

令和5年度 事業報告

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

目 次

伯耆町社会福祉協議会 事業報告	-----	1	~	3
地域福祉事業	-----	4	~	7
町委託事業(生活困窮者自立支援事業、認知症 予防教室、介護予防受託事業)	-----	8	~	9
会費集計表	-----	10	~	11
たすけあい寄付金、祭壇貸出事業実績 赤い羽根共同募金実績	-----	12		
介護サービス事業 事業別収支状況表	-----	13		
居宅介護支援事業	-----	14		
岸本通所介護事業	-----	15	~	16
溝口通所介護事業	-----	17	~	18
障害者自立支援事業(デイサービス事業)岸本・溝口	-----	19		
溝口訪問介護事業	-----	20		
障害福祉サービス事業(溝口障害者居宅介護) 移送サービス事業	-----	21		
小規模保育事業	-----	22		
高齢者ワーキングコミュニティ事業(みぞくちテラス)	-----	23		
岸本健康増進事業(フィットネス&スタジオ パル)	-----	24		
溝口健康増進事業(みぞくちテラス)	-----	25		

令和5年度社会福祉法人伯耆町社会福祉協議会 事業報告

令和5年度は、長らく事業実施の足かせになっていた新型コロナウイルス感染症の感染症類型が2類相当から5類になったこと、また感染者数が落ち着いてきたことなどから、本会が行っている事業は、概ね予定どおり実施することができました。特に、感染予防の観点から、常に中止や延期を念頭に入れながら対応していた地域福祉関係事業も、計画どおり実施することができました。

この間のコロナ感染症という災禍の中で、私たちは社会福祉協議会が行っている事業について、地道な作業ではあるけれど、改めてその役割の大きさを認識しました。介護サービス事業、保育サービス事業、また生活困窮者への支援に関連する事業などは、そうした中であっても決してサービス提供を止めてはならないということ、また、健康増進事業や地域福祉関係事業についても、人は自分のため、家族のため、社会のために健康であり続けたい、地域の中では支え合わなければ暮らしていけない、ということを考えてときに、私たち伯耆町社協職員は、地域福祉を推進する担い手としてのプライドと責任を再認識しました。

ようやく、社会全体がコロナ禍前までの平時のモードに戻ってきた中で、地域に根ざした社会福祉協議会として、一定の役割は果たすことができたのではないかと評価をしています。

以下、事業部門ごとに令和5年度の状況を報告します。

1 地域福祉部門

令和5年度は、冒頭述べたように感染症類型が5類になったことなどから、感染対策は引き続き講じながらも予定していたすべての事業を中止や延期することなく行うことができました。

その上で、各事業の実績をみると、ほぼすべての事業でコロナ感染拡大前の参加者数に戻っています。例を挙げれば、各集落で行っているサロン事業は、令和4年度には町内37集落、参加者が1,220人であったものが、令和5年度は、51集落、参加者が2,081人と増加し、感染拡大前の参加者数に戻っています。地域の中での集いや交流が再開されてきたことが実績報告という書面上からではありますが伝わってきました。

また、福祉教育については、主に夏休みに子ども達が福祉に触れるきっかけづくりを目的に事業を実施していますが、コロナ感染症の落ち着きの中で、体験メニューも増やした上で実施することができ、117名の小学生が参加してくれました。その他、座談会やボランティア事業、「ふくしの集い」など様々な事業において、多くの住民と福祉について一緒に考え、実践してもらうことができました。

個人支援に関わる事業では、顕著であったのが福祉サービス利用援助事業の利用者の増加でした。令和2年度が利用者2名で支援回数22回であったものが、この数年で利用者が次第に増え、令和5年度末では利用者13名、支援回数は199回に上りました。また、読書きサポート事業でも登録が3名あり、定期的に利用者宅を訪問し、書類の確認などの支援を行いました。高齢による認知機能の低下や障害特性による金銭管理が難しくなっている方が増えてきていること、そしてそうした人たちへの支援が必要であることを、この事業を通して強く感じています。

独居高齢者の引きこもり予防を目的として、集いの場を提供している「実りの会」では、年間6回の出かける機会をもちましたが、どの会も参加者が20名を超え、また会員同士が誘いあって参加されている姿をみるにつき、この会が、会員同士のコミュニティの場として認知され、バスによる、あまり遠くないところへのお出かけなど、個人だけではできない非日常的なイベントが、暮らしの中でのうるおいとなっていることがうかがい知れました。引き続きこうした独居高齢者等が交流する場の提供が必要であることを再認識しています。

以上、地域福祉関係の事業について、コロナ感染症が5類となって、人の行動に、ほぼ制限がなくなった令和5年度の状況を報告しましたが、改めて人は、人と繋がり（支え合い）ながら、暮らしているということ、そして社会福祉協議会という、行政ではない立ち位置での支援活動の大切さを再認識した1年でした。

2 介護サービス事業部門

令和5年度の資金収支実績は、介護サービス事業全体では11,872千円（前年度「以下同」△4,617千円）のプラスとなりました。事業別収支は13ページの介護サービス事業別収支状況表のとおりです。

資金収支実績での内訳をみると、ここ数年間、大きなマイナスを出していた溝口通所介護事業は△3,396千円（△13,084千円）となり、前年度に比べるとマイナス幅は大きく減少させることができました。資金残は、ほぼ底をついている状況であることに変わりはありませんが、収支は特に年度後半において改善の方向に向かっていることは、若干楽観的な見方ですが、次年度への期待感を抱かせるものです。岸本通所介護事業は今年度8,914千円（736千円）と大きなプラスを出すことができました。ここ数年、経営に苦勞をしていた、通所介護事業が、ここまで改善できたことは、人員確保に苦勞する中であって、職員が経営状況を理解し、改善のための努力してくれたものであると評価しています。

そのほかの介護事業については、居宅介護支援事業は、3,048千円（4,469千円）のプラスでしたし、また、溝口訪問介護事業は、伯耆町からのサービス確保対策補助金により、不安なく安定した運営ができました。同じ溝口訪問介護事業所において行っている障害者居宅介護事業は3,552千円（3,324千円）のプラスとなりました。ただし、訪問介護・障害居宅介護ニーズに対応していくためには、訪問介護員の確保が喫緊の課題となっています。

冒頭述べたように介護事業全体で11,872千円と、近年にない大きなプラスを出すことができたことに、継続してサービス提供をしていかなければならないという責任という観点において、サービス提供事業者として安堵をしています。

終わりに、コロナ感染症は類型が5類となって、落ち着きを取り戻しつつありますが、ウイルスは消え去ったわけではなく、現実には、本会利用者にも感染者は、時折出現しており決して油断はできません。引き続き感染対策に万全を期しながら運営に当たりたいと考えています。また、多くの介護事業所が、人材確保等に苦勞している状況にあり、本会も例外ではありませんが、経営の改善を図ることにより、職員の処遇改善、人材の定着に取り組みたいです。

3 健康増進事業部門

「フィットネス&スタジオ パル」（岸本健康増進事業）の令和5年度の状況は、

コロナ感染症の感染症類型が5類となって以降は会員数が持ち直してきており、収支的にも利益を出すことができました。

会員数の推移は、年度始め4月に347人(312人)でしたが、年間を通して徐々に増加し、3月末には399人(352人)にまで増加してきました。

こうした状況のもとで収支的にも順調で、事業活動資金収支差額は3,267千円のプラスとなり、2年ぶりに利益の一部をみなし寄付金として損金算入し、本会職員に配分することもできました。

一方、みぞくちテラソ(溝口健康増進事業・高齢者ワーキングコミュニティ事業)の運営は5年度目となり地域の中で定着してきました。会員数も、コロナの落ち着いた中で、安定していました。こちらの事業については、健康増進とワーキングコミュニティを地域福祉の一端として位置付けされたものであり、伯耆町からの補助を受けながら、その観点にたって運営していきたいと考えています。

4 小規模保育事業部門

0から2歳までの発達段階において、一人ひとりを大切にし、自然に触れさせながら好奇心や探究心を育てる保育を行ってきました。今年度は、健やかに成長した2歳児5名を、連携保育所に送り出すことが出来ました。

職員体制は、保育士は、正職員3名、有期フルタイム職員1名、町からの派遣保育士2名(所長1名、保育士1名)により各クラスに基準どおりの保育士配置ができました。早出・居残りパート保育士の確保もできて、適切な保育所運営をすることができました。

保護者アンケートでも、多くの保護者から高評価や感謝の回答をいただきました。引き続き、職員・保護者が連携しながら子どもの健全な保育に努めていきたいと考えています。

5 新型コロナウイルス感染症対策関係

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月に感染症類型が2類相当から5類になったことなどから、本会が行う事業については、ほぼ予定通りに実施することができました。本会は、この5類への変更以降も各事業所感染予防対策に取り組みながら、対応ができたと認識をしています。

6 事業継続計画(BCP)策定への取組

介護事業所におけるBCP策定については、令和6年4月までの策定が義務化されていましたが、令和6年度省令改正において、条件付きながら更に1年間の猶予期間が延長されたことから、本会としての現状に鑑みて策定の完了を1年先送りすることとしました。ただし、既に着手していた感染症編については策定を完了することができました。

喫緊の課題である災害編については、次年度なるべく早い時期に完了させたいと考えています。

令和5年度地域福祉事業報告

■愛の輪運動事業(町補助対象事業)

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等	
福祉ネットワークづくり	福祉委員設置 (見守り活動、サロン開催等)	通年	岸本地域各集落 溝口地域各集落	35地区74名 49地区60名	
	福祉委員研修会 活動説明、講話・グループワーク	※愛の輪運動推進会議と兼ねて実施			
	愛の輪運動推進会議兼福祉委員研修会 (地区別開催)テーマ	R6.2.27 13時30分～ R6.2.28 13時30分～	溝口公民館 二部公民館	溝口地区 24名 二部地区 9名	
	「災害時にも地域で役立つ取り組みを考える！」 ～支え愛マップでつながる地域へ～	R6.2.29 13時30分～ R6.3.5 13時30分～	日光公民館 総合スポーツ公園	日光地区 5名 八郷地区 13名	
	講師 伯耆町社協職員	R6.3.6 13時30分～	保健福祉センター	大幡地区 16名	
	内容 講話・グループワーク	R6.3.7 13時30分～	岸本公民館	大幡地区 17名	
サロン事業	岸本地域サロン(申請22集落 5回以上実施9集落)	22集落67回	各集落公民館	延1,095名	
	溝口地域サロン(申請29集落 5回以上実施14集落)	29集落99回	各集落公民館	延986名	
	実施回数はサロン助成金申請集落のみで、自主的な定期開催は含まれていない。				

■日常生活用具貸与事業(町補助対象事業)

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等
日常生活用具貸与事業	緊急通報電話機貸出	通年設置 23件	対象者宅	設置3件 撤去3件
	車椅子貸出	通年	対象者宅、町内学校他	岸本地区 15件 溝口地区 11件

■ボランティア推進事業(町補助対象事業)

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等	
ボランティア	手話教室 (毎月第1・3水曜日)	19回	岸本公民館等	133名(延べ人数)	
	ボランティアセンター	はつらつ教室スタッフボランティア	127回	岸本保健福祉センター 農村環境改善センター 溝口公民館 二部公民館 日光公民館 岸本公民館	221名(延べ人数)
		ゆるっとボランティア	35回	岸本保健福祉センター	62名(延べ人数)
		ボランティア研修会	R5.11.13	伯耆町農村改善センター	17名
		合計			300名
		広報誌(ボランティアセンターだより)	年1回発行(2月)	全戸	3,900部

令和5年度地域福祉事業報告

推進事業	夏休みふくしボランティア体験交流事業	車いすバスケットボール体験	R5.7.28	町民岸本体育館	13名 (小学生:7名、中学生6名)
		陶芸交流会(二日間コース)	R5.7.27	岸本保健福祉センター	25名 (小学生:24名、中学生1名)
			R5.8.18	岸本公民館	
		クッキー作り・絵手紙作りに挑戦しよう①	R5.8.2	岸本保健福祉センター、バンもち	17名(小学生)
		クッキー作り・絵手紙作りに挑戦しよう②	R5.8.9	岸本保健福祉センター、バンもち	17名(小学生)
		ポッチャ交流会	R5.7.28	町民岸本体育館	16名 (小学生:8名、中学生8名)
		eスポーツ体験	R5.8.2	フィットネス&スタジオ パル	14名(小学生)
		フィットネス体験	R5.8.9	フィットネス&スタジオ パル	15名(小学生)
合計					117名
ボランティア推進事業	ふくしについて学ぼう、車イス・高齢者疑似体験	R5.11.27	八郷小学校	14名(4年生)	
	認知症サポーター養成講座(地域包括と共同)	R5.12.14	八郷小学校		
	<p>学校への派遣では、社協事業所概要や高齢者・認知症について学ぶことと並行し、疑似体験を行うことで高齢者の体の不自由さについて理解度の向上へつなげた。続けて、認知症サポーター養成講座を実施し、認知症が脳の病気であること、家庭・学校・地域において困っている人への関わり方も関連付けて理解を深めることができた。</p> <p>夏休みふくしボランティア体験交流事業について、近年の参加者は小学生が中心であり事業参加型であった。令和6年度からは、教育委員会を通じた中学生ボランティア『ゆめねっと』として、自らボランティアを希望した生徒の参加もあった。当日のボランティア活動を含む参加で、ボランティア交流事業の目的を達成できた。【表内参加人数の内、中学生ボランティア参加者は、岸本中学校から①車いすバスケットボール6名、②ポッチャ交流会8名】</p> <p>※ゆめねっと生徒は、「共同募金配分金事業一歳末おせち配布事業」にも4名(岸中2名、溝中2名)の参加があった。</p>				
	ふくしの集い	ふくしの集い 講演 介護予防新時代!eスポーツの魅力とその効果〜 おすすめする理由と期待できるメリット〜 講師 NTT西日本ビジネス事業部 鳥取県eスポーツ協会 体験 CogEvo体験・eスポーツ体験	R5.9.16	鬼の館	延100名

■さわやか福祉事業(災害時における支え愛地域づくり推進事業のみ町補助対象事業)

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等	
福祉地域座談会事業	・コロナ禍においてどのような変化等があったのか、集落の現状についての意見交換をした。 ・参加人数の制限はおこなわず、集落に一任して開催した。	17回	各集落公民館等	138名	
配食サービス事業	岸本地域	岸本地域週2回	91回	岸本保健福祉センター	1,563食(平均利用者数17.2人)
		調理ボランティア登録 38名	調理延381名		
		配達ボランティア登録 26名	配達延352名		
		岸本配食ボランティア役員会	R6.2.14	岸本保健福祉センター	班長7名
	溝口地域	溝口地域週2回	90回	溝口福祉センター	1,444食(平均利用者数16.0人)
		調理ボランティア登録 61名	調理延557名	二部公民館	
		配達ボランティア登録 26名	配達延292名		
二部地区調理ボランティア班長会		R5.8.3	二部公民館	班長5名	
	二部地区調理ボランティア休止に伴う説明会並びに意見交換会	R5.12.6	二部公民館	調理ボランティア19名	
	二部地区調理ボランティア意向調査	R5.12	二部地区	対象者61名	
	溝口配食ボランティア班長会	R6.2.28	溝口福祉センター	班長5名	

令和5年度地域福祉事業報告

高齢者生きがい対策事業	実りの会	研修(蒜山方面)	R5.6.16	岡山県真庭市	29名
		夢みなとタワー(旅する光の切り絵展)、イオン・アスパル(買い物)	R5.8.21	境港市	20名
		ぶどう狩り(浜根農園)	R5.9.25	東伯郡北栄町	28名
		健康講座(住み慣れたまちで暮らし続けていくために)、忘年会、イオン・アスパル(買い物)	R5.12.13	岸本保健福祉センター他	33名
		米子市児童文化センター(プラネタリウム)、イオン・アスパル(買い物)	R6.2.2	米子市	21名
		大社参り、島根ワイナリー(買い物)	R6.3.11	島根県出雲市	25名
		合 計			156名
	緊急カード	緊急時連絡用カードの作成	通年	岸本保健福祉センター	・総発行数689枚 ・令和5年度新規発行 数38枚
		変更等確認作業(民生委員に協力依頼)	R5.10~11		
	友愛訪問 ボ 読 み 書 き サ ポ ー ト	町内独居高齢者75歳以上の方を訪問(社協把握分)	通年(対象者の誕生日)	対象者宅	138名
日常生活が安心して送れるように、高齢者等の読み書きを定期的にサポートする。		通年	利用者宅	登録3名 支援回数11回	
困窮時食料支援事業	困窮者に対する食料支援事業	通年		食料支援2件	
災害時における支え愛地域づくり推進事業	集落によるマップ作成、災害時対策	集落ごと	各集落公民館等	4集落(池田、畑池中央、森脇、清山)	
	支え愛マップ概要説明	愛の輪運動推進会議にて普及啓発	各校区公民館等	民生児童委員、福祉委員 新規相談1件(大倉)、見直し相談2件(古市、こしき)	

■溝口健康増進事業(町補助対象事業)

事業名	業務内容	開催期間(開催延べ日数)	場 所	来観者延べ人数(月平均)
溝口健康増進事業(運動)	会員への運動指導及び運動プログラムレッスン(4種類) 会員獲得のための販売促進計画立案及び実施 運動スペース・カラオケスペースを使用した各種イベントの実施	R5.4.1~R6.3.31 (延べ303日)	運動スペース 伯耆町役場溝口分庁舎 5F	5,251人(438人/月)
事業名	業務内容	開催期間(開催延べ日数)	場 所	利用者延べ人数(月平均)
溝口健康増進事業(仕事)	仕事受注営業活動 発注・商品受け取り仕分け業務 完成品納品業務 請求・支払い業務	R5.4.1~R6.3.31 (延べ225日)	仕事スペース 伯耆町役場溝口分庁舎 4F	1,863人(155人/月)

■共同募金配分金事業、歳末たすけあい配分金事業

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等
共同募金配分金事業	ふくしの宅配便	年5回発行	全戸、各町内事業所	4,000部:5回 (5,7,9,11,3月発行)
	地域団体等交流事業(社協配分)	年間	申請団体又は集落	2件(集落)
	各種団体活動助成	年間	町内学校、老人クラブ連合会、身障協会他	12団体
歳末たすけあい配分金事業	おせち配布	12月30日	対象者各戸	215名 (岸本112、溝口103)

令和5年度地域福祉事業報告

■社協活動広報事業

事業名	事業内容	実施日	記事アップ数
社協ホームページ	社協各事業運営の紹介及び各種サービスのPR (ブログ掲載)	通年	69

■福祉サービス利用援助事業

契約者数	13名 (継続8名、新規5名)R6.3.31現在
契約者分類	高齢 8名、知的障がい 2名、精神障がい2名、その他 1名
年間支援回数	延べ199件 (契約者への日常的金銭管理・相談他 179件、契約者以外の相談等 20件)

■生計困難者に対する相談支援事業(えんくるり事業)

相談者数	1名
支援回数	1回

■生活福祉資金貸付事業

相談件数	4件
貸付件数	0件
緊急小口資金	0件
総合支援資金	0件
コロナ特例貸付返還支援業務	11件(県社協提出書類確認、猶予手続き等)

■伯耆町社会福祉資金貸付事業

相談件数	8件
貸付件数	8件

■コミュニティソーシャルワーク実習受入

実習生	新見公立大学地域福祉学科学生2名
実習期間	R5.6.14～R5.6.30、R5.7.11～R5.8.1 30日間

■団体事務

町内福祉団体 (事務局業務)	各団体の事務局業務を行うことを通じて地域福祉推進を図った。 伯耆町老人クラブ連合会、伯耆町身体障害者福祉協会、伯耆町遺族会、 岸本・溝口赤十字奉仕団 ※詳細な事業報告は各団体総会で行う。
実施期間	通年

■その他

社協PR用DVD更新

令和5年度伯耆町生活困窮者自立支援事業 相談・支援内容実績

【相談件数概要】

- ・令和5年度新規相談受付件数16名
- ・令和4年度以前からの相談者(令和5年度内で、面談等何らかの支援を実施した者)12名

【相談内容、支援内訳】

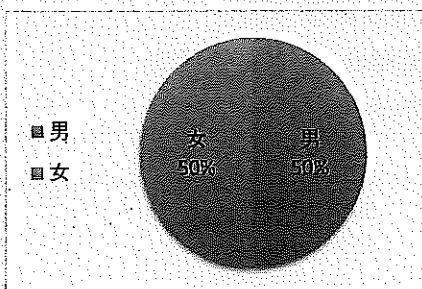
相談 (延べ件数)	来所相談 (件)	5
	電話相談	0
	メール	0
	出張相談	11
	合計 (件)	16

支援実績 (延べ件数)	電話相談・連絡	9	3.7%
	訪問・同行支援	89	36.2%
	面談	112	45.5%
	所内会議	0	0.0%
	支援調整会議(プラン策定)	0	0.0%
	支援調整会議(評価実施)	0	0.0%
	その他機関との会議(支援調整会議以外)	6	2.4%
	他機関との電話照会・協議	13	5.3%
	その他	17	6.9%
	件数 (件)	246	100%

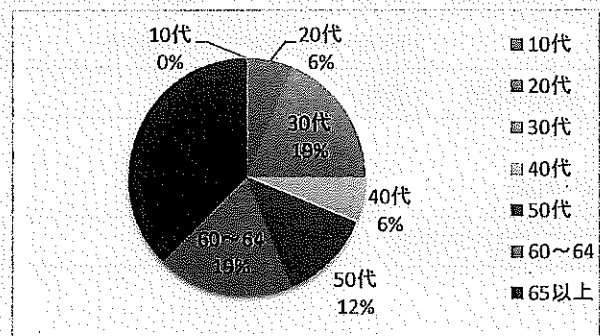
初回相談内容 (複数回答有)	①病気や健康、障がいのこと	0	0.0%
	②家賃やローンの支払いのこと	3	9.4%
	③仕事探し、就職について	2	6.3%
	④家族との関係について	0	0.0%
	⑤ひきこもり・不登校	0	0.0%
	⑥住まいについて	1	3.1%
	⑦税金や公共料金等の支払いについて	4	12.5%
	⑧仕事上の不安やトラブル	0	0.0%
	⑨子育てのこと	0	0.0%
	⑩DV・虐待	0	0.0%
	⑪収入、生活費のこと	15	46.9%
	⑫債務について	6	18.8%
	⑬地域との関係について	0	0.0%
	⑭介護のこと	1	3.1%
	⑮食べるものがない	0	0.0%
	⑯その他	0	0.0%
	件数 (件)	32	100.0%

【新規相談者の性別と年代】

・性別 男性8名 女性8名



・年代 10代0名 20代1名 30代3名 40代1名 50代2名 60～64歳3名 65歳以上6名



令和5年度 委託事業実績

事業名	認知症予防教室(とっとり方式 はつらつ教室)	
実施期間	4月～3月 岸本教室①: 第1、3月曜日 10時30分～12時30分 岸本教室②: 第2、4金曜日 10時30分～12時30分 溝口教室: 第1、3木曜日 10時00分～12時00分 二部教室: 第1、3火曜日 13時15分～15時15分 日光教室: 第2、4金曜日 13時30分～15時30分	
	教室名	延べ回数
	岸本教室①	24
	岸本教室②	22
	溝口教室	24
	二部教室	24
	日光教室	22
	計	116
	延べ人数	1,247
※各教室とも年間24回を実施予定だったが、大雪により一部中止となった。		

事業名	介護予防受託事業(水中運動教室)				
【令和5年度 参加者数等】					
	実施プログラム	実施期間	実施日数	参加延べ人数	備考
①	ジョギング (毎週月曜日)	1期	5/22 ~ 7/31	10日	39人
		2期	9/25 ~ 12/11	10日	93人
②	ウォーキング (毎週火曜日)	1期	5/23 ~ 7/25	10日	37人
		2期	9/19 ~ 12/5	10日	38人
③	ミラクルビヨンド (毎週金曜日)	1期	- ~ -	-日	-人
		2期	9/22 ~ 12/8	10日	21人
※令和5年度より1期と2期のみ開催。今後も同じ予定。					

岸本地域 令和5年度伯耆町社会福祉協議会会員会費集計表

集落名	文書配布戸数	実績戸数	実績額(円)	備考(1口1,000円)
林ヶ原	20	15	15,000	
清山	18	17	17,000	
口別所	22	13	13,000	
久古	41	37	37,000	
福原	22	22	22,000	
サン団地	19	10	10,000	
番原	42	40	40,000	
真野	41	39	39,000	
大原	37	30	30,000	
須村	29	29	29,000	
丸山	77	73	73,000	
小林	10	10	10,000	
藍野	16	16	16,000	
アイノピア	8	2	2,000	
ペンション	32	7	7,000	
上細見	42	40	40,000	
立岩	20	19	19,000	
木戸口	25	10	10,000	
吉定	47	44	44,000	
岸本	53	51	51,000	
伯耆ニュータウン	190	40	40,000	
押口	36	34	34,000	
駅前	66	47	47,000	
吉長	54	53	53,000	
遠藤	40	38	38,000	
遠藤団地	8	8	8,000	
リハータウン	45	45	45,000	
小野	19	17	17,000	
小町	15	15	15,000	
大寺	150	121	121,000	
こしきが丘	215	38	38,000	
殿河内	175	126	126,000	
田園町	82	77	77,000	
みどり	65	20	20,000	
坂長				
坂1	62	28	28,000	
坂2	42	23	23,000	
同栄	32	24	24,000	
坂3	33	30	30,000	
長者原	16	8	8,000	
スカイタウン大殿	73	52	52,000	
岩屋谷	34	32	32,000	
一般会員計(岸本)	2,073	1,400	1,400,000	

会員種別	依頼数	実績数	実績額	備考
特別会員(1口5,000円)	8	8	40,000	新規1社
特別会員(2口10,000円)	22	22	220,000	
賛助会員(1口3,000円)	4	5	18,000	2口加入者が1名。 新規1名。
合計	34	35	278,000	

溝口地域

令和5年度伯耆町社会福祉協議会会員会費集計表

集 落 名	配布戸数	実績戸数	実 績 額	備 考	集 落 名	配布戸数	実績戸数	実 績 額	備 考
間 地	15	13	13,000		宮 原	40	32	32,000	
二部第一	5	5	5,000		大 倉	12	12	12,000	
二部中町中央	17	17	17,000		大 原	9	0	0	
二部第二	14	14	14,000		白 水	12	12	12,000	
二部第三	15	15	15,000		根 雨 原	16	16	16,000	
森 脇	26	25	25,000		宇 代	28	26	26,000	
畑池中央					中 祖	19	19	19,000	
池 田					古 市	26	25	25,000	
東 畑 池	19	11	11,000		父 原	22	19	19,000	
郷 原	7	7	7,000		莊 一	23	23	23,000	
下 代	11	11	11,000		莊 二	18	18	18,000	
上 谷	3	3	3,000		莊 三	16	14	14,000	
福岡中央	17	17	17,000		大 江	11	11	11,000	
福岡三区	12	0	0		長 山	17	17	17,000	
焼 杉	12	12	12,000		妙 見 寺	10	10	10,000	
上 の 名	8	8	8,000		貴 住	38	37	37,000	
須 鎌	5	5	5,000		上 野	17	1	1,000	
藤 屋	10	10	10,000		大 平 原	16	15	15,000	
船 越	14	14	14,000		金 屋 谷	50	41	41,000	
福 吉	11	9	9,000		岩 立	28	26	26,000	
福 島	13	13	13,000		榎水高原	10	5	5,000	
三部一区	25	20	20,000		アイノピア	4	4	4,000	
三部二区1	60	0	42,000		籠 原	14	14	14,000	
三部二区2		15			19	19,000			
三部二区3		5			17	17,000			
三部二区5		7			22	22,000			
三部二区6		15			23	23,000			
佳住住宅自治会	8	8	8,000		福 永	4	4	4,000	
溝 口 一	76	64	64,000		末 鎌	6	0	0	
溝口文教区	31	30	30,000		添 谷	29	29	29,000	
溝 口 二	30	25	25,000		大 内	24	21	21,000	
溝 口 三	24	23	23,000		合 計	1,218	1,056	1,056,000	
溝 口 四	40	33	33,000		戸別発送分	3	3	3,000	
溝 口 五	29	26	26,000						
谷 川	58	44	44,000		一般会員計(溝口)	1,221	1,059	1,059,000	

総計

会員種別	実績額
一般会員(1口1,000円)	2,459,000
特別会員(1口5,000円)	40,000
特別会員(2口10,000円)	220,000
賛助会員(1口3,000円)	18,000
総 計	2,737,000

たすけあい寄付金事業

(令和5年度)

寄付金収入

(単位:円)

	件数	金額
香典・玉串料返し	80件	2,194,000
見舞返し	0件	0
一般寄付	4件	50,604
計	84件	2,244,604

葬儀用祭壇貸出事業

(令和5年度)

祭壇利用料収入

(単位:円)

	件数	金額
祭壇利用	2件	20,000

赤い羽根共同募金実績 (伯耆町共同募金委員会)

(令和5年度)

一般募金

(単位:円)

	件数	金額
戸別募金	2,842件	1,348,950
街頭募金	1件	23,937
法人募金	3件	11,396
学校募金	6件	22,878
職域募金	3件	18,577
イベント募金	0件	0
その他募金	4件	48,519
計	2,859件	1,474,257

歳末募金

	件数	金額
戸別募金	2,837件	491,305
街頭募金	0件	0
法人募金	0件	0
職域募金	2件	7,184
イベント募金	4件	91,189
その他募金	0件	0
計	2,843件	589,678

令和5年度 介護サービス事業 事業別収支状況表

(単位:円)

		資金収支実績	繰入金収入・支出	繰入・繰出後	収入対比(%) (資金収支実績による)	
居宅介護支援事業	収入	22,621,432	119,552	22,740,984	100.0	
	支出	人件費	16,129,159	0	16,129,159	71.3
		その他	3,444,206	900,000	4,344,206	15.2
		計	19,573,365	900,000	20,473,365	86.5
	差し引き	3,048,067	△ 780,448	2,267,619	13.5	
岸本通所介護事業	収入	71,564,630	418,949	71,983,579	100.0	
	支出	人件費	49,177,542		49,177,542	68.7
		その他	13,472,404	2,320,000	15,792,404	18.8
		計	62,649,946	2,320,000	64,969,946	87.5
	差し引き	8,914,684	△ 1,901,051	7,013,633	12.5	
岸本身体障害者デイサービス事業	収入	4,481,350		4,481,350	100.0	
	支出	人件費	3,937,507		3,937,507	87.9
		その他	505,825		505,825	11.3
		計	4,443,332	0	4,443,332	99.2
	差し引き	38,018	0	38,018	0.8	
溝口通所介護事業	収入	45,136,370	2,619,173	47,755,543	100.0	
	支出	人件費	40,502,027		40,502,027	89.7
		その他	8,329,981		8,329,981	18.5
		計	48,832,008	0	48,832,008	108.2
	差し引き	△ 3,695,638	2,619,173	△ 1,076,465	△ 8.2	
溝口身体障害者デイサービス事業	収入	2,598,000		2,598,000	100.0	
	支出	人件費	2,327,245		2,327,245	89.6
		その他	134,147		134,147	5.2
		計	2,461,392	0	2,461,392	94.7
	差し引き	136,608	0	136,608	5.3	
溝口訪問介護事業	収入	30,018,274	119,760	30,138,034	100.0	
	支出	人件費	26,889,702		26,889,702	89.6
		その他	3,248,332		3,248,332	10.8
		計	30,138,034	0	30,138,034	100.4
	差し引き	△ 119,760	119,760	0	△ 0.4	
溝口障害者居宅介護	収入	7,620,022	29,940	7,649,962	100.0	
	支出	人件費	3,556,228		3,556,228	46.7
		その他	540,526	564,000	1,104,526	7.1
		計	4,096,754	564,000	4,660,754	53.8
	差し引き	3,523,268	△ 534,060	2,989,208	46.2	
移送サービス事業	収入	251,200		251,200	100.0	
	支出	人件費	74,160		74,160	29.5
		その他	150,060		150,060	59.7
		計	224,220	0	224,220	89.3
	差し引き	26,980	0	26,980	10.7	
合計	収入	184,291,278	3,307,374	187,598,652	100.0	
	支出	人件費	142,593,570	0	142,593,570	77.4
		その他	29,825,481	3,784,000	33,609,481	16.2
		計	172,419,051	3,784,000	176,203,051	93.6
	差し引き	11,872,227	△ 476,626	11,395,601	6.4	

事業名	居宅介護支援事業				
	合計	財源内訳			
		居宅介護支援 介護料収入	その他の事業収入 (受託収入)	その他の事業収入 (その他の事業収入)	その他 (補助金・その他の収入)
予算額	21,200,000	18,978,000	1,839,000	100,000	283,000
決算額	22,740,984	20,354,640	2,028,720	72,072	285,552

【令和5年度 利用者数の年間のべ人数実績:上段は目標、下段は実績】

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
目標	396	504	216	48	15	1,179
実績	359	585	254	72	13	1,283
(受託事業)	要支援1	要支援2	事業対象者	計	介護・予防合計	
目標	160	240	10	410	1,589	
実績	172	264	8	444	1,727	

【令和5年度 月別実績:のべ人数】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
(受託事業)	介護支援	106	106	106	105	111	112	
	予防支援	37	38	39	39	40	38	
	計	143	144	145	144	151	150	
	訪問調査	3	2	1	2	0	1	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
(受託事業)	介護支援	112	106	112	101	101	105	1,283
	予防支援	37	36	35	34	35	36	444
	計	149	142	147	135	136	141	1,727
	訪問調査	1	4	6	1	3	2	26

加算(年間) 初回 計 68件 (介護56件 予防12件) 入院連携 計37件

【収入】

①居宅介護支援介護料収入	20,354,640 円
②受託収入	2,028,720 円
③その他の事業収入	72,072 円
④補助金収入(町・県)	160,000 円 (物価高騰関連補助金・ガソリン券)
⑤その他	6,000 円 (実務研修受入れ実習費用)
⑥事業区分間繰入金収入	119,552 円 (岸本健康増進事業拠点より繰入)
計	22,740,984 円

【支出】

①人件費支出	16,129,159 円
②事業費支出	859,242 円
③事務費支出	299,017 円
④支払利息支出	25,056 円
⑤リース債務返済支出	559,584 円
⑥車輛運搬具取得支出	1,701,307 円 (車輛購入)
⑦拠点区分間繰入金支出	900,000 円 (法人運営事業拠点へ繰入)
計	20,473,365 円

【当期収支差額】 2,267,619 円

事業名	岸本通所介護事業							
	合計	財源内訳						
		居宅介護料収入		日常生活支援総合事業収入		利用者等利用料収入		寄附金収入、 補助金収入、 事業区分間 繰入金収入
	介護報酬 収入	介護負担金 収入	事業費収入	事業負担金 収入	食費収入・ 事業利用者 食費	いきいきデイ サービス収入		
予算額	71,165,000	49,824,000	6,140,000	6,892,000	765,000	5,883,000	482,000	1,179,000
決算額	71,983,579	50,628,865	6,485,819	6,766,278	757,468	5,902,400	295,000	1,147,749

(公費含む)

(公費含む)

【令和5年度 利用者数の年間のべ人数実績:上段は目標、下段は実績】

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	介護合計
目 標	4,335	2,142	466	0	12	6,955
実 績	3,359	1,983	973	628	0	6,943
	事業対象	要支援1	要支援2	総合合計	いきいきデイ	介護・総合・いきいき合計
目 標	143	321	1214	1,678	0	8,633
実 績	96	269	1147	1,512	70	8,525

【令和5年度 月別実績:のべ人数】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
営業日数	25	27	26	26	26	24	
のべ人数	731	807	761	779	726	666	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
営業日数	26	26	26	23	25	26	306
のべ人数	713	681	687	612	678	684	8525

【収 入】

①介護報酬・事業費収入	57,395,143 円
②介護・事業負担金収入	7,243,287 円(公費含む)
③介護・事業利用者食費収入	5,902,400 円
④その他の利用料収入	295,000 円(いきいきデイサービス利用料:のべ70名)
⑤補助金収入(県・町)	700,000 円(物価高騰応援金・ガソリン券)
⑥その他の収入(寄附金)	28,800 円(寄附金)
⑦事業区分間繰入金収入	418,949 円(岸本健康増進事業拠点より繰入)
計	71,983,579 円

【支 出】

①人件費支出	49,177,542 円
②事業費支出	11,711,861 円
③事務費支出	825,063 円
④負担金支出	36,000 円
⑤支払利息支出	26,094 円
⑥リース債務の返済支出	873,386 円
⑦拠点区分間繰入金支出	2,320,000 円 (溝口通所拠点へ繰入支出)
計	64,969,946 円

【当期収支差額】 7,013,633 円

令和5年度岸本(デイサービス)事業報告

1. 行事

実施日	内容	場所	参加 介	延 護	障 障
中止	屋外活動(桜見物・車内で見物)	伯耆町内	0	0	0
4/24-26	デイサービス創立記念	デイ施設	89		4
4/10-11	桜餅づくり(厨房で作成し実食)	デイ施設	63		3
中止	春の種まき	デイ施設	0		0
中止	屋外活動(花回廊)	花回廊	0		0
中止	ちまき作り	デイ施設内	0		0
中止	消防避難訓練(消防署来所)	デイ施設	0		0
中止	春のお茶会	デイ施設内	0		0
7/4-7	七夕の短冊書き及び職場体験劇	デイ施設内	78		4
8/21-23	夏祭り(特別メニュー・プレゼント)	デイ施設内	74		4
7/20-22	お好みメニュー	デイ施設内	76		3
9/20-22	敬老会(特別メニュー・プレゼント)	デイ施設内	81		4
中止	屋外活動	榎水方面	0		0
中止	消防避難訓練(消防署来所)	デイ施設内	0		0
中止	クッキングレク(どらやきづくり)	デイ施設内	0		0
中止	口腔ケア講座	デイ施設内	0		0
12/11-13	クリスマス感謝祭(特別メニュー・プレゼント)	デイ施設内	80		5
1/10	絵馬に一年の抱負を書き新年会	デイ施設内	57		3
中止	クッキングレク(ハレソングケーキ)	デイ施設内	0		0
2/20-22	お好みメニュー	デイ施設内	78		5

※新型コロナウイルス感染症予防対策の為、中止した行事があります。

2. 見学・研修・職場体験

実施日	内容	参加人数
7/4-7	岸本中学校職場体験(チャレンジウィーク岸本)	2名
7/24-27	高校生介護体験	1名
中止	八郷小学校施設見学・交流会	0名

3. 世代間交流

実施日	内容	参加人数
中止	東みずほ幼稚園との交流	0名
中止	SUT合唱団コンサート	0名

4. ボランティア

実施日	内容	参加人数
中止	屋外活動(花回廊)	0名
9/20-22	敬老会	0名
12/11-13	クリスマス大感謝祭	0名

5. サークル活動指導ボランティア

内容	回数	指導者人数
押し花指導 (季節の押花と折り紙を使ったの作品作り)	0回	0名
歌のボランティア (キーボード演奏と歌)	0回	0名
歌のボランティア (ハーモニカ演奏と歌)	0回	0名
歌のボランティア (ギター演奏と歌)	0回	0名
レクリエーション参加・交流 (日赤)	0回	0名
レクリエーション参加・交流 (相談員)	1回	3名
個人ボランティア	0回	0名

6. 職員研修

※職場外研修	4回	リモート研修及び、新型コロナウイルス感染症予防対策を行い参加。
※職場内研修	6回	職場内研修及び研修報告

事業名	溝口通所介護事業							
	合計	財源内訳						
		居宅介護料収入		日常生活支援総合事業収入		利用者等利用料収入		補助金収入、 その他の収入
	介護報酬 収入	介護負担金 収入 (公費含む)	事業費 収入	事業負担金 収入 (公費含む)	食費収入・ 事業利用者 食費収入	いきいき デイサービス 収入		
予算額	51,179,000	33,985,000	3,821,000	3,972,000	440,000	5,479,000	212,000	3,270,000
決算額	47,755,543	32,237,658	3,685,102	3,991,149	443,461	3,757,600	401,400	3,239,173

【令和5年度 利用者数の年間のべ人数実績:上段は目標、下段は実績】

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	介護合計
目標	2,748	2,124	298	48	0	5,218
実績	1,496	1,813	684	276	59	4,328
	事業対象	要支援1	要支援2	総合合計	いきいきデイ	介護・総合・いきいき合計
目標	367	108	483	958	0	6,176
実績	169	119	637	925	94	5,347

【令和5年度 月別実績:のべ人数】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
営業日数	25	27	26	26	27	26	
のべ人数	418	441	434	427	460	488	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
営業日数	26	26	26	22	25	26	308
のべ人数	482	461	452	380	434	470	5,347

【収入】

①介護報酬・事業費収入	36,228,807 円
②介護・事業負担金収入	4,128,563 円(公費含む)
③介護・事業利用者食費収入	3,757,600 円
④その他の利用料収入	401,400 円(いきいきデイサービス利用者:のべ94名)
⑤補助金収入(県・町)	580,000 円(県物価高騰助成金・町ガソリン券)
⑥その他の収入	40,000 円(カラオケ導入キャッシュバック)
⑦事業区分間繰入金収入	299,173 円(岸本健康増進事業より)
⑧拠点区分間繰入金収入	2,320,000 円(岸本通所介護事業より)
計	47,755,543 円

【支出】

①人件費支出	40,502,027 円
②事業費支出	7,615,290 円
③事務費支出	542,611 円
④負担金支出	36,000 円
⑤支払利息支出	5,832 円
⑥リース債務の返済支出	130,248 円
計	48,832,008 円

【当期収支差額】 △ 1,076,465 円

令和5年度 溝口(デイサービス・身障デイ)事業報告

2. 見学・研修・職場体験

実施日	内 容	参加人数
	大学生介護体験	なし
8/8～8/10	高校生介護体験	1名
7/4～7/7	中学生職場体験	3名

3. 施設見学、世代間交流会

実施日	内 容	参加人数
	小学校交流	なし
1/12	幼稚園交流	17名

4. ボランティア

実施日	内 容	参加人数
	春の屋外活動(花回廊)	中止
	秋の屋外活動(花回廊)	中止
9/16	敬老会・演芸会	11名
12/13～12/19	クリスマス会・演芸会	37名
1/11～1/19	新年会・演芸会	32名

5. レクリエーション指導ボランティア

内 容	訪問回数
将棋ボランティア	1回
歌ボランティア①	1回
歌ボランティア②	1回

6. 職員研修

※職場外研修に合計1回参加。(リモート研修1回)

※職場内研修会は合計4回開催しています。

1. 行事

実施日	内 容	場 所	利用者参加者人数	
			介護	身障 合計
1 中止	屋外活動(町内桜見学)	溝口地区		
2 中止	端午の節句	センター		
3 5/22～5/26	デイサービス31周年記念行事	センター	82	5
4 中止	春の屋外活動	花回廊		
5 中止	ホットケーキ作り	センター		
6 7/3	七夕まつり	センター	20	1
7 7/17～7/22	お楽しみレストラ	センター	100	0
8 9/16～9/22	敬老会(食事・演芸会)	センター	115	6
9 10/12	消防避難訓練①	センター	16	2
10 中止	秋の屋外活動	花回廊		
11 12/13～12/19	クリスマス会	センター	97	2
12 1/8～13	公民館まつり作品創作	センター	121	10
13 1/11～1/19	新年大演芸会	センター	74	9
14 中止	節分行事:豆まき鬼退治	センター		
15 中止	だんだん祭り参加	文化センター		
16 中止	たたね祭り参加	二部公民館		
17 3/28	消防避難訓練②	センター	21	2
18 3/16	溝口公民館祭り参加	溝口公民館	5	0
19 中止	彼岸市散策	溝口地区		
中止	ひな祭りお茶会	センター		
合計			651	37
				803

事業名		岸本身体障害者デイサービス事業				
	合計	財源内訳				
		自立支援給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入		
予算額	4,474,000	3,614,000	199,000	661,000		
決算額	4,481,350	3,621,630	199,600	660,120		

【令和5年度 月別実績:のべ人数】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
(生活介護)	のべ人数	36	41	41	42	42	38	
(日中一時支援)	のべ人数	11	15	10	12	9	5	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
(生活介護)	のべ人数	43	45	46	42	41	45	502
(日中一時支援)	のべ人数	4	4	0	0	0	0	70

【収入】

①自立支援給付費収入	3,621,630 円
②利用者負担金収入	199,600 円
③受託事業収入	660,120 円
計	4,481,350 円

【支出】

①人件費支出	3,937,507 円
②事業費支出	498,025 円
③事務費支出	7,800 円
計	4,443,332 円

【当期収支差額】 38,018 円

事業名		溝口身体障害者デイサービス事業				
	合計	財源内訳				
		自立支援給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入		
予算額	2,540,000	2,135,000	42,000	363,000		
決算額	2,598,000	2,227,140	31,200	339,660		

【令和5年度 月別実績:のべ人数】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
(生活介護)	のべ人数	20	23	22	20	22	21	
(日中一時支援)	のべ人数	4	4	4	5	4	5	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
(生活介護)	のべ人数	31	35	23	29	35	37	318
(日中一時支援)	のべ人数	4	4	3	4	4	5	50

【収入】

①自立支援給付費収入	2,227,140 円
②利用者負担金収入	31,200 円
③受託事業収入	339,660 円
計	2,598,000 円

【支出】

①人件費支出	2,327,245 円
②事業費支出	126,347 円
③事務費支出	7,800 円
計	2,461,392 円

【当期収支差額】 136,608 円

令和5年度 介護サービス事業 事業報告及び会計決算

(単位:円)

事業名	溝口訪問介護事業							
	合計	財源内訳						
		居宅介護料収入		日常生活支援総合事業収入		その他(にこにこヘルプ・キャンセル料)	経常経費補助金・受託金・補助金事業収入	その他(その他の事業収入、拠点・事業区分間繰入金収入等)
		介護報酬収入	介護負担金収入	事業費収入	事業負担金収入			
予算額	30,794,000	13,919,000	1,546,000	8,766,000	1,103,000	98,000	5,191,000	171,000
決算額	30,138,034	13,957,074	1,550,786	8,803,016	1,077,804	110,614	4,468,700	170,040
		(公費含む)			(公費含む)			
【令和5年度 利用者数の年間のべ人数実績:上段は目標、下段は実績】								
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	介護合計		
目標	1,678	1,144	212	63	78	3,175		
実績	1,547	1,576	178	29	46	3,376		
	事業対象者	要支援1	要支援2	総合合計	にこにこヘルプ	介護・総合・にこにこ合計		
目標	238	537	1,884	2,659	0	5,834		
実績	178	846	1,722	2,746	82	6,204		
【令和5年度 月別実績:のべ人数】								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
営業日数	25	27	26	26	27	26		
のべ人数	510	550	529	533	521	527		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
営業日数	26	26	26	24	25	26	310	
のべ人数	508	514	497	485	517	513	6,204	
【収入】①介護報酬・事業費収入				22,760,090 円				
②介護・事業負担金収入				2,628,590 円(公費含む)				
③その他の事業入				110,614 円(にこにこヘルプ利用料・キャンセル料)				
④補助金収入(県)				140,000 円(県物価高騰助成金)				
⑤受託金収入				197,855 円(町実態把握、見守り事業)				
⑥補助金事業収入				4,130,845 円(町訪問サービス確保対策補助金)				
⑦その他収入				50,280 円(自販機電気代)				
⑧事業区分間繰				119,760 円(岸本健康増進事業より)				
計				30,138,034				
【支出】①人件費支出				26,889,702 円				
②事業費支出				2,332,164 円				
③事務費支出				534,598 円				
④負担金支出				19,500 円				
⑤支払利息支出				6,480 円				
⑥リース債務の返済支出				144,720 円				
⑦固定資産取得支出				210,870 円				
計				30,138,034 円				
【当期資金収支差額】				0 円				

事業名	溝口障害者居宅介護事業					
		財源内訳				
	合計	介護給付費収入	利用者負担金収入	受託金収入	受託事業収入	その他事業収入・事業区分間繰入金収入
予算額	7,663,000	7,147,000	0	228,000	258,000	30,000
決算額	7,649,962	6,663,740	0	307,500	644,290	34,432

【令和5年度 利用者数の年間のべ実績:上段は目標、下段は実績】

	障害区分			
	身体	精神	知的	児童
目標	181	802	990	0
実績	74	525	1328	0

【収入】 ①介護給付費収入 6,663,740 円
 ②利用者負担金収入 0 円
 ③受託金収入・受託事業収入 951,790 円(移動支援・子育て支援ヘルパー事業)
 ③その他の事業収入 4,492 円(キャンセル料)
 ③事業区分間繰入金収入 29,940 円(岸本健康増進事業より)
 計 7,649,962 円

【支出】 ①人件費支出 3,556,228 円
 ②事業費支出 499,676 円
 ③事務費支出 38,850 円
 ④負担金支出 2,000 円
 ⑤拠点区分間繰入金支出 564,000 円
 計 4,660,754 円

【当期収支差額】 2,989,208 円

事業名	移送サービス事業					
		財源内訳				
	合計	利用料収入				
予算額	255,000	255,000				
決算額	251,200	251,200				

【令和5年度 利用者数の年間のべ実績:上段は目標、下段は実績】

(単位:回)

	区 分						
	町内	5km未満	5~10km	10~15km	15~20km	20~25km	25~30km
目標	120	53	277	68	69	0	0
実績	153	56	179	179	38	0	0

【収入】 ①利用料収入 251,200 円
 計 251,200 円

【支出】 ①人件費支出 74,160 円
 ②事業費支出 149,460 円
 ③事務費支出 600 円
 計 224,220 円

【当期収支差額】 26,980 円

令和5年度 小規模保育事業 事業報告及び決算

(単位:円)

事業名	小規模保育事業		
	合計	財源内訳	
		受託金収入	その他の収入
予算額	32,370,000	31,992,000	378,000
決算額	30,341,810	29,832,975	508,835

【事業概要】

1 職員配置の状況

所長	1名	(町派遣保育士)
保育士	5名	(内1名は町派遣保育士)
補助保育士(パート)	3名	
調理員	1名	
調理補助(パート)	2名	
嘱託内科医師	1名	
嘱託歯科医師	1名	

2 年間入所児童の状況(定員19名)

(各月初日:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0歳	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1歳	3	3	4	4	4	5	5	5	5	4	6	6
2歳	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
計	14	14	15	15	15	16	16	16	16	15	17	17

3 収支

【収入】

①町受託金	29,832,975 円
②その他の収入	508,835 円
利用者等外給食費等	359,348 円
事業区分間繰入金収入	149,487 円
計	30,341,810 円

【支出】

①人件費支出	24,284,821 円
②事業費支出	4,610,041 円
③事務費支出	515,600 円
④その他支出	377,348 円(負担金、利用者等外給食費)
④事業区分間繰入支出	554,000 円(法人運営事業へ)
計	30,341,810 円

事業名	高齢者ワーキングコミュニティ事業(みぞくちテラス)			
	合計	財源内訳		
		手数料収入	繰入金収入	
予算額	2,574,000	2,138,000	436,000	
決算額	2,583,486	2,147,886	435,600	

【令和5年度 ワーキング実績、利用者数】

※営業期間:R5. 4月~R6年3月

	契約業者	所在地	工種	売上げ金額	工賃支払
1	安泰アパレル(株)	伯耆町溝口	縫製	0円	(参考) 1ヶ月平均工賃 160,886円/月 (前年 145,172円)
2	官公アパレル(株)	伯耆町岸本	縫製	966,391円	
3	スリーエステクノ(株)	伯耆町大原	機器	130,929円	
4	(株)ミキソーイング	南部町天万	縫製	170,505円	
5	(株)トリーカ米子工場	南部町天万	縫製	0円	
6	(有)イーグル	伯耆町二部	縫製	0円	
7	伯耆町役場	伯耆町吉長	町報チラシ差込	880,061円	
年間合計				2,147,886円	1,930,630円

(単位:人)

ワーキング利用者数		
年度	R4	R5
年間延べ人数	1,684	1,863
月(平均)	140	155
日(平均)	7.2	9.2

【収入】	①手数料収入	2,147,886円	
	②事業間繰入金収入	435,600円	(溝口健康増進事業からの繰入)
	計	2,583,486円	
【支出】	①事業費支出	2,371,491円	(利用者工賃含む)
	②事務費支出	115,735円	
	計	2,487,226円	
【当期資金収支差額】		96,260円	

令和5年度 健康増進事業 事業報告及び会計決算

(単位:円)

事業名 岸本健康増進事業(フィットネス&スタジオ パル)				
	合計	財源内訳		
		利用料収入	その他収入	
予算額	24,847,000	24,780,000	67,000	
決算額	25,927,902	25,879,402	48,500	

【令和5年度 会員数等実績】

		(単位:人)			(単位:人)					(単位:人)						
		会員在籍数(未在籍)			会員種別別人数					フィットネス男女・年齢別会員数(平均)						
		フィットネス	ジュニア ダンス	キッズ	総計	フィットネス				フィットネス 計	R5	男	女	合計	率	R4
						町民	正	シニア	法人							
延べ	R4	3,747	462	166	4,375	1,555	1,222	886	84	3,747	10~19歳	0	1	1	0.3%	1
	R5	4,458	297	159	4,914	1,708	1,560	1,109	81	4,458	20~29歳	6	20	26	7.0%	19
	4月	347	19	12	378	136	115	89	7	347	30~39歳	13	17	30	8.1%	31
	5月	344	18	13	375	133	115	89	7	344	40~49歳	17	30	46	12.4%	46
	6月	375	12	12	399	145	128	95	7	375	50~59歳	21	52	73	19.6%	55
	7月	371	12	12	395	140	126	97	8	371	60~69歳	46	64	110	29.6%	91
	8月	363	13	13	389	140	122	93	8	363	70歳以上	42	43	85	22.8%	70
	9月	361	13	15	389	136	126	91	8	361	計	145	227	372	100%	
	10月	377	10	14	401	141	135	94	7	377	フィットネス地域別会員数(平均)					
	11月	375	9	14	398	144	134	90	7	375	伯耆町	173		47%	161	
	12月	367	8	14	389	143	127	90	7	367	西伯郡内	24		6%	22	
	1月	394	8	14	416	151	145	93	5	394	米子・境港市	145		39%	110	
	2月	385	8	14	407	148	141	91	5	385	日野郡・その他	30		8%	19	
	3月	399	8	12	419	151	146	97	5	399	計	372		100%		

※法人登録数 2社

		(単位:人)	
		R5来館者数	R4
年間延べ人数		32,072	27,308
月(平均)		2,673	2,276
平日(平均)		126	114
土日祝(平均)		70	63

【収入】	①会費等収入	25,879,402 円(会費・体験料・水素水ほか)
	②受託収入	- 円
	③その他収入	48,500 円(夏まつりイベント収益)
	計	25,927,902 円

【支出】	①人件費支出	8,098,178 円
	②事業費支出	12,553,740 円
	③事務費支出	2,008,308 円
	④固定資産取得支出	594,000 円(パソコン3台購入)
	⑤事業区分間繰入金支出	1,996,861 円
	⑥拠点区分間繰入金支出	- 円
	計	25,251,087 円

【当期資金収支差額】 676,815 円

事業名	溝口健康増進事業(みぞくちテラソ)				
	合計	財源内訳			
		利用料収入	市町村補助金収入	雑収入	繰入金収入
予算額	12,046,000	4,620,000	7,222,000	204,000	0
決算額	11,108,470	4,122,900	6,789,563	196,007	0

【令和5年度 会員数等実績】

(単位:人)			(単位:人)		(単位:人)					
延べ	会員在籍数(末在籍)		R5会員種別別人数		男女・年齢別会員数(平均)					
	R4	R5	テラソ	ワーキング	R5	男	女	合計	率	R4
	1,224	1,281	1,030	251	10~19歳	0	0	0	0%	1
4月	109	102	82	20	20~29歳	0	2	2	2%	0
5月	103	103	83	20	30~39歳	1	2	3	3%	2
6月	103	105	85	20	40~49歳	1	10	11	10%	10
7月	100	104	84	20	50~59歳	6	6	12	11%	18
8月	100	104	83	21	60~69歳	8	17	25	23%	28
9月	100	105	84	21	70歳以上	19	35	54	50%	47
10月	101	105	84	21	計	35	72	107	100%	
11月	103	108	87	21	地域別会員数(平均)					
12月	102	109	88	21	伯耆町	86		84%		94
1月	101	109	87	22	西伯郡内	2		2%		3
2月	100	109	87	22	米子・境港市	4		4%		5
3月	102	118	96	22	日野郡・その他	10		10%		13
					計	102		100%		

(単位:人)			(単位:人)		
来館者数			カラオケ利用者数		
年度	R4	R5	年度	R4	R5
年間延べ人数	4,516	5,251	年間延べ人数	372	383
月(平均)	376	438	月(平均)	31	32
平日(平均)	16	18	日(平均)	1.3	1.3
土祝(平均)	12	15			

【収入】	①会費等収入	4,122,900	円
	②伯耆町補助金収入	6,789,563	円
	③雑収入	196,007	円 (コピーサーバー168,500円、自販機収入27,507円)
	④拠点区分間繰入金収入	-	円
	計	11,108,470	円
【支出】	①人件費支出	8,603,149	円
	②事業費支出	1,579,451	円
	③事務費支出	349,390	円
	④負担金支出	2,280	円
	⑤事業区分間繰入金支出	574,200	円 (高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点へ繰入)
	計	11,108,470	円
【当期資金収支差額】		0	円

