

平成 24 年度

事業実績報告書並びに決算報告書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日



美浦村社会福祉協議会 イメージキャラクター みほちゃん

いきいき美浦に 人味く 夢味く 福祉味く
社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

◎平成 24 年度事業実績報告	1
◎平成 24 年度一般会計決算報告	
資金収支計算書	1 3
・資金収支決算 事業区分内訳表	1 4
・資金収支予算内訳表	1 5
・資金収支決算内訳表	2 0
事業活動収支計算書	2 6
・事業活動収支内訳表	2 8
貸借対照表 (B / S)	3 4
財産目録	3 5
固定資産管理台帳	3 8
◎監査報告書	4 3

議案第 1 号

平成 24 年度 美浦村社会福祉協議会事業実績報告

平成24年度 事業実績報告

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考												
会務の運営	理事会	5月30日	老人福祉センター	平成23年度事業報告、平成23年度決算報告	法人運営												
		3月26日	老人福祉センター	平成25年度事業計画・平成25年度予算													
	評議員会	5月30日	老人福祉センター	平成23年度事業報告、平成23年度決算報告	法人運営												
		3月26日	老人福祉センター	平成25年度事業計画・平成25年度予算													
会計監査	5月24日	デイサービスセンター	平成23年度会計監査	法人運営													
	定款・規則・規程・要綱			新規または一部改正を行った規程・要綱一覧（順不同） 経理規程の一部改正 事務局職員就業規則の一部改正 臨時職員雇用管理規程の一部改定 福祉団体活動助成金交付要綱の一部改正 後援名義使用承認事務取扱規程 職員の業務にかかる負担金支出規程	法人運営												
自主財源の確保 社協活動の強化	社協会員募集		村内全域	対象:社会福祉事業への賛同者（一般：1世帯500円 賛助：1企業一口1万円 職域：1人500～5,000円） 用途:社会福祉推進事業費 社協会費 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td>一般</td> <td>4,284</td> <td>2,139,300</td> <td>特別(賛助)</td> <td>75</td> <td>885,000</td> </tr> <tr> <td>特別(職域)</td> <td>401</td> <td>304,700</td> <td>合計</td> <td>4,760</td> <td>3,329,000</td> </tr> </table> <small>(単位:件数・円)</small>	一般	4,284	2,139,300	特別(賛助)	75	885,000	特別(職域)	401	304,700	合計	4,760	3,329,000	社会福祉推進
	一般	4,284	2,139,300	特別(賛助)	75	885,000											
特別(職域)	401	304,700	合計	4,760	3,329,000												
共同募金運動 赤い羽根募金	10月1日 ～12月31日	村内全域	世帯（各区長へ依頼）・職場・学校 実績額 2,275,423円	共同募金													
歳末たすけあい募金	10月1日 ～12月31日	村内全域	世帯（各区長へ依頼） 街頭募金活動 村ポランティア連絡協議会 11月3日村産業文化祭（中央公民館） 美保会 12月6日（ヨークベニマル美浦店） 実績額 2,121,109円														
共同募金委員会	5月30日	老人福祉センター	平成23年度事業報告及び決算報告														
	9月25日	デイサービスセンター	平成23年度事業報告/平成24年度共同募金活動 平成24年度共同募金配分金事業報告/平成25年度共同募金配分金事業(案)														
監事会	5月24日	デイサービスセンター	平成23年度共同募金会業務監査、会計監査														

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																								
地域福祉活動計画	地域福祉活動計画作成事業 策定委員会	通年 2月1日 3月27日	村内全域 村保健センター	村と協働で24～25年の2カ年事業。「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を目的に、地域住民や福祉当事者、ボランティア等と連携し、地域住民を対象にアンケート調査の実施、策定委員会の開催など、地域福祉を推進する取り組み内容の策定を進めている。 策定委員：13名(学識経験者、保健医療福祉団体、村民代表など)	地域福祉活動計画																								
社協活動の啓発	社協だより発行 ホームページ開設	年4回	村内全域	各号 5,800部発行 インターネット上に社協のホームページを設置することで、業務案内、行事のお知らせや申請書のダウンロード、社協だよりの閲覧が24時間可能とした。 ○ホームページ閲覧数一覧表(ページビューでカウント)	共同募金																								
	ホームページアドレス http://www.mihoshakyo.jp/			<table border="1"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>合計</th> <th>前年度計</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>閲覧数</td> <td>8,375</td> <td>9,246</td> <td>10,807</td> <td>12,542</td> <td>40,970</td> <td>31,967</td> <td>9,003</td> </tr> <tr> <td>1日平均</td> <td>93.1</td> <td>102.7</td> <td>120.1</td> <td>139.4</td> <td>112.2</td> <td>87.6</td> <td>24.7</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比	閲覧数	8,375	9,246	10,807	12,542	40,970	31,967	9,003	1日平均	93.1	102.7	120.1	139.4	112.2	87.6	24.7	
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比																						
閲覧数	8,375	9,246	10,807	12,542	40,970	31,967	9,003																						
1日平均	93.1	102.7	120.1	139.4	112.2	87.6	24.7																						
高齢者福祉事業	配食サービス	通年	村内全域	村内在住の独居高齢者を対象に、健康増進と安否確認を目標として月2回(年24回)夕飯用の弁当を配達する事業。調理は村内ボランティア団体および各種団体が、配送は配達ボランティアおよび民生委員が担当。利用は民生委員を通しての申請認可方式。 平成24年度利用実人員数 59人 平成24年度延べ配達数 1,358食 (単位:食)	共同募金																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>合計</th> <th>前年度計</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配食数</td> <td>344</td> <td>346</td> <td>338</td> <td>330</td> <td>1,358</td> <td>1,261</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比	配食数	344	346	338	330	1,358	1,261	97									
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比																						
配食数	344	346	338	330	1,358	1,261	97																						
	敬老会 (美浦村と共催)	9月17日	村中央公民館	出席者のとりまとめ、座席表作成、実行スタッフを担当。 対象者(75歳以上) 1,910人 出席者 318人	共同募金																								
	健やか最高齢者祝	9月28日	村内全域	村内の最高齢者男女各1名の自宅を会長と事務局長が訪問し、御祝い金を贈呈。	共同募金																								
	金婚祝	11月15日	村内全域	村内の金婚対象者17組の自宅を会長と事務局長が訪問し、御祝い品を贈呈。	共同募金																								
	喜寿祝	11月30日	老人福祉センター	福祉センターで、喜寿の御祝い会を開催。記念写真等の御祝品を贈呈。 対象者 176人 出席者 82人	共同募金																								
	シルバーリハビリ体操指導士会運営支援	通年		介護予防推進を目的に活動するシルバーリハビリ体操指導士会の支援 登録指導士数29人 活動指導士延数:447人 参加者延数:2,410人 活動回数:123回(美浦村デイサービスセンター、老人会、サロン等)	社会福祉推進																								

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																														
世代間交流事業	三世代ふれあい輪投げ大会	6月9日	村農トレ	世代を超えて楽しめる「輪投げ」というスポーツを通し、高齢者と児童、保護者の交流を深めることを目的として実施。輪投げクラブ協力。155人参加。	共同募金																														
	昔の遊び・餅つき交流会	12月26日 12月27日	大谷時計台児童館 木原城山児童館	高齢者の知識や経験を若い世代へ伝承する機会をつくり、遊びや物作りを一緒に体験することで世代間のふれあいを深めることを目的として実施。村児童館協力。大谷時計台児童館86人参加、木原城山児童館86人参加。	共同募金																														
	保育所児と高齢者のふれあい運動会	10月25日	村農トレ	保育所児と老人クラブ会員がレクリエーションを通し、世代間のふれあいを高めることを目的として実施。村保育所協力。284人参加。	共同募金																														
	いきいき親子ハイキング	11月11日	筑波山	小学校児童とその親が、ハイキングを通じてお互いの接し方や様々な体験活動の重要性に気づき、他家族との交流を通して親同士のネットワークの構築を図ることを目的として実施。15人参加。	共同募金																														
障害者福祉事業	地域活動支援センター ホープ運営 (村受託事業)			<p>利用対象者は、村内在住の就労が困難な在宅の障害者。 運営日は、月曜日から金曜日（祝祭日・お盆・年末年始を除く）。 利用者の地域社会における自立を狙いとし、受注作業及び生活訓練・社会参加を中心に活動する。</p>	地域活動支援センター																														
	作業訓練	通年	老人福祉センター	<p>作業内容（工賃支給：毎月15日 年間実績 1,742,523円）</p> <table border="0"> <tr> <td>ロウソク箱詰め作業</td> <td>日本香堂</td> <td>22人参加</td> </tr> <tr> <td>台所用品組み立て作業</td> <td>登坂おけ屋</td> <td>22人参加</td> </tr> </table> <p>利用実績 登録者計…22人 男…13人 女…9人(平均年齢：35歳) (単位：日、人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開所日数</td> <td>62</td> <td>58</td> <td>62</td> <td>58</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>利用人数</td> <td>1,243</td> <td>1,156</td> <td>1,159</td> <td>1,121</td> <td>4,679</td> </tr> <tr> <td>1日平均</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>		ロウソク箱詰め作業	日本香堂	22人参加	台所用品組み立て作業	登坂おけ屋	22人参加	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	開所日数	62	58	62	58	240	利用人数	1,243	1,156	1,159	1,121	4,679	1日平均	20	20	19	19	19
	ロウソク箱詰め作業	日本香堂	22人参加																																
	台所用品組み立て作業	登坂おけ屋	22人参加																																
	期別	1/4	2/4	3/4		4/4	合計																												
	開所日数	62	58	62		58	240																												
	利用人数	1,243	1,156	1,159		1,121	4,679																												
1日平均	20	20	19	19	19																														
買物学習	年2回	土浦市 大型商業施設	公共交通機関を利用しての買物学習 ”	18人参加 15人参加																															
お茶会	年12回	老人福祉センター	ボランティア講師による茶道教室	延人数 237人 (平均) 20人参加																															
調理実習	年3回	老人福祉センター	マドレーヌ・カレー・シチューの調理	延人数 58人 (平均) 19人参加																															
創作活動	年3回	老人福祉センター	フラワーアレンジメント・松ぼっくり創作品制作	延人数 59人 (平均) 20人参加																															

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																													
社会参加推進事業	サロン活動助成	随時	村内サロン対象	地域住民の集まり(サロン)を定期的開催し、レクリエーションや健康体操などを通して、介護予防や閉じこもりの防止を目的としている団体に、補助金を支給した。 平成24年度実績 6団体 合計 96,000円	社会福祉推進																													
	いきいき映画上映会	3月16日	中央公民館	普段、映画館に行く機会が少ない人に対して、みんなで一緒に映画を見る機会を提供することで、村内の福祉の推進をはかるため、映画上映会を行った。 上映作品「北のカナリアたち」 来場者数 391人 (1日2回上映)	社会福祉推進																													
母子・父子福祉事業	母子父子家庭入学祝金贈呈		村内全域	児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯に対し、小中学校(特別支援学校含む)入学祝金を善意銀行より贈呈。(申告制) 24年度実績 小学校10,000円×2人 中学校15,000円×3人	社会福祉推進																													
青少年児童育成事業	小学校入学祝品贈呈	3月25日	村内小学校 村特別支援学校	村立小学校・美浦特別支援学校小学部児童へ、入学祝品としてオリジナル下敷きを148枚贈呈。	社会福祉推進																													
	福祉教育活動助成	通年	村内小中学校	村内小中学校の福祉ボランティア教育の推進を目的とした事業に対し助成。(申請式) 24年度申請なし	社会福祉推進																													
	おもちゃ図書館の運営	10月から	老人福祉センター	主に未就学児を対象に、障害の有無にかかわらず、おもちゃを通して遊び育つ場を提供する事業。おもちゃの貸出も併せて行う。第2・第4土曜日 午前中開館 24年度実績 開館日数：24日 利用人数：229人 おもちゃ貸出数：254個	社会福祉推進																													
子育て支援事業	いきいき子育て支援金	通年	村内全域	村内在住で3子以上の子を養育する家庭に対し、対象児が1～3歳の誕生日を迎えると支援金を支給する制度(申告制)。 24年度支給実績 1歳：20,000円×16人、2歳：20,000円×10人、3歳：10,000円×7人	社会福祉推進																													
低所得者等福祉対策	生活福祉資金貸付	通年	老人福祉センター	低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として資金を貸し付ける制度。実施主体は県社協であり、当社協は申請受付や償還事務等の窓口としての機能を持つ。 平成24年度の新規貸付1件(緊急小口資金1件) ※24年度末貸付台帳登載件数 ・福祉・教育・小口資金22件 ・離職者支援資金1件 ・総合支援資金10件	生活福祉資金																													
	小口資金貸付	通年	老人福祉センター	自立更生の意欲のある低所得世帯に対し必要な資金を貸し付ける制度。 民生委員を通して申請を行う。 平成24年度貸付及び償還実績 (単位:円、人) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付金額</td> <td>20,000</td> <td>44,000</td> <td>15,000</td> <td>40,000</td> <td>119,000</td> </tr> <tr> <td>貸付人数</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>償還金額</td> <td>45,000</td> <td>49,000</td> <td>41,000</td> <td>31,000</td> <td>166,000</td> </tr> <tr> <td>償還延人数</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	貸付金額	20,000	44,000	15,000	40,000	119,000	貸付人数	2	6	3	4	15	償還金額	45,000	49,000	41,000	31,000	166,000	償還延人数	6	6	8	6	26
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																													
貸付金額	20,000	44,000	15,000	40,000	119,000																													
貸付人数	2	6	3	4	15																													
償還金額	45,000	49,000	41,000	31,000	166,000																													
償還延人数	6	6	8	6	26																													

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																						
ボランティア育成事業	ボランティアセンター	通 年		ボランティア希望者とボランティア依頼者を結びつけることによるボランティアの活性化を目的として、当事者間の連絡調整・情報提供・相談等の活動支援を行う。 ボランティアセンター登録数：団体登録 25団体348人、個人登録 58人	社会福祉推進																						
	運営委員会	11月29日	老人福祉センター	委員の委嘱、ボランティアセンター事業内容及び今後の進め方について																							
	ボランティア活動支援 研修活動支援	11月12日	谷和原公民館	県南ブロックボランティア活動研究集会（美駒ボランティア事例発表） 各サークル代表16名参加																							
		2月14日	大洗文化センター	茨城県ボランティア活動研究集会 各サークル代表18名参加																							
	団体事務局	通 年		村内のボランティア育成の一環としてボランティア連絡協議会の事務局を担当。 ・加盟団体数 9団体 ・加入者数 97人 事業内容：総会、定例会、ふれあいの会、日帰り事業、社協事業協力																							
	災害ボランティア センター設置訓練	3月2日	デイサービスセンター	災害時における緊急連絡体制の確認、消火訓練、被災者の救護訓練、炊き出し訓練を実施。 ・参加者数：62名（災害ボランティア及び社協役職員） 発電機／ライト／ボランティア用ビブス等、災害対応用備品を購入した。																							
心配ごと相談事業 (介護保険地域支援 任意事業受託)	一般相談 法律相談	毎 週 月 1 回	老人福祉センター 老人福祉センター	毎週月曜日 午後1時～3時(祝祭日等除く)：相談員全8人 1回につき2人出席 予約不要 毎月1回(8月除く)午後1時30分～3時30分：弁護士1人(磯山法律事務所) 予約制	社会福祉推進																						
	相談件数実績			(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>期 別</th> <th>1 / 4</th> <th>2 / 4</th> <th>3 / 4</th> <th>4 / 4</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般相談</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>法律相談</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>13</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table>		期 別	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	合 計	一般相談	4	2	2	2	10	法律相談	9	7	8	12	36	合 計	13	9	10
期 別	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	合 計																						
一般相談	4	2	2	2	10																						
法律相談	9	7	8	12	36																						
合 計	13	9	10	14	46																						
	相談員研修	7月18日 3月21日	老人福祉センター 老人福祉センター	弁護士との意見交換会 参加人数 10人 弁護士との意見交換会 参加人数 10人																							
社会福祉基金 運営事業	寄付金の管理運営	随 時		善意をもって寄せられた金品の管理運営。(高額寄付金の管理) 24年度寄付金収入214,000円。	社会福祉基金																						
善意銀行運営事業	寄付金品の管理運営	通 年		善意をもって寄せられた金品の管理運営。 24年度実績 寄付金307,901円、寄付品69件(古切手、タオル等)	善意銀行																						
	募金箱の設置	通 年	村内全域	村内の商店・施設に依頼し、募金箱を17ヶ所に設置。24年度は東日本大震災義援金(共同募金会主催)として利用。																							
	配分(見舞金)	通 年		地震・火災による半壊・半焼以上の被災世帯に対し、見舞金を贈る制度。 24年度実績 被災世帯御見舞としての支出無し。																							

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																									
歳末事業	地域クーポン券贈呈事業 (歳末たすけあい支援事業)	12月下旬	村内全域 109世帯	支援を必要とする世帯が温かな年末年始を迎えられるよう美浦村商工会が発行する地域クーポン券(5,500円分)を109世帯に進呈した。	共同募金																									
	歳末地域福祉活動助成事業	11月1日 ～1月31日	1団体	支援を必要とする人たちが地域のなかで安心して暮らすことができるよう、たすけあい支えあいなどを目的とした事業を行う1団体に計18,000円を助成した。																										
	「猫の手貸します」 シルバー人材センター 利用券贈呈事業	12月1日 ～1月31日	53世帯	年末の大掃除等が困難な世帯を支援するため、掃除や障子の張り替え等を行って いるシルバー人材センターの利用券(3,000円分)を53世帯に進呈した。																										
	「サンタが美浦にやってくる」 クリスマスプレゼント贈呈事業	12月23日	34人	支援が必要な母子・父子・障害者世帯の幼児・児童・生徒34人へ、サンタクロースが 自宅を訪問し、クリスマスブーツ、ミニクリスマスツリー等をプレゼントした。																										
日常生活自立支援事業	相談及び契約件数	随時	村内全域	<p>認知症の高齢者、知的・精神障害者等で判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理等を行う事業。生活支援員2名雇用。利用者1名。</p> <p>相談及び訪問件数実績</p> <p style="text-align: right;">(単位:件)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td> <td>21</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>訪問回数</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	相談件数	21	3	4	3	31	訪問回数	7	6	9	7	29	社会福祉推進							
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																									
相談件数	21	3	4	3	31																									
訪問回数	7	6	9	7	29																									
生活支援事業	地域ケアシステム推進	随時	村内全域	<p>地域で支援を必要としている在宅の高齢者や障害者(児)等に対して、保健・医療・福祉機関が協働して、本人の事情に合わせた適切なサービスを提供できるよう、近隣住民やボランティア等で在宅ケアチームを結成し、地域全体で日常生活を支援する事業。</p> <p>社協では地域ケアコーディネーターが、在宅のサービスについてのさまざまな相談に応じるとともに、必要なサービスを提供するために保健・医療・福祉機関との総合的調整を行う。</p> <p>在宅ケアチーム数 2チーム(区分:精神障害) 在宅ケアチーム員数 16人(民生委員、ボランティア、近隣住民、ヘルパー、ケアマネ等)</p> <p>サービス調整会議 1回開催(会議委員13名出席)</p>	社会福祉推進																									
	福祉機器貸出	通年	村内全域	<p>希望者(条件あり)に短期で車いすの貸付を行う事業。</p> <p>貸付実績:車いす 13回</p>	社会福祉推進																									
	福祉車両貸出	通年		<p>車いすのまま乗降ができる福祉車両を保険料とガソリン代のみで貸し出す事業。</p> <p>寝たきりになりがちな高齢者や心身障害(児)者等の外出が容易になることで、利用者の生活の質の向上及び、家族等の生活上の利便性に資することが目的。</p> <p>24年度末時点での利用登録者は21人。</p> <p>○平成24年度利用実績 (単位:人)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	2	3	4	5	3	1	2	2	3	1	2	0	28
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																		
2	3	4	5	3	1	2	2	3	1	2	0	28																		

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																								
その他の福祉対策	災害備蓄品の購入 緊急対応拠点整備事業 各種福祉団体の 協力援助	3月 通 年	大谷地区 村内全域	地域の支え合いの場所であるサロンにおいて、災害等の緊急対応時の拠点としての備品を整備。 発電機・石油ストーブ・非常食240食分などを購入し、石灘「なごみのサロン」に倉庫を設置。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>助成金</th> <th>事務協力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美浦村老人クラブ連合会</td> <td>150,000円</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>美浦村シルバーリハビリ体操指導士会</td> <td>20,000円</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>美浦村母子寡婦福祉会</td> <td>30,000円</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>美浦村ボランティア連絡協議会</td> <td>150,000円</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>美浦村身体障害者福祉協議会</td> <td>50,000円</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>村内ボランティアサークル</td> <td>200,000円</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>美浦村遺族会</td> <td>なし</td> <td>あり</td> </tr> </tbody> </table>	団体名	助成金	事務協力	美浦村老人クラブ連合会	150,000円	あり	美浦村シルバーリハビリ体操指導士会	20,000円	あり	美浦村母子寡婦福祉会	30,000円	あり	美浦村ボランティア連絡協議会	150,000円	あり	美浦村身体障害者福祉協議会	50,000円	なし	村内ボランティアサークル	200,000円	なし	美浦村遺族会	なし	あり	社会福祉推進
団体名	助成金	事務協力																											
美浦村老人クラブ連合会	150,000円	あり																											
美浦村シルバーリハビリ体操指導士会	20,000円	あり																											
美浦村母子寡婦福祉会	30,000円	あり																											
美浦村ボランティア連絡協議会	150,000円	あり																											
美浦村身体障害者福祉協議会	50,000円	なし																											
村内ボランティアサークル	200,000円	なし																											
美浦村遺族会	なし	あり																											
介護保険事業	通所介護事業 (デイサービス)	通 年	デイサービスセンター	<p>「通所介護事業」 デイサービスセンターにおいて、個別の計画に基づいて適切なサービスを提供することで、心身の機能維持等や家族の介護の軽減を図ることを目的とする。要支援1～2、要介護1～5の認定を受けた者が対象。サービス内容は、入浴介助、食事介助、排泄介助、健康チェック、レクリエーション、送迎サービス、個別機能訓練等。運営日は、月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）。</p> <p>「介護予防事業一日型・半日型」 (一日型) 村内在住の65歳以上の※二次予防事業対象者に対し、通所介護事業と同等のサービスを提供することで、心身の機能維持や介護予防を図る。 (半日型/やまゆり運動教室) 村内在住の65歳以上の二次予防事業対象者等に対して、「やまゆり運動教室」にて個別の計画に基づいた健康体操やトレーニングマシンを使用することで筋力の維持・向上を図ることを支援する。 (※二次予防事業対象者＝要介護認定をうけておらず、生活機能評価の結果、運動器の機能・栄養・口腔機能について予防が必要と判断された者)</p> <p>「生きがいデイサービス」 家に閉じこもりがちな高齢者等に対して、「通所介護事業」と同等のサービスを提供することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長および介護予防を目的とする事業。※平成24年度は該当者なし。</p> <p>「日中一時支援事業(地域生活支援事業)」 障害者等が日中に活動できる場を提供することで、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息や就労支援を目的とする事業。</p>	通所介護																								

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																																																																																																																																																																																																						
介護保険事業	通所介護事業 (デイサービス)	通年	デイサービスセンター	<p>◇平成24年度利用実績(実人数) (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通所介護</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>66</td> <td>68</td> <td>67</td> <td>62</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>798</td> </tr> <tr> <td>予防事業</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>生きがい</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>日中一時</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>88</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>85</td> <td>81</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>1,008</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成24年度利用実績(累計人数) (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通所介護</td> <td>495</td> <td>516</td> <td>544</td> <td>534</td> <td>585</td> <td>479</td> <td>569</td> <td>556</td> <td>478</td> <td>431</td> <td>437</td> <td>472</td> <td>6,096</td> </tr> <tr> <td>予防事業</td> <td>73</td> <td>82</td> <td>90</td> <td>82</td> <td>70</td> <td>81</td> <td>106</td> <td>86</td> <td>85</td> <td>82</td> <td>90</td> <td>84</td> <td>1,011</td> </tr> <tr> <td>生きがい</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>日中一時</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>16</td> <td>19</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>585</td> <td>609</td> <td>650</td> <td>635</td> <td>666</td> <td>564</td> <td>691</td> <td>659</td> <td>577</td> <td>526</td> <td>538</td> <td>556</td> <td>7,256</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成24年度事業収入(経理区分間収入等除く) (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>4,652,987</td> <td>4,593,249</td> <td>5,957,191</td> <td>5,004,244</td> <td>5,333,562</td> <td>5,239,564</td> </tr> <tr> <th>月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>収入計</th> </tr> <tr> <td>収入</td> <td>5,266,316</td> <td>5,243,895</td> <td>5,571,257</td> <td>4,228,100</td> <td>4,277,621</td> <td>5,376,212</td> <td>60,744,198</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	通所介護	70	70	71	71	67	67	66	68	67	62	59	60	798	予防事業	16	15	16	15	13	16	17	17	17	18	18	18	196	生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日中一時	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	14	合計	88	86	88	88	82	84	84	86	85	81	78	78	1,008	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	通所介護	495	516	544	534	585	479	569	556	478	431	437	472	6,096	予防事業	73	82	90	82	70	81	106	86	85	82	90	84	1,011	生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日中一時	17	11	16	19	11	4	16	17	14	13	11	0	149	合計	585	609	650	635	666	564	691	659	577	526	538	556	7,256	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	4,652,987	4,593,249	5,957,191	5,004,244	5,333,562	5,239,564	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	5,266,316	5,243,895	5,571,257	4,228,100	4,277,621	5,376,212	60,744,198	
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																																																																																																																																																																																														
通所介護	70	70	71	71	67	67	66	68	67	62	59	60	798																																																																																																																																																																																														
予防事業	16	15	16	15	13	16	17	17	17	18	18	18	196																																																																																																																																																																																														
生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																														
日中一時	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	14																																																																																																																																																																																														
合計	88	86	88	88	82	84	84	86	85	81	78	78	1,008																																																																																																																																																																																														
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																																																																																																																																																																																														
通所介護	495	516	544	534	585	479	569	556	478	431	437	472	6,096																																																																																																																																																																																														
予防事業	73	82	90	82	70	81	106	86	85	82	90	84	1,011																																																																																																																																																																																														
生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																														
日中一時	17	11	16	19	11	4	16	17	14	13	11	0	149																																																																																																																																																																																														
合計	585	609	650	635	666	564	691	659	577	526	538	556	7,256																																																																																																																																																																																														
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																																																					
収入	4,652,987	4,593,249	5,957,191	5,004,244	5,333,562	5,239,564																																																																																																																																																																																																					
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																																																				
収入	5,266,316	5,243,895	5,571,257	4,228,100	4,277,621	5,376,212	60,744,198																																																																																																																																																																																																				
	訪問介護事業 (ホームヘルプサービス)	通年	村内各地	<p>「訪問介護事業」 介護の必要のある方へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、自立した日常生活が送れるよう援助を行う。食事介助・入浴介助・排泄介助等の身体介護や、炊事や洗濯、掃除などの生活援助を一人ひとりの身体状況に応じ提供し、自立支援に取り組む。利用対象者は要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた者。運営日は月~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)だが、休業日等で希望がある場合は、対応する場合あり。</p> <p>「軽度生活援助事業」 在宅の一人暮らし高齢者世帯等にホームヘルパーを派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止し、高齢者等の福祉の向上を図ることを支援する。利用対象者は介護保険の要介護等認定を受けていない者。</p> <p>「居宅介護事業」 介護の必要な障害のある方へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、自立した日常生活が送れるよう援助を行う。食事介助・入浴介助・排泄介助等の身体介護や、炊事や洗濯、掃除などの生活援助を一人ひとりの身体状況に応じ提供し、自立支援に取り組む。</p> <p>◇平成24年度利用実績(実人数) (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問介護</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>29</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>328</td> </tr> <tr> <td>福祉事業</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>自立支援</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>32</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>403</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	訪問介護	27	27	28	29	30	29	28	27	27	25	25	26	328	福祉事業	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	自立支援	5	6	6	7	6	4	5	4	3	5	5	5	61	合計	34	35	35	37	37	34	34	32	31	31	31	32	403	訪問介護																																																																																																																																
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																																																																																																																																																																																														
訪問介護	27	27	28	29	30	29	28	27	27	25	25	26	328																																																																																																																																																																																														
福祉事業	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14																																																																																																																																																																																														
自立支援	5	6	6	7	6	4	5	4	3	5	5	5	61																																																																																																																																																																																														
合計	34	35	35	37	37	34	34	32	31	31	31	32	403																																																																																																																																																																																														

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																																																																																																				
介護保険事業	訪問介護事業 (ホームヘルプサービス)	通年	村内各地	<p>◇平成24年度利用実績(累計人数) (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問介護</td> <td>169</td> <td>180</td> <td>195</td> <td>197</td> <td>219</td> <td>181</td> <td>195</td> <td>172</td> <td>188</td> <td>172</td> <td>178</td> <td>192</td> <td>2,238</td> </tr> <tr> <td>福祉事業</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>自立支援</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>18</td> <td>21</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>245</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>194</td> <td>206</td> <td>228</td> <td>231</td> <td>249</td> <td>202</td> <td>220</td> <td>191</td> <td>207</td> <td>190</td> <td>198</td> <td>214</td> <td>2,530</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成24年度事業収入(経理区分間収入等除く) (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>628,333</td> <td>682,307</td> <td>768,625</td> <td>745,814</td> <td>745,043</td> <td>678,205</td> </tr> <tr> <th>月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>収入計</th> </tr> <tr> <td>収入</td> <td>651,865</td> <td>621,949</td> <td>628,736</td> <td>600,950</td> <td>625,950</td> <td>708,968</td> <td>8,086,745</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	訪問介護	169	180	195	197	219	181	195	172	188	172	178	192	2,238	福祉事業	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	47	自立支援	20	21	29	30	26	18	21	15	15	15	17	18	245	合計	194	206	228	231	249	202	220	191	207	190	198	214	2,530	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	628,333	682,307	768,625	745,814	745,043	678,205	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	651,865	621,949	628,736	600,950	625,950	708,968	8,086,745	
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																																																																																											
訪問介護	169	180	195	197	219	181	195	172	188	172	178	192	2,238																																																																																												
福祉事業	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	47																																																																																												
自立支援	20	21	29	30	26	18	21	15	15	15	17	18	245																																																																																												
合計	194	206	228	231	249	202	220	191	207	190	198	214	2,530																																																																																												
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																			
収入	628,333	682,307	768,625	745,814	745,043	678,205																																																																																																			
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																		
収入	651,865	621,949	628,736	600,950	625,950	708,968	8,086,745																																																																																																		
	居宅介護支援事業 (ケアプラン作成)	通年	村内全域	<p>介護保険のサービスを居宅にて受ける場合の総合的な連絡調整、相談、計画の原案の作成等を「介護支援専門員」が行う。利用対象者は、介護保険の要介護等認定を受けた者。運営日は月～金曜日(祝祭日・年末年始を除く)。</p> <p>◇平成24年度利用実績 (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>51</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>56</td> <td>52</td> <td>57</td> <td>54</td> <td>644</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成24年度事業収入(経理区分間収入等除く) (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>587,120</td> <td>553,220</td> <td>543,120</td> <td>515,920</td> <td>537,420</td> <td>560,920</td> </tr> <tr> <th>月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>収入計</th> </tr> <tr> <td>収入</td> <td>594,420</td> <td>641,420</td> <td>609,720</td> <td>563,920</td> <td>572,900</td> <td>570,800</td> <td>6,850,900</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	居宅介護	53	54	51	50	51	52	57	57	56	52	57	54	644	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	587,120	553,220	543,120	515,920	537,420	560,920	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	594,420	641,420	609,720	563,920	572,900	570,800	6,850,900	居宅介護																																										
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																																																																																												
居宅介護	53	54	51	50	51	52	57	57	56	52	57	54	644																																																																																												
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																			
収入	587,120	553,220	543,120	515,920	537,420	560,920																																																																																																			
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																		
収入	594,420	641,420	609,720	563,920	572,900	570,800	6,850,900																																																																																																		

議案第 2 号

平成 24 年度 美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告

資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,270,000	3,329,000	-59,000	
	寄附金収入	417,000	521,901	-104,901	
	経常経費補助金収入	39,122,000	38,735,142	386,858	
	助成金収入	476,000	1,187,298	-711,298	
	受託金収入	22,659,000	18,829,585	3,829,415	
	事業収入	2,297,000	1,914,577	382,423	
	貸付事業等収入	408,000	176,000	232,000	
	共同募金配分金収入	4,485,000	3,511,977	973,023	
	居宅介護料収入	50,228,000	57,407,679	-7,179,679	
	居宅介護支援介護料収入	7,360,000	6,850,900	509,100	
	利用者等利用料収入	4,816,000	5,054,443	-238,443	
	その他の事業収入	4,243,000	3,983,496	259,504	
	自立支援費等収入	3,509,000	2,385,325	1,123,675	
	補助事業等収入	540,000	0	540,000	
	事業外収入	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	43,000	78,136	-35,136	
	受取利息配当金収入	24,000	14,858	9,142	
	経理区分間繰入金収入	10,206,000	9,900,658	305,342	
	経常収入計 (1)	154,113,000	153,885,975	227,025	
支出	人件費支出	107,483,000	110,578,422	-3,095,422	
	事務費支出	5,910,000	5,559,011	350,989	
	事業費支出	18,928,000	18,186,909	741,091	
	貸付事業等支出	180,000	127,000	53,000	
	共同募金配分金事業費	4,485,000	3,615,663	869,337	
	助成金支出	891,000	800,000	91,000	
	負担金支出	3,000	13,000	-10,000	
	借入金利息支出	3,000	0	3,000	
	経理区分間繰入金支出	10,206,000	9,900,658	305,342	
	雑損失	1,000	0	1,000	
	経常支出計 (2)	148,090,000	148,780,663	-690,663	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,023,000	5,105,312	917,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,646,465	-1,646,465	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,646,465	-1,646,465	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	4,000	2,278,040	-2,274,040	
施設整備等支出計 (5)	4,000	2,278,040	-2,274,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,000	-631,575	627,575	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000	31,437	-29,437	
	その他の収入	1,000	8,650,160	-8,649,160	
	財務収入計 (7)	3,000	8,681,597	-8,678,597	
	支出				
	積立預金積立支出	215,000	7,356,274	-7,141,274	
その他の支出	5,541,000	5,129,360	411,640		
財務支出計 (8)	5,756,000	12,485,634	-6,729,634		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,753,000	-3,804,037	-1,948,963	
予備費 (10)		67,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		199,000	669,700	-470,700	
前期末支払資金残高 (12)		45,900,000	52,320,883	-6,420,883	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,099,000	52,990,583	-6,891,583	

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

事業区分		法人運営								共同募金配分金	小口資金貸付	地域活動支援センター運営	介護事業				総計	
		法人運営	社会福祉推進	社会福祉基金運営	善意銀行運営	生活福祉資金貸付	地域福祉活動計画	退職積立	小計				通所介護	訪問介護	居宅介護支援	小計		
経常活動収支	収入	予算額	37,929,000	4,086,000	223,000	433,000	2,002,000	1,424,000	5,542,000	51,639,000	4,486,000	410,000	22,560,000	55,928,000	7,248,000	11,662,000	74,838,000	153,933,000
		決算額	37,915,149	4,632,014	215,850	406,295	2,096,600	1,019,967	5,129,360	51,415,235	3,615,693	176,073	18,454,326	60,748,924	8,093,036	11,382,688	80,224,648	153,885,975
		差異	13,851	△ 546,014	7,150	26,705	△ 94,600	404,033	412,640	223,765	870,307	233,927	4,105,674	△ 4,820,924	△ 845,036	279,312	△ 5,386,648	47,025
		執行率	100.0%	113.4%	96.8%	93.8%	104.7%	71.6%	92.6%	99.6%	80.6%	42.9%	81.8%	108.6%	111.7%	97.6%	107.2%	100.0%
	支出	予算額	37,922,000	4,086,000	11,000	285,000	2,002,000	1,424,000	2,000	45,732,000	4,486,000	410,000	22,560,000	55,827,000	7,418,000	11,657,000	74,902,000	148,090,000
		決算額	37,913,951	3,858,802	31,437	65,000	2,034,660	1,019,967	8,650,160	53,573,977	3,615,663	166,073	18,454,326	54,653,046	6,930,934	11,382,644	72,966,624	148,776,663
		差異	8,049	227,198	△ 20,437	220,000	△ 32,660	404,033	△ 8,648,160	△ 7,841,977	870,337	243,927	4,105,674	1,173,954	487,066	274,356	1,935,376	△ 686,663
		執行率	100.0%	94.4%	285.8%	22.8%	101.6%	71.6%	432508.0%	117.1%	80.6%	40.5%	81.8%	97.9%	93.4%	97.6%	97.4%	100.5%
施設整備等収支	収入	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		決算額	0	0	0	0	0	1,646,465	0	1,646,465	0	0	0	0	0	0	0	1,646,465
		差異	0	0	0	0	0	△ 1,646,465	0	△ 1,646,465	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,646,465
		執行率																
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	4,000	4,000
		決算額	0	513,975	0	0	0	1,646,465	0	2,160,440	0	0	0	117,600	0	0	117,600	2,278,040
		差異	0	△ 513,975	0	0	0	△ 1,646,465	0	△ 2,160,440	0	0	0	△ 115,600	2,000	0	△ 113,600	△ 2,274,040
		執行率												5880.0%	0.0%		2940.0%	56951.0%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	3,000
		決算額	0	0	31,437	0	0	0	8,650,160	8,681,597	0	0	0	0	0	0	0	8,681,597
		差異	0	0	△ 30,437	0	0	0	△ 8,649,160	△ 8,679,597	0	0	0	0	0	1,000	1,000	△ 8,678,597
		執行率			3143.7%				865016.0%	434079.9%						0	0	2,894
	支出	予算額	0	0	213,000	0	0	0	5,541,000	5,754,000	0	0	0	1,000	1,000	0	2,000	5,756,000
		決算額	0	0	215,850	0	0	0	5,129,360	5,345,210	0	0	0	5,978,278	1,162,102	44	7,140,424	12,485,634
		差異	0	0	△ 2,850	0	0	0	411,640	408,790	0	0	0	△ 5,977,278	△ 1,161,102	△ 44	△ 7,138,424	△ 6,729,634
		執行率			101.3%				92.6%	92.9%				597827.8%	116210.2%		357021.2%	216.9%
当期末収支差額		1,198	259,237	0	341,295	61,940	0	0	663,670	30	10,000	0	0	0	0	0	673,700	
前期末資金残高		4,605,130	3,233,958	0	4,007,783	64,457	0	16	11,911,344	563,526	300,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,320,883	
当期末資金残高		4,606,328	3,493,195	0	4,349,078	126,397	0	16	12,575,014	563,556	310,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,994,583	

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	会費収入	3,270,000	3,270,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	2,162,000	2,162,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	1,108,000	1,108,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	417,000	413,000	0	0	1,000	3,000		
	寄附金収入	417,000	413,000	0	0	1,000	3,000		
	経常経費補助金収入	39,122,000	39,122,000	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,122,000	39,122,000	0	0	0	0		
	助成金収入	476,000	476,000	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	476,000	476,000	0	0	0	0		
	受託金収入	22,659,000	2,102,000	0	0	20,557,000	0		
	市区町村受託金収入	20,659,000	102,000	0	0	20,557,000	0		
	都道府県社協受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		
	事業収入	2,297,000	297,000	0	0	2,000,000	0		
	参加費収入	166,000	166,000	0	0	0	0		
	利用料収入	131,000	131,000	0	0	0	0		
	授産事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
	貸付事業等収入	408,000	0	0	408,000	0	0		
	貸付事業償還金収入	408,000	0	0	408,000	0	0		
	共同募金配分金収入	4,485,000	0	4,485,000	0	0	0		
	一般募金配分金収入	2,251,000	0	2,251,000	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,234,000	0	2,234,000	0	0	0		
	居宅介護料収入	50,228,000	0	0	0	0	50,228,000		
	(介護報酬収入)	45,096,000	0	0	0	0	45,096,000		
	介護報酬収入(居宅)	29,978,000	0	0	0	0	29,978,000		
	介護予防報酬収入	15,118,000	0	0	0	0	15,118,000		
	(利用者負担金収入)	5,132,000	0	0	0	0	5,132,000		
	介護負担金収入	3,464,000	0	0	0	0	3,464,000		
	介護予防負担金収入	1,668,000	0	0	0	0	1,668,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,360,000	0	0	0	0	7,360,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000		
介護予防支援介護料収入	160,000	0	0	0	0	160,000			
利用者等利用料収入	4,816,000	0	0	0	0	4,816,000			
居宅介護サービス利用料収入	4,201,000	0	0	0	0	4,201,000			
その他の利用料収入	615,000	0	0	0	0	615,000			
その他の事業収入	4,243,000	0	0	0	0	4,243,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収入	受託収入	4,146,000	0	0	0	0	4,146,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	3,509,000	0	0	0	0	3,509,000		
	介護給付費収入	3,402,000	0	0	0	0	3,402,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	107,000	0	0	0	0	107,000		
	補助事業等収入	540,000	0	0	0	0	540,000		
	補助事業収入	540,000	0	0	0	0	540,000		
	事業外収入	10,000	0	0	0	0	10,000		
	受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	10,000		
	雑収入	43,000	39,000	1,000	0	1,000	2,000		
	雑収入	43,000	39,000	1,000	0	1,000	2,000		
	受取利息配当金収入	24,000	19,000	0	1,000	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	24,000	19,000	0	1,000	1,000	3,000		
	経理区分間繰入金収入	10,206,000	5,901,000	0	1,000	0	4,304,000		
	経理区分間繰入金収入	10,206,000	5,901,000	0	1,000	0	4,304,000		
経常収入計(1)	154,113,000	51,639,000	4,486,000	410,000	22,560,000	75,018,000			
経常活動による支出	人件費支出	107,483,000	34,123,000	0	0	17,429,000	55,931,000		
	職員俸給	50,359,000	17,406,000	0	0	10,832,000	22,121,000		
	職員諸手当	20,912,000	7,698,000	0	0	4,303,000	8,911,000		
	非常勤職員給与	23,026,000	4,630,000	0	0	0	18,396,000		
	退職金	1,000	1,000	0	0	0	0		
	法定福利費	13,185,000	4,388,000	0	0	2,294,000	6,503,000		
	事務費支出	5,910,000	3,769,000	0	0	20,000	2,121,000		
	福利厚生費	409,000	301,000	0	0	0	108,000		
	旅費交通費	109,000	88,000	0	0	0	21,000		
	研修費	78,000	8,000	0	0	15,000	55,000		
	消耗品費	206,000	142,000	0	0	4,000	60,000		
	器具什器費	141,000	8,000	0	0	0	133,000		
	印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000		
	水道光熱費	503,000	503,000	0	0	0	0		
	燃料費	151,000	151,000	0	0	0	0		
修繕費	294,000	294,000	0	0	0	0			
通信運搬費	704,000	299,000	0	0	0	405,000			
会議費	52,000	50,000	0	0	0	2,000			
広報費	1,000	0	0	0	0	1,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 3

		勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支出	業務委託費	127,000	126,000	0	0	0	1,000		
		手数料	825,000	580,000	0	0	0	245,000		
		損害保険料	308,000	308,000	0	0	0	0		
		賃借料	1,263,000	461,000	0	0	0	802,000		
		租税公課	161,000	50,000	0	0	0	111,000		
		渉外費	13,000	10,000	0	0	0	3,000		
		諸会費	93,000	89,000	0	0	1,000	3,000		
		使用料	461,000	294,000	0	0	0	167,000		
		雑費	10,000	7,000	0	0	0	3,000		
		事業費支出	18,928,000	4,900,000	0	0	3,919,000	10,109,000		
		諸謝金	2,408,000	833,000	0	0	0	1,575,000		
		旅費交通費	96,000	85,000	0	0	11,000	0		
		消耗品費	769,000	311,000	0	0	55,000	403,000		
		器具什器費	428,000	388,000	0	0	40,000	0		
		水道光熱費	4,340,000	257,000	0	0	874,000	3,209,000		
		車輛費	461,000	0	0	0	0	461,000		
		燃料費	1,558,000	79,000	0	0	411,000	1,068,000		
		修繕費	426,000	6,000	0	0	200,000	220,000		
		通信運搬費	154,000	92,000	0	0	62,000	0		
		会議費	145,000	145,000	0	0	0	0		
		広報費	62,000	62,000	0	0	0	0		
		業務委託費	1,570,000	1,570,000	0	0	0	0		
		保守料	161,000	0	0	0	0	161,000		
		手数料	24,000	24,000	0	0	0	0		
		損害保険料	1,268,000	154,000	0	0	194,000	920,000		
		賃借料	130,000	130,000	0	0	0	0		
		租税公課	1,000	0	0	0	1,000	0		
		給食費	1,915,000	0	0	0	0	1,915,000		
		保健衛生費	145,000	0	0	0	4,000	141,000		
		被服費	1,000	0	0	0	0	1,000		
教養娯楽費	1,000	0	0	0	0	1,000				
日用品費	1,000	0	0	0	0	1,000				
授産事業支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0				
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000				
教育指導費	67,000	0	0	0	67,000	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支	葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000	
		社会福祉推進事業費	479,000	479,000	0	0	0	0	
		見舞・祝い金支出	285,000	285,000	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	180,000	0	0	180,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	180,000	0	0	180,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	4,485,000	0	4,485,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,251,000	0	2,251,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,234,000	0	2,234,000	0	0	0	
		助成金支出	891,000	891,000	0	0	0	0	
		助成金支出	891,000	891,000	0	0	0	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	0	0	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	0	0	0	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		経理区分間繰入金支出	10,206,000	2,045,000	1,000	230,000	1,192,000	6,738,000	
		経理区分間繰入金支出	10,206,000	2,045,000	1,000	230,000	1,192,000	6,738,000	
		雑損失	1,000	1,000	0	0	0	0	
	雑損失	1,000	1,000	0	0	0	0		
	経常支出計 (2)	148,090,000	45,732,000	4,486,000	410,000	22,560,000	74,902,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,023,000	5,907,000	0	0	0	116,000		
施設整備等による収支	収								
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支	出	その他の固定資産取得支出	4,000	0	0	0	4,000	
			車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	0	2,000	
			器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,000	0	0	0	4,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,000	0	0	0	-4,000			
収	入	積立預金取崩収入	2,000	1,000	0	0	1,000		
				1,000	0	0	1,000		
		やまゆり基金取崩収入	1,000	1,000	0	0	0		
		その他の収入	1,000	1,000	0	0	0		
		退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	0	0		
	財務収入計 (7)	3,000	2,000	0	0	1,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
財務活動による収支	支	積立預金積立支出	215,000	213,000	0	0	0	2,000	
		やまゆり基金積立預金支出	213,000	213,000	0	0	0	0	
		介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
		その他の支出	5,541,000	5,541,000	0	0	0	0	
		退職共済預け金支出	5,541,000	5,541,000	0	0	0	0	
		財務支出計 (8)	5,756,000	5,754,000	0	0	0	2,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,753,000	-5,752,000	0	0	0	-1,000	
	予備費 (10)	67,000	7,000	0	0	0	60,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,000	148,000	0	0	0	51,000		
	前期末支払資金残高 (12)	45,900,000	11,010,000	1,000,000	190,000	0	33,700,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,099,000	11,158,000	1,000,000	190,000	0	33,751,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業
經常活動による収支	会費収入	3,329,000	3,329,000	0	0
	一般会費収入	2,139,300	2,139,300	0	0
	特別会費収入	1,189,700	1,189,700	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	經常経費補助金収入	38,735,142	38,735,142	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	38,735,142	38,735,142	0	0
	助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	受託金収入	18,829,585	2,118,600	0	0
	市区町村受託金収入	16,732,985	22,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	2,096,600	0	0
	事業収入	1,914,577	172,054	0	0
	参加費収入	33,000	33,000	0	0
	利用料収入	139,054	139,054	0	0
	授産事業収入	1,742,523	0	0	0
	貸付事業等収入	176,000	0	0	176,000
	貸付事業償還金収入	176,000	0	0	176,000
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	3,511,977	0
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	1,771,167	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	1,740,810	0
	居宅介護料収入	57,407,679	0	0	0
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	0	0
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	0	0
	介護負担金収入	3,972,478	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	0	0
	その他の利用料収入	651,230	0	0	0
	その他の事業収入	3,983,496	0	0	0
	受託収入	3,885,496	0	0	0
	その他の事業収入	98,000	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,325	0	0	0
	介護給付費収入	2,360,317	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	0	0
	事業外収入	5,000	0	0	0
	受入研修費収入	5,000	0	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
	受取利息配当金収入	14,858	7,667	0	73
受取利息配当金収入	13,008	5,817	0	73	
積立預金受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	0	
経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0	
経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0	
經常収入計(1)	153,885,975	51,415,235	3,615,693	176,073	
支	人件費支出	110,578,422	42,708,988	0	0
出	職員俸給	47,317,200	17,439,600	0	0
	職員諸手当	19,317,836	7,468,516	0	0
	非常勤職員給与	23,968,105	4,865,131	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,329,000	0	0	
	一般会費収入	2,139,300	0	0	
	特別会費収入	1,189,700	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	経常経費補助金収入	38,735,142	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,735,142	0	0	
	助成金収入	1,187,298	0	0	
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	0	0	
	受託金収入	18,829,585	16,710,985	0	
	市区町村受託金収入	16,732,985	16,710,985	0	
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	0	0	
	事業収入	1,914,577	1,742,523	0	
	参加費収入	33,000	0	0	
	利用料収入	139,054	0	0	
	授産事業収入	1,742,523	1,742,523	0	
	貸付事業等収入	176,000	0	0	
	貸付事業償還金収入	176,000	0	0	
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	0	
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	0	
	居宅介護料収入	57,407,679	0	57,407,679	
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	52,039,460	
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	37,011,256	
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	15,028,204	
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	5,368,219	
	介護負担金収入	3,972,478	0	3,972,478	
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	1,395,741	
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	6,850,900	
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	6,472,000	
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	378,900	
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	5,054,443	
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	4,403,213	
	その他の利用料収入	651,230	0	651,230	
	その他の事業収入	3,983,496	0	3,983,496	
	受託収入	3,885,496	0	3,885,496	
	その他の事業収入	98,000	0	98,000	
	自立支援費等収入	2,385,325	0	2,385,325	
	介護給付費収入	2,360,317	0	2,360,317	
利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	25,008		
事業外収入	5,000	0	5,000		
受入研修費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	78,136	0	0		
雑収入	78,136	0	0		
受取利息配当金収入	14,858	818	6,300		
受取利息配当金収入	13,008	818	6,300		
積立預金受取利息配当金収入	1,850	0	0		
経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505		
経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505		
経常収入計(1)	153,885,975	18,454,326	80,224,648		
支出					
人件費支出	110,578,422	13,854,344	54,015,090		
職員俸給	47,317,200	8,517,900	21,359,700		
職員諸手当	19,317,836	3,538,821	8,310,499		
非常勤職員給与	23,968,105	0	19,102,974		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-3

		勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
経常活動による収支	支 出	退職金	8,407,820	8,407,820	0	0
		法定福利費	11,567,461	4,527,921	0	0
		事務費支出	5,559,011	3,878,863	0	0
		福利厚生費	377,642	301,015	0	0
		旅費交通費	120,668	118,808	0	0
		研修費	74,401	54,326	0	0
		消耗品費	243,745	215,145	0	0
		器具什器費	52,577	48,167	0	0
		水道光熱費	531,712	531,712	0	0
		燃料費	97,694	97,694	0	0
		修繕費	289,735	289,735	0	0
		通信運搬費	770,562	400,304	0	0
		会議費	31,850	31,850	0	0
		業務委託費	126,000	126,000	0	0
		手数料	740,591	608,147	0	0
		損害保険料	355,302	355,302	0	0
		賃借料	831,865	53,986	0	0
		租税公課	128,700	51,900	0	0
		諸会費	79,500	79,500	0	0
		使用料	446,267	262,622	0	0
		雑費	260,200	252,650	0	0
		事業費支出	18,186,909	4,072,126	0	0
		諸謝金	2,260,423	696,877	0	0
		旅費交通費	24,940	5,800	0	0
		消耗品費	1,030,125	448,156	0	0
		器具什器費	790,196	669,436	0	0
		水道光熱費	4,603,172	0	0	0
		車輛費	244,428	0	0	0
		燃料費	1,473,459	1,112	0	0
		修繕費	380,801	0	0	0
		通信運搬費	61,448	7,200	0	0
		会議費	22,174	22,174	0	0
		業務委託費	1,214,200	1,214,200	0	0
		保守料	118,020	0	0	0
		手数料	31,191	31,191	0	0
		損害保険料	1,136,761	107,651	0	0
		賃借料	143,850	143,850	0	0
		給食費	1,868,717	0	0	0
		保健衛生費	72,764	0	0	0
		教養娯楽費	186,509	0	0	0
		授産事業支出	1,742,523	0	0	0
		教育指導費	56,729	0	0	0
		社会福祉推進事業費	630,000	630,000	0	0
		見舞・祝い金支出	65,000	65,000	0	0
		雑費	29,479	29,479	0	0
貸付事業等支出	127,000	0	0	127,000		
貸付事業貸付金支出	127,000	0	0	127,000		
共同募金配分金事業費	3,615,663	0	3,615,663	0		
一般募金配分金事業費	1,979,580	0	1,979,580	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	1,636,083	0		
助成金支出	800,000	800,000	0	0		
助成金支出	800,000	800,000	0	0		
負担金支出	13,000	13,000	0	0		
負担金支出	13,000	13,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 4

		勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業
経常活動による収支	支 出	退職金	8,407,820	0	0
		法定福利費	11,567,461	1,797,623	5,241,917
		事務費支出	5,559,011	2,614	1,677,534
		福利厚生費	377,642	-13,686	90,313
		旅費交通費	120,668	0	1,860
		研修費	74,401	2,000	18,075
		消耗品費	243,745	3,800	24,800
		器具什器費	52,577	4,410	0
		水道光熱費	531,712	0	0
		燃料費	97,694	0	0
		修繕費	289,735	0	0
		通信運搬費	770,562	0	370,258
		会議費	31,850	0	0
		業務委託費	126,000	0	0
		手数料	740,591	6,090	126,354
		損害保険料	355,302	0	0
		賃借料	831,865	0	777,879
		租税公課	128,700	0	76,800
		諸会費	79,500	0	0
		使用料	446,267	0	183,645
		雑費	260,200	0	7,550
		事業費支出	18,186,909	3,671,608	10,443,175
		諸謝金	2,260,423	0	1,563,546
		旅費交通費	24,940	19,140	0
		消耗品費	1,030,125	54,729	527,240
		器具什器費	790,196	37,350	83,410
		水道光熱費	4,603,172	910,719	3,692,453
		車輛費	244,428	0	244,428
		燃料費	1,473,459	376,569	1,095,778
		修繕費	380,801	272,651	108,150
		通信運搬費	61,448	54,248	0
		会議費	22,174	0	0
		業務委託費	1,214,200	0	0
		保守料	118,020	0	118,020
		手数料	31,191	0	0
		損害保険料	1,136,761	146,950	882,160
		賃借料	143,850	0	0
		給食費	1,868,717	0	1,868,717
		保健衛生費	72,764	0	72,764
		教養娯楽費	186,509	0	186,509
		授産事業支出	1,742,523	1,742,523	0
		教育指導費	56,729	56,729	0
		社会福祉推進事業費	630,000	0	0
		見舞・祝い金支出	65,000	0	0
		雑費	29,479	0	0
貸付事業等支出	127,000	0	0		
貸付事業貸付金支出	127,000	0	0		
共同募金配分金事業費	3,615,663	0	0		
一般募金配分金事業費	1,979,580	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	0		
助成金支出	800,000	0	0		
助成金支出	800,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
	経常支出計 (2)	148,780,663	53,577,977	3,615,663	166,073	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,105,312	-2,162,742	30	10,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	
		施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,646,465	1,646,465	0	
	支	その他の固定資産取得支出	2,278,040	2,160,440	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,646,465	1,646,465	0	0
		器具及び備品取得支出	631,575	513,975	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,278,040	2,160,440	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-631,575	-513,975	0	0	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	31,437	31,437	0	
		やまゆり基金取崩収入	31,437	31,437	0	
		その他の収入	8,650,160	8,650,160	0	
		退職共済預け金返還金収入	8,650,160	8,650,160	0	
		財務収入計 (7)	8,681,597	8,681,597	0	
	支	積立預金積立支出	7,356,274	215,850	0	0
		やまゆり基金積立預金支出	215,850	215,850	0	0
		介護事業積立預金積立支出	7,140,424	0	0	0
		その他の支出	5,129,360	5,129,360	0	0
		退職共済預け金支出	5,129,360	5,129,360	0	0
	財務支出計 (8)	12,485,634	5,345,210	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,804,037	3,336,387	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	669,700	659,670	30	10,000	
	前期末支払資金残高 (11)	52,320,883	11,911,344	563,526	300,000	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,990,583	12,571,014	563,556	310,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
	経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
	経常支出計 (2)	148,780,663	18,454,326	72,966,624	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,105,312	0	7,258,024	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,646,465	0	0
	支	その他の固定資産取得支出	2,278,040	0	117,600
		車輛運搬具取得支出	1,646,465	0	0
		器具及び備品取得支出	631,575	0	117,600
		施設整備等支出計 (5)	2,278,040	0	117,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-631,575	0	-117,600	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	31,437	0	0
		やまゆり基金取崩収入	31,437	0	0
		その他の収入	8,650,160	0	0
		退職共済預け金返還金収入	8,650,160	0	0
		財務収入計 (7)	8,681,597	0	0
	支	積立預金積立支出	7,356,274	0	7,140,424
		やまゆり基金積立預金支出	215,850	0	0
		介護事業積立預金積立支出	7,140,424	0	7,140,424
		その他の支出	5,129,360	0	0
		退職共済預け金支出	5,129,360	0	0
	財務支出計 (8)	12,485,634	0	7,140,424	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,804,037	0	-7,140,424	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	669,700	0	0	

前期末支払資金残高 (11)	52,320,883	232,996	39,313,017
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,990,583	232,996	39,313,017

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,329,000	3,245,400	83,600	
	寄附金収入	521,901	417,030	104,871	
	経常経費補助金収入	38,735,142	32,807,000	5,928,142	
	助成金収入	1,187,298	1,075,920	111,378	
	受託金収入	18,829,585	22,559,244	-3,729,659	
	事業収入	1,914,577	2,424,209	-509,632	
	共同募金配分金収入	3,511,977	4,281,394	-769,417	
	居宅介護料収入	57,407,679	50,314,069	7,093,610	
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	6,367,580	483,320	
	利用者等利用料収入	5,054,443	4,709,785	344,658	
	その他の事業収入	3,983,496	4,344,987	-361,491	
	自立支援費等収入	2,385,325	3,368,835	-983,510	
	補助事業等収入	0	4,944,849	-4,944,849	
	雑収入	78,136	98,403	-20,267	
	基金取崩額	31,437	0	31,437	
	引当金戻入	9,374,370	2,657,220	6,717,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	208,976	22,913	
	事業活動収入計 (1)	153,427,155	143,824,901	9,602,254	
支出	人件費支出	110,578,422	102,287,842	8,290,580	
	事務費支出	5,559,011	6,197,405	-638,394	
	事業費支出	18,186,909	17,305,559	881,350	
	共同募金配分金事業費	3,615,663	4,269,797	-654,134	
	助成金支出	800,000	856,000	-56,000	
	負担金支出	13,000	3,000	10,000	
	基金組入額	215,850	218,415	-2,565	
	減価償却費	1,538,303	1,576,043	-37,740	
	引当金繰入	5,129,360	6,152,340	-1,022,980	
	事業活動支出計 (2)	145,636,518	138,866,401	6,770,117	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,790,637	4,958,500	2,832,137	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	14,858	16,746	-1,888	
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	8,757,128	1,143,530	
	その他の事業活動外収入	5,000	10,000	-5,000	
	事業活動外収入計 (4)	9,920,516	8,783,874	1,136,642	
	支出				
経理区分間繰入金支出	9,900,658	8,757,128	1,143,530		
雑損失	0	1,440	-1,440		
事業活動外支出計 (5)	9,900,658	8,758,568	1,142,090		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,858	25,306	-5,448		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,810,495	4,983,806	2,826,689		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	1,646,465	
	特別収入計 (8)	1,646,465	0	1,646,465	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	0	1,646,465	
特別支出計 (9)	1,646,465	0	1,646,465		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,810,495	4,983,806	2,826,689		
前期繰越活動収支差額 (12)	56,832,001	57,768,438	-936,437		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,642,496	62,752,244	1,890,252		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	7,140,424	5,920,243	1,220,181		

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
繰越活動収支差額の部					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,502,072	56,832,001	670,071	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	会費収入	3,329,000	3,329,000	0	0
	一般会費収入	2,139,300	2,139,300	0	0
	特別会費収入	1,189,700	1,189,700	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	寄附金収入	521,901	521,901	0	0
	経常経費補助金収入	38,735,142	38,735,142	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,735,142	38,735,142	0	0
	助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	1,187,298	0	0
	受託金収入	18,829,585	2,118,600	0	0
	市区町村受託金収入	16,732,985	22,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	2,096,600	0	0
	事業収入	1,914,577	172,054	0	0
	参加費収入	33,000	33,000	0	0
	利用料収入	139,054	139,054	0	0
	授産事業収入	1,742,523	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	3,511,977	0
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	1,771,167	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	1,740,810	0
	居宅介護料収入	57,407,679	0	0	0
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	0	0
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	0	0
	介護負担金収入	3,972,478	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	0	0
	その他の利用料収入	651,230	0	0	0
	その他の事業収入	3,983,496	0	0	0
	受託収入	3,885,496	0	0	0
	その他の事業収入	98,000	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,325	0	0	0
	介護給付費収入	2,360,317	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
	雑収入	78,136	78,136	0	0
基金取崩額	31,437	31,437	0	0	
やまゆり基金取崩額	31,437	31,437	0	0	
引当金戻入	9,374,370	9,374,370	0	0	
退職給与引当金戻入	9,374,370	9,374,370	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	231,889	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	231,889	0	0	
事業活動収入計(1)	153,427,155	55,779,827	3,511,977	0	
支	人件費支出	110,578,422	42,708,988	0	0
	職員俸給	47,317,200	17,439,600	0	0
	職員諸手当	19,317,836	7,468,516	0	0
	非常勤職員給与	23,968,105	4,865,131	0	0
	退職金	8,407,820	8,407,820	0	0
	法定福利費	11,567,461	4,527,921	0	0
事務費支出	5,559,011	3,878,863	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部	会費収入	3,329,000	0	0	
	一般会費収入	2,139,300	0	0	
	特別会費収入	1,189,700	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	寄附金収入	521,901	0	0	
	経常経費補助金収入	38,735,142	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,735,142	0	0	
	助成金収入	1,187,298	0	0	
	都道府県社協助成金収入	1,187,298	0	0	
	受託金収入	18,829,585	16,710,985	0	
	市区町村受託金収入	16,732,985	16,710,985	0	
	都道府県社協受託金収入	2,096,600	0	0	
	事業収入	1,914,577	1,742,523	0	
	参加費収入	33,000	0	0	
	利用料収入	139,054	0	0	
	授産事業収入	1,742,523	1,742,523	0	
	共同募金配分金収入	3,511,977	0	0	
	一般募金配分金収入	1,771,167	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,810	0	0	
	居宅介護料収入	57,407,679	0	57,407,679	
	(介護報酬収入)	52,039,460	0	52,039,460	
	介護報酬収入(居宅)	37,011,256	0	37,011,256	
	介護予防報酬収入	15,028,204	0	15,028,204	
	(利用者負担金収入)	5,368,219	0	5,368,219	
	介護負担金収入	3,972,478	0	3,972,478	
	介護予防負担金収入	1,395,741	0	1,395,741	
	居宅介護支援介護料収入	6,850,900	0	6,850,900	
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	0	6,472,000	
	介護予防支援介護料収入	378,900	0	378,900	
	利用者等利用料収入	5,054,443	0	5,054,443	
	居宅介護サービス利用料収入	4,403,213	0	4,403,213	
	その他の利用料収入	651,230	0	651,230	
	その他の事業収入	3,983,496	0	3,983,496	
	受託収入	3,885,496	0	3,885,496	
	その他の事業収入	98,000	0	98,000	
	自立支援費等収入	2,385,325	0	2,385,325	
	介護給付費収入	2,360,317	0	2,360,317	
	利用者負担金収入(自立支援)	25,008	0	25,008	
	雑収入	78,136	0	0	
	雑収入	78,136	0	0	
基金取崩額	31,437	0	0		
やまゆり基金取崩額	31,437	0	0		
引当金戻入	9,374,370	0	0		
退職給与引当金戻入	9,374,370	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	231,889	0	0		
事業活動収入計(1)		153,427,155	18,453,508	75,681,843	
支	人件費支出	110,578,422	13,854,344	54,015,090	
	職員俸給	47,317,200	8,517,900	21,359,700	
	職員諸手当	19,317,836	3,538,821	8,310,499	
	非常勤職員給与	23,968,105	0	19,102,974	
	退職金	8,407,820	0	0	
	法定福利費	11,567,461	1,797,623	5,241,917	
事務費支出	5,559,011	2,614	1,677,534		

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	福利厚生費	377,642	301,015	0	0
	旅費交通費	120,668	118,808	0	0
	研修費	74,401	54,326	0	0
	消耗品費	243,745	215,145	0	0
	器具什器費	52,577	48,167	0	0
	水道光熱費	531,712	531,712	0	0
	燃料費	97,694	97,694	0	0
	修繕費	289,735	289,735	0	0
	通信運搬費	770,562	400,304	0	0
	会議費	31,850	31,850	0	0
	業務委託費	126,000	126,000	0	0
	手数料	740,591	608,147	0	0
	損害保険料	355,302	355,302	0	0
	賃借料	831,865	53,986	0	0
	租税公課	128,700	51,900	0	0
	諸会費	79,500	79,500	0	0
	使用料	446,267	262,622	0	0
	雑費	260,200	252,650	0	0
	事業費支出	18,186,909	4,072,126	0	0
	諸謝金	2,260,423	696,877	0	0
	旅費交通費	24,940	5,800	0	0
	消耗品費	1,030,125	448,156	0	0
	器具什器費	790,196	669,436	0	0
	水道光熱費	4,603,172	0	0	0
	車輜費	244,428	0	0	0
	燃料費	1,473,459	1,112	0	0
	修繕費	380,801	0	0	0
	通信運搬費	61,448	7,200	0	0
	会議費	22,174	22,174	0	0
	業務委託費	1,214,200	1,214,200	0	0
	保守料	118,020	0	0	0
	手数料	31,191	31,191	0	0
	損害保険料	1,136,761	107,651	0	0
	賃借料	143,850	143,850	0	0
	給食費	1,868,717	0	0	0
	保健衛生費	72,764	0	0	0
	教養娯楽費	186,509	0	0	0
	授産事業支出	1,742,523	0	0	0
	教育指導費	56,729	0	0	0
	社会福祉推進事業費	630,000	630,000	0	0
	見舞・祝い金支出	65,000	65,000	0	0
	雑費	29,479	29,479	0	0
	共同募金配分金事業費	3,615,663	0	3,615,663	0
	一般募金配分金事業費	1,979,580	0	1,979,580	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	1,636,083	0
助成金支出	800,000	800,000	0	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	0	
負担金支出	13,000	13,000	0	0	
負担金支出	13,000	13,000	0	0	
基金組入額	215,850	215,850	0	0	
やまゆり基金組入額	215,850	215,850	0	0	
減価償却費	1,538,303	641,499	0	0	
減価償却費	1,538,303	641,499	0	0	
引当金繰入	5,129,360	5,129,360	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-4

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部 支出	福利厚生費	377,642	-13,686	90,313	
	旅費交通費	120,668	0	1,860	
	研修費	74,401	2,000	18,075	
	消耗品費	243,745	3,800	24,800	
	器具什器費	52,577	4,410	0	
	水道光熱費	531,712	0	0	
	燃料費	97,694	0	0	
	修繕費	289,735	0	0	
	通信運搬費	770,562	0	370,258	
	会議費	31,850	0	0	
	業務委託費	126,000	0	0	
	手数料	740,591	6,090	126,354	
	損害保険料	355,302	0	0	
	賃借料	831,865	0	777,879	
	租税公課	128,700	0	76,800	
	諸会費	79,500	0	0	
	使用料	446,267	0	183,645	
	雑費	260,200	0	7,550	
	事業費支出	18,186,909	3,671,608	10,443,175	
	諸謝金	2,260,423	0	1,563,546	
	旅費交通費	24,940	19,140	0	
	消耗品費	1,030,125	54,729	527,240	
	器具什器費	790,196	37,350	83,410	
	水道光熱費	4,603,172	910,719	3,692,453	
	車輛費	244,428	0	244,428	
	燃料費	1,473,459	376,569	1,095,778	
	修繕費	380,801	272,651	108,150	
	通信運搬費	61,448	54,248	0	
	会議費	22,174	0	0	
	業務委託費	1,214,200	0	0	
	保守料	118,020	0	118,020	
	手数料	31,191	0	0	
	損害保険料	1,136,761	146,950	882,160	
	賃借料	143,850	0	0	
	給食費	1,868,717	0	1,868,717	
	保健衛生費	72,764	0	72,764	
	教養娯楽費	186,509	0	186,509	
	授産事業支出	1,742,523	1,742,523	0	
	教育指導費	56,729	56,729	0	
	社会福祉推進事業費	630,000	0	0	
	見舞・祝い金支出	65,000	0	0	
	雑費	29,479	0	0	
	共同募金配分金事業費	3,615,663	0	0	
	一般募金配分金事業費	1,979,580	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,636,083	0	0	
助成金支出	800,000	0	0		
助成金支出	800,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		
負担金支出	13,000	0	0		
基金組入額	215,850	0	0		
やまゆり基金組入額	215,850	0	0		
減価償却費	1,538,303	0	896,804		
減価償却費	1,538,303	0	896,804		
引当金繰入	5,129,360	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業
	退職給与引当金繰入	5,129,360	5,129,360	0	0
	事業活動支出計 (2)	145,636,518	57,459,686	3,615,663	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,790,637	-1,679,859	-103,686	0
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	14,858	7,667	0	73
	受取利息配当金収入	13,008	5,817	0	73
	積立預金受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	0
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	5,265,437	103,716	0
	その他の事業活動外収入	5,000	0	0	0
	受入研修費収入	5,000	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	9,920,516	5,273,104	103,716	73
	支出				
経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
経理区分間繰入金支出	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
事業活動外支出計 (5)	9,900,658	2,105,000	0	39,073	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,858	3,168,104	103,716	-39,000	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,810,495	1,488,245	30	-39,000
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	1,646,465	0	0
	特別収入計 (8)	1,646,465	1,646,465	0	0
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	1,646,465	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	1,646,465	0	0	
特別支出計 (9)	1,646,465	1,646,465	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		7,810,495	1,488,245	30	-39,000
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	56,832,001	15,975,088	563,526	1,595,000
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,642,496	17,463,333	563,556	1,556,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	7,140,424	0	0	0
	介護事業積立金積立額	7,140,424	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,502,072	17,463,333	563,556	1,556,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業
	退職給与引当金繰入	5,129,360	0	0
	事業活動支出計 (2)	145,636,518	17,528,566	67,032,603
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,790,637	924,942	8,649,240
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,858	818	6,300
	受取利息配当金収入	13,008	818	6,300
	積立預金受取利息配当金収入	1,850	0	0
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505
	経理区分間繰入金収入	9,900,658	0	4,531,505
	その他の事業活動外収入	5,000	0	5,000
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	事業活動外収入計 (4)	9,920,516	818	4,542,805
	支出			
経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
経理区分間繰入金支出	9,900,658	925,760	6,830,825	
事業活動外支出計 (5)	9,900,658	925,760	6,830,825	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,858	-924,942	-2,288,020	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,810,495	0	6,361,220
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,646,465	0	0
	特別収入計 (8)	1,646,465	0	0
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,646,465	0	0	
特別支出計 (9)	1,646,465	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,810,495	0	6,361,220
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	56,832,001	-620,128	39,318,515
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,642,496	-620,128	45,679,735
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	7,140,424	0	7,140,424
	介護事業積立金積立額	7,140,424	0	7,140,424
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,502,072	-620,128	38,539,311	

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,113,658	69,602,683	7,510,975	流動負債	24,123,075	17,281,800	6,841,275
現金	139,793	91,745	48,048	未払金	23,802,817	17,005,149	6,797,668
預貯金	53,957,338	45,789,229	8,168,109	預り金	320,258	276,651	43,607
未収金	22,474,475	23,588,487	△ 1,114,012				
前払金	542,052	133,222	408,830				
固定資産	92,063,134	87,568,360	4,494,774	固定負債	41,186,020	45,431,030	△ 4,245,010
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	41,186,020	45,431,030	△ 4,245,010
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	65,309,095	62,712,830	2,596,265
その他の固定資産	90,063,134	85,568,360	4,494,774	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,025,141	2,628,457	396,684	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	963,090	463,088	500,002	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	52,500	209,449	△ 156,949	基金	16,054,486	15,870,073	184,413
退職共済預け金	42,034,330	45,555,130	△ 3,520,800	やまゆり基金積立金	16,054,486	15,870,073	184,413
やまゆり基金積立預金	16,054,486	15,870,073	184,413	国庫補助金等特別積立金	1,623,552	208,976	1,414,576
介護事業積立預金	26,687,587	19,547,163	7,140,424	国庫補助金等特別積立金	1,623,552	208,976	1,414,576
貸付事業貸付金	1,246,000	1,295,000	△ 49,000	その他の積立金	26,687,587	19,547,163	7,140,424
				介護事業積立金	26,687,587	19,547,163	7,140,424
				次期繰越活動収支差額	57,502,072	56,832,001	670,071
				次期繰越活動収支差額	57,502,072	56,832,001	670,071
				(うち当期活動収支差額)	7,810,495	4,983,806	2,826,689
				純資産の部合計	103,867,697	94,458,213	9,409,484
資産の部合計	169,176,792	157,171,043	12,005,749	負債及び純資産の部合計	169,176,792	157,171,043	12,005,749

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 18,277,874 器具及び備品 2,165,143 ソフトウェア 1,463,385

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金	
法人運営事業	139,793
通所介護事業	0
	139,793
(2) 預貯金	
普通預金 常陽銀行美浦支店	
法人運営事業 1228540	7,393,946
善意銀行運営事業 1228579	3,815,126
小口資金貸付事業 1318523	448,073
地域活動支援センターホープ 1322583	2,509,295
通所介護事業 1296811	31,071,618
訪問介護事業 1296824	7,230,423
居宅介護支援事業 1296837	554,407
普通貯金 J A茨城かすみ本店 3104201400	1,201
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	483,369
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	449,880
	53,957,338
(3) 未収金	
2.3月分介護保険給付費、利用料 受託事業未収金等	22,474,475
(4) 前払金	
損害保険料保険期間未経過分	542,052
流動資産合計	77,113,658
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	
定期預金 J A茨城かすみ本店 02447506	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	
トヨタシエンタ 68-61 他17台	21,303,015
減価償却累計額	△ 18,277,874
	3,025,141

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
定期預金 中央労働金庫土浦支店 通所介護事業 3861911	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 訪問介護事業 0100001	1,000,000		
	26,687,587		
貸付事業貸付金	1,246,000		
その他の固定資産合計	90,063,134		
固定資産合計		92,063,134	
資 産 合 計			169,176,792
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金 備品等購入代金、3月分賃金、精算金他	23,802,817		
(2) 預り金 源泉所得税・社会保険料他	320,258		
流動負債合計		24,123,075	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	41,186,020		
固定負債合計		41,186,020	
負 債 合 計			65,309,095
差 引 純 財 産			103,867,697

固定資産管理台帳

25. 5.24

(11:23)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 経理区分 法人運営

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000016001 ライトバン(A Dバン21-45)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	茨城県共同募 金会より配分	
0000016005 乗用自動車(サニー13-58)	平 8. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,490,000	0	1	0	0	0	1,489,999	0	1	0		
0000016007 軽自動車(ブレオ：15-57)	平11. 2. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	783,000	0	1	0	0	0	782,999	0	1	0	(社)全日本生 命保険外務員	
0000016015 ライトバン(A Dバン：08-32)	平20. 4.11	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,044,880	1,044,880	208,976	208,976	208,975	208,976	1,044,879	1,044,880	1	0	茨城県共同募 金会より配分	
0000016016 乗用自動車(シエンタ：68-61)	平20. 6.30	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,900,000	0	684,212	0	317,300	0	1,533,088	0	366,912	0	やまゆり基金 より費用支出	
0000016021 ホンダフィット	平25. 3.15	1.0	定額法	6年	0.167	1/12	1,646,465	1,646,465	0	0	22,913	22,913	22,913	22,913	1,623,552	1,623,552		
計							8,064,345	2,691,345	893,191	208,976	549,188	231,889	6,073,877	1,067,793	1,990,468	1,623,552		
【器具及び備品】																		
0000018001 ガスフライヤー	平16. 4.16	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	1	0		
0000018002 ノートパソコン(NEC LAVI 11500/3)	平14. 8. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	217,140	0	1	0	0	0	217,139	0	1	0		
0000018003 シュレッダー(福祉備品)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0		
0000018006 デスクトップPC(Dell:C521)	平19. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	121,511	0	1	0	0	0	121,510	0	1	0		
0000018007 デスクトップPC(Dell:C521)	平19. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	121,511	0	1	0	0	0	121,510	0	1	0		
0000018010 福祉センター調理室エアコン	平16. 6.30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	390,380	0	1	0	0	0	390,379	0	1	0		
0000018011 福祉センター配膳室エアコン	平16. 6.30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	189,530	0	1	0	0	0	189,529	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

25. 5.24

(11:23)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 経理区分 法人運営

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000018012 デスクトップPC(富士通：D530/AX)	平22. 3.31	1.0	定額法	4年	0.250	12 12	115,500	0	55,344	0	28,875	0	89,031	0	26,469	0	
0000018015 金庫	平24.12.28	1.0	定額法	20年	0.050	4 12	121,275	0	0	0	2,021	0	2,021	0	119,254	0	
0000018016 防災倉庫	平25. 3.12	1.0	定額法	3年	0.334	1 12	105,000	0	0	0	2,922	0	2,922	0	102,078	0	
0000018017 パソコン	平25. 3.29	2.0	定額法	4年	0.250	1 12	287,700	0	0	0	5,993	0	5,993	0	281,707	0	
計							2,061,197	0	55,351	0	39,811	0	1,531,682	0	529,515	0	
有形固定資産計							10,125,542	2,691,345	948,542	208,976	588,999	231,889	7,605,559	1,067,793	2,519,983	1,623,552	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000039002 会計業務ソフト	平21. 4. 1	1.0	均等償却	5年		12 60	262,500	0	105,000	0	52,500	0	210,000	0	52,500	0	
計							262,500	0	105,000	0	52,500	0	210,000	0	52,500	0	
無形固定資産計							262,500	0	105,000	0	52,500	0	210,000	0	52,500	0	
その他の固定資産合計							10,388,042	2,691,345	1,053,542	208,976	641,499	231,889	7,815,559	1,067,793	2,572,483	1,623,552	
固定資産合計							10,388,042	2,691,345	1,053,542	208,976	641,499	231,889	7,815,559	1,067,793	2,572,483	1,623,552	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

25. 5.24

(11:23)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 経理区分 介護保険事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000016009 軽自動車(ミラ：95-93)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
0000016010 軽自動車(ミラ：95-94)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
0000016011 軽自動車(ミラ：95-95)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
0000016013 ワゴン車(ステップワゴン：57-58)	平20. 2.18	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,200,000	0	365,467	0	200,400	0	1,034,933	0	165,067	0		
0000016014 軽自動車(ミラ：76-79)	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	692,500	0	1	0	0	0	692,499	0	1	0		
0000016017 リフト車(キャラバン：70-92)	平21. 1.15	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	2,995,170	0	1,369,793	0	500,193	0	2,125,570	0	869,600	0	日本財団より一部助成	
0000016018 ワゴン車(ハイエース：75-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄贈
0000016019 リフト車(キャラバン：27-79)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄贈
0000016020 乗用自動車(ラウム：1-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄贈
計							6,837,670	0	1,735,264	0	700,593	0	5,802,999	0	1,034,671	0		
【器具及び備品】																		
0000018005 ノートPC(Sharp PC-MC1-3CC)	平16. 1.13	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	118,849	0	1	0	0	0	118,848	0	1	0		
0000018008 ノートPC(Dell:INSPIRON500M)	平16. 1.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0		
0000018009 ノートPC(NEC:LL700/1)	平13. 7.16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	213,097	0	1	0	0	0	213,096	0	1	0		
0000018013 A E D	平24. 2.27	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	262,500	0	255,194	0	43,837	0	51,143	0	211,357	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

25. 5.24

(11:23)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 経理区分 介護保険事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000018014 楽々 L K S - 0 1 D T	平24. 2.29	1.0	定額法	5年	0.200	12 12	157,800	0	152,540	0	31,560	0	36,820	0	120,980	0	
0000018018 ドマ- I77サ-ジ-器	平24. 6.29	1.0	定額法	6年	0.167	10 12	117,600	0	0	0	16,365	0	16,365	0	101,235	0	
計							1,067,036	0	407,737	0	91,762	0	633,461	0	433,575	0	
有形固定資産計							7,904,706	0	2,143,001	0	792,355	0	6,436,460	0	1,468,246	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000039001 ワイズマンホームヘルパーシステム	平19. 9.11	1.0	均等償却	5年		12 60	1,253,385	0	104,449	0	104,449	0	1,253,385	0	0	0	
計							1,253,385	0	104,449	0	104,449	0	1,253,385	0	0	0	
無形固定資産計							1,253,385	0	104,449	0	104,449	0	1,253,385	0	0	0	
その他の固定資産合計							9,158,091	0	2,247,450	0	896,804	0	7,689,845	0	1,468,246	0	
固定資産合計							9,158,091	0	2,247,450	0	896,804	0	7,689,845	0	1,468,246	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

監 査 報 告 書

平成 24 年度社会福祉法人美浦村社会福祉協議会一般会計収入支出決算並びにその他の経理について、平成 25 年 5 月 23 日監査を行い、諸帳簿および証憑書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めたので報告いたします。

平成 25 年 5 月 31 日

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

会 長 中 島 栄 殿

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

監 事 石 井 隆 道 

監 事 大 竹 美 佐 子 