者福祉サービス含む)

年度	平成 2 4 年度				平成 2 5 年度		
施設名	前期末支払 資金残高 A	当期資金収支 差額 B	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 C = A + B	当期資金収支 差額 D	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 E = C + D
すみれ荘	12,895,773 円	△3,324,607 円	0 円	9,571,166 円	△2,389,804 円	0 円	7,181,362 円
さくら荘	17,138,378 円	5,730,493 円	0 円	22,868,871 円	58,282 円	0 円	22,927,153 円
きわなみ荘・ 新きわなみ荘	22,949,988 円	4,205,371 円	0 円	27,155,359 円	△502,156 円	0 円	26,653,203 円
さわらび	31,570,643 円	3,043,059 円	0 円	34,613,702 円	4,124,533 円	0 円	38,738,235 円
長津	11,182,273 円	7,187,165 円	0 円	18,369,438 円	6,137,101 円	0 円	24,506,539 円
ゆり花荘	1,417,837 円	△222,923 円	0 円	1,194,914 円	△3,373,812 円	0 円	△2,178,898 円
計	97,154,892 円	16,618,558 円	0 円	113,773,450 円	4,054,144 円	0 円	117,827,594 円
年度	平成 2 6 年度				平成 2 7 年度		
施設名	前期末支払 資金残高 E	当期資金収支 差額 F	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 G = E + F	当期資金収支 差額 H	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 I = G + H
すみれ荘	7,181,362 円	2,240,881 円	0 円	9,422,243 円	965,925 円	0 円	10,388,168 円

さくら荘	22,927,153 円	2,698,428 円	0 円	25,625,581 円	3,255,477 円	0 円	28,881,058 円
きわなみ荘・ 新きわなみ荘	26,653,203 円	4,505,760 円	160,000 円	31,158,963 円	2,062,118 円	0 円	33,221,081 円
さわらび	38,738,235 円	△2,001,540 円	769,000 円	36,736,695 円	△6,506,481 円	0 円	30,230,214 円
長津	24,506,539 円	△2,398,042 円	562,000 円	22,108,497 円	△1,406,147 円	0 円	20,702,350 円
ゆり花荘	△2,178,898 円	3,751,530 円	0 円	1,572,632 円	6,544,152 円	0 円	8,116,784 円
計	117,827,594 円	8,797,017 円	1,491,000 円	126,624,611 円	4,915,044 円	0 円	131,539,655 円
年 度	平成 2 8 年度						
施設名	前期末支払 資金残高 I	当期資金収支 差額 J	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 K = I + J			
すみれ荘	10,388,168 円	▲5,284,313	0	5,103,855			
さくら荘	28,881,058 円	▲9,039,544	0	19,841,514			
きわなみ荘・ 新きわなみ荘	33,221,081 円	3,016,234	0	36,237,315			
さわらび	30,230,214 円	482,342	0	30,712,556			
長津	20,702,350 円	▲3,677,996	0	17,024,354			
ゆり花荘	8,116,784 円	▲1,242,525	0	6,874,259			
計	131,539,655 円	▲15,745,802	0	115,793,853			

5) 介護事業総計 (単位:円)

年 度	平成24年度				平成25年度		
	前期末支払 資金残高 A	当期資金収支 差額 B	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 C=A+B	当期資金収支 差額 D	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 E=C+D
居宅介護支援	35,010,707	2,460,734	2,755,000	37,471,441	12,400,128	1,123,000	49,871,569
ホームヘルプ サービス	34,825,298	862,838	771,000	35,688,136	3,691,555	957,000	39,379,691
訪問入浴	12,590,937	3,254,221	494,000	15,845,158	1,304,462	317,000	17,149,620
通所介護	97,154,892	16,618,558	0	113,773,450	4,054,144	0	117,827,594
計	179,581,834	23,196,351	4,020,000	202,778,185	21,450,289	2,397,000	224,228,474

他事業繰出金の繰出先:

平成24年度: 法人運営事業へ 3,754,000円、地域福祉推進事業へ 266,000円、合計 4,020,000円

平成25年度: 法人運営事業へ 2,201,000円、地域福祉推進事業へ 196,000円、合計 2,397,000円

年 度	平成26年度				平成27年度		
	前期末支払 資金残高 E	当期資金収支 差額 F	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 G=E+F	当期資金収支 差額 H	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 I=G+H
居宅介護支援	49,871,569	8,311,918	1,789,000	58,183,487	8,203,689	60,000	66,387,176
ホームヘルプ サービス	39,379,691	2,981,550	1,541,000	42,361,241	686,392	0	43,047,633
訪問入浴	17,149,620	2,076,860	300,000	19,226,480	△339,641	0	18,886,839
通所介護	117,827,594	8,797,017	1,491,000	126,624,611	4,915,044	0	131,539,655
計	224,228,474	22,167,345	5,121,000	246,395,819	13,465,484	60,000	259,861,303

他事業繰出金の繰出先:

平成26年度: 法人運営事業へ 4,659,000円、地域福祉推進事業へ 462,000円、合計 5,121,000円

平成27年度: 法人運営事業へ 0円、地域福祉推進事業へ 60,000円、合計 60,000円

年 度	平成28年度			
	前期末支払 資金残高 I	当期資金収支 差額 J	(参考) 他事業繰出金	当期末支払資金 残高 K = I + J
居宅介護支援	66,387,176	5,518,238	134,001	71,905,414
ホームヘルプ サービス	43,047,633	▲7,832,423	0	35,215,210
訪問入浴	18,886,839	▲119,088	0	18,767,751
通所介護	131,539,655	▲15,745,802	0	115,793,853
計	259,861,303	▲18,179,075	134,001	241,682,228

他事業繰出金の繰出先：

平成28年度：地域福祉推進事業へ 134,001円

注：各事業における事業所毎の当年度の実収益の総額 = 当期資金収支差額 + (参考)他事業繰出金です。

