

2 統計資料

①会員加入状況

| 会員区分 | | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般 会員 | 会員数 (世帯) | 16,814 | 16,434 | 16,029 | 15,740 | 15,349 |
| | 会費金額(円) | 8,407,000 | 8,217,000 | 8,014,500 | 7,869,700 | 7,674,500 |
| 特別 会員 | 会員数 (人) | 508 | 516 | 507 | 477 | 481 |
| | 会費金額(円) | 521,000 | 525,000 | 498,500 | 464,500 | 472,000 |
| 法人 会員 | 会員数 (社・店) | 192 | 188 | 182 | 171 | 160 |
| | 会費金額(円) | 921,000 | 903,000 | 863,000 | 807,000 | 768,000 |
| 会員合計 | | 17,514 | 17,138 | 16,718 | 16,388 | 15,990 |
| 合計金額 | | 9,849,000 | 9,645,000 | 9,376,000 | 9,141,200 | 8,914,500 |

②共同募金状況

単位:円

| 募金区分 | | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般 募金 | 戸別募金 | 5,031,510 | 4,850,393 | 4,746,051 | 4,631,347 | 4,607,154 |
| | 法人募金 | 1,525,500 | 1,496,200 | 1,426,500 | 1,350,000 | 1,288,000 |
| | 学校募金 | 231,723 | 250,755 | 197,576 | 231,297 | 223,626 |
| | 街頭募金 | 59,069 | 52,185 | 44,461 | 15,895 | 20,276 |
| | 職域募金 | 205,011 | 226,223 | 227,100 | 227,684 | 250,452 |
| | 窓口募金 | 2,087,977 | 2,073,577 | 2,049,083 | 1,104,835 | 758,252 |
| | 計 | 9,140,790 | 8,949,333 | 8,690,771 | 7,561,058 | 7,147,760 |
| 歳末たすけあい募金 | | 58,000 | 58,000 | 68,000 | 69,000 | 69,000 |
| 合計 | | 9,198,790 | 9,007,333 | 8,758,771 | 7,630,058 | 7,216,760 |

③寄附金状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 寄附件数(件) | 22 | 20 | 24 | 14 | 16 |
| 寄附金額(円) | 1,554,661 | 869,234 | 1,122,908 | 1,393,959 | 395,753 |

④自動販売機設置事業売上状況

単位:円

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 売上収益 | 1,696,534 | 1,549,714 | 1,596,934 | 1,922,977 | 384,948 |

⑤あんしんとなり組・災害時要援護者支援事業締結状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 締結地区数(地区) | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |

⑥日常生活自立支援事業利用状況

単位:人

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 契約人数 | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 |

⑦生活困窮者自立支援事業相談状況

単位:件

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 自立相談支援事業 | 1,603 | 1,995 | 2,602 | 4,602 | 3,552 |
| 家計改善支援事業 | — | 327 | 447 | 657 | 636 |

⑧生活福祉資金・くらし資金・つなぎ資金利用状況

単位:件

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 生活福祉資金貸付件数 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 緊急小口資金特例貸付 | 0 | 0 | 0 | 555 | 173 |
| 総合支援資金特例貸付 | 0 | 0 | 0 | 147 | 127 |
| 総合支援資金特例貸付(延長) | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 |
| 総合支援資金特例貸付(再貸付) | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 |
| つなぎ資金貸付件数 | 71 | 73 | 63 | 19 | 13 |

⑨社会福祉協力校実施状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 実施校数(校) | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 |

⑩ふれあい・いきいきサロン設置状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| サロン数(か所) | 35 | 40 | 44 | 44 | 47 |

⑪フリースペース「まな」(ひきこもり・不登校居場所づくり事業)開催状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 開催回数(回) | 22 | 21 | 16 | 13 | 15 |
| 延べ参加人数(人) | 237 | 219 | 152 | 166 | 40 |
| 利用者 | 136 | 102 | 70 | 50 | 20 |
| 家族 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| ボランティア | 73 | 103 | 62 | 72 | 5 |
| 協力者等 | 27 | 6 | 19 | 42 | 14 |

⑫フリースペース「ひみつきち」(発達障がい児居場所づくり事業)開催状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 開催回数(回) | 19 | 19 | 17 | 11 | 11 |
| 延べ参加人数(人) | 268 | 468 | 389 | 230 | 255 |
| 利用者 | 126 | 133 | 118 | 57 | 52 |
| 家族 | 43 | 214 | 158 | 85 | 143 |
| ボランティア | 99 | 121 | 113 | 88 | 60 |
| 協力者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⑬青少年ボランティア・市民活動体験事業実施状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 活動回数(回) | 71 | 97 | 99 | 0 | 66 |
| 体験施設・団体数 (施設・団体) | 29 | 25 | 29 | 0 | 32 |
| 延べ参加人数(人) | 144 | 160 | 240 | 0 | 183 |

⑭ボランティア登録状況

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 団体登録数(グループ) | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 登録人数(人) | 1,023 | 973 | 836 | 952 | 865 |
| 個人登録数(人) | 215 | 191 | 208 | 237 | 142 |

⑮介護保険事業・障害者総合支援事業等実施状況

i)介護保険事業

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 訪問介護 | 利用回数 (回) | 9,734 | 10,291 | 9,503 | 9,466 | 8,635 |
| | 利用時間数 (時間) | 9,002.13 | 9,407.62 | 8,791.91 | 8,541.07 | 7,482.32 |
| ケアプラン 作成件数 | 1,537 | 1,454 | 1,201 | 1,146 | 407 | |
| 内訳(件) | 要介護 | 1,174 | 1,131 | 949 | 905 | 305 |
| | 要支援 | 363 | 323 | 252 | 241 | 102 |

ii)障害福祉サービス事業

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 居宅介護等 | 利用回数 (回) | 4,774 | 4,784 | 4,984 | 3,971 | 3,424 |
| | 利用時間数 (時間) | 5,046.25 | 5,250.50 | 5,438.25 | 4,458.25 | 3,725.75 |

iii)生活応援サービス「かがやき」

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 利用回数(回) | 213 | 143 | 93 | 188 | 78 |
| 利用時間数(時間) | 381.5 | 273.0 | 136.0 | 210.5 | 121.0 |

iv)母子家庭等日常生活支援事業

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 利用回数(回) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 利用時間数(時間) | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |

v)事業活動収支状況

単位:円

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 収入 | 20,113,520 | 95,750,444 | 72,532,976 | 68,676,581 | 54,095,375 |
| 支出 | 20,642,867 | 124,699,638 | 79,808,534 | 72,798,946 | 73,619,161 |
| 収支差額 | △529,347 | △28,949,194 | △7,275,558 | △4,122,365 | △19,523,786 |

⑯障がい者相談支援センター相談状況

単位:件

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 障がい者相談件数 | — | 8,369 | 12,156 | 11,412 | 13,198 |

⑰特定相談支援事業実施状況

単位:件

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| サービス利用等計画作成件数 | — | 8 | 15 | 11 | 35 |

⑱知多市高齢者相談支援センター相談状況

単位:件

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 相談件数 | 15,215 | 17,011 | 17,570 | 18,294 | 11,019 |
| 内虐待相談件数 | 990 | 1,047 | 1,422 | 825 | 935 |
| 内認知症相談件数 | 1,304 | 2,387 | 2,110 | 1,384 | 1,723 |
| 介護予防支援計画作成件数 | 6,940 | 7,165 | 7,472 | 7,771 | 7,798 |

⑨職員数・資格保有状況

単位:人

| 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----------|----------|-------|-------|-------|
| 職員総数 | 105 | 98 | 81 | 79 | 79 |
| 常勤職員 | 33 | 34 | 33 | 31 | 33 |
| 嘱託職員・再雇用 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 非常勤職員 | 65 | 55 | 40 | 42 | 39 |
| 資格別 人数 ※複数 資格保 有の場 合はそ れぞれ に計上 | | | | | |
| 社会福祉士 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 |
| 精神保健福祉士 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 介護福祉士 | 42 | 39 | 30 | 30 | 28 |
| 看護師 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 准看護師 | - | - | - | - | - |
| 主任介護支援専門員 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 介護支援専門員 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |

㊤事業活動計算書(社会福祉事業)

単位:円

| 勘定科目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ＜ サービス活動増減の部 ＞ | | | | | |
| ＜ 収益 ＞ | | | | | |
| 会費収益 | 9,849,000 | 9,645,000 | 9,376,000 | 9,141,200 | 8,914,500 |
| 寄附金収益 | 1,722,764 | 976,360 | 1,222,069 | 1,490,014 | 496,387 |
| 経常経費補助金収益 | 110,339,479 | 94,527,095 | 98,232,688 | 98,657,493 | 91,788,181 |
| 受託金収益 | 12,951,391 | 46,652,341 | 46,382,250 | 61,751,836 | 58,589,989 |
| 事業収益 | 547,360 | 399,730 | 172,910 | 370,200 | 200,190 |
| 負担金収益 | 1,783,000 | 1,860,000 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 95,850,703 | 69,081,512 | 46,728,601 | 46,348,412 | 35,562,529 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 23,393,471 | 24,305,011 | 24,632,266 | 21,086,763 | 18,301,067 |
| その他の収益 | 1,808,260 | 0 | 0 | 6,777,090 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 258,245,428 | 247,447,049 | 226,746,784 | 247,123,008 | 213,852,843 |
| ＜ 費用 ＞ | | | | | |
| 人件費 | 226,726,691 | 229,873,859 | 195,973,380 | 203,904,074 | 184,018,825 |
| 事業費 | 42,784,728 | 50,133,255 | 32,919,911 | 34,663,969 | 35,033,460 |
| 事務費 | 8,011,699 | 8,898,393 | 10,487,843 | 8,218,861 | 8,047,321 |
| 助成金費用 | 3,765,864 | 3,671,719 | 3,796,242 | 3,356,077 | 3,360,795 |
| 負担金費用 | 102,900 | 102,900 | 129,110 | 112,900 | 112,900 |
| 減価償却費 | 2,175,327 | 2,401,967 | 3,414,854 | 4,285,983 | 4,747,230 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △500,000 | △366,858 | △251,148 | △671,168 | △1,347,781 |
| 徴収不能額 | 50,000 | 0 | 56,500 | 143,000 | 187,500 |
| サービス活動費用計(2) | 283,117,209 | 294,715,235 | 246,526,692 | 254,013,696 | 234,160,250 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △24,871,781 | △47,268,186 | △19,779,908 | △6,890,688 | △20,307,407 |
| ＜ サービス活動外増減の部 ＞ | | | | | |
| ＜ 収益 ＞ | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 539,343 | 148,316 | 105,587 | 88,471 | 38,540 |
| その他のサービス活動外収益 | 375,488 | 302,884 | 137,751 | 244,316 | 214,657 |
| サービス活動外収益計(4) | 914,831 | 451,200 | 243,338 | 332,787 | 253,197 |
| ＜ 費用 ＞ | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 44,200 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 914,831 | 451,200 | 243,338 | 288,587 | 253,197 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,956,950 | △46,816,986 | △19,536,570 | △6,602,101 | △20,054,210 |
| ＜ 特別増減の部 ＞ | | | | | |
| ＜ 収益 ＞ | | | | | |
| 特別収益計(8) | 10,395,461 | 5,952,324 | 5,445,095 | 7,465,387 | 5,718,182 |
| ＜ 費用 ＞ | | | | | |
| 特別費用計(9) | 3,342,612 | 819,789 | 800,004 | 4,292,654 | 1,536,458 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,052,849 | 5,132,535 | 4,645,091 | 3,172,733 | 4,181,724 |
| 当期活動増減差額(11) =(7)+(10) | △16,904,101 | △41,684,451 | △14,891,479 | △3,429,368 | △15,872,486 |

| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 前期繰越活動増減差額(12) | 102,989,108 | 92,547,873 | 73,891,909 | 70,559,244 | 74,396,169 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | 86,085,007 | 50,863,422 | 59,000,430 | 67,129,876 | 58,523,683 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 7,067,520 | 27,060,762 | 11,914,618 | 7,405,128 | 4,447,235 |
| その他の積立金積立額(17) | 604,654 | 4,032,275 | 355,804 | 138,835 | 41,878 |
| 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 92,547,873 | 73,891,909 | 70,559,244 | 74,396,169 | 62,929,040 |