

平成20年度事業報告と決算が5月27日の理事会で認定、評議員会で承認されました。

事業報告の概要

地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化、地方の過疎化が進行し、急速な経済の後退による雇用不安が深刻になるなど厳しさを増していますが、本会では平成20年度は、19年度策定した「地域福祉活動計画」に沿って各事業を推進してきました。そんな中で、特に今年度は住民主体の組織として事業を安定的に推進していきけるよう「経営改革推進本部」を立ち上げ経営改革に取り組まれました。また、新規事業として、小

地域での行政と住民の支えあい活動を推進するため「小地域福祉活動推進事業」を実施しました。なお、各事業の主な概要については次のとおりです。

一、地域福祉事業は、「小地域福祉活動推進事業」を中町・三高地区をモデル地区として実践しました。また、「地区社協」「ふれあいサロン」、「地域まるごと福祉教育」の育成に努めるとともに「えがおえたじま応援センター」、「しおかげネット」の拡充を図ってきました。合わせて、地域住民の権利擁護を推進するため「法人による成年後見」「福祉サービス利用援助事業」

一般会計資金収支計算書

単位：千円

科 目	予 算 額		決 算 額	
	予 算	決 算	予 算	決 算
会費収入	3,008	2,684		
寄付金収入	1,800	1,200		
経常経費補助金収入	35,600	35,560		
助成金収入	3,016	3,158		
受託金収入	23,508	22,477		
事業収入	1,601	1,777		
貸付事業等収入	8,000	2,396		
共同募金配分金収入	5,765	5,777		
負担金収入	1,138	1,089		
介護保険収入	215,605	208,727		
（居宅介護支援事業）	(39,553)	(34,781)		
（訪問介護事業）	61,500	60,191		
（通所介護事業）	82,172	87,036		
（福祉用具貸与事業）	(32,380)	(26,719)		
自立支援費収入	13,094	5,992		
雑収入	590	884		
受取利息配当金収入	486	487		
会計単位間繰入金収入	718	717		
経理区分間繰入金収入	22,958	22,951		
財務収入	10,575	6,573		
当期収入計	347,462	322,449		
前期末支払資金残高	77,915	84,579		
合 計	425,377	407,028		

後見」「福祉サービス利用援助事業」にも積極的に取り組みました。

二、介護保険サービス事業は、職員を各種研修会に積極的に参加させ資質向上、サービス向上に努めました。また、「改正介護保険制度」の影響もあり、通所介護事業（能美・大柿事業所）と訪問介護事業は増収となりましたが、居宅介護支援事業と福祉用具貸与事業が減収となりました。また、法人運営事業へ繰入をしたため介護保険事業全体では単年度収支が赤字となりました。

三、障害者福祉事業については、障害者相談支援センター（市からの委託）において障がいのある方からの各種の相談に積極的に対応してまいりました。また、本年度から障害者自立支援法上の就労継続事業所「自立支援センターあおぞら」として事業を開始した施設は順調に事業を推進することができました。

その他の各事業についても、平成

決算のあらまし

平成20年度は、一般会計が介護保険制度の改正等の影響を受け収支とも減少しましたが、特別会計は、「あおぞら」が小規模通所授産施設から就労継続支援B型事業所に移行したことに伴い、自立支援センターあおぞら特別会計となり収支とも増加した決算となりました。

一般会計

当期収入は、市補助金・介護保険収入等合計3億2,449万9千円で、当期支出は人件費支出・事業費支出等合計3億2,653万6千円となりました。

当期収入から当期支出を引いた当期収支差額は、3年続けてマイナスとなりました。そのため、当期末支払資金残高は408万7千円減少し、8,049万2千円となり、その内、国民健康保険団体連合会からの介護報酬が3月遅れとなるため必要な介護保険事業の運転資金約6,000万円を引いた実質の繰越金は2,049万2千円となりました。資金収支計算書については、上記のとおりです。

自立支援センター

あおぞら特別会計

この特別会計は、障害者自立支援法の施行に伴い授産施設会計から就労継続支援会計へ平成20年度に移行しました。このことに伴い主な財源が定額の補助金の運営費収入から、利用者の人数によって変動する自立支援費収入になり、福祉事業活動収入が前年度と比較して2,136万9千円増収の3,285万9千円となりました。また、事業所が「あおぞら」と「ゆうゆう（旧小規模作業所友々ハウス）」の2カ所になったことに対応するため職員を増員したことに伴い、人件費も前年度と比較して1,011万2千円増加の1,862万円となりました。

資金収支計算書については、次のとおりです。

自立支援センター あおぞら特別会計資金収支計算書

単位：千円

科 目	予 算 額		決 算 額	
	予 算	決 算	予 算	決 算
就労支援事業収入	6,600	6,440		
（灯ろう作り事業収入）	(3,900)	(3,870)		
（員健通し事業収入）	900	864		
（小物・葉書作り事業収入）	700	398		
（空缶回収事業収入）	600	420		
（フィルター梱包事業収入）	400	387		
（その他の事業収入）	100	501		
私的契約利用料収入	450	354		
自立支援費収入	24,792	26,088		
補助事業等収入	1,112	1,077		
寄付金収入	200	125		
借入金利息補助金収入	179	178		
受取利息配当金収入	8	37		
会計単位間繰入金収入	5,000	5,000		
借入金元金償還補助収入	2,970	2,970		
当期収入計	41,311	42,269		
前期末支払資金残高	11,904	12,581		
合 計	53,215	54,850		

科 目	予 算 額		決 算 額	
	予 算	決 算	予 算	決 算
就労支援事業支出	5,860	5,712		
人件費支出	20,420	18,620		
事務費支出	4,799	4,189		
借入金利息支出	179	178		
会計単位間繰入金支出	723	717		
固定資産取得支出	620	610		
借入金元金償還金支出	2,970	2,970		
積立預金積立支出	740	728		
当期支出計	36,311	33,724		
当期末支払資金残高	16,904	21,126		
合 計	53,215	54,850		