

平成 26 年度

事業実績報告書並びに決算報告書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 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 26 年度事業実績報告	1
◎平成 26 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 4
・ 事業活動収支内訳表	2 5
貸借対照表 (B / S)	3 0
財産目録	3 1
固定資産管理台帳	3 4
参考資料	3 9

議案第 1 号

平成 26 年度 美浦村社会福祉協議会事業実績報告

平成26年度 事業実績報告

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考												
会務の運営	理事会	5月27日	老人福祉センター	平成25年度事業報告／平成25年度決算報告	法人運営												
		9月25日	デイサービスセンター	「みほちゃん」着ぐるみの制作／福祉活動団体助成金審査													
		3月28日	老人福祉センター	評議員選任の同意／平成27年度事業計画／平成27年度予算													
	評議員会	5月27日	老人福祉センター	平成25年度事業報告／平成25年度決算報告	法人運営												
		3月27日	老人福祉センター	理事の選任／平成27年度事業計画／平成27年度予算													
会計監査	5月23日	デイサービスセンター	平成25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） 美浦村いきいき子育て支援金支給要綱の一部改定 臨時職員雇用管理規程の一部改定 経理規程の全面改定	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; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>一般</td> <td>3,990</td> <td>1,996,000</td> <td>特別(賛助)</td> <td>76</td> <td>920,000</td> </tr> <tr> <td>特別(職域)</td> <td>326</td> <td>297,000</td> <td>合計</td> <td>4,392</td> <td>3,213,000</td> </tr> </table> <small>(単位:件数・円)</small>	一般	3,990	1,996,000	特別(賛助)	76	920,000	特別(職域)	326	297,000	合計	4,392	3,213,000	社会福祉推進
一般	3,990	1,996,000	特別(賛助)	76	920,000												
特別(職域)	326	297,000	合計	4,392	3,213,000												
	共同募金運動 赤い羽根募金	10月1日 ～12月31日	村内全域	茨城県共同募金会美浦村支会の事務局を担当 世帯（各区长へ依頼）・職場・学校 実績額 2,270,178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 2,220,816円													
	共同募金委員会	5月27日	老人福祉センター	平成25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25年度事業報告/平成26年度共同募金活動 平成26年度共同募金配分金事業報告/平成27年度共同募金配分金事業(案)													
	監事会	5月23日	デイサービスセンター	平成25年度共同募金会業務監査、会計監査													
社会福祉基金 (やまゆり基金) 運営	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） 寄付金収入670,500円。	社会福祉基金												

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考
善意銀行運営	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。 実績 寄付金287,768円（募金箱含） 寄付品69件（古切手／使用済プリカ／介護用品等）	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。26年度募金額28,174円	
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
	ホームページ運営	通 年		インターネット上に社協のホームページを設置し、業務案内、行事のお知らせや申請書のダウンロード、社協だよりの閲覧等を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)	
	「みほちゃん」着ぐるみ	10月31日		マスコットキャラクター「みほちゃん」の着ぐるみ完成。 文化祭での街頭募金や、いきいき映画上映会等で村民へのPRを行った。	
ボランティア育成	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。 また、ボランティア活動保険加入事務を扱う。 ボランティアセンター登録数：団体登録34団体 395名、個名登録 36名	社会福祉推進
	ボランティアセミナー	3月7日	老人福祉センター	「ボランティアを楽しく行うために」（講話・演習・講師アドバイス） 参加者 45名 講師：総務省人材活性化研究会 富永一夫 筑波学院大学社会力コーディネーター 武田直樹	
	団体事務局	通 年		村内のボランティア育成の一環として村ボランティア連絡協議会の事務局を担当。 総会／定例会／ふれあいの会／日帰り研修事業／社協事業協力事業等のサポートを行う。 (加盟団体数：10団体 加入者数：100名)	

期 別	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	合 計	前年度計	前年度比
閲覧数	13,122	11,629	11,221	12,566	48,538	55,168	△ 6,630
1日平均	145.8	129.2	124.7	139.6	133.0	151.1	△ 18.2

ホームページアドレス <http://www.mihoshakyo.jp/>

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																
小地域ネットワーク活動	地域見守り活動	年3回	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・ひとり暮らし高齢者の見守り活動を実施。 ◇活動実績	社会福祉推進																
	下校児童見守り			<table border="1"> <thead> <tr> <th>活動地区</th> <th>活動期間</th> <th>活動日数</th> <th>活動延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>4/7～4/18</td> <td>10</td> <td>824</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>9/1～9/10</td> <td>8</td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1/8～1/17</td> <td>6</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>24</td> <td>1,935</td> </tr> </tbody> </table>		活動地区	活動期間	活動日数	活動延べ人数	26	4/7～4/18	10	824	26	9/1～9/10	8	602	27	1/8～1/17	6	509
活動地区	活動期間	活動日数	活動延べ人数																		
26	4/7～4/18	10	824																		
26	9/1～9/10	8	602																		
27	1/8～1/17	6	509																		
合計		24	1,935																		
	ひとり暮らし高齢者見守り	通年	モデル地区	◇活動実績 モデル地区：天須賀津・山戸丁・土浦 <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動地区</th> <th>希望者数</th> <th>活動日数</th> <th>活動延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>8</td> <td>74</td> <td>114</td> </tr> </tbody> </table> ※布佐・茂呂・土屋・山王・大山東部において27年3月から順次実施。	活動地区	希望者数	活動日数	活動延べ人数	3	8	74	114									
活動地区	希望者数	活動日数	活動延べ人数																		
3	8	74	114																		
児童青少年育成	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）。 支給実績 1歳：20,000円×13名、2歳：20,000円×11名、3歳：10,000円×9名	社会福祉推進																
	小学校入学祝品贈呈	3月13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141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） 実績 100,000円×3校	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 実績 開館日数：22日 利用者数：209名 おもちゃ貸出数：162個	社会福祉推進																
	「サンタが美浦にやってくる」 クリスマスプレゼント贈呈	12月23日	村内全域	支援が必要な母子・父子・障害者世帯の幼児・児童・生徒26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。	共同募金																
	母子父子家庭入学祝金贈呈	2月	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） 実績 小学校10,000円×2名	社会福祉推進																
高齢者福祉	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、安否確認と健康増進を目標として月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。 利用実人員数 59名 延べ配達数 1,118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>292</td> <td>297</td> <td>238</td> <td>291</td> <td>1,118</td> <td>1,166</td> <td>△48</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	292	297	238	291	1,118	1,166	△48	
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比														
配食数	292	297	238	291	1,118	1,166	△48														

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																											
高齢者福祉	敬老会 (美浦村と共催)	9月12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):1,988名 出席者数:292名	共同募金																											
	健やか最高齢者祝	10月2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13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27日	老人福祉センター	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。 対象者:174名 出席者:74名	共同募金																											
	シルバーリハビリ体操 指導士会運営支援	通年	村内全域	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:153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:2,312名 活動指導士のべ数:461名	社会福祉推進																											
障害者福祉事業	自立支援センター ホープ 就労継続支援B型	通年 (H26年6月開設)	自立支援センターホープ	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 就労機会の提供を支援する。(就労継続支援B型事業)	自立支援センター																											
				利用実績 登録者計…25人 男…15人 女…10人(平均年齢:34歳) (単位:日/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>年間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開所日数</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>利用人数</td> <td>1,336</td> <td>1,428</td> <td>1,255</td> <td>1,328</td> <td>5,347</td> </tr> <tr> <td>1日平均</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>		期別	1/4	2/4	3/4	4/4	年間	開所日数	62	63	59	60	244	利用人数	1,336	1,428	1,255	1,328	5,347	1日平均	22	23	21	22	22			
				期別		1/4	2/4	3/4	4/4	年間																						
				開所日数		62	63	59	60	244																						
利用人数	1,336	1,428	1,255	1,328	5,347																											
1日平均	22	23	21	22	22																											
事業収入(経理区分間収入等除く) (単位:円)																																
<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></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> <td></td> <td>2,499,170</td> <td>2,597,190</td> <td>2,417,140</td> <td>2,442,920</td> <td></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>2,411,010</td> <td>2,103,410</td> <td>2,111,230</td> <td>2,207,650</td> <td>2,255,150</td> <td>2,544,740</td> <td>23,589,610</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		収入			2,499,170	2,597,190	2,417,140	2,442,920		月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	2,411,010	2,103,410	2,111,230	2,207,650	2,255,150	2,544,740	23,589,610
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																										
収入			2,499,170	2,597,190	2,417,140	2,442,920																										
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																									
収入	2,411,010	2,103,410	2,111,230	2,207,650	2,255,150	2,544,740	23,589,610																									
作業訓練	通年	自立支援センターホープ	作業内容 (工賃支給:毎月15日 年間実績 1,884,868円) ロウソク箱詰め作業 日本香堂 25名参加 台所用品組み立て作業 (株)ウェルコ 25名参加 カンター袋詰め・手帳カバー差し作業 (株)トガン 25名参加																													
お花見交流会	4月7日	布佐公民館	親の会会員との花見/交流食事会 21名参加																													
食事会	10月21日	自立支援センターホープ	村長/村福祉介護課職員/親の会会員との交流食事会 19名参加																													
お茶会	年8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 174名 (平均) 21名参加																													

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																								
障害者福祉事業	創作活動	年1回	老人福祉センター	フラワーアレンジメント 21名参加																									
	福祉車両助成	2月23日		公益財団法人 日本財団より福祉車両（ホンダステップワゴン8人乗り）助成を受け購入																									
世代間交流事業	三世代ふれあい輪投げ大会	6月7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：169名（高齢者95名 児童37名 保護者37名）	共同募金																								
	歳末餅つき交流会	12月25日	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。 参加者：80名（児童50名 高齢者30名）	共同募金																								
	保育所児と高齢者のふれあい運動会	中止	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、村ボランティア連絡協議会協力。 平成26年度：村農トレ耐震工事の為中止。	共同募金																								
	いきいき親子社会体験バスツアー	11月30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。31名参加。	共同募金																								
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26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14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「そして父になる」 来場者数 143名（1日2回上映）	社会福祉推進																								
心配ごと相談	一般相談	毎週	老人福祉センター	毎月第1・3月曜日(休日の場合は翌日) 午後1時～3時 相談員全6名 1回につき2名出席 予約不要 毎月1回午後1時30分～4時00分：弁護士1名（磯山法律事務所）予約制 ◇相談件数実績 (単位:人)	社会福祉推進																								
	法律相談	月1回	老人福祉センター																										
<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>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>法律相談</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>						期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	一般相談	3	3	4	7	17	法律相談	11	14	10	7	42	合計	14	17	14	14	59
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																								
一般相談	3	3	4	7	17																								
法律相談	11	14	10	7	42																								
合計	14	17	14	14	59																								

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																		
生活支援事業	日常生活自立支援	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4名雇用。利用者9名(H26年度新規5名)。</p> <p>◇相談及び訪問件数実績 (単位:件)</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>相談件数</td> <td>50</td> <td>41</td> <td>30</td> <td>38</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>訪問回数</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	相談件数	50	41	30	38	159	訪問回数	21	24	21	20	86	社会福祉推進
	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																	
	相談件数	50	41	30	38	159																	
訪問回数	21	24	21	20	86																		
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 8回</p>	社会福祉推進																			
福祉車両貸出	通年	村内全域	<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>26年度末時点での利用登録者は16名。</p> <p>○平成26年度利用実績 (単位: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>相談件数</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	相談件数	4	3	1	1	9	社会福祉推進							
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																		
相談件数	4	3	1	1	9																		
歳末たすけあい事業 地域クーポン券贈呈 「猫の手貸します」 シルバー人材センター利用券贈呈 歳末地域福祉活動助成	12月下旬 12月1日 ~1月31日 11月1日 ~1月31日	村内全域 村内全域 村内全域	<p>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(5,000円分)を133世帯に進呈した。</p> <p>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90世帯に進呈した。</p> <p>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41,000円を助成した。</p>	共同募金																			
災害見舞金	通年	村内全域	<p>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</p> <p>実績 被災世帯御見舞として3名に計110,000円を支給</p>	善意銀行																			
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在宅ケアチーム数 2チーム(区分：精神障害1名)</p> <p>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>※介護保険法改正に伴う村地域包括ケアシステム構築への移行により26年度で終了。</p>	社会福祉推進																			

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	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>相談件数26件 新規貸付2件（福祉資金1件、緊急小口資金1件） ※年度末貸付台帳登載件数 ・福祉・教育・緊急小口資金22件 ・総合支援資金9件 ・離職者支援資金1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>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>20,000</td> <td>30,000</td> <td>10,000</td> <td>40,000</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>貸付人数</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>償還金額</td> <td>20,000</td> <td>14,000</td> <td>13,000</td> <td>20,000</td> <td>67,000</td> </tr> <tr> <td>償還延人数</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	貸付金額	20,000	30,000	10,000	40,000	100,000	貸付人数	2	3	1	4	10	償還金額	20,000	14,000	13,000	20,000	67,000	償還延人数	2	2	2	2	8	小口資金貸付																												
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																																																										
貸付金額	20,000	30,000	10,000	40,000	100,000																																																										
貸付人数	2	3	1	4	10																																																										
償還金額	20,000	14,000	13,000	20,000	67,000																																																										
償還延人数	2	2	2	2	8																																																										
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	<p>村内福祉団体の事務協力または助成を行っている。</p> <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>140,000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	140,000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	140,000円	なし																																																													
美浦村遺族会	なし	あり																																																													
介護保険事業	居宅介護支援 (ケアプラン作成)	通年 月～金 (祝祭日等除く)	村内全域	<p>介護保険の要介護等認定を受けた者に対し、自宅で介護保険サービスを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(ケアマネジャー)」が行う。</p> <p>◇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>55</td> <td>54</td> <td>59</td> <td>56</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>63</td> <td>63</td> <td>61</td> <td>59</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>701</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇事業収入 (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>589,460</td> <td>580,460</td> <td>621,220</td> <td>592,110</td> <td>623,450</td> <td>639,400</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>669,450</td> <td>663,450</td> <td>682,150</td> <td>599,670</td> <td>602,520</td> <td>594,700</td> <td>7,458,040</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	55	54	59	56	59	60	63	63	61	59	55	57	701	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	589,460	580,460	621,220	592,110	623,450	639,400	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	669,450	663,450	682,150	599,670	602,520	594,700	7,458,040	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	55	54	59	56	59	60	63	63	61	59	55	57	701																																																		
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																									
収入	589,460	580,460	621,220	592,110	623,450	639,400																																																									
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																								
収入	669,450	663,450	682,150	599,670	602,520	594,700	7,458,040																																																								

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																																																																																																																																																																								
介護保険事業	通所介護 (デイサービス)	通年 月～金 (祝祭日 等除く)	デイサービスセンター	<p>「通所介護事業」(介護保険事業) 要支援1～2、要介護1～5の認定を受けた方をデイサービスセンターまで送迎し、個別計画に基づき、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／機能訓練等の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。</p> <p>「介護予防事業一日型・半日型」(村受託事業) ◇一日型 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 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」(村受託事業)※平成26年度該当者なし 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。</p> <p>「日中一時支援事業(地域生活支援事業)」(村受託事業) デイサービスセンターにおいて障害者等が日中に活動できる場を提供することで、家族の介護の軽減や就労支援を図ることを目的とする。</p> <p>◇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>68</td> <td>66</td> <td>68</td> <td>67</td> <td>64</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>66</td> <td>60</td> <td>64</td> <td>67</td> <td>65</td> <td>793</td> </tr> <tr> <td>予防事業</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>生きがい</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>日中一時</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</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>1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>86</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>81</td> <td>78</td> <td>81</td> <td>84</td> <td>79</td> <td>72</td> <td>77</td> <td>79</td> <td>76</td> <td>963</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇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>540</td> <td>551</td> <td>563</td> <td>579</td> <td>530</td> <td>548</td> <td>610</td> <td>491</td> <td>488</td> <td>456</td> <td>479</td> <td>562</td> <td>6,397</td> </tr> <tr> <td>予防事業</td> <td>96</td> <td>80</td> <td>57</td> <td>79</td> <td>64</td> <td>82</td> <td>90</td> <td>73</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>63</td> <td>884</td> </tr> <tr> <td>生きがい</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>日中一時</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>23</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>655</td> <td>649</td> <td>639</td> <td>681</td> <td>605</td> <td>635</td> <td>709</td> <td>572</td> <td>561</td> <td>531</td> <td>554</td> <td>632</td> <td>7,423</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	68	66	68	67	64	68	70	66	60	64	67	65	793	予防事業	16	16	16	12	12	12	13	12	11	12	11	10	153	生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日中一時	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17	合計	86	84	86	81	78	81	84	79	72	77	79	76	963	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	540	551	563	579	530	548	610	491	488	456	479	562	6,397	予防事業	96	80	57	79	64	82	90	73	66	67	67	63	884	生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日中一時	19	18	19	23	11	5	9	8	7	8	8	7	142	合計	655	649	639	681	605	635	709	572	561	531	554	632	7,423	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	68	66	68	67	64	68	70	66	60	64	67	65	793																																																																																																																																																																
予防事業	16	16	16	12	12	12	13	12	11	12	11	10	153																																																																																																																																																																
生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																
日中一時	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17																																																																																																																																																																
合計	86	84	86	81	78	81	84	79	72	77	79	76	963																																																																																																																																																																
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	540	551	563	579	530	548	610	491	488	456	479	562	6,397																																																																																																																																																																
予防事業	96	80	57	79	64	82	90	73	66	67	67	63	884																																																																																																																																																																
生きがい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																
日中一時	19	18	19	23	11	5	9	8	7	8	8	7	142																																																																																																																																																																
合計	655	649	639	681	605	635	709	572	561	531	554	632	7,423																																																																																																																																																																

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																																																																																																																																																																												
介護保険事業	通所介護 (デイサービス)	通年 月～金 (祝祭日等除く)	デイサービスセンター	<p>◇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></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>5,276,775</td> <td>5,315,001</td> <td>6,350,151</td> <td>5,468,750</td> <td>5,018,490</td> <td>5,773,302</td> <td></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>5,658,955</td> <td>4,624,720</td> <td>5,317,605</td> <td>4,313,015</td> <td>4,564,644</td> <td>5,731,492</td> <td>63,412,900</td> </tr> </tbody> </table>	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		収入	5,276,775	5,315,001	6,350,151	5,468,750	5,018,490	5,773,302		月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	5,658,955	4,624,720	5,317,605	4,313,015	4,564,644	5,731,492	63,412,900																																																																																																																																													
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																										
収入	5,276,775	5,315,001	6,350,151	5,468,750	5,018,490	5,773,302																																																																																																																																																																											
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																										
収入	5,658,955	4,624,720	5,317,605	4,313,015	4,564,644	5,731,492	63,412,900																																																																																																																																																																										
	訪問介護 (ホームヘルプサービス)	通年 月～金 (祝祭日等除く)	村内各地	<p>「訪問介護事業」(介護保険事業) 要支援1～2、要介護1～5の認定を受けた方へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事介助・入浴介助・排泄介助等の身体介護や、炊事洗濯、掃除などの生活援助を行うことで自立した日常生活が送れるよう援助を行う。</p> <p>「軽度生活援助事業」(村受託事業) 介護保険の要介護等認定を受けていない、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で、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することを目的とする。</p> <p>「居宅介護事業」(障害者総合支援事業) 介護の必要な障害のある方へ、「訪問介護事業」と同等のサービスを提供することで、自立支援に取り組む。</p> <p>◇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>20</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>21</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>軽度生活援助</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>居宅介護</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>28</td> <td>289</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇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>132</td> <td>111</td> <td>115</td> <td>143</td> <td>148</td> <td>145</td> <td>154</td> <td>117</td> <td>120</td> <td>125</td> <td>133</td> <td>166</td> <td>1,609</td> </tr> <tr> <td>軽度生活援助</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>居宅介護</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>23</td> <td>26</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>29</td> <td>31</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>162</td> <td>138</td> <td>145</td> <td>174</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>182</td> <td>146</td> <td>148</td> <td>158</td> <td>166</td> <td>202</td> <td>1,971</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇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></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>466,792</td> <td>418,426</td> <td>452,280</td> <td>478,643</td> <td>527,187</td> <td>566,955</td> <td></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>516,005</td> <td>455,100</td> <td>460,855</td> <td>473,010</td> <td>493,230</td> <td>669,650</td> <td>5,978,133</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	20	17	17	17	20	20	18	17	15	17	18	21	217	軽度生活援助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	居宅介護	5	5	4	5	3	4	5	6	5	7	5	6	60	合計	26	23	22	23	24	25	24	24	21	25	24	28	289	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	132	111	115	143	148	145	154	117	120	125	133	166	1,609	軽度生活援助	4	3	5	3	4	4	3	2	4	3	4	5	44	居宅介護	26	24	25	28	23	26	25	27	24	30	29	31	318	合計	162	138	145	174	175	175	182	146	148	158	166	202	1,971	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		収入	466,792	418,426	452,280	478,643	527,187	566,955		月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	516,005	455,100	460,855	473,010	493,230	669,650	5,978,133	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	20	17	17	17	20	20	18	17	15	17	18	21	217																																																																																																																																																																				
軽度生活援助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																																																																																																																																																																				
居宅介護	5	5	4	5	3	4	5	6	5	7	5	6	60																																																																																																																																																																				
合計	26	23	22	23	24	25	24	24	21	25	24	28	289																																																																																																																																																																				
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	132	111	115	143	148	145	154	117	120	125	133	166	1,609																																																																																																																																																																				
軽度生活援助	4	3	5	3	4	4	3	2	4	3	4	5	44																																																																																																																																																																				
居宅介護	26	24	25	28	23	26	25	27	24	30	29	31	318																																																																																																																																																																				
合計	162	138	145	174	175	175	182	146	148	158	166	202	1,971																																																																																																																																																																				
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																											
収入	466,792	418,426	452,280	478,643	527,187	566,955																																																																																																																																																																											
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																										
収入	516,005	455,100	460,855	473,010	493,230	669,650	5,978,133																																																																																																																																																																										

議案第 2 号

平成 26 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 26年 4月 1日 (至)平成 27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	3,299,000	3,213,000	86,000	
	寄附金収入	384,000	958,268	-574,268	
	経常経費補助金収入	40,851,000	40,538,908	312,092	
	助成金収入	75,000	91,900	-16,900	
	受託金収入	7,594,000	7,003,909	590,091	
	事業収入	2,114,000	2,049,658	64,342	
	貸付事業等収入	151,000	67,000	84,000	
	共同募金配分金収入	4,088,000	3,613,798	474,202	
	居宅介護料収入	54,484,000	58,763,080	-4,279,080	
	居宅介護支援介護料収入	7,284,000	7,458,040	-174,040	
	利用者等利用料収入	5,053,000	5,225,219	-172,219	
	その他の事業収入	4,046,000	3,192,514	853,486	
	自立支援費等収入	19,520,000	25,799,830	-6,279,830	
	事業外収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	44,000	137,133	-93,133	
	受取利息配当金収入	19,000	21,311	-2,311	
	経理区分間繰入金収入	11,974,000	11,443,609	530,391	
	経常収入計 (1)	160,986,000	169,577,177	-8,591,177	
	支出				
人件費支出	109,309,000	109,566,415	-257,415		
事務費支出	7,734,000	7,385,862	348,138		
事業費支出	19,744,000	17,984,912	1,759,088		
貸付事業等支出	152,000	100,000	52,000		
共同募金配分金事業費	4,351,000	3,800,584	550,416		
助成金支出	627,000	574,000	53,000		
負担金支出	3,000	0	3,000		
借入金利息支出	3,000	0	3,000		
経理区分間繰入金支出	11,974,000	11,443,609	530,391		
経常支出計 (2)	153,897,000	150,855,382	3,041,618		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,089,000	18,721,795	-11,632,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	-1,260,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,260,000	-1,260,000	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	2,885,000	5,543,254	-2,658,254	
施設整備等支出計 (5)	2,885,000	5,543,254	-2,658,254		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,885,000	-4,283,254	1,398,254		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,385,000	3,288,600	96,400	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	財務収入計 (7)	3,386,000	3,288,600	97,400	
	支出				
	積立預金積立支出	122,000	679,018	-557,018	
その他の支出	5,446,000	5,309,160	136,840		
財務支出計 (8)	5,568,000	5,988,178	-420,178		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,182,000	-2,699,578	517,578		
予備費 (10)	1,808,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214,000	11,738,963	-11,524,963		
前期末支払資金残高 (12)	47,020,000	53,776,909	-6,756,909		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,234,000	65,515,872	-18,281,872		

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	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	40,819,000	4,750,000	120,000	273,000	77,000	5,447,000	51,486,000	4,352,000	153,000	25,846,000	59,328,000	6,781,000	13,040,000	79,149,000	160,986,000
		決算額	40,750,448	4,437,600	673,306	290,360	105,600	5,309,160	51,566,474	3,704,798	67,069	31,803,569	63,421,872	6,027,401	12,985,994	82,435,267	169,577,177
		差異	68,552	312,400	△ 553,306	△ 17,360	△ 28,600	137,840	△ 80,474	647,202	85,931	△ 5,957,569	△ 4,093,872	753,599	54,006	△ 3,286,267	△ 8,591,177
		執行率	99.8%	93.4%	561.1%	106.4%	137.1%	97.5%	100.2%	85.1%	43.8%	123.1%	106.9%	88.9%	99.6%	104.2%	105.3%
	支出	予算額	40,803,000	4,750,000	501,000	273,000	77,000	2,000	46,406,000	4,352,000	153,000	24,102,000	59,075,000	6,769,000	13,040,000	78,884,000	153,897,000
		決算額	40,750,448	3,480,193	563,760	299,772	47,400	0	45,141,573	3,800,584	100,000	23,383,019	59,417,895	6,026,362	12,985,949	78,430,206	150,855,382
		差異	52,552	1,269,807	△ 62,760	△ 26,772	29,600	2,000	1,264,427	551,416	53,000	718,981	△ 342,895	742,638	54,051	453,794	3,041,618
		執行率	99.9%	73.3%	112.5%	109.8%	61.6%	0.0%	97.3%	87.3%	65.4%	97.0%	100.6%	89.0%	99.6%	99.4%	98.0%
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
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
		差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,260,000	0	0	0	0	△ 1,260,000
		執行率															
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,000	2,000	0	2,885,000	2,885,000
		決算額	0	563,760	0	0	0	0	563,760	0	0	2,254,654	2,724,840	0	0	2,724,840	5,543,254
		差異	0	△ 563,760	0	0	0	0	△ 563,760	0	0	△ 2,254,654	158,160	2,000	0	160,160	△ 2,658,254
		執行率											94.5%	0.0%		94.4%	192.1%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	501,000	0	0	1,000	502,000	0	0	0	2,882,000	1,000	1,000	2,884,000	3,386,000
		決算額	0	0	563,760	0	0	0	563,760	0	0	0	2,724,840	0	0	2,724,840	3,288,600
		差異	0	0	△ 62,760	0	0	1,000	△ 61,760	0	0	0	157,160	1,000	1,000	159,160	97,400
		執行率			112.5%			0.0%	112.3%				94.5%	0.0%	0.0%	94.5%	97.1%
	支出	予算額	0	0	120,000	0	0	5,446,000	5,566,000	0	0	0	1,000	1,000	0	2,000	5,568,000
		決算額	0	0	673,306	0	0	5,309,160	5,982,466	0	0	0	4,628	1,039	45	5,712	5,988,178
		差異	0	0	△ 553,306	0	0	136,840	△ 416,466	0	0	0	△ 3,628	△ 39	△ 45	△ 3,712	△ 420,178
		執行率			561.1%			97.5%	107.5%				462.8%	103.9%		285.6%	107.5%
当期末収支差額		0	393,647	0	△ 9,412	58,200	0	442,435	△ 95,786	△ 32,931	7,425,896	3,999,349	0	0	3,999,349	11,738,963	
前期末資金残高		4,606,328	4,132,723	0	4,338,032	161,624	16	13,238,723	705,086	287,087	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	53,776,909	
当期末資金残高		4,606,328	4,526,370	0	4,328,620	219,824	16	13,681,158	609,300	254,156	7,658,892	32,175,802	8,154,878	2,981,686	43,312,366	65,515,872	

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	3,299,000	3,299,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	2,092,000	2,092,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	1,207,000	1,207,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	384,000	380,000	0	0	1,000	3,000		
	寄附金収入	384,000	380,000	0	0	1,000	3,000		
	経常経費補助金収入	40,851,000	40,851,000	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	40,851,000	40,851,000	0	0	0	0		
	助成金収入	75,000	75,000	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	75,000	75,000	0	0	0	0		
	受託金収入	7,594,000	655,000	0	0	6,939,000	0		
	市区町村受託金収入	6,969,000	30,000	0	0	6,939,000	0		
	都道府県社協受託金収入	625,000	625,000	0	0	0	0		
	事業収入	2,114,000	220,000	0	0	1,894,000	0		
	参加費収入	121,000	121,000	0	0	0	0		
	利用料収入	99,000	99,000	0	0	0	0		
	授産事業収入	1,894,000	0	0	0	1,894,000	0		
	貸付事業等収入	151,000	0	0	151,000	0	0		
	貸付事業償還金収入	151,000	0	0	151,000	0	0		
	共同募金配分金収入	4,088,000	0	4,088,000	0	0	0		
	一般募金配分金収入	1,979,000	0	1,979,000	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,109,000	0	2,109,000	0	0	0		
	居宅介護料収入	54,484,000	0	0	0	0	54,484,000		
	(介護報酬収入)	49,200,000	0	0	0	0	49,200,000		
	介護報酬収入(居宅)	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000		
	介護予防報酬収入	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000		
	(利用者負担金収入)	5,284,000	0	0	0	0	5,284,000		
	介護負担金収入	3,934,000	0	0	0	0	3,934,000		
	介護予防負担金収入	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,284,000	0	0	0	0	7,284,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000		
介護予防支援介護料収入	324,000	0	0	0	0	324,000			
利用者等利用料収入	5,053,000	0	0	0	0	5,053,000			
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	612,000	0	0	0	0	612,000			
その他の事業収入	4,046,000	0	0	0	0	4,046,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	3,949,000	0	0	0	0	3,949,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	19,520,000	0	0	0	17,010,000	2,510,000		
	介護給付費収入	2,484,000	0	0	0	0	2,484,000		
	特定入所障害児食費等給付費収入	17,010,000	0	0	0	17,010,000	0		
	利用者負担金収入(自立支援)	26,000	0	0	0	0	26,000		
	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	44,000	39,000	1,000	0	1,000	3,000		
	雑収入	44,000	39,000	1,000	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	11,974,000	5,952,000	263,000	2,000	0	5,757,000		
	経理区分間繰入金収入	11,974,000	5,952,000	263,000	2,000	0	5,757,000		
	経常収入計(1)	160,986,000	51,486,000	4,352,000	153,000	25,846,000	79,149,000		
経常活動による支出	人件費支出	109,309,000	34,801,000	0	0	17,286,000	57,222,000		
	職員俸給	49,607,000	18,590,000	0	0	7,885,000	23,132,000		
	職員諸手当	21,214,000	8,192,000	0	0	3,341,000	9,681,000		
	非常勤職員給与	25,142,000	3,337,000	0	0	3,705,000	18,100,000		
	退職金	1,000	1,000	0	0	0	0		
	法定福利費	13,345,000	4,681,000	0	0	2,355,000	6,309,000		
	事務費支出	7,734,000	4,121,000	0	0	1,695,000	1,918,000		
	福利厚生費	477,000	284,000	0	0	26,000	167,000		
	旅費交通費	132,000	116,000	0	0	0	16,000		
	研修費	308,000	193,000	0	0	15,000	100,000		
	消耗品費	281,000	217,000	0	0	4,000	60,000		
	器具什器費	170,000	19,000	0	0	0	151,000		
	印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000		
	水道光熱費	564,000	564,000	0	0	0	0		
	燃料費	117,000	117,000	0	0	0	0		
	修繕費	355,000	355,000	0	0	0	0		
	通信運搬費	723,000	289,000	0	0	0	434,000		
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	828,000	130,000	0	0	697,000	1,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	手数料	1,110,000	948,000	0	0	10,000	152,000		
		損害保険料	366,000	366,000	0	0	0	0		
		賃借料	1,355,000	54,000	0	0	749,000	552,000		
		租税公課	156,000	51,000	0	0	0	105,000		
		渉外費	13,000	10,000	0	0	0	3,000		
		諸会費	84,000	80,000	0	0	1,000	3,000		
		使用料	631,000	271,000	0	0	193,000	167,000		
		雑費	10,000	7,000	0	0	0	3,000		
		事業費支出	19,744,000	4,053,000	0	0	4,253,000	11,438,000		
		諸謝金	2,297,000	677,000	0	0	0	1,620,000		
		旅費交通費	149,000	148,000	0	0	1,000	0		
		消耗品費	1,124,000	458,000	0	0	68,000	598,000		
		器具什器費	833,000	832,000	0	0	1,000	0		
		水道光熱費	4,668,000	0	0	0	1,058,000	3,610,000		
		車輛費	562,000	0	0	0	0	562,000		
		燃料費	1,705,000	89,000	0	0	428,000	1,188,000		
		修繕費	657,000	6,000	0	0	300,000	351,000		
		通信運搬費	408,000	105,000	0	0	303,000	0		
		会議費	140,000	140,000	0	0	0	0		
		広報費	69,000	69,000	0	0	0	0		
		業務委託費	262,000	262,000	0	0	0	0		
		保守料	161,000	0	0	0	0	161,000		
		手数料	28,000	28,000	0	0	0	0		
		損害保険料	1,427,000	246,000	0	0	197,000	984,000		
		賃借料	31,000	31,000	0	0	0	0		
		租税公課	1,000	0	0	0	1,000	0		
		給食費	1,983,000	0	0	0	0	1,983,000		
		保健衛生費	84,000	0	0	0	1,000	83,000		
		被服費	1,000	0	0	0	0	1,000		
		教養娯楽費	263,000	0	0	0	0	263,000		
日用品費	1,000	0	0	0	0	1,000				
授産事業支出	1,894,000	0	0	0	1,894,000	0				
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000				
教育指導費	1,000	0	0	0	1,000	0				
葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000				

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	社会福祉推進事業費	692,000	692,000	0	0	0	0	
	出	見舞・祝い金支出	270,000	270,000	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	152,000	0	0	152,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	152,000	0	0	152,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	4,351,000	0	4,351,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,242,000	0	2,242,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,109,000	0	2,109,000	0	0	0	
		助成金支出	627,000	627,000	0	0	0	0	
		助成金支出	627,000	627,000	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	11,974,000	2,801,000	1,000	1,000	868,000	8,303,000	
	経理区分間繰入金支出	11,974,000	2,801,000	1,000	1,000	868,000	8,303,000		
	経常支出計 (2)	153,897,000	46,406,000	4,352,000	153,000	24,102,000	78,884,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,089,000	5,080,000	0	0	1,744,000	265,000		
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	2,885,000	0	0	0	0	2,885,000	
	出	車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
		器具及び備品取得支出	2,883,000	0	0	0	0	2,883,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,885,000	0	0	0	0	2,885,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,885,000	0	0	0	0	-2,885,000		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,385,000	501,000	0	0	0	2,884,000	
	入		2,884,000	0	0	0	0	2,884,000	
		やまゆり基金取崩収入	501,000	501,000	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)	3,386,000	502,000	0	0	0	2,884,000	
	支	積立預金積立支出	122,000	120,000	0	0	0	2,000	
出	やまゆり基金積立預金支出	120,000	120,000	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 26年 4月 1日 (至)平成 27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	5,446,000	5,446,000	0	0	0	0		
	退職共済預け金支出	5,446,000	5,446,000	0	0	0	0		
	財務支出計 (8)	5,568,000	5,566,000	0	0	0	2,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,182,000	-5,064,000	0	0	0	2,882,000		
	予備費 (10)	1,808,000	3,000	0	0	1,744,000	61,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214,000	13,000	0	0	0	201,000		

	前期末支払資金残高 (12)	47,020,000	12,315,000	563,000	310,000	232,000	33,600,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,234,000	12,328,000	563,000	310,000	232,000	33,801,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	3,213,000	3,213,000	0	0	0	0		
		一般会費収入	1,996,000	1,996,000	0	0	0	0		
		特別会費収入	1,217,000	1,217,000	0	0	0	0		
		寄附金収入	958,268	958,268	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	958,268	958,268	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	40,538,908	40,538,908	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入(経常経費)	40,538,908	40,538,908	0	0	0	0	0	
		助成金収入	91,900	91,900	0	0	0	0	0	
		都道府県社協助成金収入	91,900	91,900	0	0	0	0	0	
		受託金収入	7,003,909	675,600	0	0	6,328,309	0	0	
		市区町村受託金収入	6,328,309	0	0	0	6,328,309	0	0	
		都道府県社協受託金収入	675,600	675,600	0	0	0	0	0	
		事業収入	2,049,658	164,790	0	0	1,884,868	0	0	
		参加費収入	39,000	39,000	0	0	0	0	0	
		利用料収入	125,790	125,790	0	0	0	0	0	
		授産事業収入	1,884,868	0	0	0	1,884,868	0	0	
		貸付事業等収入	67,000	0	0	67,000	0	0	0	
		貸付事業償還金収入	67,000	0	0	67,000	0	0	0	
		共同募金配分金収入	3,613,798	0	3,613,798	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	1,979,183	0	1,979,183	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,634,615	0	1,634,615	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	58,763,080	0	0	0	0	58,763,080	0	
		(介護報酬収入)	53,012,279	0	0	0	0	53,012,279	0	
		介護報酬収入(居宅)	39,666,023	0	0	0	0	39,666,023	0	
		介護予防報酬収入	13,346,256	0	0	0	0	13,346,256	0	
		(利用者負担金収入)	5,750,801	0	0	0	0	5,750,801	0	
		介護負担金収入	4,430,258	0	0	0	0	4,430,258	0	
		介護予防負担金収入	1,320,543	0	0	0	0	1,320,543	0	
		居宅介護支援介護料収入	7,458,040	0	0	0	0	7,458,040	0	
		居宅介護支援介護料収入	7,037,580	0	0	0	0	7,037,580	0	
		介護予防支援介護料収入	420,460	0	0	0	0	420,460	0	
		利用者等利用料収入	5,225,219	0	0	0	0	5,225,219	0	
居宅介護サービス利用料収入	4,809,789	0	0	0	0	4,809,789	0			
その他の利用料収入	415,430	0	0	0	0	415,430	0			
その他の事業収入	3,192,514	0	0	0	0	3,192,514	0			

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
経常活動による収支	収入								
		受託収入	3,095,314	0	0	0	0	3,095,314	
		その他の事業収入	97,200	0	0	0	0	97,200	
		自立支援費等収入	25,799,830	0	0	0	23,589,610	2,210,220	
		介護給付費収入	2,131,023	0	0	0	0	2,131,023	
		特定入所障害児食費等給付費収入	23,589,610	0	0	0	23,589,610	0	
		利用者負担金収入(自立支援)	79,197	0	0	0	0	79,197	
		雑収入	137,133	41,813	91,000	0	0	4,320	
		雑収入	137,133	41,813	91,000	0	0	4,320	
		受取利息配当金収入	21,311	9,275	0	69	782	11,185	
		受取利息配当金収入	18,505	6,469	0	69	782	11,185	
		積立預金受取利息配当金収入	2,806	2,806	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	11,443,609	5,872,920	0	0	0	5,570,689	
		経理区分間繰入金収入	11,443,609	5,872,920	0	0	0	5,570,689	
		経常収入計(1)	169,577,177	51,566,474	3,704,798	67,069	31,803,569	82,435,267	
	支出								
		人件費支出	109,566,415	34,960,074	0	0	17,112,675	57,493,666	
		職員俸給	49,522,500	18,535,100	0	0	7,889,200	23,098,200	
		職員諸手当	22,038,605	8,359,131	0	0	3,380,887	10,298,587	
	非常勤職員給与	24,821,464	3,430,212	0	0	3,559,500	17,831,752		
	法定福利費	13,183,846	4,635,631	0	0	2,283,088	6,265,127		
	事務費支出	7,385,862	4,104,639	0	0	1,404,943	1,876,280		
	福利厚生費	349,070	268,461	0	0	17,582	63,027		
	旅費交通費	152,808	152,808	0	0	0	0		
	研修費	205,549	148,189	0	0	0	57,360		
	消耗品費	411,680	352,441	0	0	19,453	39,786		
	器具什器費	170,395	15,940	0	0	4,053	150,402		
	水道光熱費	552,191	552,191	0	0	0	0		
	燃料費	60,640	60,640	0	0	0	0		
	修繕費	174,792	174,792	0	0	0	0		
	通信運搬費	969,981	360,672	0	0	250,457	358,852		
	会議費	44,582	44,582	0	0	0	0		
	業務委託費	707,649	129,600	0	0	578,049	0		
	手数料	1,087,999	947,690	0	0	10,629	129,680		
	損害保険料	242,793	242,793	0	0	0	0		
	賃借料	1,259,378	56,613	0	0	462,821	739,944		
	租税公課	123,100	32,500	0	0	600	90,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	渉外費	10,000	10,000	0	0	0	0	
		諸会費	81,580	81,580	0	0	0	0	
		使用料	568,171	274,685	0	0	51,101	242,385	
		雑費	213,504	198,462	0	0	10,198	4,844	
		事業費支出	17,984,912	2,946,260	0	0	4,013,761	11,024,891	
		諸謝金	2,286,359	665,750	0	0	0	1,620,609	
		旅費交通費	55,840	55,840	0	0	0	0	
		消耗品費	790,778	251,398	0	0	57,342	482,038	
		器具什器費	374,047	374,047	0	0	0	0	
		水道光熱費	5,379,179	0	0	0	1,386,478	3,992,701	
		車輛費	458,703	0	0	0	0	458,703	
		燃料費	1,574,665	63,675	0	0	413,213	1,097,777	
		修繕費	452,391	120,675	0	0	128,774	202,942	
		通信運搬費	18,193	18,193	0	0	0	0	
		会議費	12,370	12,370	0	0	0	0	
		広報費	117,677	110,861	0	0	6,816	0	
		業務委託費	247,400	247,400	0	0	0	0	
		保守料	122,148	0	0	0	0	122,148	
		手数料	21,334	21,334	0	0	0	0	
		損害保険料	1,207,650	204,310	0	0	135,820	867,520	
		賃借料	19,332	19,332	0	0	0	0	
		租税公課	450	0	0	0	450	0	
		給食費	1,842,008	0	0	0	0	1,842,008	
		保健衛生費	69,438	0	0	0	0	69,438	
		教養娯楽費	269,007	0	0	0	0	269,007	
		授産事業支出	1,884,868	0	0	0	1,884,868	0	
		社会福祉推進事業費	630,000	630,000	0	0	0	0	
		見舞・祝い金支出	130,000	130,000	0	0	0	0	
		雑費	21,075	21,075	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	100,000	0	0	100,000	0	0	
	貸付事業貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	0		
	共同募金配分金事業費	3,800,584	0	3,800,584	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	2,165,969	0	2,165,969	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,634,615	0	1,634,615	0	0	0		
	助成金支出	574,000	574,000	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
支 出	助成金支出	574,000	574,000	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	11,443,609	2,556,600	0	0	851,640	8,035,369		
	経理区分間繰入金支出	11,443,609	2,556,600	0	0	851,640	8,035,369		
	経常支出計 (2)	150,855,382	45,141,573	3,800,584	100,000	23,383,019	78,430,206		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,721,795	6,424,901	-95,786	-32,931	8,420,550	4,005,061		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	設備整備補助金収入 (都道府県)	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	その他の固定資産取得支出	5,543,254	563,760	0	0	2,254,654	2,724,840		
支 出	車輛運搬具取得支出	1,710,554	0	0	0	1,710,554	0		
	器具及び備品取得支出	3,832,700	563,760	0	0	544,100	2,724,840		
	施設整備等支出計 (5)	5,543,254	563,760	0	0	2,254,654	2,724,840		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,283,254	-563,760	0	0	-994,654	-2,724,840		
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	3,288,600	563,760	0	0	0	2,724,840		
	やまゆり基金取崩収入	563,760	563,760	0	0	0	0		
		2,724,840	0	0	0	0	2,724,840		
	財務収入計 (7)	3,288,600	563,760	0	0	0	2,724,840		
支 出	積立預金積立支出	679,018	673,306	0	0	0	5,712		
	やまゆり基金積立預金支出	673,306	673,306	0	0	0	0		
	介護事業積立預金積立支出	5,712	0	0	0	0	5,712		
	その他の支出	5,309,160	5,309,160	0	0	0	0		
	退職共済預け金支出	5,309,160	5,309,160	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	5,988,178	5,982,466	0	0	0	5,712			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,699,578	-5,418,706	0	0	0	2,719,128		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,738,963	442,435	-95,786	-32,931	7,425,896	3,999,349		
前期末支払資金残高 (11)		53,776,909	13,238,723	705,086	287,087	232,996	39,313,017		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		65,515,872	13,681,158	609,300	254,156	7,658,892	43,312,366		

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	3,213,000	3,298,300	-85,300	
	寄附金収入	958,268	940,241	18,027	
	経常経費補助金収入	40,538,908	39,624,073	914,835	
	助成金収入	91,900	85,400	6,500	
	受託金収入	7,003,909	18,243,527	-11,239,618	
	事業収入	2,049,658	1,962,333	87,325	
	共同募金配分金収入	3,613,798	3,652,032	-38,234	
	居宅介護料収入	58,763,080	52,484,782	6,278,298	
	居宅介護支援介護料収入	7,458,040	6,937,056	520,984	
	利用者等利用料収入	5,225,219	4,674,798	550,421	
	その他の事業収入	3,192,514	4,232,923	-1,040,409	
	自立支援費等収入	25,799,830	2,385,880	23,413,950	
	雑収入	137,133	45,483	91,650	
	基金取崩額	563,760	0	563,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	422,527	284,333	138,194		
事業活動収入計 (1)	159,031,544	138,851,161	20,180,383		
支出	人件費支出	109,566,415	104,680,294	4,886,121	
	事務費支出	7,385,862	5,624,948	1,760,914	
	事業費支出	17,984,912	18,170,154	-185,242	
	共同募金配分金事業費	3,800,584	3,510,502	290,082	
	助成金支出	574,000	734,000	-160,000	
	負担金支出	0	10,000	-10,000	
	基金組入額	673,306	671,651	1,655	
	減価償却費	1,926,940	1,635,789	291,151	
	引当金繰入	6,671,390	5,990,610	680,780	
	事業活動支出計 (2)	148,583,409	141,027,948	7,555,461	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,448,135	-2,176,787	12,624,922	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	21,311	27,442	-6,131	
	経理区分間繰入金収入	11,443,609	11,464,518	-20,909	
	その他の事業活動外収入	0	4,000	-4,000	
	事業活動外収入計 (4)	11,464,920	11,495,960	-31,040	
支出	経理区分間繰入金支出	11,443,609	11,464,518	-20,909	
	事業活動外支出計 (5)	11,443,609	11,464,518	-20,909	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	21,311	31,442	-10,131		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,469,446	-2,145,345	12,614,791		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	450,000	810,000	
	施設整備等寄附金収入	0	728,828	-728,828	
	特別収入計 (8)	1,260,000	1,178,828	81,172	
	支出	その他の固定資産売却損・処分損	9	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	450,000	810,000	
特別支出計 (9)		1,260,009	450,000	810,009	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-9	728,828	-728,837		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,469,437	-1,416,517	11,885,954		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	57,828,018	57,502,072	325,946	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	68,297,455	56,085,555	12,211,900	
	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)	2,724,840	1,755,784	969,056	
	その他の積立金積立額 (17)	5,712	13,321	-7,609	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,016,583	57,828,018	13,188,565		

事業活動収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
事業活動収支の部	会費収入	3,213,000	3,213,000	0	0	0	0		
	一般会費収入	1,996,000	1,996,000	0	0	0	0		
	特別会費収入	1,217,000	1,217,000	0	0	0	0		
	寄附金収入	958,268	958,268	0	0	0	0		
	寄附金収入	958,268	958,268	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	40,538,908	40,538,908	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	40,538,908	40,538,908	0	0	0	0		
	助成金収入	91,900	91,900	0	0	0	0		
	都道府県社協助成金収入	91,900	91,900	0	0	0	0		
	受託金収入	7,003,909	675,600	0	0	6,328,309	0		
	市区町村受託金収入	6,328,309	0	0	0	6,328,309	0		
	都道府県社協受託金収入	675,600	675,600	0	0	0	0		
	事業収入	2,049,658	164,790	0	0	1,884,868	0		
	参加費収入	39,000	39,000	0	0	0	0		
	利用料収入	125,790	125,790	0	0	0	0		
	授産事業収入	1,884,868	0	0	0	1,884,868	0		
	共同募金配分金収入	3,613,798	0	3,613,798	0	0	0		
	一般募金配分金収入	1,979,183	0	1,979,183	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,634,615	0	1,634,615	0	0	0		
	居宅介護料収入	58,763,080	0	0	0	0	58,763,080		
	(介護報酬収入)	53,012,279	0	0	0	0	53,012,279		
	介護報酬収入(居宅)	39,666,023	0	0	0	0	39,666,023		
	介護予防報酬収入	13,346,256	0	0	0	0	13,346,256		
	(利用者負担金収入)	5,750,801	0	0	0	0	5,750,801		
	介護負担金収入	4,430,258	0	0	0	0	4,430,258		
	介護予防負担金収入	1,320,543	0	0	0	0	1,320,543		
	居宅介護支援介護料収入	7,458,040	0	0	0	0	7,458,040		
	居宅介護支援介護料収入	7,037,580	0	0	0	0	7,037,580		
	介護予防支援介護料収入	420,460	0	0	0	0	420,460		
	利用者等利用料収入	5,225,219	0	0	0	0	5,225,219		
居宅介護サービス利用料収入	4,809,789	0	0	0	0	4,809,789			
その他の利用料収入	415,430	0	0	0	0	415,430			
その他の事業収入	3,192,514	0	0	0	0	3,192,514			
受託収入	3,095,314	0	0	0	0	3,095,314			
その他の事業収入	97,200	0	0	0	0	97,200			

事業活動収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
収 入	自立支援費等収入	25,799,830	0	0	0	23,589,610	2,210,220		
	介護給付費収入	2,131,023	0	0	0	0	2,131,023		
	特定入所障害児食費等給付費収入	23,589,610	0	0	0	23,589,610	0		
	利用者負担金収入(自立支援)	79,197	0	0	0	0	79,197		
	雑収入	137,133	41,813	91,000	0	0	4,320		
	雑収入	137,133	41,813	91,000	0	0	4,320		
	基金取崩額	563,760	563,760	0	0	0	0		
	やまゆり基金取崩額	563,760	563,760	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	422,527	274,959	0	0	35,069	112,499		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	422,527	274,959	0	0	35,069	112,499		
事業活動収入計(1)	159,031,544	46,522,998	3,704,798	0	31,837,856	76,965,892			
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	109,566,415	34,960,074	0	0	17,112,675	57,493,666		
	職員俸給	49,522,500	18,535,100	0	0	7,889,200	23,098,200		
	職員諸手当	22,038,605	8,359,131	0	0	3,380,887	10,298,587		
	非常勤職員給与	24,821,464	3,430,212	0	0	3,559,500	17,831,752		
	法定福利費	13,183,846	4,635,631	0	0	2,283,088	6,265,127		
	事務費支出	7,385,862	4,104,639	0	0	1,404,943	1,876,280		
	福利厚生費	349,070	268,461	0	0	17,582	63,027		
	旅費交通費	152,808	152,808	0	0	0	0		
	研修費	205,549	148,189	0	0	0	57,360		
	消耗品費	411,680	352,441	0	0	19,453	39,786		
	器具什器費	170,395	15,940	0	0	4,053	150,402		
	水道光熱費	552,191	552,191	0	0	0	0		
	燃料費	60,640	60,640	0	0	0	0		
	修繕費	174,792	174,792	0	0	0	0		
	通信運搬費	969,981	360,672	0	0	250,457	358,852		
	会議費	44,582	44,582	0	0	0	0		
	業務委託費	707,649	129,600	0	0	578,049	0		
	手数料	1,087,999	947,690	0	0	10,629	129,680		
	損害保険料	242,793	242,793	0	0	0	0		
	賃借料	1,259,378	56,613	0	0	462,821	739,944		
	租税公課	123,100	32,500	0	0	600	90,000		
	渉外費	10,000	10,000	0	0	0	0		
諸会費	81,580	81,580	0	0	0	0			
使用料	568,171	274,685	0	0	51,101	242,385			

事業活動収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
事業活動収支の部	雑費	213,504	198,462	0	0	10,198	4,844		
	事業費支出	17,984,912	2,946,260	0	0	4,013,761	11,024,891		
	諸謝金	2,286,359	665,750	0	0	0	1,620,609		
	旅費交通費	55,840	55,840	0	0	0	0		
	消耗品費	790,778	251,398	0	0	57,342	482,038		
	器具什器費	374,047	374,047	0	0	0	0		
	水道光熱費	5,379,179	0	0	0	1,386,478	3,992,701		
	車輛費	458,703	0	0	0	0	458,703		
	燃料費	1,574,665	63,675	0	0	413,213	1,097,777		
	修繕費	452,391	120,675	0	0	128,774	202,942		
	通信運搬費	18,193	18,193	0	0	0	0		
	会議費	12,370	12,370	0	0	0	0		
	広報費	117,677	110,861	0	0	6,816	0		
	業務委託費	247,400	247,400	0	0	0	0		
	保守料	122,148	0	0	0	0	122,148		
	手数料	21,334	21,334	0	0	0	0		
	損害保険料	1,207,650	204,310	0	0	135,820	867,520		
	賃借料	19,332	19,332	0	0	0	0		
	租税公課	450	0	0	0	450	0		
	給食費	1,842,008	0	0	0	0	1,842,008		
	保健衛生費	69,438	0	0	0	0	69,438		
	教養娯楽費	269,007	0	0	0	0	269,007		
	授産事業支出	1,884,868	0	0	0	1,884,868	0		
	社会福祉推進事業費	630,000	630,000	0	0	0	0		
	見舞・祝い金支出	130,000	130,000	0	0	0	0		
	雑費	21,075	21,075	0	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	3,800,584	0	0	3,800,584	0	0		
	一般募金配分金事業費	2,165,969	0	0	2,165,969	0	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,634,615	0	0	1,634,615	0	0		
	助成金支出	574,000	574,000	0	0	0	0		
助成金支出	574,000	574,000	0	0	0	0			
基金組入額	673,306	673,306	0	0	0	0			
やまゆり基金組入額	673,306	673,306	0	0	0	0			
減価償却費	1,926,940	801,764	0	0	0	153,618	971,558		
減価償却費	1,926,940	801,764	0	0	0	153,618	971,558		

事業活動収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
	引当金繰入	6,671,390	6,671,390	0	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	6,671,390	6,671,390	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	148,583,409	50,731,433	3,800,584	0	22,684,997	71,366,395		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,448,135	-4,208,435	-95,786	0	9,152,859	5,599,497		
事業活動外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入	21,311	9,275	0	69	782	11,185		
	受取利息配当金収入	18,505	6,469	0	69	782	11,185		
	積立預金受取利息配当金収入	2,806	2,806	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	11,443,609	5,872,920	0	0	0	5,570,689		
	経理区分間繰入金収入	11,443,609	5,872,920	0	0	0	5,570,689		
	事業活動外収入計 (4)	11,464,920	5,882,195	0	69	782	5,581,874		
	支出								
	経理区分間繰入金支出	11,443,609	2,556,600	0	0	851,640	8,035,369		
	経理区分間繰入金支出	11,443,609	2,556,600	0	0	851,640	8,035,369		
	事業活動外支出計 (5)	11,443,609	2,556,600	0	0	851,640	8,035,369		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	21,311	3,325,595	0	69	-850,858	-2,453,495		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,469,446	-882,840	-95,786	69	8,302,001	3,146,002		
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	設備整備補助金収入(都道府県)	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	特別収入計 (8)	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	支出								
	その他の固定資産売却損・処分損	9	5	0	0	0	4		
	車輛運搬具売却損・処分損	3	2	0	0	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	0	0	0	3		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		
	特別支出計 (9)	1,260,009	5	0	0	1,260,000	4		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-9	-5	0	0	0	-4		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,469,437	-882,845	-95,786	69	8,302,001	3,145,998		
	前期繰越活動収支差額 (12)	57,828,018	17,604,981	705,086	1,556,087	-620,128	38,581,992		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	68,297,455	16,722,136	609,300	1,556,156	7,681,873	41,727,990		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	2,724,840	0	0	0	0	2,724,840		
	その他の積立金取崩額 (16)	2,724,840	0	0	0	0	2,724,840		
	その他の積立金積立額 (17)	5,712	0	0	0	0	5,712		

事業活動収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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		
繰越活動収支差額の部	介護事業積立金積立額	5,712	0	0	0	0	5,712		
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,016,583	16,722,136	609,300	1,556,156	7,681,873	44,447,118		

貸借対照表
平成 27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	77,013,066	76,165,704	847,362	流動負債	11,497,194	22,388,795	△ 10,891,601
現金	41,149	73,322	△ 32,173	未払金	11,366,283	22,045,781	△ 10,679,498
預貯金	52,846,410	54,200,727	△ 1,354,317	預り金	130,911	343,014	△ 212,103
未収金	23,563,031	21,331,572	2,231,459				
前払金	562,476	560,083	2,393				
固定資産	103,037,102	96,688,219	6,348,883	固定負債	53,848,020	47,176,630	6,671,390
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	53,848,020	47,176,630	6,671,390
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	65,345,214	69,565,425	△ 4,220,211
その他の固定資産	101,037,102	94,688,219	6,348,883	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,726,598	3,112,888	613,710	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,457,495	1,454,900	3,002,595	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	52,489,330	47,180,170	5,309,160	基金	16,835,683	16,726,137	109,546
やまゆり基金積立預金	16,835,683	16,726,137	109,546	やまゆり基金積立金	16,835,683	16,726,137	109,546
介護事業積立預金	22,225,996	24,945,124	△ 2,719,128	国庫補助金等特別積立金	2,626,692	1,789,219	837,473
貸付事業貸付金	1,302,000	1,269,000	33,000	国庫補助金等特別積立金	2,626,692	1,789,219	837,473
				0 その他の積立金	22,225,996	24,945,124	△ 2,719,128
				0 介護事業積立金	22,225,996	24,945,124	△ 2,719,128
				0 次期繰越活動収支差額	71,016,583	57,828,018	13,188,565
				0 次期繰越活動収支差額	71,016,583	57,828,018	13,188,565
				0 (うち当期活動収支差額)	10,469,437	△ 1,416,517	11,885,954
				純資産の部合計	114,704,954	103,288,498	11,416,456
資産の部合計	180,050,168	172,853,923	7,196,245	負債及び純資産の部合計	180,050,168	172,853,923	7,196,245

脚注 減価償却費の累計額 車輛運搬具 17,784,992 器具及び備品 2,255,965 ソフトウェア 1,515,885

財 産 目 録

平成27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	41,149		
通所介護事業	0		
	41,149		
(2) 預貯金			
普通預金 常陽銀行美浦支店			
法人運営事業 1228540	8,991,175		
善意銀行運営事業 1228579	3,967,092		
小口資金貸付事業 1318523	343,156		
自立支援センターホープ 1322583	5,526,007		
通所介護事業 1296811	27,187,772		
訪問介護事業 1296824	5,699,222		
居宅介護支援事業 1296837	642,257		
普通貯金 J A茨城かすみ本店 4201401	2,780		
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	486,949		
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	0		
	52,846,410		
(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	23,563,031		
(4) 前払金			
損害保険料保険期間未経過分	562,476		
流動資産合計		77,013,066	
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 13603780	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16台	21,511,590		
減価償却累計額	△ 17,784,992		
	3,726,598		

財 産 目 録

平成27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 他18点	6,713,460		
減価償却累計額	△ 2,255,965		
	4,457,495		
ソフトウェア			
訪問介護事業総合システム 他1点	1,515,885		
減価償却累計額	△ 1,515,885		
	0		
退職共済預け金	52,489,330		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,830,941		
定期貯金 J A茨城かすみ本店 12454888	2,000,627		
定期貯金 稲敷農協安中支店 12431724	2,001,800		
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	2,000,500		
定期預金 中央労働金庫美浦支店 3843711	2,001,815		
担保定期貯金 ゆうちよ銀行 34378111	6,000,000		
	16,835,683		
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	4,506,894		
振替額	△ 2,724,840		
	1,782,054		
訪問介護事業 1300467	1,234,716		
居宅介護事業 1300470	272,968		
定期預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1296811	5,402,154		
訪問介護事業 1296824	1,600,638		
定期貯金 J A茨城かすみ本店			
通所介護事業 11934565	2,858,060		
通所介護事業 11934587	2,004,601		
定期貯金 稲敷農協安中支店			
訪問介護事業 12526996	1,067,205		
定期貯金 ゆうちよ銀行			
通所介護事業 3037143	1,000,700		
通所介護事業 3901147	1,000,700		
通所介護事業 3901147	1,000,700		
定期預金 筑波銀行美浦支店			
通所介護事業 3-000-051-529	1,000,500		
定期預金 中央労働金庫土浦支店			
通所介護事業 3861911	1,000,500		

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 訪問介護事業 0100002	1,000,500		
	22,225,996		
貸付事業貸付金	1,302,000		
その他の固定資産合計	101,037,102		
固定資産合計		103,037,102	
資 産 合 計			180,050,168
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	11,366,283		
(2) 預り金 源泉所得税・社会保険料他	130,911		
流動負債合計		11,497,194	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	53,848,020		
固定負債合計		53,848,020	
負 債 合 計			65,345,214
差 引 純 財 産			114,704,954

固定資産管理台帳

27. 5.14

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 26 年 4 月 1 日
 至 平成 27 年 3 月 31 日

(17:29)

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		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	
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	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	49,612	0	49,611	0	1,899,999	0	1	0	やまゆり基金 より費用支出	
0000016021 乗用自動車(フィット：41-96)	平25. 3.15	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,646,465	1,646,465	1,348,593	1,348,593	274,959	274,959	572,831	572,831	1,073,634	1,073,634	0	関彰商事より 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	12/12	738,436	0	676,900	0	184,609	0	246,145	0	492,291	0	県生命保険協 会より寄贈	
計							6,529,781	2,691,345	2,075,107	1,348,593	509,179	274,959	4,963,853	1,617,711	1,565,928	1,073,634		
【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		
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		
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		
0000018012 デスクトップP C(富士通：D530/AX)	平22. 3.31	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0		
0000018015 金庫	平24.12.28	1.0	定額法	20年	0.050	12/12	121,275	0	113,191	0	6,063	0	14,147	0	107,128	0		
0000018016 防災倉庫	平25. 3.12	1.0	定額法	3年	0.334	12/12	105,000	0	67,008	0	35,070	0	73,062	0	31,938	0		
0000018017 パソコン	平25. 3.29	2.0	定額法	4年	0.250	12/12	287,700	0	209,782	0	71,925	0	149,843	0	137,857	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

27. 5.14

(17:29)

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 26 年 4 月 1 日
 至 平成 27 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				
0000018019 ノートPC (富士通: LIFEBOOK A574/HX)	平26. 3.31	1.0	定額法	4年	0.250	12 12	154,350	0	151,135	0	38,587	0	41,802	0	112,548	0	
0000018022 みほちゃん着ぐるみ	平26.10.31		定額法	2年	0.500	6 12	563,760	0	0	0	140,940	0	140,940	0	422,820	0	
計							2,319,145	0	541,121	0	292,585	0	1,506,849	0	812,296	0	
有形固定資産計							8,848,926	2,691,345	2,616,228	1,348,593	801,764	274,959	6,470,702	1,617,711	2,378,224	1,073,634	
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	0	0	0	0	262,500	0	0	0	
計							262,500	0	0	0	0	0	262,500	0	0	0	
無形固定資産計							262,500	0	0	0	0	0	262,500	0	0	0	
その他の固定資産合計							9,111,426	2,691,345	2,616,228	1,348,593	801,764	274,959	6,733,202	1,617,711	2,378,224	1,073,634	
固定資産合計							9,111,426	2,691,345	2,616,228	1,348,593	801,764	274,959	6,733,202	1,617,711	2,378,224	1,073,634	

- (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

27. 5.14

(17:29)

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 地域活動支援センター運営事業

自 平成 26 年 4 月 1 日
 至 平成 27 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					
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000016002 ワゴン車(ハイエース：8-31)	平15. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,750,000	0	1	0	0	0	3,749,999	0	1	0	(財)中央競馬馬主社会福祉	
0000016003 ワゴン車(ハイエース：15-58)	平 9. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,651,000	0	1	0	0	0	2,650,999	0	1	0	(財)中央競馬馬主社会福祉	
0000016024 ワゴン車（ステップワゴン：57-78）	平27. 2.23	1.0	定額法	6年	0.167	2/12	1,710,554	1,260,000	0	0	47,610	35,069	47,610	35,069	1,662,944	1,224,931		
計							8,111,554	1,260,000	2	0	47,610	35,069	6,448,608	35,069	1,662,946	1,224,931		
【器具及び備品】																		
0000018023 ホープ作業所カーテン	平26. 9.30	1.0	定額法	3年	0.334	7/12	544,100	0	0	0	106,008	0	106,008	0	438,092	0		
計							544,100	0	0	0	106,008	0	106,008	0	438,092	0		
有形固定資産計							8,655,654	1,260,000	2	0	153,618	35,069	6,554,616	35,069	2,101,038	1,224,931		
その他の固定資産合計							8,655,654	1,260,000	2	0	153,618	35,069	6,554,616	35,069	2,101,038	1,224,931		
固定資産合計							8,655,654	1,260,000	2	0	153,618	35,069	6,554,616	35,069	2,101,038	1,224,931		

(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

27. 5.14

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 26 年 4 月 1 日
 至 平成 27 年 3 月 31 日

(17:29)

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		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】																			
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	1	0	0	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		369,407	0	369,406	0	2,995,169	0	1	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	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	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	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	12/12	682,585	450,000		668,365	440,626	170,646	112,499	184,866	121,873	497,719	328,127	0	日本財団より一部助成
計							6,870,255	450,000		1,037,776	440,626	540,052	112,499	6,372,531	121,873	497,724	328,127		
【器具及び備品】																			
0000018013 A E D	平24. 2.27	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	262,500	0		167,520	0	43,837	0	138,817	0	123,683	0	0	
0000018014 楽宴 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		89,420	0	31,560	0	99,940	0	57,860	0	0	
0000018018 メドマ- イマザジ 器	平24. 6.29	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	117,600	0		81,596	0	19,639	0	55,643	0	61,957	0	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	12/12	104,895	0		102,710	0	26,223	0	28,408	0	76,487	0	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

27. 5.14

(17:29)

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 26 年 4 月 1 日
 至 平成 27 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				
0000018021 デスクトップPC(富士通FMV D551/GX)モタ付	平26. 3. 31	4.0	定額法	4年	0.250	12 12	482,580	0	472,527	0	120,645	0	130,698	0	351,882	0	
0000018024 ウォーターベッド型マッサージ器	平26.11. 6	1.0	定額法	6年	0.167	5 12	1,922,400	0	0	0	133,766	0	133,766	0	1,788,634	0	
0000018025 ニューステップ	平26.11. 6	1.0	定額法	6年	0.167	5 12	802,440	0	0	0	55,836	0	55,836	0	746,604	0	
計							3,850,215	0	913,773	0	431,506	0	643,108	0	3,207,107	0	
有形固定資産計							10,720,470	450,000	1,951,549	440,626	971,558	112,499	7,015,639	121,873	3,704,831	328,127	
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	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							11,973,855	450,000	1,951,549	440,626	971,558	112,499	8,269,024	121,873	3,704,831	328,127	
固定資産合計							11,973,855	450,000	1,951,549	440,626	971,558	112,499	8,269,024	121,873	3,704,831	328,127	

- (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26年度一般会計収支決算について

事業名	科目	収入				支出			
		H26	H25	前年度比	増減率	H26	H25	前年度比	増減率
法人運営事業	経常活動	51,566,474	50,055,790	1,510,684	3.0%	45,141,573	43,410,632	1,730,941	4.0%
	施設整備等	0	728,828	△ 728,828	-100.0%	563,760	892,786	△ 329,026	-36.9%
	財務活動	563,760	0	563,760	—	5,982,466	5,817,491	164,975	2.8%
	合計	52,130,234	50,784,618	1,345,616	2.6%	51,687,799	50,120,909	1,566,890	3.1%
共同募金配分金事業	経常活動	3,704,798	3,652,032	52,766	1.4%	3,800,584	3,510,502	290,082	8.3%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	3,704,798	3,652,032	52,766	1.4%	3,800,584	3,510,502	290,082	8.3%
小口資金貸付事業	経常活動	67,069	114,087	△ 47,018	-41.2%	100,000	137,000	△ 37,000	-27.0%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	67,069	114,087	△ 47,018	-41.2%	100,000	137,000	△ 37,000	-27.0%
地域活動支援センター運営事業	経常活動	31,803,569	19,384,287	12,419,282	64.1%	23,383,019	19,384,287	3,998,732	20.6%
	施設整備等	1,260,000	0	1,260,000	—	2,254,654	0	2,254,654	—
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	33,063,569	19,384,287	13,679,282	70.6%	25,637,673	19,384,287	6,253,386	32.3%
介護保険事業	経常活動	82,435,267	76,970,592	5,464,675	7.1%	78,430,206	77,892,995	537,211	0.7%
	施設整備等	0	450,000	△ 450,000	-100.0%	2,724,840	1,270,060	1,454,780	114.5%
	財務活動	2,724,840	1,755,784	969,056	55.2%	5,712	13,321	△ 7,609	-57.1%
	合計	85,160,107	79,176,376	5,983,731	7.6%	81,160,758	79,176,376	1,984,382	2.5%
総計		174,125,777	153,111,400	21,014,377	13.7%	162,386,814	152,329,074	10,057,740	6.6%

※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	H26	H25	前年度比	
			金額	増減率
社会福祉事務費－村補助金	40,403,908	38,630,773	1,773,135	4.6%
社会福祉事業費－村受託金	135,000	993,300	△ 858,300	-86.4%
介護保険特別対策費－軽度生活援助委託	126,940	129,825	△ 2,885	-2.2%
介護保険特別対策費－家族介護教室	40,000	30,000	10,000	33.3%
介護地域支援事業費－介護予防事業費	2,928,374	3,975,498	△ 1,047,124	-26.3%
障害福祉費－地域生活支援(日中一時)	2,131,023	2,352,650	△ 221,627	-9.4%
地域ケアシステム事業費－委託料	0	6,000	△ 6,000	-100.0%
障害者地域生活支援事業費－ホープ委託	6,328,309	17,587,727	△ 11,259,418	-64.0%
総計	52,093,554	63,705,773	△ 11,612,219	-18.2%

基金／積立金の状況

科目	H26	H25	前年度比	
			金額	増減率
やまゆり基金積立預金	16,835,683	16,726,137	109,546	0.7%
介護事業積立預金	22,225,996	24,945,124	△ 2,719,128	-10.9%
貸付事業貸付金	1,302,000	1,269,000	33,000	2.6%
退職共済預け金	52,489,330	47,180,170	5,309,160	11.3%
総計	92,853,009	90,120,431	2,732,578	3.0%

監 査 報 告 書

平成 26 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 27 年 5 月 18 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 27 年 5 月 20 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 大竹美佐子 

監 事