

令和3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	~	6
町委託事業(生活困窮者自立支援事業、認知症 予防教室)	-----	7	~	8
会費集計表	-----	9	~	10
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	-----	11		
介護サービス事業 事業別収支状況表	-----	12		
居宅介護支援事業	-----	13		
岸本通所介護事業	-----	14	~	15
溝口通所介護事業	-----	16	~	17
障害者自立支援事業(デイサービス事業)岸本・溝口	-----	18		
溝口訪問介護事業	-----	19		
障がい福祉サービス事業(溝口障害者居宅介護) 移送サービス事業	-----	20		
小規模保育事業	-----	21		
岸本健康増進事業(フィットネス&スタジオ パル)	-----	22		
介護予防受託事業(水中運動教室)	-----	23		
溝口健康増進事業(みぞくちテラソ)	-----	24		
高齢者ワーキングコミュニティ事業(みぞくちテラ	-----	25		

令和3年度社会福祉法人伯耆町社会福祉協議会 事業報告

新型コロナウイルス感染症は、令和2年当初に世界的な流行が始まってからほぼ2年がたちましたが、感染の波との一進一退を繰り返しながらも、いまだにその収束は見えません。

この間、私たちの暮らしは、いやおうなく変容させられ、人と人とがつながり、その延長で互いを気かけ、支えあうことを大事にしてきた私たちの地域福祉活動も、一定の制限を余儀なくされました。

しかし、そうした中であって、次第にこのウイルスの特性が明らかになり、「密の回避」「マスク着用の効果」「換気」「人数制限」「ワクチン接種」などの感染対策を講じることによって、相当の活動ができることもわかってきました。

本会は、このコロナ禍にあっても、事業活動を停止することのないように、私たちができる感染予防対策を講じながら行動してきました。しかしながら、どんなに対策をとっても、目に見えないウイルスは、避けられないという現実を前にして、人の安全を第一におくということから、一時的であるにせよ、通所介護事業、健康増進事業などを停止せざるを得ないような状況を生んだことは不本意でありました。

このように、あらゆることにコロナ感染対策が真っ先にくるというような環境下で、結果として、経営収支的には厳しい数字となった事業もありましたが、各事業所職員は、それぞれの持ち場において社会福祉協議会に求められている責任を自覚しながら、相協力して最善を尽くしてきたと考えています。

以下、事業部門ごとに、令和3年度の状況を総括的に報告します。

1 地域福祉部門

令和3年度も新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況下にあって、その中で「住み慣れた地域で支え合い安心して暮らせる福祉のまちづくり」を推進していく、というテーマで各事業を実施しました。

事業の性格上、見合わせざるを得ないものもありましたが、基本的には、このコロナ禍でどうすれば事業をすることができるのかという観点で、検討しながら対応してきました。

例えば、これまで学校に出向いて直接子どもたちと触れ合いながら、行ってきた福祉学習については、それをリモートで行うことで、これまでと違った形で学ぶ機会を提供することができました。

また、福祉地域座談会は、昨年は中止をしましたが、地域福祉活動推進員として、地域に出向いて直接住民の方と意見交換をすることの重要性から、2年続けての中止は避けたく、区長や福祉委員など集落の役職にある人など少人数で開催することとしました。少人数ならではのアットホームな雰囲気の中で、忌憚のない意見交換ができたと感じました。

サロン活動や福祉委員活動などについて、集落から提出された活動報告によると密の回避、マスク着用、換気などコロナ対策をしながらの活動の様子を窺い知ることができましたし、地域座談会では、コロナを理由に集

落内の様々な集まりの機会がなくなっているということがわかりました。

それでも、このように集落自身がサロン活動などの地域活動の必要性を認識され継続して行っておられることは、人と人とが繋がるためには、人が集まる場面が必要であるということを理解されているということの証であると感じています。

また、「配食サービス」「友愛訪問」などによる見守り活動や、町からの受託事業である「生活困窮者自立支援事業」など個別支援事業については、コロナ感染に注意をしながら、計画どおり実施できたと考えていますし、生活困窮に瀕した方々への生活福祉資金貸付なども、引続き適切に対応できたと認識しています。

以上、このコロナ禍において工夫しながら様々な事業に取り組んできましたが、引き続き地域福祉推進の担い手である社会福祉協議会として、その責任を果たしていきたいと思っています。しかしながら、これも今後のコロナ感染症の状況によっては、引続き事業内容や方法を検討しなければならないと考えています。

2 介護サービス事業部門

令和3年度の資金収支実績は、介護サービス事業全体では△7,237 千円（前年度△5,665 千円）となりました。事業別収支は12ページの介護サービス事業別収支状況表のとおりです。

介護保険事業における資金収支実績での内訳をみると、通所介護事業は、前年と比べると、溝口通所事業が△9,756 千円、岸本通所事業が△7,343 千円と、いずれもおおきなマイナスとなりました。これは利用者の介護度、利用者数の減少によることなどが理由です。一方で居宅介護支援事業は事業所加算などの収入もあり3,633 千円のプラス、訪問介護事業は介護報酬制度改正による加算制度の拡充による報酬増や町からのサービス確保対策事業補助金の増額などにより収支は安定しました。

また、障害介護サービス事業においては、各事業ともプラスの収支とすることができました。とりわけ溝口障害者居宅介護事業は2,609 千円（前年度177 千円）と大きく収益を伸ばすことができました。

介護サービス事業全体での収支は、引続き大きなマイナスとなりましたが、抜本的に収支や経営の分析などを行い、今後の運営の方向性なども含めて、検討していきたいと考えています。

終わりに、多くの介護事業所が、人材確保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、引き続き職員の処遇改善等を図りながら人材の定着、確保とともに、コストの見直しなど行いながら健全な経営に努めていきたいと考えています。

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）はオープンして5年となりました。この2年間にわたる、また収束の見えないコロナウイルス感染症は、この事業の経営の在り方を考えさせられました。

会員数は、3月末現在326人（前年度341人）で、開設当初の好調な時

期の70%程度であります。この間の動向からみると、減少はほぼ底を打った感じではありますが、それでも収支的には、なんとか黒字での経営ができ、かつ、収益の一部を本会職員に還元することもできました。

コロナ感染症による会員数減少については、大きな懸念をもっていたところですが、決して今、コロナ感染症の状況が収まってきているわけではないにも関わらず、この会員数が確保できていることは、ある意味で安堵しているところであります。

コロナ感染症の収束は、まだ見えていませんが、人の行動は次第に平時に近づいてきており、今後の会員確保については比較的楽観視もしているところです。

収支については、前年度にあった国からの持続化給付金のような大きな雑収入はありませんでしたが、利用料収入が昨年度と比較して、若干の増収となりました。これは、昨年度は急なコロナ感染症の出現などで休会制度を創設したりしたことにより多数の休会希望者があったことによる減収となりましたが、今年度は、それがまったくなかったわけではありませんが、昨年ほどではなかったということあります。支出については、スタジオレッスンについて、町が新たにバーチャルシステムを導入してくれたことにより、人件費を抑えることができたことなどにより、支出を抑えることができました。

今後については、コロナが収束すれば会員数が回復するののかの見立ては難しいところですが、会員増加策に取り組みつつも、さらに減少して300名ぐらいの会員数を想定しての経営を念頭においておかなければならないと感じています。

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3年度目となりました。

3月末の会員数は113人（前年度118人）と、ほぼ横ばいでした。収支的にはこちらは町の補助金により人件費が補填されますが、今後、最低でもこの数字を維持し、この事業の所期の目的を達成していきたいところがあります。

4 小規模保育事業部門

小規模保育所として安定した保育サービスを提供することが出来たと評価しています。

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。子どもたちは健やかに成長して、連携保育所に送りだすことが出来ました。

職員体制は、正職員3名と有期フルタイムの保育士1名の雇用ができたことで、町からの派遣保育士も含めて各クラスに基準どおりの保育士配置ができました。居残りなどのパート保育士の確保もできて、安定した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保護者の就労支援や子どもの健全な発達に努めていきたいと考えています。

令和3年度地域福祉事業報告

■愛の輪運動事業

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	36地区73名
			溝口地域各集落	49地区64名
	福祉委員研修会 活動説明、講話・実技	R3.12.17 10時～	溝口公民館 大会議室	溝口会場 24名
	テーマ「コロナ禍における集落でのフレイル予防と居場所づくり」 講師:社協職員、まちおこし企業人	R3.12.17 13時30分～	岸本公民館 大会議室	岸本会場 25名
	愛の輪運動推進会議(公民館別開催)	R4.3.16 13時30分～	溝口公民館	溝口地区 24名
	テーマ「コロナ影響下での地域の居場所づくり、つながりづくりを考える」～今ある地域の強みを活かした取り組みを目指して～	R4.3.17 13時30分～	岸本公民館	八郷・大幡・橘郷 29名
		R4.3.18 10時～	二部公民館	二部地区 4名
		R4.3.18 13時30分～	日光公民館	日光地区 5名
サロン事業	岸本地域サロン(申請集落)	18集落48回	各集落公民館	534名
	溝口地域サロン(申請集落)	22集落76回	各集落公民館	645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

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 21件	対象者宅	設置1件 撤去3件 相談中 1件
	車椅子貸出	通年	対象者宅、町内学校他	岸本地区 18件 溝口地区 7件

■ボランティア推進事業

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等
ボランティア推進事業	手話教室 (毎月第1・3水曜日)	18回	岸本公民館等	89名(延べ人数)
	はつらつ教室スタッフボランティア	71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	114名(延べ人数)
	介護保健施設ボランティア派遣	1施設		38名(延べ人数)
	防災ボランティア研修会	R4.1.19	農村改善センター	新型コロナウイルス感染拡大により中止。
	ゆるっとボランティア	30回(毎週水曜日13時半から2時間程度)	岸本保健福祉センター	66名(延べ人数)
				218名
	広報誌 (ボランティアセンター便り)	年1回発行	全集落	4,200部

令和3年度地域福祉事業報告

ボランティア推進事業	体験交流ふくしボランティア	クッキー作り1	開催予定で、日程延期等を検討したが中止。	—	参加申込者数 小学生71名
		クッキー作り2		—	
		クッキー作り3		—	
		陶芸交流会(二日間コース)	当初計画から新型コロナウイルス感染対策により事業縮小、中止。	—	—
		盲導犬について学ぼう		—	
		車椅子バスケットを体験しよう		—	
		合 計			
	ふくしについて学ぼう、車イス・高齢者疑似体験		R4.3.3	八郷小学校	八郷小学5年(5名)
	認知症サポーター養成講座（地域包括と共同）		R4.3.8	八郷小学校	
	ふくしの集い	新型コロナウイルス感染拡大により中止。			

■さわやか福祉事業

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		・平成30度から3ヶ年かけて伯耆町内各集落で実施した。令和2年度がその3年目であったが、新型コロナウイルス感染症のため中止とした。令和3年度は、開催方法を変更して開催した。 ・新型コロナウイルス感染対策として少人数での短時間開催とし、コロナ禍における集落の実態について話を伺う機会とした。	22回	各集落公民館及び岸本保健福祉センター会議室	119名
配食サービス事業	岸本地域	岸本地域週2回	89回	岸本保健福祉センター	1,256食(平均利用者数14.1人)
		調理ボランティア登録 47名	調理延391名		
		配達ボランティア登録 26名	配達延334名		
	岸本配食ボランティア役員会	R4.2.16	岸本保健福祉センター	8名	
	溝口地域	溝口地域週2回	89回	溝口福祉センター	1,429食(平均利用者数16.1人)
		調理ボランティア登録 60名	調理延563名		
配達ボランティア登録 34名		配達延348名			
溝口配食ボランティア班長会兼打ち合わせ会	R4.2	書面会議	班長8名		
高齢者生きがい対策事業	実りの会	臨床美術「水の流れるうちわ」	R3.7.2	岸本保健福祉センター	10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)	新型コロナウイルス感染拡大により中止。		
		ぶどう狩り(足立ぶどう園)	R3.9.3	安来市広瀬町	13名
		健康講座(お口の健康、フレイル予防)、忘年会、イオン・アスパル(買い物)	R3.12.17	岸本保健福祉センター他	25名
		初詣	新型コロナウイルス感染拡大により中止。		
		研修	新型コロナウイルス感染拡大により中止。		
		合 計			
	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631枚 ・令和3年度新規発行数25枚
		変更等確認作業(民生委員に協力依頼)	R3.10～12		
	友愛訪問	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	155名

令和3年度地域福祉事業報告

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	支え愛マップ作成集落研修会及び意見交換会	R3.12.6	岸本保健福祉センター	4集落(駅前、吉定、立岩、上細見計8人)

■共同募金配分金事業

事業名	活動内容	実施日・回数	場 所	参加者人数等
広報	ふくしの宅配便	年5回発行	全戸、各町内事業所	4,200部:5回(5,7,9,11,3月発行)
団体助成	地域団体等交流事業(社協配分)	年間	申請団体又は集落	0件(0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

■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	通年	42件

■福祉サービス利用援助事業

契約者数	4名 (継続2名、新規2名) R4.3.31現在
契約者分類	精神障がい 1名、高齢者 2名、その他 1名
年間支援回数	延べ104件 (契約者への日常的金銭管理・相談他 87件、契約者以外の相談等 17件)

■生計困難者に対する相談支援事業(えんくろり事業)

相談者数	対象無
支援回数	なし

■生活福祉資金貸付事業

相談件数	62件
貸付件数	56件
緊急小口資金	17件
総合支援資金	18件
総合(延長貸付)	6件
総合(再貸付)	15件

■伯耆町社会福祉資金貸付事業

相談件数	3件
貸付件数	3件

令和3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3年度新規相談受付件数29名
うち、貸付関連で事業利用になった者15名(コロナ特例貸付13名、通所貸付2名)
※資金の貸付を受けるため困窮事業の利用が制度上必要になっている。
住居確保給付金利用者1名
通常相談者(貸付、住居確保給付金以外)13名
- ・令和2年度以前からの相談者(令和3年度内で、面談等何らかの支援を実施した者)17名

【相談内容、支援内訳】

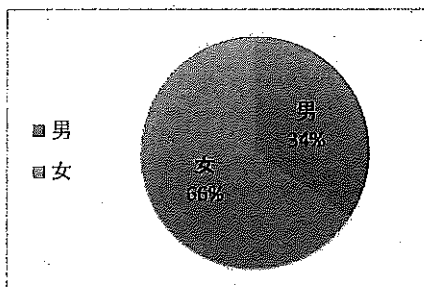
相談 (延べ件数)	来所相談 (件)	22
	電話相談	1
	メール	0
	出張相談	6
	合 計 (件)	29

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	1	2.2%
	③仕事探し、就職について	7	15.2%
	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	2	4.3%
	⑦税金や公共料金等の支払いについて	4	8.7%
	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	27	58.7%
	⑫債務について	3	6.5%
	⑬地域との関係について	0	0.0%
	⑭介護のこと	1	2.2%
	⑮食べるものがない	0	0.0%
	⑯その他	1	2.2%
	件 数 (件)	46	100.0%

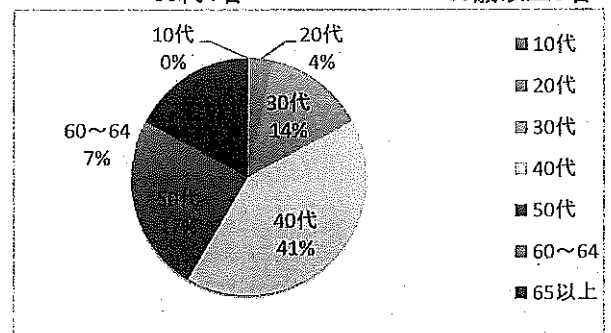
支援実績 (述べ件数)	電話相談・連絡	8	3.0%
	訪問・同行支援	31	11.5%
	面談	169	62.8%
	所内会議	5	1.9%
	支援調整会議(プラン策定)	3	1.1%
	支援調整会議(評価実施)	5	1.9%
	その他他機関との会議(支援調整会議以外)	19	7.1%
	他機関との電話照会・協議	19	7.1%
	その他	10	3.7%
	件 数 (件)	269	100%

【新規相談者の性別と年代】

・性別 男性10名 女性19名



・年代 10代0名 20代1名 30代4名 50代5名 60～64歳2名 65歳以上5名



令和3年度 委託事業実績

1. 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	延べ人数
岸本教室①	13	231
岸本教室②	13	143
溝口教室	14	150
二部教室	14	124
日光教室	12	112
計	66	760

※各教室とも年間24回を実施予定だったが、新型コロナウイルスの感染状況により中止となった。

岸本地域

令和3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	19	18	18,000	
口別所	22	13	13,000	
久古	40	37	37,000	
福原	22	22	22,000	
サング団地	23	10	10,000	
番原	42	40	40,000	
真野	40	38	38,000	
大原	36	29	29,000	
須村	30	29	29,000	
丸山	80	76	76,000	
小林	10	10	10,000	
藍野	15	15	15,000	
アイノピア	7	3	3,000	
ペンション	31	5	5,000	
上細見	42	41	41,000	
立岩	20	20	20,000	
木戸口	24	12	12,000	
吉定	47	44	44,000	
岸本	56	54	54,000	
伯耆ニュータウン	190	46	46,000	
押口	40	35	35,000	
駅前	74	38	38,000	
吉長	53	53	53,000	
遠藤	43	37	37,000	
遠藤団地	7	7	7,000	
リハータウン	46	45	45,000	
小野	19	18	18,000	
小町	15		0	
大寺	160	126	126,000	
こしきが丘	220	44	44,000	
殿河内	185	115	115,000	
田園町	73	70	70,000	
みどり	63	20	20,000	
坂長				
坂1	61	30	30,000	
坂2	41	23	23,000	
同栄	30	25	25,000	
坂3	35	29	29,000	
長者原	16	7	7,000	
スカイタウン大	71	52	52,000	
岩屋谷	33	32	32,000	
一般会員計(岸本)	2,101	1,383	1,383,000	

会員種別	依頼数	実績数	実績額	備考
特別会員(1口5,000円)	7	7	35,000	新規3社
特別会員(2口10,000円)	23	23	230,000	新規2社
賛助会員(1口3,000円)	4	4	15,000	2口加入者が1名あり。
合計	34	34	280,000	

溝口地域

令和3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	15	15,000		宮 原	40	35	35,000	
二部第一	6	6	6,000		大 倉	13	13	13,000	
二部中町	16	15	15,000		大 原	8	8	8,000	
二部中央	4	3	3,000		白 水	14		0	
二部第二	14	14	14,000		根 雨 原	16	16	16,000	
二部第三	15	15	15,000		宇 代	28	26	26,000	
森 脇	26	27	27,000		中 祖	20	19	19,000	
畑池中央					古 市	30	26	26,000	
池 田					父 原	22	21	21,000	
東 畑 池	20	15	15,000		莊 一	24	24	24,000	
郷 原	8	7	7,000		莊 二	18	18	18,000	
下 代	11	11	11,000		莊 三	16	14	14,000	
上 谷	4	3	3,000		大 江	12	13	13,000	
福岡中央	17	17	17,000		長 山	17	17	17,000	
福岡三区	14	11	11,000		妙 見 寺	10	10	10,000	
焼 杉	12	12	12,000		貴 住	38	37	37,000	
上 の 名	9	9	9,000		上 野	18	3	3,000	
須 鎌	5	5	5,000		大 平 原	15	15	15,000	
藤 屋	10	10	10,000		金 屋 谷	53	43	43,000	
船 越	14	14	14,000		岩 立	28	28	28,000	
福 吉	12	10	10,000		榑水高原	10		0	
福 島	13	13	13,000		アイノピア	4	4	4,000	
三部一区	25	20	20,000		籠 原	14	14	14,000	
三部二区1	66	4	47,000		栃 原	19	19	19,000	
三部二区2		16			大 瀧	19	18	18,000	
三部二区3		5			大 坂	23	22	22,000	
三部二区5		7			富 江	21	22	22,000	
三部二区6		15			福 永	4	4	4,000	
佳住宅自治会	8		0		末 鎌	6		0	
溝 口 一	76	65	65,000		添 谷	27	29	29,000	
溝口文教区	31	30	30,000		大 内	26	21	21,000	
溝 口 二	30	26	26,000		合 計	1,250	1,091	1,091,000	
溝 口 三	25	25	25,000						
溝 口 四	41	34	34,000		戸別発送分	4	3	3,000	
溝 口 五	30	24	24,000						
谷 川	60	49	49,000		一般会員計(溝口)	1,254	1,094	1,094,000	

総計

会員種別	実績額
一般会員(1口1,000円)	2,477,000
特別会員(1口5,000円)	35,000
特別会員(2口10,000円)	230,000
賛助会員(1口3,000円)	15,000
総 計	2,757,000

たすけあい寄付金事業

(令和3年度)

寄付金収入

(単位:円)

	件 数	金 額
香典・玉串料返し	61 件	1,820,000
見舞返し	2 件	20,000
一般寄付	3 件	186,564
計	66 件	2,026,564

葬儀用祭壇貸出事業

(令和3年度)

祭壇利用料収入

(単位:円)

	件数	金 額
3尺袖付 10,000円	1 件	10,000
計	1 件	10,000

赤い羽根共同募金実績 (伯耆町共同募金委員会) (令和3年度)

一般募金

(単位:円)

	件 数	金 額
戸別募金	3,023 件	1,481,198
法人募金	1 件	1,500
学校募金	6 件	38,023
職域募金	0 件	0
イベント募金	0 件	0
その他募金	4 件	51,728
計	3,034 件	1,572,449

歳末募金

	件 数	金 額
戸別募金	2,942 件	524,469
街頭募金	1 件	16,045
法人募金	2 件	3,820
職域募金	5 件	34,025
イベント募金	1 件	3,216
計	2,951 件	581,575

令和3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		21,202,264	0	21,202,264	100.0
	支出	人件費	15,777,683	0	15,777,683	74.4
		その他	1,791,601	284,000	2,075,601	8.5
		計	17,569,284	284,000	17,853,284	82.9
	差し引き		3,632,980	△ 284,000	3,348,980	17.1
岸本通所介護事業	収入		53,847,442	1,431,550	55,278,992	100.0
	支出	人件費	50,188,296		50,188,296	93.2
		その他	11,002,899		11,002,899	20.4
		計	61,191,195	0	61,191,195	113.6
	差し引き		△ 7,343,753	1,431,550	△ 5,912,203	△ 13.6
岸本身体障害者デイサービス事業	収入		2,727,540	1,000,000	3,727,540	100.0
	支出	人件費	2,253,688		2,253,688	82.6
		その他	335,705	1,000,000	1,335,705	12.3
		計	2,589,393	1,000,000	3,589,393	94.9
	差し引き		138,147	0	138,147	5.1
溝口通所介護事業	収入		47,426,022	4,527,950	51,953,972	100.0
	支出	人件費	45,742,692		45,742,692	96.5
		その他	11,440,004		11,440,004	24.1
		計	57,182,696	0	57,182,696	120.6
	差し引き		△ 9,756,674	4,527,950	△ 5,228,724	△ 20.6
溝口身体障害者デイサービス事業	収入		3,152,520	1,500,000	4,652,520	100.0
	支出	人件費	2,229,709		2,229,709	70.7
		その他	851,658	1,300,000	2,151,658	27.0
		計	3,081,367	1,300,000	4,381,367	97.7
	差し引き		71,153	200,000	271,153	2.3
溝口訪問介護事業	収入		24,090,146		24,090,146	100.0
	支出	人件費	18,860,906		18,860,906	78.3
		その他	5,174,240	55,000	5,229,240	21.5
		計	24,035,146	55,000	24,090,146	99.8
	差し引き		55,000	△ 55,000	0	0.2
溝口障害者居宅介護	収入		5,576,839		5,576,839	100.0
	支出	人件費	2,540,234		2,540,234	45.5
		その他	427,977	2,500,000	2,927,977	7.7
		計	2,968,211	2,500,000	5,468,211	53.2
	差し引き		2,608,628	△ 2,500,000	108,628	46.8
移送サービス事業	収入		146,400	55,000	201,400	100.0
	支出	人件費	19,500		19,500	13.3
		その他	144,448		144,448	98.7
		計	163,948	0	163,948	112.0
	差し引き		△ 17,548	55,000	37,452	△ 12.0
合 計	収入		158,169,173	8,514,500	166,683,673	100.0
	支出	人件費	137,612,708	0	137,612,708	87.0
		その他	31,168,532	5,139,000	36,307,532	19.7
		計	168,781,240	5,139,000	173,920,240	106.7
	差し引き		△ 10,612,067	3,375,500	△ 7,236,567	△ 6.7

令和3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 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)
補正後予算額	22,426,000	20,775,000	1,551,000	100,000	0
決 算 額	21,202,264	18,981,380	2,077,640	119,196	24,048

【令和3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	300	600	240	120	60	1,320
実 績	360	535	212	45	45	1,197
(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	72	264	24	360		1,680
実 績	145	281	28	454		1,651

【令和3年度 月別実績:のべ人数】

(受託事業)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	介護支援	103	96	96	106	101	101	
	予防支援	35	35	38	40	40	40	
	計	138	131	134	146	141	141	
	訪問調査	7	1	0	4	4	2	
(受託事業)		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	介護支援	104	104	106	92	91	97	1,197
	予防支援	40	38	37	38	36	37	454
	計	144	142	143	130	127	134	1,651
	訪問調査	6	4	9	6	0	0	43

加算(年間) 初回 計71件 (介護57件 予防14件) 入院連携 計40件

【収 入】	①居宅介護支援介護料収入	18,981,380 円
	②受託収入	2,077,640 円
	③その他の事業収入	119,196 円
	④補助金収入(町)	24,048 円 (抗原キット購入補助金)
	計	21,202,264 円

【支 出】	①人件費支出	15,777,683 円
	②事業費支出	769,386 円
	③事務費支出	437,575 円
	④支払利息支出	25,056 円
	⑤リース債務返済支出	559,584 円 (ワイスマンソフトリース)
	⑥拠点区分間繰入金支出	284,000 円
	計	17,853,284 円

【当期収支差額】 3,348,980 円

令和3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 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		補助金収入、 雑収入、事 業・拠点区分 間繰入金収 入、前期末支 払資金残高
		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	
補正後予算額	71,216,000	53,059,000	5,895,000	4,900,000	545,000	4,736,000	616,000	1,465,000
決算額	61,191,195	37,850,101	4,809,869	5,610,456	634,244	4,161,600	698,400	7,426,525

(公費含む)

(公費含む)

【令和3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	1,832	1,972	930	570	310	5,614
実 績	1,656	2,575	1,137	79	12	5,459
	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	138	240	1436	1,814	140	7,568
実 績	258	293	917	1,468	171	7,098

【令和3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	26	26	26	27	24	26	
のべ人数	598	604	650	656	551	673	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
営業日数	26	26	27	22	24	26	306
のべ人数	630	604	591	473	486	582	7,098

【収 入】	①介護報酬・事業費収入	43,460,557 円
	②介護・事業負担金収入	5,444,113 円(公費含む)
	③介護・事業利用者食費収入	4,161,600 円
	④その他の利用料収入	698,400 円(いきいきデイサービス利用料:のべ171名)
	⑤補助金収入(町)	28,272 円(抗原キット購入補助金)
	⑥その他の収入(雑収入等)	54,500 円(実習利用者昼食代他)
	⑦事業区分間繰入金収入	431,550 円(岸本健康増進事業より)
	⑧拠点区分間繰入金収入	1,000,000 円(岸本身体障害者デイサービス事業より)
	計	55,278,992 円

【支 出】	①人件費支出	50,188,296 円
	②事業費支出	9,621,168 円
	③事務費支出	375,391 円
	④負担金支出	36,000 円
	⑤支払利息支出	29,616 円
	⑥その他の支出	3,000 円(実習利用者給食費)
	⑦リース債務の返済支出	937,724 円
	計	61,191,195 円

【当期収支差額】 Δ 5,912,203 円

令和3年度岸本(デイサービス・身障デイ)事業報告

1. 行事

実施日	内 容	場 所	参 加 延 人 数	
			介 護 身 障	
中止	屋外活動(桜見物・車内で見物)	伯耆町内	0	0
5/27-28	桜餅づくり	デイ施設	30	3
中止	デイサービス創立記念コンサート	デイ施設	0	0
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
7/7-9	七夕に願いを込めて短冊書き	デイ施設内	68	4
8/18-19.27	夏祭り	デイ施設内	70	4
7/22-24	お好みメニュー	デイ施設内	71	3
9/15-16.20-21	敬老会	デイ施設内	106	3
中止	屋外活動	桧水方面	0	0
11/12	消防避難訓練(消防署来所)	デイ施設内	20	1
10/25-26	クッキングレク(どらやきづくり)	デイ施設内	50	1
中止	口腔ケア講座	デイ施設内	0	0
12/20-22	クリスマス大感謝祭	デイ施設内	73	4
1/4-5	絵馬に一年の抱負を書いて	デイ施設内	47	4
1/12-13	新年会	デイ施設内	44	3
中止	クッキングレク(パレンティンケーキ)	デイ施設内	0	0
2/21-23	お好みメニュー	デイ施設内	64	4

※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
中止	岸本中学校職場体験(チャレンジウィーク岸本)	0名
中止	高校生介護体験	0名
中止	八郷小学校施設見学・交流会	0名
11/11-17	米子養護学校実習	1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
9/15-16.20-21	敬老会	0名
12/20-22	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つての作品作り)	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)	0回	0名
個人ボランティア	0回	0名

6. 職員研修

※職場外研修 2回(1名)参加
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 新型コロナウイルス感染症予防の為、開催中止。

※6/16G1鞍掛杯及び感謝状贈呈式開催しました
介護22名身障2名参加

令和3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、 雑収入、事業・拠点区分 間繰入金収入、前期末支 払資金残高
		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	
補正予算額	60,887,000	41,668,000	5,116,000	4,465,000	495,000	4,584,000	0	4,559,000
決算額	51,953,972	35,102,448	4,208,032	3,521,754	422,266	3,882,600	237,900	4,578,972

【令和3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	2,267	3,014	566	110	170	6,127
実 績	2,895	2,406	203	11	23	5,538
	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	286	142	790	1,218	0	7,345
実 績	225	103	602	930	59	6,527

【令和3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	26	26	26	27	26	26	
のべ人数	561	558	569	550	568	553	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
営業日数	26	26	27	24	24	27	311
のべ人数	577	596	581	448	444	522	6,527

【収 入】①介護報酬・事業費収入	38,624,202 円
②介護・事業負担金収入	4,630,298 円(公費含む)
③介護・事業利用者食費収入	3,882,600 円
④その他の利用料収入	237,900 円(いきいきデイサービス利用料:のべ59名)
⑤補助金収入(町)	12,672 円(抗原キット購入補助金)
⑥その他の収入	38,350 円(廃車重量税還付他)
⑦事業区分間繰入金収入	327,950 円(岸本健康増進事業より)
⑧拠点区分間繰入金収入	4,200,000 円(法人運営、溝口身体障害者デイサービス事業より)
計	51,953,972 円

【支 出】①人件費支出	45,742,692 円
②事業費支出	7,992,881 円
③事務費支出	420,253 円
④負担金支出	36,000 円
⑤支払利息支出	5,832 円
⑥固定資産取得支出	2,854,790 円(送迎用軽車両取得関係)
⑦リース債務の返済支出	130,248 円
⑧拠点区分間繰入金支出	0 円
計	57,182,696 円

【当期収支差額】 △ 5,228,724 円

令和3年度 溝口(デイサービス・身障デイ)事業報告

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	4/1～4/2	屋外活動(町内桜見学)	溝口地区	6	0	6
2	5/3～5/5	端午の節句	センター	66	3	69
3	5/17～5/22	デイサービス29周年記念行事	センター	129	8	137
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	7/30	七夕まつり	センター	22	2	24
7	7/19～7/23	お楽しみレストラン	センター	107	3	110
8	9/20～9/24	敬老会(食事のみ)	センター	116	7	123
9	9/21	消防避難訓練①	センター	25	2	27
10	中止	秋の屋外活動	花回廊			
11	12/13～12/17	クリスマス会	センター	116	9	125
12	中止	新年大演芸会	センター			
13	2/3	節分行事:豆まき鬼退治	センター	16	2	18
14	中止	だんだん祭り参加	文化センター			
15	中止	たたら祭り参加	二部公民館			
16	中止	溝口公民館祭り参加	溝口公民館			
17	中止	彼岸市散策	溝口地区			
18	3/3	ひな祭り	センター	15	2	17
19	3/28	消防避難訓練②	センター	22	2	24
	合計			640	40	680

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	中止
	高校生介護体験	中止
	中学生職場体験	中止

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	中止

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
	クリスマス会・演芸会	中止
	新年会・演芸会	中止
	各公民館まつり見学、彼岸市散策	中止

5. レクリエーション指導ボランティア

	内 容	訪問回数
1. 歌ボランティア①	サックスを使っの演奏と歌。	中止
2. 歌ボランティア②	ハーモニカを使っの演奏と歌。	中止
3. 歌ボランティア③	ギターを使っの演奏と歌。	中止

6. 職員研修

※職場外研修に合計8回参加。(リモート研修6回・研修会場2回)

※職場内研修会は合計7回開催しています。

令和3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		財源内訳			
岸本身体障害者サービス事業		自立支援給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入	繰入金収入
	合計				
補正後予算額	3,626,000	2,160,000	86,000	380,000	1,000,000
決算額	3,727,540	2,169,500	90,000	468,040	1,000,000

【令和3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	26	26	26	27	24	26	
のべ人数	33	28	31	37	32	38	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
営業日数	26	26	27	22	24	26	306
のべ人数	24	21	29	30	29	36	368

【収入】

①自立支援給付費収入 2,169,500 円 (べ人数は日中一時支援事業利用含む)

②利用者負担金収入 90,000 円

③受託事業収入 468,040 円

④拠点区分間繰入金収入 1,000,000 円(溝口障害居宅介護事業より)

計 3,727,540 円

【支出】

①人件費支出 2,253,688 円

②事業費支出 335,705 円

③拠点区分間繰入金支出 1,000,000 円 (岸本通所介護事業へ)

計 3,589,393 円

【当期収支差額】 138,147 円

事業名		財源内訳			
溝口身体障害者サービス事業		自立支援給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入	繰入金収入
	合計				
補正後予算額	4,598,000	2,820,000	117,000	161,000	1,500,000
決算額	4,652,520	2,871,500	119,100	161,920	1,500,000

【令和3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	26	26	26	27	26	26	
のべ人数	20	29	32	30	33	40	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
営業日数	26	26	27	24	24	27	311
のべ人数	51	51	51	42	49	53	481

(のべ人数は日中一時支援事業利用含む)

【収入】

①自立支援給付費収入 2,871,500 円

②利用者負担金収入 119,100 円

③受託事業収入 161,920 円

④拠点区分間繰入金収入 1,500,000 円(溝口障害居宅介護事業拠点区分より)

計 4,652,520 円

【支出】

①人件費支出 2,229,709 円

②事業費支出 851,658 円

③拠点区分間繰入金支出 1,300,000 円(溝口通所介護事業拠点区分へ)

計 4,381,367 円

【当期収支差額】 271,153 円

令和3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			
補正後予算額	24,813,000	11,385,000	1,364,000	6,213,000	698,000	78,000	5,075,000	0
決 算 額	24,090,146	10,234,366	1,277,844	7,161,574	838,016	49,006	4,428,780	100,560
(公費含む) (公費含む)								
【令和3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	1,093	1,277	537	18	82	3,007		
実 績	1,154	1,132	182	87	172	2,727		
	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	148	168	1,756	2,072	38	5,117		
実 績	242	315	1,793	2,350	24	5,101		
【令和3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	26	26	26	27	26	26		
のべ人数	489	495	471	478	443	414		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
営業日数	26	26	27	24	24	27	311	
のべ人数	410	423	407	335	330	406	5,101	
【収 入】①介護報酬・事業費収入 17,395,940 円								
②介護・事業負担金収入 2,115,860 円(公費含む)								
③その他の事業入 49,006 円(にこにこヘルプ利用料:のべ24名)								
④補助金収入(県・町) 18,448 円(県・町コロナ関係補助金)								
⑤受託金収入 198,115 円(町実態把握・見守り事業)								
⑥補助金事業収入 4,212,217 円(町訪問サービス確保対策補助金)								
⑦その他収入 100,560 円								
計 24,090,146 円								
【支 出】①人件費支出 18,860,906 円								
②事業費支出 1,470,844 円								
③事務費支出 266,168 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 (ワイズマンソフトリース)								
⑦固定資産取得支出 3,266,528 円 (軽自動車購入他)								
⑧拠点区分間繰入金支出 55,000 円 (移送サービス事業へ)								
計 24,090,146 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				(単位:円)	
	合 計	財源内訳				その他(キャンセル料)収入	
		介護給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入			
予算額	5,553,000	5,256,000	0	297,000	0		
決算額	5,576,839	5,252,965	8,785	313,420	1,669		
【令和2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		121	590	35	0		
実 績		150	870	462	0		
【収 入】	①介護給付費収入		5,252,965 円				
	②利用者負担金収入		8,785 円				
	③受託事業・その他収入		315,089 円				
	計		5,576,839 円				
【支 出】	①人件費支出		2,540,234 円				
	②事業費支出		407,459 円				
	③事務費支出		18,518 円				
	④負担金支出		2,000 円				
	⑤拠点区分間繰入金支出		2,500,000 円 (岸本・溝口身体障害者デイサービス事業へ)				
	計		5,468,211 円				
【当期収支差額】			108,628 円				

事業名		移送サービス事業				
	合 計	財源内訳				
		利用料収入	その他(前期末支払資金残高)	拠点区分間繰入金収入		
予算額	183,000	128,000	0	55,000		
決算額	201,400	146,400	0	55,000		

【令和2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	175	0	48	50	45	0	0
実 績	160	30	66	69	44	0	0

【収 入】

①利用料収入	146,400 円
②拠点区分間繰入金収入	55,000 円(溝口訪問介護事業より)
計	201,400 円

【支 出】

①人件費支出	19,500 円
②事業費支出	89,448 円
③事務費支出	55,000 円
計	163,948 円

【当期収支差額】

	37,452 円
--	----------

令和3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	財源内訳	
		受託金収入	その他の収入
予算額	29,778,000	29,214,000	564,000
決算額	28,869,350	28,306,630	562,720

【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	保育支援員 2 名
調理員	1 名	
調理補助(パート)	3 名	
嘱託医師	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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2歳	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
計	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17

3 収支

【収入】

①町受託金	28,306,630 円
②町補助金	209,760 円
②その他の収入	352,960 円
利用者等外給食費	352,960 円
計	28,869,350 円

【支出】

①人件費支出	22,545,488 円
②事業費支出	4,895,184 円
③事務費支出	500,718 円
④その他支出	373,960 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	28,869,350 円

令和3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	
予 算 額	27,093,000	27,093,000	
決 算 額	23,418,652	23,418,652	

【令和3年度 会員数等実績】

(単位:人)					(単位:人)					(単位:人)					
		会員在籍数(末在籍)			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		総計	フィットネス				R3	男	女	合計	率	R1
			ダンス	キッズ		町民	正	シニア	法人						
延 べ	R2	4,310	280	156	4,746	1,883	1,902	878	206	4,869	10~19歳	0	1	1	0.3%
	R3	4,009	389	102	4,500	1,735	1,259	927	146	4,067	20~29歳	8	13	21	6.2%
4月		335	29	5	369	148	107	73	14	342	30~39歳	16	25	41	12.1%
5月		338	31	5	374	149	106	72	14	341	40~49歳	21	34	55	16.2%
6月		342	31	6	379	149	106	74	15	344	50~59歳	22	43	65	19.2%
7月		338	31	9	378	149	103	77	15	344	60~69歳	35	57	92	27.1%
8月		333	31	9	373	144	103	74	15	336	70歳以上	27	37	64	18.9%
9月		333	31	9	373	143	104	76	13	336	計	129	210	339	100%
10月		312	31	9	352	138	100	76	11	325	フィットネス地域別会員数(平均)				
11月		335	34	10	379	145	100	80	12	337	伯耆町	183		54%	189
12月		339	36	10	385	146	109	81	10	346	西伯郡内	27		8%	28
1月		337	35	10	382	145	109	84	9	347	米子・境港市	106		31%	120
2月		341	35	10	386	143	109	82	9	343	日野郡・その他	23		7%	22
3月		326	34	10	370	136	103	78	9	326	計	339		100%	

※法人登録数 4社

(単位:人)		
R3来館者数		R2
年間延べ人数	28,054	28,266
月(平均)	2,338	2,356
平日(平均)	108	109
土日祝(平均)	64	69

【コロナの影響による休館】

①R3.7.19~29日(9日間)

②R4.2.15~22日(7日間)

【収 入】	①会費等収入	23,211,260 円(会費・体験料・水素水ほか)
	②受託収入	7,392 円(町特定保健指導者運動指導委託料)
	③その他収入	200,000 円(県コロナ渦再生応援金)
	計	23,418,652 円
【支 出】	①人件費支出	9,837,406 円
	②事業費支出	9,896,301 円
	③事務費支出	2,186,491 円
	④事業区分間繰入金支出	1,359,500 円(指定管理150,000円・法人運営450,000円・特別手当759,500円)
	⑤拠点区分間繰入金支出	80,000 円(溝口健康増進へ繰入)
	計	23,359,698 円
【当期資金収支差額】		58,954 円

令和3年度 健康増進事業 事業報告及び会計決算

(単位:円)

事業名 介護予防受託事業(水中運動教室)			
	合 計	財源内訳	
		町受託収入	
予 算 額	1,922,000	1,922,000	
決 算 額	960,960	960,960	

【令和3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 4/12 ~ 6/28	6 日	49 人	
		2期 7/5 ~ 9/27	4 日	24 人	
		3期 10/4 ~ 12/13	10 日	58 人	
		4期 1/17 ~	1 日	7 人	
②	ウォーキング (毎週火曜日)	1期 4/13 ~ 6/29	6 日	44 人	
		2期 7/6 ~ 9/28	5 日	26 人	
		3期 10/5 ~ 12/14	10 日	55 人	
		4期 1/18 ~	1 日	5 人	
③	ミラクルビヨンド (毎週金曜日)	1期 - ~ -	- 日	- 人	1期目未実施
		2期 7/9 ~ 9/24	6 日	6 人	
		3期 10/8 ~ 12/17	10 日	54 人	
		4期 1/14 ~	1 日	6 人	

※1期10日間で4期実施・各期各プログラム定員10名

※新型コロナウイルス感染拡大により3期目以外は当初予定していた日数を町の指示により実施できなかった。

【収 入】	①町受託収入	960,960 円	
	計	960,960 円	
【支 出】	①人件費支出	225,927 円	
	②事業費支出	420,720 円	
	③事務費支出	122,077 円	
	④事業区分間繰入金支出	231,000 円	(法人運営事業へ繰入)
	計	999,724 円	
【当期資金収支差額】		△ 38,764 円	

令和3年度 健康増進事業 事業報告及び会計決算

(単位: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	9,211,000	5,294,000	3,651,000	186,000	80,000	
決 算 額	7,990,766	4,302,518	3,415,534	192,714	80,000	

【令和3年度・会員数等実績】

(単位:人)			(単位:人)		(単位:人)				
会員在籍数(末在籍)			R3会員種別別人数		男女・年齢別会員数(平均)				
延べ	R2	R3	テラソ	ワーキング	R3	男	女	合計	率
	1,502	1,376	1,178	198					R2
4月	155	119	102	17	10~19歳	0	0	0	0%
5月	142	115	99	16	20~29歳	0	1	1	1%
6月	138	116	100	16	30~39歳	2	1	3	3%
7月	140	115	99	16	40~49歳	4	8	12	10%
8月	128	112	96	16	50~59歳	7	12	19	17%
9月	115	115	99	16	60~69歳	12	16	28	24%
10月	113	113	96	17	70歳以上	17	35	52	45%
11月	115	115	99	16	計	42	73	115	100%
12月	114	114	98	16	地域別会員数(平均)				
1月	115	115	99	16	伯耆町	94		82%	107
2月	114	114	97	17	西伯郡内	3		3%	1
3月	113	113	94	19	米子・境港市	5		4%	6
					日野郡・その他	13		11%	16
					計	115		100%	

※令和1年9月2日グラントオープン

(単位:人)			(単位:人)		
来館者数			カラオケ利用者数		
年度	R2	R3	年度	R2	R3
年間延べ人数	6,038	5,532	年間延べ人数	463	401
月(平均)	503	461	月(平均)	39	33
平日(平均)	21	19	日(平均)	2.6	2.3
土祝(平均)	17	16			

【収 入】	①会費等収入	4,302,518 円	
	②伯耆町補助金収入	3,415,534 円	
	③雑収入	192,714 円	(コーヒーマシン145,000円、自販機収入47,714円)
	④拠点区分間繰入金収入	80,000 円	(岸本健康増進事業からの繰り入れ)
	計	7,990,766 円	

【支 出】	①人件費支出	5,366,261 円	
	②事業費支出	1,870,314 円	
	③事務費支出	414,191 円	
	④事業区分間繰入金支出	340,000 円	(ワーキング事業へ繰入)
	計	7,990,766 円	

【当期資金収支差額】 0 円

令和3年度 健康増進事業 事業報告及び会計決算

(単位:円)

事業名 高齢者ワーキングコミュニティ事業(みぞくちテラソ)				
	合 計	財源内訳		
		手数料収入	繰入金収入	
予 算 額	1,612,000	1,176,000	436,000	
決 算 額	1,361,958	1,021,958	340,000	

【令和3年度 ワーキング実績、利用者数】

※営業期間: R3. 4月～R4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 12,295円/人 (前年 12,964円)
2	官公アパレル (株)	伯耆町岸本	縫製	360,291 円	
3	スリーエステクノ(株)	伯耆町大原	機器	280,425 円	
4	(株)ミキソーイング	南部町天万	縫製	167,773 円	
5	(株)トリカ米子工場	南部町天万	縫製	19,866 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	193,603 円	
年間合計				1,021,958 円	920,610円

(単位:人)

ワーキング利用者数		
年度	R2	R3
年間延べ人数	1,395	1,467
月(平均)	116	122
日(平均)	6.0	6.2

【収 入】 ①手数料収入 1,021,958 円
 ②事業間繰入金収入 340,000 円 (溝口健康増進事業からの繰入)
 計 1,361,958 円

【支 出】 ①事業費支出 1,220,839 円 (利用者工賃含む)
 ②事務費支出 79,185 円
 計 1,300,024 円

【当期資金収支差額】 61,934 円

