

平成 25 年度

事業実績報告書並びに決算報告書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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 25 年度事業実績報告	1
◎平成 25 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
参考資料	4 3
◎監査報告書	4 5

議案第 1 号

平成 25 年度 美浦村社会福祉協議会事業実績報告

平成25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31日	老人福祉センター	平成24年度事業報告、平成24年度決算報告	法人運営											
		7月3日	デイサービスセンター	代表理事の選任、常務理事の選任、総務企画委員・地域福祉委員の委嘱について												
		9月25日	デイサービスセンター	副会長の選任、平成25年度第一四半期事業報告、地域福祉活動計画策定、ホープ増築について												
		3月5日	老人福祉センター	副会長の選任、美浦村自立支援センターホープの申請について												
		3月28日	老人福祉センター	平成26年度事業計画・平成26年度予算												
	評議員会	5月31日	老人福祉センター	平成24年度事業報告、平成24年度決算報告	法人運営											
		3月28日	老人福祉センター	平成26年度事業計画・平成26年度予算												
	会計監査		5月23日	デイサービスセンター	平成24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） 心配ごと相談所運営事業実施要綱の一部改正 臨時職員 永年勤続記念品贈呈規程の一部改正 災害等見舞金等支給事業実施要綱の一部改定 美浦村社会福祉協議会表彰規程の一部改正 職員資格取得に係る研修費の助成に関する規程	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	社会福祉推進										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>社協会費</td> <td>一般</td> <td>4,218</td> <td>2,091,900</td> <td>特別(賛助)</td> <td>77</td> <td>910,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特別(職域)</td> <td>400</td> <td>296,400</td> <td>合計</td> <td>4,695</td> <td>3,298,300</td> </tr> </table> <small>(単位:件数・円)</small>			社協会費		一般		4,218	2,091,900	特別(賛助)	77	910,000		特別(職域)	400	296,400	合計
社協会費		一般	4,218	2,091,900	特別(賛助)	77	910,000									
		特別(職域)	400	296,400	合計	4,695	3,298,300									
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（各区长へ依頼）・職場・学校 実績額 2,237,629円	共同募金												
	10月1日 ～12月31日		世帯（各区长へ依頼） 街頭募金活動 村ホランテア連絡協議会 11月3日村産業文化祭（中央公民館） 実績額 2,058,205円													
共同募金委員会	5月31日	老人福祉センター	平成24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24年度事業報告/平成25年度共同募金活動 平成25年度共同募金配分金事業報告/平成26年度共同募金配分金事業(案)													

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																										
	監事会	5月23日	デイサービスセンター	平成24年度共同募金会業務監査、会計監査																											
地域福祉活動計画	地域福祉活動計画 策定事業	通年	村内全域	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、策定委員会の開催により、地域福祉を推進する取り組み内容を策定し、7月に完成した。	地域福祉活動計画																										
	策定委員会	5月15日 7月30日	村保健センター	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)																											
社協活動の啓発	社協だより発行	年4回	村内全域	各号 5,800部発行	共同募金																										
	ホームページ開設			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)																											
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>11,136</td> <td>16,310</td> <td>14,346</td> <td>13,376</td> <td>55,168</td> <td>40,970</td> <td>14,198</td> </tr> <tr> <td>1日平均</td> <td>123.7</td> <td>181.2</td> <td>159.4</td> <td>148.6</td> <td>151.1</td> <td>112.2</td> <td>38.9</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	11,136	16,310	14,346	13,376	55,168	40,970	14,198	1日平均	123.7	181.2	159.4	148.6	151.1	112.2	38.9
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比																								
閲覧数	11,136	16,310	14,346	13,376	55,168	40,970	14,198																								
1日平均	123.7	181.2	159.4	148.6	151.1	112.2	38.9																								
高齢者福祉事業	配食サービス	通年	村内全域	<p>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。</p> <p>平成25年度利用実人員数 59名 平成25年度延べ配達数 1,166食</p> <p>(単位:食)</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> <th>前年度計</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配食数</td> <td>300</td> <td>297</td> <td>288</td> <td>281</td> <td>1,166</td> <td>1,358</td> <td>△192</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	300	297	288	281	1,166	1,358	△192	共同募金										
	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比																							
	配食数	300	297	288	281	1,166	1,358	△192																							
	敬老会 (美浦村と共催)	9月16日	村中央公民館	<p>出席者のとりまとめ、座席表作成、実行スタッフを担当。</p> <p>平成25年度：台風接近の為に中止。弁当類を区長協力を得て出席予定者へ配布 対象者(75歳以上) 1,915名 出席予定者数 340名</p>	共同募金																										
	健やか最高齢者祝	9月26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13日	村内全域	村内の金婚対象者12組の自宅を会長と事務局長が訪問し、御祝い品を贈呈。(申告制)	共同募金																											
喜寿祝	11月28日	老人福祉センター	<p>村内在住者の喜寿御祝い会を開催。記念写真等の御祝品を贈呈。</p> <p>対象者 167名 出席者 67名</p>	共同募金																											

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																								
	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名 活動回数：135回（会場：美浦村デイサービスセンター、老人クラブ、地域サロン等） 参加者のべ数：1,925名 活動指導士のべ数：412名	社会福祉推進																								
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。村老連輪投げクラブ協力。 参加者：157名（高齢者 87名 児童36名 保護者34名）	共同募金																								
	歳末餅つき交流会	12月25日 12月26日	木原城山児童館 大谷時計台児童館	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、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。 木原児童館75名（児童51 高齢者24）大谷児童館74名（児童59 高齢者15）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。平成25年度：台風接近の為中止。 参加予定 290名（保育所児：111名、高齢者：150名 ボランティア：29名）	共同募金																								
	いきいき親子社会体験 バスツアー	11月10日	江戸東京博物館 本所防災館	小学校児童とその親が、家族で体験事業を行うことで、家族の絆を深め、子どもの成長 における体験活動の重要性を理解すること、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。30名参加。	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)			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。	地域活動 支援セン ター																								
	作業訓練	通年	老人福祉センター	作業内容 (工賃支給：毎月15日 年間実績 1,702,597円) ロウソク箱詰め作業 日本香堂 24人参加 台所用品組み立て作業 登坂おけ屋 24人参加 利用実績 登録者計…24人 男…14人 女…10人(平均年齢：34歳) (単位：日/人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>年間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開所日数</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>61</td> <td>57</td> <td>243</td> </tr> <tr> <td>利用人数</td> <td>1,375</td> <td>1,349</td> <td>1,265</td> <td>1,226</td> <td>5,215</td> </tr> <tr> <td>1日平均</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>		期別	1/4	2/4	3/4	4/4	年間	開所日数	62	63	61	57	243	利用人数	1,375	1,349	1,265	1,226	5,215	1日平均	22	21	21	22	21
	期別	1/4	2/4	3/4		4/4	年間																						
開所日数	62	63	61	57	243																								
利用人数	1,375	1,349	1,265	1,226	5,215																								
1日平均	22	21	21	22	21																								
買物学習	年1回	美浦村 商業施設	日常生活訓練としての買物学習	20人参加																									
お茶会	年10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 218 (平均) 21人参加																									

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考												
	調理実習	年1回	老人福祉センター	夏野菜を使用したカレーの調理 延人数 21人 (平均) 21人参加													
	創作活動	年1回	老人福祉センター	松ぼっくりオブジェ・絵画制作 延人数 21人 (平均) 21人参加													
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、助成金を支給した。 平成25年度実績 5団体 合計 84,000円	社会福祉推進												
	いきいき映画上映会	3月8日	中央公民館	普段、映画館に行く機会が少ない方に対して、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「舟を編む」 来場者数 230名 (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) 25年度実績 小学校10,000円×1名 中学校15,000円×2名	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27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149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) 平成25年度実績 1校 100,000円	社会福祉推進												
	おもちゃ図書館の運営	毎月 第2・4土曜	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 25年度実績 開館日数：20日 利用名数：197名 おもちゃ貸出数：107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人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)。 25年度支給実績 1歳：20,000円×11名、2歳：20,000円×12名、3歳：10,000円×8名	社会福祉推進												
小地域ネットワーク活動	地域見守り活動	新学期期間	村内全域	地域の安心・安全の確保を目的に、村老人クラブ連合会と連携し「みほ見守り隊・老連」を発足し、下校児童の見守り活動を実施。 ◇平成25年度活動実績 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>活動期間</th> <th>活動日数</th> <th>活動延べ人数</th> <th>活動地区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/1～10/10</td> <td>8</td> <td>410</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>1/8～1/17</td> <td>7</td> <td>450</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>	活動期間	活動日数	活動延べ人数	活動地区	10/1～10/10	8	410	26	1/8～1/17	7	450	27	社会福祉推進
活動期間	活動日数	活動延べ人数	活動地区														
10/1～10/10	8	410	26														
1/8～1/17	7	450	27														

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																													
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	<p>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。</p> <p>平成25年度 相談件数 47件 新規貸付1件（緊急小口資金1件） ※25年度末貸付台帳登録件数 ・福祉・教育・小口資金21件 ・離職者支援資金1件 ・総合支援資金9件</p>	生活福祉資金																													
	小口資金貸付	通 年	老人福祉センター	<p>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。</p> <p>平成25年度貸付及び償還実績 (単位:円、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>貸付金額</td> <td>30,000</td> <td>84,000</td> <td>0</td> <td>20,000</td> <td>134,000</td> </tr> <tr> <td>貸付人数</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>償還金額</td> <td>30,000</td> <td>54,000</td> <td>28,000</td> <td>0</td> <td>112,000</td> </tr> <tr> <td>償還延人数</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	期 別	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	合 計	貸付金額	30,000	84,000	0	20,000	134,000	貸付人数	3	9	0	2	14	償還金額	30,000	54,000	28,000	0	112,000	償還延人数	6	9	6	0	21
期 別	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	合 計																													
貸付金額	30,000	84,000	0	20,000	134,000																													
貸付人数	3	9	0	2	14																													
償還金額	30,000	54,000	28,000	0	112,000																													
償還延人数	6	9	6	0	21																													
ボランティア育成事業	ボランティアセンター	通 年		<p>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。</p> <p>ボランティアセンター登録数：団体登録34団体 398名、個名登録 23名</p>	社会福祉推進																													
	運営委員会	1月24日	老人福祉センター	ボランティア登録及び活動状況報告、今後の事業方針																														
	ボランティアセミナー	6月15日	老人福祉センター	講話「ボランティア活動で生きがいとさえ合う地域づくり」講師：中島村長 36名参加																														
		3月8日	老人福祉センター	朗読教室「話・語・読・誦の音声表現に学ぶ」講師：フリーアナウンサー 加奈氏 20名参加																														
	ボランティア活動支援 研修活動支援	11月12日	石岡市ひまわり館	県南ブロックボランティア活動研究集会 各サークル代表23名参加（活動発表：おはなし会虹）																														
		1月23日	常陸太田文化センター	茨城県ボランティア活動研究集会 各サークル代表28名参加（活動発表：おはなし会虹）																														
団体事務局	通 年		<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加盟団体数 9団体 ・加入者数 98名 <p>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</p>																															

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																									
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 相談件数実績	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名 1回につき2名出席 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名(磯山法律事務所) 予約制	社会福祉推進																									
				(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>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>法律相談</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	一般相談	1	2	4	3	10	法律相談	10	12	12	10	44	合計	11	14	16	13	54		
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																									
一般相談	1	2	4	3	10																									
法律相談	10	12	12	10	44																									
合計	11	14	16	13	54																									
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) 25年度寄付金収入669,500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。 25年度実績 寄付金336,595円、寄付品55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。25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 25年度実績 被災世帯御見舞として5名に計50,000円を支給																										
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 142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142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	89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89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	35人	支援が必要な母子・父子・障害者世帯の幼児・児童・生徒35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	日常生活自立支援事業	随時	村内全域	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3名雇用。利用者7名(H25年度新規3名)。 相談及び訪問件数実績	社会福祉推進																									
				(単位:件)																										
				<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>相談件数</td> <td>45</td> <td>34</td> <td>29</td> <td>23</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>訪問回数</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	相談件数	45	34	29	23	131	訪問回数	21	18	27	11	77								
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																									
相談件数	45	34	29	23	131																									
訪問回数	21	18	27	11	77																									

事業項目	事業名	日時等	会場等	事業内容等	備考																									
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1名) 在宅ケアチーム員数 16名(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14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 6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>25年度末時点での利用登録者は25名。</p> <p>○平成25年度利用実績 (単位：人)</p> <table border="1"> <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>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>14</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	0	0	0	1	2	4	1	2	2	0	1	1	14
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																		
0	0	0	1	2	4	1	2	2	0	1	1	14																		
その他の福祉対策	各種福祉団体の協力援助	通年	村内全域	<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>村内ボランティアサークル</td> <td>180,000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	村内ボランティアサークル	180,000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																												
村内ボランティアサークル	180,000円	なし																												
美浦村遺族会	なし	あり																												

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>「通所介護事業」(介護保険事業) 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」(村からの受託事業) (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」(村からの受託事業) 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25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)」(村からの受託事業) 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> <p>◇平成25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>57</td> <td>56</td> <td>58</td> <td>52</td> <td>59</td> <td>58</td> <td>61</td> <td>60</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>65</td> <td>712</td> </tr> <tr> <td>予防事業</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>生きがい</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>日中一時</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>78</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>933</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成25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>465</td> <td>483</td> <td>440</td> <td>456</td> <td>471</td> <td>426</td> <td>484</td> <td>459</td> <td>446</td> <td>455</td> <td>444</td> <td>513</td> <td>5,542</td> </tr> <tr> <td>予防事業</td> <td>96</td> <td>99</td> <td>94</td> <td>109</td> <td>91</td> <td>88</td> <td>91</td> <td>82</td> <td>78</td> <td>88</td> <td>80</td> <td>73</td> <td>1,069</td> </tr> <tr> <td>生きがい</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>日中一時</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>561</td> <td>591</td> <td>550</td> <td>584</td> <td>580</td> <td>528</td> <td>591</td> <td>551</td> <td>535</td> <td>554</td> <td>528</td> <td>595</td> <td>6,748</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	57	56	58	52	59	58	61	60	62	62	62	65	712	予防事業	18	19	18	17	20	19	15	16	15	17	17	18	209	生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日中一時	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	合計	75	76	77	70	80	78	77	77	78	80	80	85	933	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	465	483	440	456	471	426	484	459	446	455	444	513	5,542	予防事業	96	99	94	109	91	88	91	82	78	88	80	73	1,069	生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日中一時	0	9	16	19	18	14	16	10	11	11	4	9	137	合計	561	591	550	584	580	528	591	551	535	554	528	595	6,748	通所介護
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																																																																																																																																																																
通所介護	57	56	58	52	59	58	61	60	62	62	62	65	712																																																																																																																																																																
予防事業	18	19	18	17	20	19	15	16	15	17	17	18	209																																																																																																																																																																
生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																
日中一時	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12																																																																																																																																																																
合計	75	76	77	70	80	78	77	77	78	80	80	85	933																																																																																																																																																																
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	465	483	440	456	471	426	484	459	446	455	444	513	5,542																																																																																																																																																																
予防事業	96	99	94	109	91	88	91	82	78	88	80	73	1,069																																																																																																																																																																
生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																
日中一時	0	9	16	19	18	14	16	10	11	11	4	9	137																																																																																																																																																																
合計	561	591	550	584	580	528	591	551	535	554	528	595	6,748																																																																																																																																																																

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	通年	デイサービスセンター	<p>◇平成25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> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>4,231,005</td> <td>4,518,315</td> <td>5,406,617</td> <td>4,481,797</td> <td>4,652,852</td> <td>5,278,342</td> <td colspan="2"></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 colspan="2">収入計</th> </tr> <tr> <td>収入</td> <td>4,563,143</td> <td>4,502,352</td> <td>5,255,291</td> <td>4,366,980</td> <td>4,303,890</td> <td>5,661,685</td> <td colspan="2">57,222,269</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			収入	4,231,005	4,518,315	5,406,617	4,481,797	4,652,852	5,278,342			月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計		収入	4,563,143	4,502,352	5,255,291	4,366,980	4,303,890	5,661,685	57,222,269																																																																																																																																														
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																														
収入	4,231,005	4,518,315	5,406,617	4,481,797	4,652,852	5,278,342																																																																																																																																																																															
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																														
収入	4,563,143	4,502,352	5,255,291	4,366,980	4,303,890	5,661,685	57,222,269																																																																																																																																																																														
	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」(介護保険事業) 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」(村からの受託事業) 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」(障害者自立支援事業) 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25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>25</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>271</td> </tr> <tr> <td>福祉事業</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>自立支援</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>26</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>337</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成25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>184</td> <td>193</td> <td>169</td> <td>167</td> <td>164</td> <td>150</td> <td>152</td> <td>135</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>121</td> <td>118</td> <td>1,799</td> </tr> <tr> <td>福祉事業</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>自立支援</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>26</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>214</td> <td>223</td> <td>197</td> <td>201</td> <td>192</td> <td>174</td> <td>181</td> <td>161</td> <td>148</td> <td>150</td> <td>144</td> <td>144</td> <td>2,129</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成25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> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>657,250</td> <td>664,507</td> <td>616,057</td> <td>565,594</td> <td>556,231</td> <td>569,040</td> <td colspan="2"></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 colspan="2">収入計</th> </tr> <tr> <td>収入</td> <td>526,260</td> <td>495,320</td> <td>514,060</td> <td>470,960</td> <td>449,190</td> <td>471,645</td> <td colspan="2">6,556,114</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	25	25	26	22	23	23	23	22	22	20	20	20	271	福祉事業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	自立支援	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	54	合計	31	31	31	28	28	28	29	28	27	26	25	25	337	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	184	193	169	167	164	150	152	135	123	123	121	118	1,799	福祉事業	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	5	45	自立支援	26	26	24	30	24	20	26	23	21	24	20	21	285	合計	214	223	197	201	192	174	181	161	148	150	144	144	2,129	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			収入	657,250	664,507	616,057	565,594	556,231	569,040			月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計		収入	526,260	495,320	514,060	470,960	449,190	471,645	6,556,114		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	25	25	26	22	23	23	23	22	22	20	20	20	271																																																																																																																																																																								
福祉事業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																																																																																																																																																																								
自立支援	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	54																																																																																																																																																																								
合計	31	31	31	28	28	28	29	28	27	26	25	25	337																																																																																																																																																																								
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	184	193	169	167	164	150	152	135	123	123	121	118	1,799																																																																																																																																																																								
福祉事業	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	5	45																																																																																																																																																																								
自立支援	26	26	24	30	24	20	26	23	21	24	20	21	285																																																																																																																																																																								
合計	214	223	197	201	192	174	181	161	148	150	144	144	2,129																																																																																																																																																																								
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																															
収入	657,250	664,507	616,057	565,594	556,231	569,040																																																																																																																																																																															
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																														
収入	526,260	495,320	514,060	470,960	449,190	471,645	6,556,114																																																																																																																																																																														

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	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～</p> <p>◇平成25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>51</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>45</td> <td>59</td> <td>56</td> <td>57</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>638</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇平成25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>544,300</td> <td>522,300</td> <td>517,500</td> <td>522,900</td> <td>620,800</td> <td>626,400</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>620,900</td> <td>584,400</td> <td>588,100</td> <td>588,156</td> <td>600,300</td> <td>601,000</td> <td>6,937,056</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	51	48	48	45	59	56	57	54	55	54	55	56	638	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	544,300	522,300	517,500	522,900	620,800	626,400	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	620,900	584,400	588,100	588,156	600,300	601,000	6,937,056	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	51	48	48	45	59	56	57	54	55	54	55	56	638																																																		
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																									
収入	544,300	522,300	517,500	522,900	620,800	626,400																																																									
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																								
収入	620,900	584,400	588,100	588,156	600,300	601,000	6,937,056																																																								

議案第 2 号

平成 25 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 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	3,322,000	3,298,300	23,700	
	寄附金収入	374,000	940,241	-566,241	
	経常経費補助金収入	39,756,000	39,624,073	131,927	
	助成金収入	87,000	85,400	1,600	
	受託金収入	18,319,000	18,243,527	75,473	
	事業収入	1,916,000	1,962,333	-46,333	
	貸付事業等収入	200,000	114,000	86,000	
	共同募金配分金収入	4,093,000	3,652,032	440,968	
	居宅介護料収入	55,188,000	52,484,782	2,703,218	
	居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,937,056	-37,056	
	利用者等利用料収入	5,097,000	4,674,798	422,202	
	その他の事業収入	3,734,000	4,232,923	-498,923	
	自立支援費等収入	2,243,000	2,385,880	-142,880	
	事業外収入	6,000	4,000	2,000	
	雑収入	43,000	45,483	-2,483	
	受取利息配当金収入	19,000	27,442	-8,442	
	経理区分間繰入金収入	11,183,000	11,464,518	-281,518	
	経常収入計 (1)	152,480,000	150,176,788	2,303,212	
	支出	人件費支出	105,169,000	104,680,294	488,706
事務費支出		5,493,000	5,624,948	-131,948	
事業費支出		19,752,000	18,170,154	1,581,846	
貸付事業等支出		150,000	137,000	13,000	
共同募金配分金事業費		4,093,000	3,510,502	582,498	
助成金支出		677,000	734,000	-57,000	
負担金支出		3,000	10,000	-7,000	
借入金利息支出		3,000	0	3,000	
経理区分間繰入金支出		11,256,000	11,464,518	-208,518	
経常支出計 (2)		146,596,000	144,331,416	2,264,584	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,884,000	5,845,372	38,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000	
	施設整備等寄附金収入	0	728,828	-728,828	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,178,828	-1,178,828	
	支出				
その他の固定資産取得支出	1,003,000	2,162,846	-1,159,846		
施設整備等支出計 (5)	1,003,000	2,162,846	-1,159,846		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,003,000	-984,018	-18,982	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,002,000	1,755,784	-753,784	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	財務収入計 (7)	1,003,000	1,755,784	-752,784	
	支出				
	積立預金積立支出	112,000	684,972	-572,972	
その他の支出	5,269,000	5,145,840	123,160		
財務支出計 (8)	5,381,000	5,830,812	-449,812		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,378,000	-4,075,028	-302,972	
予備費 (10)		112,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		391,000	786,326	-395,326	
前期末支払資金残高 (12)		43,836,000	52,990,583	-9,154,583	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,227,000	53,776,909	-9,549,909	

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

事業区分		法人運営									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	共通事業	小計	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	通所介護		訪問介護	居宅介護支援	小計	
經常活動収支	収入	予算額	38,744,000	4,290,000	110,000	272,000	77,000	1,054,000	5,270,000	0	49,817,000	4,093,000	200,000	19,345,000	58,502,000	7,776,000	12,747,000	79,025,000	152,480,000
		決算額	38,755,249	4,029,834	671,651	315,899	99,800	1,037,517	5,145,840	0	50,055,790	3,652,032	114,087	19,384,287	57,239,261	6,865,491	12,865,840	76,970,592	150,176,788
		差異	△ 11,249	260,166	△ 561,651	△ 43,899	△ 22,800	16,483	124,160	0	△ 238,790	440,968	85,913	△ 39,287	1,262,739	910,509	△ 118,840	2,054,408	2,303,212
		執行率	100.0%	93.9%	610.6%	116.1%	129.6%	98.4%	97.6%		100.5%	89.2%	57.0%	100.2%	97.8%	88.3%	100.9%	97.4%	98.5%
	支出	予算額	38,741,000	4,242,000	1,000	272,000	77,000	1,054,000	2,000	0	44,389,000	4,093,000	200,000	19,345,000	58,086,000	7,736,000	12,747,000	78,569,000	146,596,000
		決算額	38,745,641	3,235,956	0	326,945	64,573	1,037,517	0	△ 4,000	43,406,632	3,510,502	137,000	19,384,287	58,636,484	6,511,360	12,745,151	77,892,995	144,331,416
		差異	△ 4,641	1,006,044	1,000	△ 54,945	12,427	16,483	2,000	4,000	982,368	582,498	63,000	△ 39,287	△ 550,484	1,224,640	1,849	676,005	2,264,584
		執行率	100.0%	76.3%	0.0%	120.2%	83.9%	98.4%	0.0%		97.8%	85.8%	68.5%	100.2%	100.9%	84.2%	100.0%	99.1%	98.5%
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	0
		決算額	728,828	0	0	0	0	0	0	0	728,828	0	0	0	0	450,000	0	450,000	1,178,828
		差異	△ 728,828	0	0	0	0	0	0	0	△ 728,828	0	0	0	0	△ 450,000	0	△ 450,000	△ 1,178,828
		執行率																	
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,001,000	0	1,003,000	1,003,000
		決算額	738,436	154,350	0	0	0	0	0	0	892,786	0	0	0	346,185	803,230	120,645	1,270,060	2,162,846
		差異	△ 738,436	△ 154,350	0	0	0	0	0	0	△ 892,786	0	0	0	△ 344,185	197,770	△ 120,645	△ 267,060	△ 1,159,846
		執行率													17309.3%	80.2%		126.6%	215.6%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000	1,001,000	1,003,000
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,784	0	0	1,755,784	1,755,784
		差異	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000	0	0	△ 1,755,784	1,000,000	1,000	△ 754,784	△ 752,784
		執行率			0.0%				0.0%		0.0%					0	0	2	2
	支出	予算額	0	0	110,000	0	0	0	5,269,000	0	5,379,000	0	0	0	1,000	1,000	0	2,000	5,381,000
		決算額	0	0	671,651	0	0	0	5,145,840	0	5,817,491	0	0	0	12,376	901	44	13,321	5,830,812
		差異	0	0	△ 561,651	0	0	0	123,160	0	△ 438,491	0	0	0	△ 11,376	99	△ 44	△ 11,321	△ 449,812
		執行率			610.6%				97.7%		108.2%				1237.6%	90.1%		666.1%	108.4%
当期末収支差額		0	639,528	0	△ 11,046	35,227	0	0	4,000	667,709	141,530	△ 22,913	0	0	0	0	0	786,326	
前期末資金残高		4,606,328	3,493,195	0	4,349,078	126,397	0	16	△ 4,000	12,575,014	563,556	310,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,990,583	
当期末資金残高		4,606,328	4,132,723	0	4,338,032	161,624	0	16	0	13,242,723	705,086	287,087	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	53,776,909	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	収 入	会費収入	3,322,000	3,322,000	0	0	0	0		
		一般会費収入	2,139,000	2,139,000	0	0	0	0		
		特別会費収入	1,183,000	1,183,000	0	0	0	0		
		寄附金収入	374,000	370,000	0	0	1,000	3,000		
		寄附金収入	374,000	370,000	0	0	1,000	3,000		
		経常経費補助金収入	39,756,000	39,756,000	0	0	0	0		
		市区町村補助金収入(経常経費)	39,756,000	39,756,000	0	0	0	0		
		助成金収入	87,000	87,000	0	0	0	0		
		都道府県社協助成金収入	87,000	87,000	0	0	0	0		
		受託金収入	18,319,000	657,000	0	0	17,662,000	0		
		市区町村受託金収入	17,694,000	32,000	0	0	17,662,000	0		
		都道府県社協受託金収入	625,000	625,000	0	0	0	0		
		事業収入	1,916,000	236,000	0	0	1,680,000	0		
		参加費収入	121,000	121,000	0	0	0	0		
		利用料収入	115,000	115,000	0	0	0	0		
		授産事業収入	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0		
		貸付事業等収入	200,000	0	0	200,000	0	0		
		貸付事業償還金収入	200,000	0	0	200,000	0	0		
		共同募金配分金収入	4,093,000	0	4,093,000	0	0	0		
		一般募金配分金収入	1,972,000	0	1,972,000	0	0	0		
		歳末たすけあい配分金収入	2,121,000	0	2,121,000	0	0	0		
		居宅介護料収入	55,188,000	0	0	0	0	55,188,000		
		(介護報酬収入)	49,680,000	0	0	0	0	49,680,000		
		介護報酬収入(居宅)	34,344,000	0	0	0	0	34,344,000		
		介護予防報酬収入	15,336,000	0	0	0	0	15,336,000		
		(利用者負担金収入)	5,508,000	0	0	0	0	5,508,000		
		介護負担金収入	3,804,000	0	0	0	0	3,804,000		
		介護予防負担金収入	1,704,000	0	0	0	0	1,704,000		
		居宅介護支援介護料収入	6,900,000	0	0	0	0	6,900,000		
		居宅介護支援介護料収入	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000		
介護予防支援介護料収入	300,000	0	0	0	0	300,000				
利用者等利用料収入	5,097,000	0	0	0	0	5,097,000				
居宅介護サービス利用料収入	4,441,000	0	0	0	0	4,441,000				
その他の利用料収入	656,000	0	0	0	0	656,000				
その他の事業収入	3,734,000	0	0	0	0	3,734,000				

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26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		
經常活動による収 入	受託収入	3,637,000	0	0	0	0	3,637,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	2,243,000	0	0	0	0	2,243,000		
	介護給付費収入	2,220,000	0	0	0	0	2,220,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	23,000	0	0	0	0	23,000		
	事業外収入	6,000	0	0	0	0	6,000		
	受入研修費収入	6,000	0	0	0	0	6,000		
	雑収入	43,000	39,000	0	0	1,000	3,000		
	雑収入	43,000	39,000	0	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	19,000	15,000	0	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	19,000	15,000	0	0	1,000	3,000		
	経理区分間繰入金収入	11,183,000	5,335,000	0	0	0	5,848,000		
	経理区分間繰入金収入	11,183,000	5,335,000	0	0	0	5,848,000		
	經常収入計(1)	152,480,000	49,817,000	4,093,000	200,000	19,345,000	79,025,000		
	經常活動による収 支	人件費支出	105,169,000	33,516,000	0	0	14,772,000	56,881,000	
職員俸給		47,836,000	17,868,000	0	0	7,713,000	22,255,000		
職員諸手当		20,493,000	7,920,000	0	0	3,280,000	9,293,000		
非常勤職員給与		24,358,000	3,263,000	0	0	1,789,000	19,306,000		
退職金		1,000	1,000	0	0	0	0		
法定福利費		12,481,000	4,464,000	0	0	1,990,000	6,027,000		
事務費支出		5,493,000	3,373,000	0	0	43,000	2,077,000		
福利厚生費		461,000	301,000	0	0	13,000	147,000		
旅費交通費		105,000	84,000	0	0	0	21,000		
研修費		187,000	62,000	0	0	15,000	110,000		
消耗品費		226,000	162,000	0	0	4,000	60,000		
器具什器費		159,000	8,000	0	0	0	151,000		
印刷製本費		1,000	0	0	0	0	1,000		
水道光熱費		548,000	548,000	0	0	0	0		
燃料費		147,000	147,000	0	0	0	0		
修繕費		198,000	198,000	0	0	0	0		
通信運搬費		694,000	289,000	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			
業務委託費	127,000	126,000	0	0	0	1,000			
手数料	771,000	594,000	0	0	10,000	167,000			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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								
	損害保険料	225,000	225,000	0	0	0	0		
	賃借料	880,000	173,000	0	0	0	707,000		
	租税公課	149,000	21,000	0	0	0	128,000		
	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	446,000	279,000	0	0	0	167,000		
	雑費	10,000	7,000	0	0	0	3,000		
	事業費支出	19,752,000	4,760,000	0	0	3,681,000	11,311,000		
	諸謝金	2,324,000	749,000	0	0	0	1,575,000		
	旅費交通費	115,000	114,000	0	0	1,000	0		
	消耗品費	941,000	354,000	0	0	64,000	523,000		
	器具什器費	379,000	359,000	0	0	20,000	0		
	水道光熱費	4,569,000	122,000	0	0	881,000	3,566,000		
	車輛費	747,000	0	0	0	0	747,000		
	燃料費	1,638,000	131,000	0	0	372,000	1,135,000		
	修繕費	642,000	6,000	0	0	285,000	351,000		
	通信運搬費	114,000	52,000	0	0	62,000	0		
	会議費	158,000	158,000	0	0	0	0		
	広報費	67,000	67,000	0	0	0	0		
	業務委託費	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0		
	保守料	161,000	0	0	0	0	161,000		
	手数料	30,000	30,000	0	0	0	0		
	損害保険料	1,340,000	154,000	0	0	202,000	984,000		
	賃借料	20,000	20,000	0	0	0	0		
	租税公課	94,000	0	0	0	94,000	0		
	給食費	1,925,000	0	0	0	0	1,925,000		
保健衛生費	90,000	0	0	0	1,000	89,000			
被服費	1,000	0	0	0	0	1,000			
教養娯楽費	220,000	0	0	0	0	220,000			
日用品費	1,000	0	0	0	0	1,000			
授産事業支出	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0			
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000			
教育指導費	18,000	0	0	0	18,000	0			
葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000			
社会福祉推進事業費	911,000	911,000	0	0	0	0			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	見舞・祝い金支出	270,000	270,000	0	0	0	0	
	出	雑費	1,000	0	0	0	1,000	0	
		貸付事業等支出	150,000	0	0	150,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	150,000	0	0	150,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	4,093,000	0	4,093,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,171,000	0	2,171,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,922,000	0	1,922,000	0	0	0	
		助成金支出	677,000	677,000	0	0	0	0	
		助成金支出	677,000	677,000	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	11,256,000	2,060,000	0	50,000	849,000	8,297,000	
	経理区分間繰入金支出	11,256,000	2,060,000	0	50,000	849,000	8,297,000		
	経常支出計 (2)	146,596,000	44,389,000	4,093,000	200,000	19,345,000	78,569,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,884,000	5,428,000	0	0	0	456,000		
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	その他の固定資産取得支出	1,003,000	0	0	0	0	1,003,000	
	出	車輛運搬具取得支出	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	
		器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,003,000	0	0	0	0	1,003,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,003,000	0	0	0	0	-1,003,000		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,002,000	1,000	0	0	0	1,001,000	
	入		1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	
		やまゆり基金取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	1,003,000	2,000	0	0	0	1,001,000	
	支	積立預金積立支出	112,000	110,000	0	0	0	2,000	
	出	やまゆり基金積立預金支出	110,000	110,000	0	0	0	0	
	介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	2,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		
	その他の支出	5,269,000	5,269,000	0	0	0	0		
	退職共済預け金支出	5,269,000	5,269,000	0	0	0	0		
	財務支出計 (8)	5,381,000	5,379,000	0	0	0	2,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,378,000	-5,377,000	0	0	0	999,000		
	予備費 (10)	112,000	51,000	0	0	0	61,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	391,000	0	0	0	0	391,000		

	前期末支払資金残高 (12)	43,836,000	10,876,000	560,000	300,000	0	32,100,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,227,000	10,876,000	560,000	300,000	0	32,491,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	3,298,300	3,298,300	0	0
	一般会費収入	2,091,900	2,091,900	0	0
	特別会費収入	1,206,400	1,206,400	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	經常経費補助金収入	39,624,073	39,624,073	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	39,624,073	39,624,073	0	0
	助成金収入	85,400	85,400	0	0
	都道府県社協助成金収入	85,400	85,400	0	0
	受託金収入	18,243,527	655,800	0	0
	市区町村受託金収入	17,593,727	6,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	649,800	649,800	0	0
	事業収入	1,962,333	166,414	0	0
	参加費収入	50,000	50,000	0	0
	利用料収入	116,414	116,414	0	0
	授産事業収入	1,795,919	0	0	0
	貸付事業等収入	114,000	0	0	114,000
	貸付事業償還金収入	114,000	0	0	114,000
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	3,652,032	0
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	1,972,753	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	1,679,279	0
	居宅介護料収入	52,484,782	0	0	0
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	0	0
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	0	0
	介護負担金収入	3,925,183	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	0	0
	その他の利用料収入	700,355	0	0	0
	その他の事業収入	4,232,923	0	0	0
	受託収入	4,135,323	0	0	0
	その他の事業収入	97,600	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,880	0	0	0
	介護給付費収入	2,352,650	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	0	0
	事業外収入	4,000	0	0	0
	受入研修費収入	4,000	0	0	0
	雑収入	45,483	45,483	0	0
	雑収入	45,483	45,483	0	0
	受取利息配当金収入	27,442	7,422	0	87
受取利息配当金収入	25,286	5,266	0	87	
積立預金受取利息配当金収入	2,156	2,156	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0	
經常収入計(1)	150,176,788	50,055,790	3,652,032	114,087	
支	人件費支出	104,680,294	33,444,332	0	0
	職員俸給	47,825,600	17,861,100	0	0
	職員諸手当	20,228,423	7,756,742	0	0
	非常勤職員給与	23,595,365	3,364,456	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	3,298,300	0	0	
	一般会費収入	2,091,900	0	0	
	特別会費収入	1,206,400	0	0	
	寄附金収入	940,241	0	0	
	寄附金収入	940,241	0	0	
	経常経費補助金収入	39,624,073	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,624,073	0	0	
	助成金収入	85,400	0	0	
	都道府県社協助成金収入	85,400	0	0	
	受託金収入	18,243,527	17,587,727	0	
	市区町村受託金収入	17,593,727	17,587,727	0	
	都道府県社協受託金収入	649,800	0	0	
	事業収入	1,962,333	1,795,919	0	
	参加費収入	50,000	0	0	
	利用料収入	116,414	0	0	
	授産事業収入	1,795,919	1,795,919	0	
	貸付事業等収入	114,000	0	0	
	貸付事業償還金収入	114,000	0	0	
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	0	
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	0	
	居宅介護料収入	52,484,782	0	52,484,782	
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	47,412,138	
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	35,571,240	
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	11,840,898	
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	5,072,644	
	介護負担金収入	3,925,183	0	3,925,183	
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	1,147,461	
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	6,937,056	
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	6,602,000	
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	335,056	
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	4,674,798	
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	3,974,443	
	その他の利用料収入	700,355	0	700,355	
	その他の事業収入	4,232,923	0	4,232,923	
	受託収入	4,135,323	0	4,135,323	
	その他の事業収入	97,600	0	97,600	
	自立支援費等収入	2,385,880	0	2,385,880	
	介護給付費収入	2,352,650	0	2,352,650	
	利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	33,230	
	事業外収入	4,000	0	4,000	
	受入研修費収入	4,000	0	4,000	
	雑収入	45,483	0	0	
	雑収入	45,483	0	0	
受取利息配当金収入	27,442	641	19,292		
受取利息配当金収入	25,286	641	19,292		
積立預金受取利息配当金収入	2,156	0	0		
経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861		
経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861		
経常収入計(1)	150,176,788	19,384,287	76,970,592		
支出					
人件費支出	104,680,294	14,586,478	56,649,484		
職員俸給	47,825,600	7,712,100	22,252,400		
職員諸手当	20,228,423	3,275,696	9,195,985		
非常勤職員給与	23,595,365	1,699,599	18,531,310		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		13,030,906	4,462,034	0	0
	事務費支出	5,624,948	3,677,527	0	0
	法定福利費	446,347	258,496	0	0
	旅費交通費	118,986	109,316	0	0
	研修費	186,814	150,404	0	0
	消耗品費	209,171	152,737	0	0
	器具什器費	125,282	67,175	0	0
	水道光熱費	585,808	585,808	0	0
	修繕費	177,852	177,852	0	0
	通信運搬費	697,951	353,827	0	0
	会議費	43,086	43,086	0	0
	広報費	6,300	0	0	0
	業務委託費	126,000	126,000	0	0
	手数料	727,389	599,346	0	0
	損害保険料	328,527	328,527	0	0
	賃借料	819,249	44,844	0	0
	租税公課	159,040	15,800	0	0
	渉外費	9,501	9,501	0	0
	諸会費	81,500	81,500	0	0
	使用料	473,499	274,002	0	0
	慶弔費	40,000	40,000	0	0
	雑費	262,646	259,306	0	0
	事業費支出	18,170,154	3,508,636	0	0
	諸謝金	2,177,927	616,427	0	0
	旅費交通費	31,120	31,120	0	0
	消耗品費	1,076,556	482,192	0	0
	器具什器費	157,627	157,627	0	0
	水道光熱費	4,573,766	0	0	0
	車輛費	474,114	0	0	0
	燃料費	1,609,323	118,785	0	0
	修繕費	667,798	0	0	0
	通信運搬費	68,239	13,360	0	0
	会議費	26,468	26,468	0	0
	広報費	119,425	116,275	0	0
	業務委託費	1,207,300	1,207,300	0	0
	保守料	118,020	0	0	0
	手数料	21,810	21,810	0	0
	損害保険料	1,194,672	137,272	0	0
	租税公課	84,500	0	0	0
	給食費	1,795,695	0	0	0
	保健衛生費	57,236	0	0	0
	教養娯楽費	321,736	0	0	0
	授産事業支出	1,795,919	0	0	0
	教育指導費	10,903	0	0	0
	社会福祉推進事業費	490,000	490,000	0	0
見舞・祝い金支出	90,000	90,000	0	0	
貸付事業等支出	137,000	0	0	137,000	
貸付事業貸付金支出	137,000	0	0	137,000	
共同募金配分金事業費	3,510,502	0	3,510,502	0	
一般募金配分金事業費	1,831,223	0	1,831,223	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	1,679,279	0	
助成金支出	734,000	734,000	0	0	
助成金支出	734,000	734,000	0	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	法定福利費	13,030,906	1,899,083	6,669,789
		事務費支出	5,624,948	27,879	1,919,542
		福利厚生費	446,347	20,949	166,902
		旅費交通費	118,986	0	9,670
		研修費	186,814	0	36,410
		消耗品費	209,171	0	56,434
		器具什器費	125,282	0	58,107
		水道光熱費	585,808	0	0
		修繕費	177,852	0	0
		通信運搬費	697,951	0	344,124
		会議費	43,086	0	0
		広報費	6,300	0	6,300
		業務委託費	126,000	0	0
		手数料	727,389	6,930	121,113
		損害保険料	328,527	0	0
		賃借料	819,249	0	774,405
		租税公課	159,040	0	143,240
		渉外費	9,501	0	0
		諸会費	81,500	0	0
		使用料	473,499	0	199,497
		慶弔費	40,000	0	0
		雑費	262,646	0	3,340
		事業費支出	18,170,154	3,944,210	10,717,308
		諸謝金	2,177,927	0	1,561,500
		旅費交通費	31,120	0	0
		消耗品費	1,076,556	67,917	526,447
		器具什器費	157,627	0	0
		水道光熱費	4,573,766	1,032,787	3,540,979
		車輛費	474,114	0	474,114
		燃料費	1,609,323	442,299	1,048,239
		修繕費	667,798	304,826	362,972
		通信運搬費	68,239	54,879	0
		会議費	26,468	0	0
		広報費	119,425	3,150	0
		業務委託費	1,207,300	0	0
		保守料	118,020	0	118,020
		手数料	21,810	0	0
		損害保険料	1,194,672	147,030	910,370
		租税公課	84,500	84,500	0
		給食費	1,795,695	0	1,795,695
		保健衛生費	57,236	0	57,236
		教養娯楽費	321,736	0	321,736
		授産事業支出	1,795,919	1,795,919	0
		教育指導費	10,903	10,903	0
		社会福祉推進事業費	490,000	0	0
見舞・祝い金支出	90,000	0	0		
貸付事業等支出	137,000	0	0		
貸付事業貸付金支出	137,000	0	0		
共同募金配分金事業費	3,510,502	0	0		
一般募金配分金事業費	1,831,223	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	0		
助成金支出	734,000	0	0		
助成金支出	734,000	0	0		
負担金支出	10,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	
支 出	負担金支出	10,000	10,000	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0	
	経常支出計 (2)	144,331,416	43,406,632	3,510,502	137,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,845,372	6,649,158	141,530	-22,913	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	
		設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
		施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,178,828	728,828	0	0
	支 出	その他の固定資産取得支出	2,162,846	892,786	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,421,021	738,436	0	0
		器具及び備品取得支出	741,825	154,350	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,162,846	892,786	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-984,018	-163,958	0	0
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,755,784	0	0	
			1,755,784	0	0	
		財務収入計 (7)	1,755,784	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	684,972	671,651	0	0
		やまゆり基金積立預金支出	671,651	671,651	0	0
		介護事業積立預金積立支出	13,321	0	0	0
		その他の支出	5,145,840	5,145,840	0	0
		退職共済預け金支出	5,145,840	5,145,840	0	0
	財務支出計 (8)	5,830,812	5,817,491	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,075,028	-5,817,491	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	786,326	667,709	141,530	-22,913		
前期末支払資金残高 (11)		52,990,583	12,571,014	563,556	310,000	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		53,776,909	13,238,723	705,086	287,087	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		
支 出	負担金支出	10,000	0	0		
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
	経常支出計 (2)	144,331,416	19,384,287	77,892,995		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,845,372	0	-922,403		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
		設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	450,000	
		施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
		施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,178,828	0	450,000	
	支 出	その他の固定資産取得支出	2,162,846	0	1,270,060	
		車両運搬具取得支出	1,421,021	0	682,585	
		器具及び備品取得支出	741,825	0	587,475	
		施設整備等支出計 (5)	2,162,846	0	1,270,060	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-984,018	0	-820,060	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,755,784	0	1,755,784	
			1,755,784	0	1,755,784	
		財務収入計 (7)	1,755,784	0	1,755,784	
	支 出	積立預金積立支出	684,972	0	13,321	
		やまゆり基金積立預金支出	671,651	0	0	
		介護事業積立預金積立支出	13,321	0	13,321	
		その他の支出	5,145,840	0	0	
		退職共済預け金支出	5,145,840	0	0	
	財務支出計 (8)	5,830,812	0	13,321		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,075,028	0	1,742,463		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	786,326	0	0			
前期末支払資金残高 (11)		52,990,583	232,996	39,313,017		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		53,776,909	232,996	39,313,017		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	3,298,300	3,329,000	-30,700	
	寄附金収入	940,241	521,901	418,340	
	経常経費補助金収入	39,624,073	38,735,142	888,931	
	助成金収入	85,400	1,187,298	-1,101,898	
	受託金収入	18,243,527	18,829,585	-586,058	
	事業収入	1,962,333	1,914,577	47,756	
	共同募金配分金収入	3,652,032	3,511,977	140,055	
	居宅介護料収入	52,484,782	57,407,679	-4,922,897	
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	6,850,900	86,156	
	利用者等利用料収入	4,674,798	5,054,443	-379,645	
	その他の事業収入	4,232,923	3,983,496	249,427	
	自立支援費等収入	2,385,880	2,385,325	555	
	雑収入	45,483	78,136	-32,653	
	基金取崩額	0	31,437	-31,437	
	引当金戻入	0	9,374,370	-9,374,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	231,889	52,444	
	事業活動収入計 (1)	138,851,161	153,427,155	-14,575,994	
	支出	人件費支出	104,680,294	110,578,422	-5,898,128
事務費支出		5,624,948	5,559,011	65,937	
事業費支出		18,170,154	18,186,909	-16,755	
共同募金配分金事業費		3,510,502	3,615,663	-105,161	
助成金支出		734,000	800,000	-66,000	
負担金支出		10,000	13,000	-3,000	
基金組入額		671,651	215,850	455,801	
減価償却費		1,635,789	1,538,303	97,486	
引当金繰入		5,990,610	5,129,360	861,250	
事業活動支出計 (2)		141,027,948	145,636,518	-4,608,570	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,176,787	7,790,637	-9,967,424	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	27,442	14,858	12,584	
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	9,900,658	1,563,860	
	その他の事業活動外収入	4,000	5,000	-1,000	
	事業活動外収入計 (4)	11,495,960	9,920,516	1,575,444	
	支出				
経理区分間繰入金支出	11,464,518	9,900,658	1,563,860		
事業活動外支出計 (5)	11,464,518	9,900,658	1,563,860		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,442	19,858	11,584		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,145,345	7,810,495	-9,955,840		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収入	728,828	1,646,465	-917,637	
	特別収入計 (8)	1,178,828	1,646,465	-467,637	
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	1,646,465	-1,196,465		
特別支出計 (9)	450,000	1,646,465	-1,196,465		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	728,828	0	728,828		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,416,517	7,810,495	-9,227,012		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	57,502,072	56,832,001	670,071	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	56,085,555	64,642,496	-8,556,941	
	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)	1,755,784	0	1,755,784	
	その他の積立金積立額 (17)	13,321	7,140,424	-7,127,103	
次期繰越活動収支差額					

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,828,018	57,502,072	325,946	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	3,298,300	3,298,300	0	0
	一般会費収入	2,091,900	2,091,900	0	0
	特別会費収入	1,206,400	1,206,400	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	経常経費補助金収入	39,624,073	39,624,073	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,624,073	39,624,073	0	0
	助成金収入	85,400	85,400	0	0
	都道府県社協助成金収入	85,400	85,400	0	0
	受託金収入	18,243,527	655,800	0	0
	市区町村受託金収入	17,593,727	6,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	649,800	649,800	0	0
	事業収入	1,962,333	166,414	0	0
	参加費収入	50,000	50,000	0	0
	利用料収入	116,414	116,414	0	0
	授産事業収入	1,795,919	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	3,652,032	0
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	1,972,753	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	1,679,279	0
	収入	52,484,782	0	0	0
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	0	0
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	0	0
	介護負担金収入	3,925,183	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	0	0
	その他の利用料収入	700,355	0	0	0
	その他の事業収入	4,232,923	0	0	0
	受託収入	4,135,323	0	0	0
	その他の事業収入	97,600	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,880	0	0	0
介護給付費収入	2,352,650	0	0	0	
利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	0	0	
雑収入	45,483	45,483	0	0	
雑収入	45,483	45,483	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	274,959	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	274,959	0	0	
事業活動収入計(1)	138,851,161	45,090,670	3,652,032	0	
支出	人件費支出	104,680,294	33,444,332	0	0
	職員俸給	47,825,600	17,861,100	0	0
	職員諸手当	20,228,423	7,756,742	0	0
	非常勤職員給与	23,595,365	3,364,456	0	0
	法定福利費	13,030,906	4,462,034	0	0
	事務費支出	5,624,948	3,677,527	0	0
	福利厚生費	446,347	258,496	0	0
	旅費交通費	118,986	109,316	0	0
	研修費	186,814	150,404	0	0
	消耗品費	209,171	152,737	0	0
	器具什器費	125,282	67,175	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	収入				
	会費収入	3,298,300	0	0	
	一般会費収入	2,091,900	0	0	
	特別会費収入	1,206,400	0	0	
	寄附金収入	940,241	0	0	
	寄附金収入	940,241	0	0	
	経常経費補助金収入	39,624,073	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,624,073	0	0	
	助成金収入	85,400	0	0	
	都道府県社協助成金収入	85,400	0	0	
	受託金収入	18,243,527	17,587,727	0	
	市区町村受託金収入	17,593,727	17,587,727	0	
	都道府県社協受託金収入	649,800	0	0	
	事業収入	1,962,333	1,795,919	0	
	参加費収入	50,000	0	0	
	利用料収入	116,414	0	0	
	授産事業収入	1,795,919	1,795,919	0	
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	0	
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	0	
	居宅介護料収入	52,484,782	0	52,484,782	
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	47,412,138	
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	35,571,240	
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	11,840,898	
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	5,072,644	
	介護負担金収入	3,925,183	0	3,925,183	
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	1,147,461	
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	6,937,056	
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	6,602,000	
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	335,056	
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	4,674,798	
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	3,974,443	
	その他の利用料収入	700,355	0	700,355	
	その他の事業収入	4,232,923	0	4,232,923	
	受託収入	4,135,323	0	4,135,323	
その他の事業収入	97,600	0	97,600		
自立支援費等収入	2,385,880	0	2,385,880		
介護給付費収入	2,352,650	0	2,352,650		
利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	33,230		
雑収入	45,483	0	0		
雑収入	45,483	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	0	9,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	0	9,374		
事業活動収入計(1)	138,851,161	19,383,646	70,724,813		
支出					
人件費支出	104,680,294	14,586,478	56,649,484		
職員俸給	47,825,600	7,712,100	22,252,400		
職員諸手当	20,228,423	3,275,696	9,195,985		
非常勤職員給与	23,595,365	1,699,599	18,531,310		
法定福利費	13,030,906	1,899,083	6,669,789		
事務費支出	5,624,948	27,879	1,919,542		
福利厚生費	446,347	20,949	166,902		
旅費交通費	118,986	0	9,670		
研修費	186,814	0	36,410		
消耗品費	209,171	0	56,434		
器具什器費	125,282	0	58,107		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	水道光熱費	585,808	585,808	0	0
	修繕費	177,852	177,852	0	0
	通信運搬費	697,951	353,827	0	0
	会議費	43,086	43,086	0	0
	広報費	6,300	0	0	0
	業務委託費	126,000	126,000	0	0
	手数料	727,389	599,346	0	0
	損害保険料	328,527	328,527	0	0
	賃借料	819,249	44,844	0	0
	租税公課	159,040	15,800	0	0
	渉外費	9,501	9,501	0	0
	諸会費	81,500	81,500	0	0
	使用料	473,499	274,002	0	0
	慶弔費	40,000	40,000	0	0
	雑費	262,646	259,306	0	0
	事業費支出	18,170,154	3,508,636	0	0
	諸謝金	2,177,927	616,427	0	0
	旅費交通費	31,120	31,120	0	0
	消耗品費	1,076,556	482,192	0	0
	器具什器費	157,627	157,627	0	0
	水道光熱費	4,573,766	0	0	0
	車輛費	474,114	0	0	0
	燃料費	1,609,323	118,785	0	0
	修繕費	667,798	0	0	0
	通信運搬費	68,239	13,360	0	0
	会議費	26,468	26,468	0	0
	広報費	119,425	116,275	0	0
	業務委託費	1,207,300	1,207,300	0	0
	保守料	118,020	0	0	0
	手数料	21,810	21,810	0	0
	損害保険料	1,194,672	137,272	0	0
	租税公課	84,500	0	0	0
	給食費	1,795,695	0	0	0
	保健衛生費	57,236	0	0	0
	教養娯楽費	321,736	0	0	0
	授産事業支出	1,795,919	0	0	0
	教育指導費	10,903	0	0	0
	社会福祉推進事業費	490,000	490,000	0	0
	見舞・祝い金支出	90,000	90,000	0	0
	共同募金配分金事業費	3,510,502	0	3,510,502	0
	一般募金配分金事業費	1,831,223	0	1,831,223	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	1,679,279	0
	助成金支出	734,000	734,000	0	0
	助成金支出	734,000	734,000	0	0
	負担金支出	10,000	10,000	0	0
	負担金支出	10,000	10,000	0	0
	基金組入額	671,651	671,651	0	0
	やまゆり基金組入額	671,651	671,651	0	0
	減価償却費	1,635,789	849,036	0	0
	減価償却費	1,635,789	849,036	0	0
引当金繰入	5,990,610	5,990,610	0	0	
退職給与引当金繰入	5,990,610	5,990,610	0	0	
事業活動支出計 (2)	141,027,948	48,885,792	3,510,502	0	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,176,787	-3,795,122	141,530	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	水道光熱費	585,808	0	0	
	修繕費	177,852	0	0	
	通信運搬費	697,951	0	344,124	
	会議費	43,086	0	0	
	広報費	6,300	0	6,300	
	業務委託費	126,000	0	0	
	手数料	727,389	6,930	121,113	
	損害保険料	328,527	0	0	
	賃借料	819,249	0	774,405	
	租税公課	159,040	0	143,240	
	渉外費	9,501	0	0	
	諸会費	81,500	0	0	
	使用料	473,499	0	199,497	
	慶弔費	40,000	0	0	
	雑費	262,646	0	3,340	
	事業費支出	18,170,154	3,944,210	10,717,308	
	諸謝金	2,177,927	0	1,561,500	
	旅費交通費	31,120	0	0	
	消耗品費	1,076,556	67,917	526,447	
	器具什器費	157,627	0	0	
	水道光熱費	4,573,766	1,032,787	3,540,979	
	車輛費	474,114	0	474,114	
	燃料費	1,609,323	442,299	1,048,239	
	修繕費	667,798	304,826	362,972	
	通信運搬費	68,239	54,879	0	
	会議費	26,468	0	0	
	広報費	119,425	3,150	0	
	業務委託費	1,207,300	0	0	
	保守料	118,020	0	118,020	
	手数料	21,810	0	0	
	損害保険料	1,194,672	147,030	910,370	
	租税公課	84,500	84,500	0	
	給食費	1,795,695	0	1,795,695	
	保健衛生費	57,236	0	57,236	
	教養娯楽費	321,736	0	321,736	
	授産事業支出	1,795,919	1,795,919	0	
	教育指導費	10,903	10,903	0	
	社会福祉推進事業費	490,000	0	0	
	見舞・祝い金支出	90,000	0	0	
	共同募金配分金事業費	3,510,502	0	0	
	一般募金配分金事業費	1,831,223	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	0	
	助成金支出	734,000	0	0	
	助成金支出	734,000	0	0	
	負担金支出	10,000	0	0	
	負担金支出	10,000	0	0	
	基金組入額	671,651	0	0	
	やまゆり基金組入額	671,651	0	0	
	減価償却費	1,635,789	0	786,753	
	減価償却費	1,635,789	0	786,753	
引当金繰入	5,990,610	0	0		
退職給与引当金繰入	5,990,610	0	0		
事業活動支出計 (2)	141,027,948	18,558,567	70,073,087		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,176,787	825,079	651,726		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	27,442	7,422	0	87
		受取利息配当金収入	25,286	5,266	0	87
		積立預金受取利息配当金収入	2,156	2,156	0	0
		経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0
		経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0
		その他の事業活動外収入	4,000	0	0	0
		受入研修費収入	4,000	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	11,495,960	5,240,079	0	87
	支出	経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0
		経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0
	事業活動外支出計 (5)	11,464,518	2,032,137	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,442	3,207,942	0	87	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-2,145,345	-587,180	141,530	87	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0
		設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
		施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
		特別収入計 (8)	1,178,828	728,828	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	
	特別支出計 (9)	450,000	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	728,828	728,828	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-1,416,517	141,648	141,530	87	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		57,502,072	17,463,333	563,556	1,556,000
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		56,085,555	17,604,981	705,086	1,556,087
	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)		1,755,784	0	0	0
			1,755,784	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		13,321	0	0	0
介護事業積立金積立額		13,321	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		57,828,018	17,604,981	705,086	1,556,087	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	27,442	641	19,292	
	受取利息配当金収入	25,286	641	19,292	
	積立預金受取利息配当金収入	2,156	0	0	
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861	
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861	
	その他の事業活動外収入	4,000	0	4,000	
	受入研修費収入	4,000	0	4,000	
	事業活動外収入計 (4)	11,495,960	641	6,255,153	
	支出				
経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
事業活動外支出計 (5)	11,464,518	825,720	8,606,661		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,442	-825,079	-2,351,508		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,145,345	0	-1,699,782		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
	施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
	特別収入計 (8)	1,178,828	0	450,000	
支出					
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000		
特別支出計 (9)	450,000	0	450,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	728,828	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,416,517	0	-1,699,782		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額 (12)	57,502,072	-620,128	38,539,311		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	56,085,555	-620,128	36,839,529		
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)	1,755,784	0	1,755,784		
	1,755,784	0	1,755,784		
その他の積立金積立額 (17)	13,321	0	13,321		
介護事業積立金積立額	13,321	0	13,321		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,828,018	-620,128	38,581,992		

貸借対照表
平成 26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	76,165,704	77,113,658	△ 947,954	流動負債	22,388,795	24,123,075	△ 1,734,280
現金	73,322	139,793	△ 66,471	未払金	22,045,781	23,802,817	△ 1,757,036
預貯金	54,200,727	53,957,338	243,389	預り金	343,014	320,258	22,756
未収金	21,331,572	22,474,475	△ 1,142,903				
前払金	560,083	542,052	18,031				
固定資産	96,688,219	92,063,134	4,625,085	固定負債	47,176,630	41,186,020	5,990,610
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	47,176,630	41,186,020	5,990,610
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	69,565,425	65,309,095	4,256,330
その他の固定資産	94,688,219	90,063,134	4,625,085	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,112,888	3,025,141	87,747	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,454,900	963,090	491,810	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	52,500	△ 52,500	基金	16,726,137	16,054,486	671,651
退職共済預け金	47,180,170	42,034,330	5,145,840	やまゆり基金積立金	16,726,137	16,054,486	671,651
やまゆり基金積立預金	16,726,137	16,054,486	671,651	国庫補助金等特別積立金	1,789,219	1,623,552	165,667
介護事業積立預金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463	国庫補助金等特別積立金	1,789,219	1,623,552	165,667
貸付事業貸付金	1,269,000	1,246,000	23,000	その他の積立金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463
				介護事業積立金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463
				次期繰越活動収支差額	57,828,018	57,502,072	325,946
				次期繰越活動収支差額	57,828,018	57,502,072	325,946
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,416,517	7,810,495	△ 9,227,012
				純資産の部合計	103,288,498	103,867,697	△ 579,199
資産の部合計	172,853,923	169,176,792	3,677,131	負債及び純資産の部合計	172,853,923	169,176,792	3,677,131

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 19,611,148 器具及び備品 2,415,158 ソフトウェア 1,515,885

財 産 目 録

平成26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	73,322		
通所介護事業	0		
	73,322		
(2) 預貯金			
普通預金 常陽銀行美浦支店			
法人運営事業 1228540	8,980,682		
善意銀行運営事業 1228579	3,910,294		
小口資金貸付事業 1318523	414,087		
地域活動支援センターホープ 1322583	2,161,559		
通所介護事業 1296811	30,787,232		
訪問介護事業 1296824	7,243,217		
居宅介護支援事業 1296837	216,696		
普通貯金 J A茨城かすみ本店 4201401	1,801		
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	485,159		
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	0		
	54,200,727		
(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	21,331,572		
(4) 前払金			
損害保険料保険期間未経過分	560,083		
流動資産合計		76,165,704	
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 12454907	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	22,724,036		
減価償却累計額	△ 19,611,148		
	3,112,888		

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
器具及び備品			
事務用コンピュータ外17点	3,870,058		
減価償却累計額	△ 2,415,158		
	1,454,900		
ソフトウェア			
訪問介護事業総合システム外2点	1,515,885		
減価償却累計額	△ 1,515,885		
	0		
退職共済預け金	47,180,170		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,754,511		
振替額	△ 30,916		
	1,723,595		
定期貯金 J A茨城かすみ本店 12454888	2,000,027		
定期貯金 稲敷農協安中支店 12431724	2,001,200		
定期預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 0100003	2,000,000		
定期預金 中央労働金庫美浦支店 3843711	2,001,315		
担保定期貯金 ゆうちよ銀行 34378111	6,000,000		
	16,726,137		
介護事業積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1300483	284,483		
振替額	4,221,868		
	4,506,351		
訪問介護事業 1300467	72,621		
振替額	1,161,945		
	1,234,566		
居宅介護事業 1300470	272,923		
定期預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1296811	5,401,077		
訪問介護事業 1296824	1,600,319		
定期貯金 J A茨城かすみ本店			
通所介護事業 11934565	2,857,203		
通所介護事業 11934587	2,004,000		
定期貯金 稲敷農協安中支店			
訪問介護事業 11934651	1,066,885		
定期貯金 ゆうちよ銀行			
通所介護事業 3037143	1,000,350		
通所介護事業 3901147	1,000,350		
通所介護事業 3901147	1,000,350		

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
定期預金 筑波銀行美浦支店 通所介護事業 3-000-051-529	1,000,250		
定期預金 中央労働金庫土浦支店 通所介護事業 3861911	1,000,250		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 訪問介護事業 0100001	1,000,250		
	24,945,124		
貸付事業貸付金	1,269,000		
その他の固定資産合計	94,688,219		
固定資産合計		96,688,219	
資 産 合 計			172,853,923
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	22,045,781		
(2) 預り金 源泉所得税・社会保険料他	343,014		
流動負債合計		22,388,795	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	47,176,630		
固定負債合計		47,176,630	
負 債 合 計			69,565,425
差 引 純 財 産			103,288,498

これは本会の財産目録原本に相違ないことを証明する

平成26年5月27日 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 会長 中島 栄

△
固定資産管理台帳

26. 5. 22

(14:57)

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 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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		備 考	
							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(AD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(プレオ：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(AD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	1	0	0	0	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	366,912	0	317,300	0	1,850,388	0	49,612	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	12/12	1,646,465	1,646,465	1,623,552	1,623,552	274,959	274,959	297,872	297,872	1,348,593	1,348,593	0	関商事より 寄贈
0000016022 軽自動車(アルト：95-93)	平25. 12. 17	1.0	定額法	4年	0.250	4/12	738,436	0	0	0	61,536	0	61,536	0	676,900	0	県生命保険協 会より寄贈	
計							8,802,781	2,691,345	1,990,468	1,623,552	653,795	274,959	6,727,672	1,342,752	2,075,109	1,348,593		
【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P C (De11: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P C (De11: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		

- (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

26. 5. 22

(14:57)

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 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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		備 考
							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		
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	$\frac{12}{12}$	189,530	0	1	0	0	0	189,529	0	1	0	
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	$\frac{12}{12}$	115,500	0	26,469	0	26,468	0	115,499	0	1	0	
0000018015 金庫	平24. 12. 28	1.0	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	121,275	0	119,254	0	6,063	0	8,084	0	113,191	0	
0000018016 防災倉庫	平25. 3. 12	1.0	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	105,000	0	102,078	0	35,070	0	37,992	0	67,008	0	
0000018017 パソコン	平25. 3. 29	2.0	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	287,700	0	281,707	0	71,925	0	77,918	0	209,782	0	
0000018019 ノートPC(富士通：LIFEBOOK A574/HX)	平26. 3. 31	1.0	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	154,350	0	0	0	3,215	0	3,215	0	151,135	0	
計							2,215,547	0	529,515	0	142,741	0	1,674,423	0	541,124	0	
有形固定資産計							11,018,328	2,691,345	2,519,983	1,623,552	796,536	274,959	8,402,095	1,342,752	2,616,233	1,348,593	
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		$\frac{12}{60}$	262,500	0	52,500	0	52,500	0	262,500	0	0	0	
計							262,500	0	52,500	0	52,500	0	262,500	0	0	0	
無形固定資産計							262,500	0	52,500	0	52,500	0	262,500	0	0	0	
その他の固定資産合計							11,280,828	2,691,345	2,572,483	1,623,552	849,036	274,959	8,664,595	1,342,752	2,616,233	1,348,593	
固定資産合計							11,280,828	2,691,345	2,572,483	1,623,552	849,036	274,959	8,664,595	1,342,752	2,616,233	1,348,593	

- (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

26. 5. 22

(14:57)

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 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

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		備 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】																		
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		165,067	0	165,066	0	1,199,999	0	1	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		869,600	0	500,193	0	2,625,763	0	369,407	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
0000016023 軽自動車(ライフ：76-83)	平26. 3. 4	1.0	定額法	4年	0.250	1/12	682,585	450,000	0	0	14,220	9,374	14,220	9,374	668,365	440,626	0	日本財団より一部助成
計							7,520,255	450,000	1,034,671	0	679,479	9,374	6,482,478	9,374	1,037,777	440,626		
【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 (De11: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		

- (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

26. 5. 22

(14:57)

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 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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		備 考
							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				
0000018013 A E D	平24. 2. 27	1. 0	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	262, 500	0	211, 357	0	43, 837	0	94, 980	0	167, 520	0	
0000018014 楽宴L K S - O 1 D T	平24. 2. 29	1. 0	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	157, 800	0	120, 980	0	31, 560	0	68, 380	0	89, 420	0	
0000018018 ドマー エアサージ器	平24. 6. 29	1. 0	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	117, 600	0	101, 235	0	19, 639	0	36, 004	0	81, 596	0	
0000018020 デスクトップ PC(富士通FMV D551/GX)	平26. 3. 31	1. 0	定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	104, 895	0	0	0	2, 185	0	2, 185	0	102, 710	0	
0000018021 デスクトップ PC(富士通FMV D551/GX)モニター付	平26. 3. 31	4. 0	定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	482, 580	0	0	0	10, 053	0	10, 053	0	472, 527	0	
計							1, 654, 511	0	433, 575	0	107, 274	0	740, 735	0	913, 776	0	
有形固定資産計							9, 174, 766	450, 000	1, 468, 246	0	786, 753	9, 374	7, 223, 213	9, 374	1, 951, 553	440, 626	
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スystem	平19. 9. 11	1. 0	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	1, 253, 385	0	0	0	0	0	1, 253, 385	0	0	0	
計							1, 253, 385	0	0	0	0	0	1, 253, 385	0	0	0	
無形固定資産計							1, 253, 385	0	0	0	0	0	1, 253, 385	0	0	0	
その他の固定資産合計							10, 428, 151	450, 000	1, 468, 246	0	786, 753	9, 374	8, 476, 598	9, 374	1, 951, 553	440, 626	
固定資産合計							10, 428, 151	450, 000	1, 468, 246	0	786, 753	9, 374	8, 476, 598	9, 374	1, 951, 553	440, 626	

- (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。

平成25年度一般会計収支決算について

事業名	科目	収入				支出			
		H25	H24	前年度比	増減率	H25	H24	前年度比	増減率
法人運営事業	経常活動	50,055,790	51,415,235	△ 1,359,445	-2.6%	43,406,632	53,577,977	△ 10,171,345	-19.0%
	施設整備等	728,828	1,646,465	△ 917,637	-55.7%	892,786	2,160,440	△ 1,267,654	-58.7%
	財務活動	0	8,650,160	△ 8,650,160	-100.0%	5,817,491	5,315,210	502,281	9.4%
	合計	50,784,618	61,711,860	△ 10,927,242	-17.7%	50,116,909	61,053,627	△ 10,936,718	-17.9%
共同募金配分金事業	経常活動	3,652,032	3,615,693	36,339	1.0%	3,510,502	3,615,693	△ 105,191	-2.9%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	3,652,032	3,615,693	36,339	1.0%	3,510,502	3,615,693	△ 105,191	-2.9%
小口資金貸付事業	経常活動	114,087	176,073	△ 61,986	-35.2%	137,000	166,073	△ 29,073	-17.5%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	114,087	176,073	△ 61,986	-35.2%	137,000	166,073	△ 29,073	-17.5%
地域活動支援センター運営事業	経常活動	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%
介護保険事業	経常活動	76,970,592	80,224,648	△ 3,254,056	-4.1%	77,892,995	72,966,624	4,926,371	6.8%
	施設整備等	450,000	0	450,000		1,270,060	117,600	1,152,460	980.0%
	財務活動	1,755,784	0	1,755,784		13,321	7,140,424	△ 7,127,103	-99.8%
	合計	79,176,376	80,224,648	△ 1,048,272	-1.3%	79,176,376	80,224,648	△ 1,048,272	-1.3%
総計		153,111,400	164,182,600	△ 11,071,200	-6.7%	152,325,074	163,514,367	△ 11,189,293	-6.8%

※資金収支計算書より

美浦村からの補助金／助成金／受託金一覧

科目	H25	H24	前年度比	
			金額	増減率
社会福祉事務費－村補助金	38,630,773	37,743,942	886,831	2.3%
社会福祉事業費－村受託金	993,300	991,200	2,100	0.2%
介護保険特別対策費－軽度生活援助委託	129,825	134,995	△ 5,170	-3.8%
介護保険特別対策費－生きがいデイ委託	0	0	0	
介護地域支援事業費－介護予防事業費	3,975,498	3,730,455	245,043	6.6%
障害福祉費－地域生活支援(日中一時)	2,352,650	2,360,317	△ 7,667	-0.3%
地域ケアシステム事業費－委託料	6,000	22,000	△ 16,000	-72.7%
障害者地域生活支援事業費－ホープ委託	17,587,727	16,710,985	876,742	5.2%
総計	63,675,773	61,693,894	1,981,879	3.2%

基金／積立金の状況

科目	H25	H24	前年度比	
			金額	増減率
やまゆり基金積立預金	16,726,137	16,054,486	671,651	4.2%
介護事業積立預金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463	-6.5%
貸付事業貸付金	1,269,000	1,246,000	23,000	1.8%
退職共済預け金	47,180,170	42,034,330	5,145,840	12.2%
総計	90,120,431	86,022,403	4,098,028	4.8%

監 査 報 告 書

平成 25 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 26 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 26 年 5 月 27 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 有 

監 事 大 竹 美 佐 子 