

平成28年度

美浦村社会福祉協議会事業報告並びに決算報告書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日



社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

◎平成28年度美浦村社会福祉協議会事業報告	1
◎平成28年度美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告	
法人単位資金収支計算書	1 5
法人単位事業活動計算書	1 6
資金収支決算 事業拠点区分内訳表	1 7
社協事業拠点区分 資金収支明細書	1 8
介護保険事業拠点区分 資金収支明細書	2 0
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書	2 1
貸借対照表	2 2
財産目録	2 3
監査報告書	2 5

平成 2 8 年度美浦村社会福祉協議会事業報告

平成28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23日	老人福祉センター	副会長選任／平成27年度事業報告／平成27年度決算報告	法人運営												
		1月20日	老人福祉センター	定款改正説明会													
		2月3日	老人福祉センター	定款改正審議／評議員候補推薦／評議員選任解任委員選任													
		3月27日	老人福祉センター	諸規定改正審議／平成29年度事業計画／平成29年度予算													
	評議員会	5月23日	老人福祉センター	理事一部選任／平成27年度事業報告／平成27年度決算報告	法人運営												
		1月20日	老人福祉センター	定款改正説明会													
		2月3日	老人福祉センター	定款改正審議													
		3月27日	老人福祉センター	諸規定改正審議／平成29年度事業計画／平成29年度予算													
	会計監査		5月16日	デイサービスセンター	平成27年度会計監査	法人運営											
	評議員選任委員会		3月21日	保健センター	評議員選任	法人運営											
自主財源の確保 社協活動の強化	社協会員募集		村内全域	対象:社会福祉事業への賛同者（一般：1世帯500円 賛助：1企業一口1万円 職域：1人500～5,000円）用途:社会福祉推進事業費 社協会費 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td>一般</td> <td>3,811</td> <td>1,905,500</td> <td>特別(賛助)</td> <td>71</td> <td>860,000</td> </tr> <tr> <td>特別(職域)</td> <td>368</td> <td>300,652</td> <td>合計</td> <td>4,250</td> <td>3,066,152</td> </tr> </table> (単位:件数・円)	一般	3,811	1,905,500	特別(賛助)	71	860,000	特別(職域)	368	300,652	合計	4,250	3,066,152	社会福祉推進
	一般	3,811	1,905,500	特別(賛助)	71	860,000											
	特別(職域)	368	300,652	合計	4,250	3,066,152											
	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 2,048,578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 中学生ボランティア：10月16日ヨークベニマル 11月3日村産業文化祭（中央公民館） 実績額 1,948,703円													
共同募金委員会	5月23日	老人福祉センター	平成27年度事業報告及び決算報告														
	9月26日	老人福祉センター	平成27年度事業報告／平成28年度共同募金活動 平成28年度共同募金配分金事業報告／平成29年度共同募金配分金事業(案)														
監事会		5月16日	デイサービスセンター	平成27年度共同募金会業務監査、会計監査													

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考
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215,000円。	社会福祉基金
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165,164円(募金箱含) 寄付品72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12ヶ所に設置。28年度募金額40,255円	
被災地支援	熊本地震義援金募集	4月15日 ～3月31日		寄付14件 義援金合計 453,674円 (茨城県共同募金会を通し熊本県共同募金会に送金)	共同募金
	岩手県大雨災害 義援金募集	9月5日 ～3月31日		募金箱2箇所(デイサービスセンター・中央公民館) 義援金合計 2,340円 (茨城県共同募金会を通し岩手県共同募金会に送金)	
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。 ホームページアドレス http://www.mihoshakyo.jp/	
	「みほちゃん」PR	通年		マスコットキャラクター「みほちゃん」の着ぐるみで、三世代輪投げ大会、ふれあい運動会、文化祭の街頭募金等で村民へのPRを行った。	
ボランティア育成	ボランティアセンター運営	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りボランティア活動の活性化をめざし、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36団体・397名、個人登録35名	社会福祉推進
	ボランティアセミナー	3月4日	老人福祉センター	ボランティア活動者、又は活動希望者を対象に、テーマに沿ったセミナーとボランティア同士の交流の場とする。 テーマ：差別やいじめについて考える 参加者：56名 講師：ミリオンセラー学校推薦図書「とべないホテル」著者小沢昭巳氏長女 久保田直子氏 講話：「ホテルが伝えたかったこと」 音楽：癒し系グループ ルイ	

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 <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>27</td> <td>4/6～4/15</td> <td>8</td> <td>709</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>9/1～9/9</td> <td>7</td> <td>654</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1/10～1/19</td> <td>8</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>23</td> <td>2,083</td> </tr> </tbody> </table>	活動地区	活動期間	活動日数	活動延べ人数	27	4/6～4/15	8	709	27	9/1～9/9	7	654	27	1/10～1/19	8	720	合計		23	2,083	社会福祉推進
	活動地区				活動期間	活動日数	活動延べ人数																		
27	4/6～4/15	8	709																						
27	9/1～9/9	7	654																						
27	1/10～1/19	8	720																						
合計		23	2,083																						
ひとり暮らし高齢者見守り	通年 (月2回程度)	◇活動実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動地区</th> <th>希望者数</th> <th>活動回数</th> <th>活動延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>85</td> <td>1,076</td> <td>1,787</td> </tr> </tbody> </table>	活動地区	希望者数	活動回数	活動延べ人数	17	85	1,076	1,787															
活動地区	希望者数	活動回数	活動延べ人数																						
17	85	1,076	1,787																						
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×10名、3歳：10,000円×7名	社会福祉推進																				
	小学校入学祝品贈呈	3月	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106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、80,000円×1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：23日 利用幼児数：238名 おもちゃ貸出数：254個	社会福祉推進																				
	「夏休み子ども応援プロジェクト」 みほちゃん広場の開催	7月28日 ～8月25日 全5回	老人福祉センター	村内のボランティア育成の一環として村ボランティアが連携して地域の課題に取り組む事業として、子ども応援プロジェクト「みほちゃん広場」をボランティアセンター運営委員会が主体となり、実行委員会方式で開催し、ボランティア同士の連携を深めた。 ・実施内容：夏休み中の子どもの学習、生活（食事・遊び）の場を提供し、子育て支援の場とした。 ・応募児童数：58名 受け入れ児童数42名（延べ参加児童生徒174名） ・参加ボランティア：延べ218名（12団体及び個人ボランティア） ※みほちゃん広場参加抽選漏れ応募者を対象に同日同様の学習体験広場が信太地区公民館で延べ39名のボランティア連携により自主的に開催される。10名の児童が5日間参加。	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33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																				

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																								
児童青少年育成	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 中学校15,000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。 (7~8月は弁当の腐敗に考慮し、飲料水配付による安否確認とした。) 利用実人員数 51名 延べ配達数 976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>261</td> <td>261</td> <td>235</td> <td>219</td> <td>976</td> <td>1,094</td> <td>△ 118</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	261	261	235	219	976	1,094	△ 118								
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	前年度計	前年度比																						
配食数	261	261	235	219	976	1,094	△ 118																						
高齢者福祉	敬老会 (美浦村と共催)	9月18日	村中央公民館	ボランティア、福祉作文、座席表作成、実行スタッフを担当。 対象者(75歳以上):2,127名 出席者数:301名	共同募金																								
	健やか最高齢者祝	10月12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10日	村内全域	村内の金婚対象者14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25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:175名 出席者:54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36名 活動回数:210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:3,093名 活動指導士のべ数:428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	自立支援センター	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) 利用実績 登録者計…28人 男…19人 女…9人(平均年齢:33歳) (単位:日/人)	自立支援センター																								
<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>年間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開所日数</td> <td>60</td> <td>63</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>利用人数</td> <td>1,407</td> <td>1,457</td> <td>1,282</td> <td>1,447</td> <td>5,593</td> </tr> <tr> <td>1日平均</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>						期別	1/4	2/4	3/4	4/4	年間	開所日数	60	63	59	60	242	利用人数	1,407	1,457	1,282	1,447	5,593	1日平均	23	23	22	24	23
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	年間																								
開所日数	60	63	59	60	242																								
利用人数	1,407	1,457	1,282	1,447	5,593																								
1日平均	23	23	22	24	23																								

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																														
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	自立支援センター	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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>2,543,480</td> <td>2,270,350</td> <td>2,741,390</td> <td>2,569,670</td> <td>2,618,950</td> <td>2,436,840</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>2,418,260</td> <td>2,475,650</td> <td>2,287,860</td> <td>2,443,780</td> <td>2,460,880</td> <td>2,871,420</td> <td>30,138,530</td> </tr> </tbody> </table> 作業内容 (工賃支給:毎月15日 年間実績1,485,444 円) ロウソク箱詰め作業 日本香堂 28名参加 ゴミ袋詰め作業 川田化成(株) 28名参加 カレンダー袋詰め・手帳カバー差し作業 (株)トクン 28名参加	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	2,543,480	2,270,350	2,741,390	2,569,670	2,618,950	2,436,840	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	2,418,260	2,475,650	2,287,860	2,443,780	2,460,880	2,871,420	30,138,530	自立支援センター
		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																											
		収入	2,543,480	2,270,350	2,741,390	2,569,670	2,618,950	2,436,840																											
		月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																										
		収入	2,418,260	2,475,650	2,287,860	2,443,780	2,460,880	2,871,420	30,138,530																										
		健康相談	年1回	自立支援センター	はたかわ医院による健康相談 22名参加																														
		カラオケ大会	7月22日	コートダジュール	親の会主催によるお楽しみ会 23名参加																														
買い物学習	9月30日	土浦イオンモール	日常生活訓練としての買い物学習 23名参加																																
調理実習	年1回	老人福祉センター	野菜を沢山使用したカレーの調理 26名参加																																
お茶会	年5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 108名 (平均) 22名参加																																
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 24名参加																																
世代間交流事業	三世代ふれあい輪投げ大会	6月4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:152名(高齢者87名 児童34名 保護者31名)	共同募金																														
	保育所児と高齢者のふれあい運動会	10月27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、ボランティアサークル協力。 参加者:221名(高齢者86名 保育所児110名 ボランティア25名)	共同募金																														
	歳末餅つき交流会	12月27日 (中止)		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。 平成28年度は12月27日開催で準備を行うが、ノロウイルス流行による感染が懸念されたため中止。	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)を定期的で開催し、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28年度実績 6団体 合計 104,000円	社会福祉推進																														
	映画上映会 (美浦村、美浦村教育委員会と共催)	11月25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「サクラ花」 来場者数 161名	共同募金																														

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																								
心配ごと相談	一般相談	月2回	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) <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>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>法律相談</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	一般相談	2	3	3	3	11	法律相談	8	10	8	12	38	合計	10	13	11	15	49	社会福祉推進
	期別	1/4	2/4		3/4	4/4	合計																						
一般相談	2	3	3	3	11																								
法律相談	8	10	8	12	38																								
合計	10	13	11	15	49																								
法律相談	月1回	老人福祉センター																											
生活支援事業	日常生活自立支援	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。生活支援員5名雇用。利用者13名(H28年度:新規2名、解約2名)。 ◇相談及び訪問件数実績 (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>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>支援回数</td> <td>24</td> <td>28</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>118</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	相談件数	3	1	1	6	11	支援回数	24	28	33	33	118	社会福祉推進						
	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																							
	相談件数	3	1	1	6	11																							
	支援回数	24	28	33	33	118																							
	福祉機器貸出	通年	村内全域	希望者(条件あり)に短期で車いすの貸付を行う事業。 貸付実績：車いす 5回	社会福祉推進																								
福祉車両貸出	通年	村内全域	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。 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。 ○平成28年度利用実績 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>1/4</th> <th>2/4</th> <th>3/4</th> <th>4/4</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用人数</td> <td>9</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	利用人数	9	20	16	10	55	社会福祉推進													
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																								
利用人数	9	20	16	10	55																								
歳末たすけあい事業 地域クーポン券贈呈	12月上旬	村内全域	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132世帯に進呈した。	共同募金																									
「猫の手貸します」 シルバー人材センター 利用券贈呈	12月1日 ～1月31日	村内全域	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92世帯に進呈した。																										
災害見舞金	通年	村内全域	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 28年度は実績なし	善意銀行																									

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	デイサービスセンター	<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14件 新規貸付3件（緊急小口資金3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	デイサービスセンター	<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>100,000</td> <td>45,000</td> <td>70,000</td> <td>60,000</td> <td>275,000</td> </tr> <tr> <td>貸付人数</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>償還金額</td> <td>52,000</td> <td>63,000</td> <td>63,000</td> <td>65,000</td> <td>243,000</td> </tr> <tr> <td>償還延人数</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	貸付金額	100,000	45,000	70,000	60,000	275,000	貸付人数	10	5	7	6	28	償還金額	52,000	63,000	63,000	65,000	243,000	償還延人数	10	13	11	8	42	小口資金貸付
	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																													
貸付金額	100,000	45,000	70,000	60,000	275,000																														
貸付人数	10	5	7	6	28																														
償還金額	52,000	63,000	63,000	65,000	243,000																														
償還延人数	10	13	11	8	42																														
フードバンク	通年	デイサービスセンター	<p>フードバンク茨城等より提供を受けた食材（米や乾麺、缶詰、レトルト等、賞味期限が近いものや規格外などの理由で廃棄される食品）を生活が困窮しているために、明日食べるものがない、年金や給与等の支給日までの一時的な食糧を必要とする、低所得者・生活困窮者に対し、食料支援を行う。</p> <p>◇フードバンク利用状況 (単位:人、回)</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>実利用者数</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td rowspan="2">年間実利用者数：22名</td> </tr> <tr> <td>延べ利用回数</td> <td>14</td> <td>33</td> <td>12</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇フードバンク食品受給回数 (単位:回)</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>食品受給数</td> <td>1</td> <td>3</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	実利用者数	10	8	7	5	年間実利用者数：22名	延べ利用回数	14	33	12	17	期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計	食品受給数	1	3	2	2	8	社会福祉推進		
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																														
実利用者数	10	8	7	5	年間実利用者数：22名																														
延べ利用回数	14	33	12	17																															
期別	1/4	2/4	3/4	4/4	合計																														
食品受給数	1	3	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>50,000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>村内ボランティアサークル</td> <td>100,000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	50,000円	あり	美浦村母子寡婦福祉会	30,000円	あり	村内ボランティアサークル	100,000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	50,000円	あり																																	
美浦村母子寡婦福祉会	30,000円	あり																																	
村内ボランティアサークル	100,000円	なし																																	
美浦村遺族会	なし	あり																																	

事業項目	事業名	日時	会場	事業内容	備考																																																																																																																																												
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(ケアマネージャー)」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>66</td> <td>72</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>81</td> <td>88</td> <td>92</td> <td>86</td> <td>89</td> <td>957</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">前年比:186増</p> <p>◇事業収入(サービス区分間収入等除く) (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>723,190</td> <td>773,270</td> <td>817,280</td> <td>828,700</td> <td>838,030</td> <td>837,610</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>835,230</td> <td>875,010</td> <td>942,970</td> <td>959,240</td> <td>912,600</td> <td>934,640</td> <td>10,277,770</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">前年比:2,069,260増</p> <p>◇開館日数:243日</p>	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	66	72	75	77	77	77	77	81	88	92	86	89	957	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	723,190	773,270	817,280	828,700	838,030	837,610	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	835,230	875,010	942,970	959,240	912,600	934,640	10,277,770	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	66	72	75	77	77	77	77	81	88	92	86	89	957																																																																																																																																				
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																											
収入	723,190	773,270	817,280	828,700	838,030	837,610																																																																																																																																											
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																										
収入	835,230	875,010	942,970	959,240	912,600	934,640	10,277,770																																																																																																																																										
	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</p> <p>デイサービスの利用が必要と思われる方をご自宅から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事業。</p> <p>やまゆり運動教室(村受託事業)</p> <p>要介護認定をうけておらず、村の住民基本健診を受診し、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方(特定高齢者)に対して、運動器の機能向上の目的を特化し、専門のスタッフが個別に作成した計画を作成し、健康体操やトレーニングマシンを使用して筋力の維持・向上を図ることを目的とする事業。</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>介護保険</td> <td>57</td> <td>59</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>57</td> <td>59</td> <td>61</td> <td>66</td> <td>64</td> <td>59</td> <td>64</td> <td>61</td> <td>732</td> </tr> <tr> <td>保険外</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>障害者</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>78</td> <td>79</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>76</td> <td>80</td> <td>77</td> <td>73</td> <td>78</td> <td>75</td> <td>908</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">前年比:19減</p> <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>介護保険</td> <td>493</td> <td>483</td> <td>567</td> <td>526</td> <td>535</td> <td>495</td> <td>477</td> <td>509</td> <td>492</td> <td>424</td> <td>474</td> <td>533</td> <td>6,008</td> </tr> <tr> <td>保険外</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>99</td> <td>108</td> <td>95</td> <td>93</td> <td>81</td> <td>89</td> <td>70</td> <td>66</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>1,013</td> </tr> <tr> <td>障害者</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>576</td> <td>566</td> <td>675</td> <td>642</td> <td>638</td> <td>596</td> <td>566</td> <td>606</td> <td>571</td> <td>496</td> <td>562</td> <td>622</td> <td>7,116</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">前年比:40増</p>	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	介護保険	57	59	62	63	57	59	61	66	64	59	64	61	732	保険外	14	14	15	15	15	13	14	13	12	13	13	13	164	障害者	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	合計	72	74	78	79	73	73	76	80	77	73	78	75	908	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	介護保険	493	483	567	526	535	495	477	509	492	424	474	533	6,008	保険外	76	76	99	108	95	93	81	89	70	66	80	80	1,013	障害者	7	7	9	8	8	8	8	8	9	6	8	9	95	合計	576	566	675	642	638	596	566	606	571	496	562	622	7,116	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																																																																																																																																				
介護保険	57	59	62	63	57	59	61	66	64	59	64	61	732																																																																																																																																				
保険外	14	14	15	15	15	13	14	13	12	13	13	13	164																																																																																																																																				
障害者	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																																																																																																																																				
合計	72	74	78	79	73	73	76	80	77	73	78	75	908																																																																																																																																				
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																																																																																																																																				
介護保険	493	483	567	526	535	495	477	509	492	424	474	533	6,008																																																																																																																																				
保険外	76	76	99	108	95	93	81	89	70	66	80	80	1,013																																																																																																																																				
障害者	7	7	9	8	8	8	8	8	9	6	8	9	95																																																																																																																																				
合計	576	566	675	642	638	596	566	606	571	496	562	622	7,116																																																																																																																																				

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)			◇事業収入(サービス区分間収入等除く) (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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>4,771,711</td> <td>4,843,997</td> <td>5,613,572</td> <td>5,369,429</td> <td>5,353,704</td> <td>4,904,449</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>4,719,607</td> <td>4,910,806</td> <td>4,777,272</td> <td>4,144,188</td> <td>4,648,608</td> <td>5,164,207</td> <td>59,221,550</td> </tr> </tbody> </table> 前年比:827,388増 ◇営業日数:243日	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	4,771,711	4,843,997	5,613,572	5,369,429	5,353,704	4,904,449	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	4,719,607	4,910,806	4,777,272	4,144,188	4,648,608	5,164,207	59,221,550	通所介護																																																																																																																																												
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																									
収入	4,771,711	4,843,997	5,613,572	5,369,429	5,353,704	4,904,449																																																																																																																																																																									
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																								
収入	4,719,607	4,910,806	4,777,272	4,144,188	4,648,608	5,164,207	59,221,550																																																																																																																																																																								
	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	訪問介護事業 ヘルパーの派遣が必要と思われる方へ、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。 ◇利用実績(実人数) (単位:人) <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>介護保険</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>保険外</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</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>1</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>障害者</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>25</td> <td>303</td> </tr> </tbody> </table> 前年比:54減 ◇利用実績(累計人数) (単位:人) <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>介護保険</td> <td>146</td> <td>131</td> <td>137</td> <td>128</td> <td>126</td> <td>110</td> <td>101</td> <td>103</td> <td>121</td> <td>111</td> <td>125</td> <td>122</td> <td>1,461</td> </tr> <tr> <td>保険外</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>障害者</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>50</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>46</td> <td>36</td> <td>43</td> <td>47</td> <td>553</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>200</td> <td>187</td> <td>191</td> <td>183</td> <td>179</td> <td>164</td> <td>151</td> <td>149</td> <td>172</td> <td>151</td> <td>172</td> <td>174</td> <td>2,073</td> </tr> </tbody> </table> 前年比:404減 ◇事業収入(サービス区分間収入等除く) (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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>555,190</td> <td>624,277</td> <td>584,660</td> <td>575,860</td> <td>582,418</td> <td>509,650</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>474,700</td> <td>470,665</td> <td>533,465</td> <td>554,930</td> <td>555,190</td> <td>556,555</td> <td>6,577,560</td> </tr> </tbody> </table> 前年比:1,140,009減 ◇営業日数:243日	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	介護保険	18	19	18	15	16	16	16	15	17	17	18	17	202	保険外	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	15	障害者	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	86	合計	27	29	26	24	24	25	24	23	25	25	26	25	303	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	介護保険	146	131	137	128	126	110	101	103	121	111	125	122	1,461	保険外	8	9	4	6	3	4	4	3	5	4	4	5	59	障害者	46	47	50	49	50	50	46	43	46	36	43	47	553	合計	200	187	191	183	179	164	151	149	172	151	172	174	2,073	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	収入	555,190	624,277	584,660	575,860	582,418	509,650	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計	収入	474,700	470,665	533,465	554,930	555,190	556,555	6,577,560	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																																																																																																																																																																		
介護保険	18	19	18	15	16	16	16	15	17	17	18	17	202																																																																																																																																																																		
保険外	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	15																																																																																																																																																																		
障害者	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	86																																																																																																																																																																		
合計	27	29	26	24	24	25	24	23	25	25	26	25	303																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																		
介護保険	146	131	137	128	126	110	101	103	121	111	125	122	1,461																																																																																																																																																																		
保険外	8	9	4	6	3	4	4	3	5	4	4	5	59																																																																																																																																																																		
障害者	46	47	50	49	50	50	46	43	46	36	43	47	553																																																																																																																																																																		
合計	200	187	191	183	179	164	151	149	172	151	172	174	2,073																																																																																																																																																																		
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																																																																																																																									
収入	555,190	624,277	584,660	575,860	582,418	509,650																																																																																																																																																																									
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	収入計																																																																																																																																																																								
収入	474,700	470,665	533,465	554,930	555,190	556,555	6,577,560																																																																																																																																																																								

平成28年度美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,239,000	3,066,152	172,848	
	寄附金収入	563,000	380,164	182,836	
	経常経費補助金収入	47,832,000	48,475,995	△ 643,995	村補助金、共同募金配分金
	受託金収入	695,000	740,300	△ 45,300	県社協受託金
	貸付事業収入	150,000	243,000	△ 93,000	小口貸付償還金
	事業収入	179,000	218,342	△ 39,342	利用料、参加費等
	介護保険事業収入	75,644,000	73,928,136	1,715,864	
	就労支援事業収入	2,304,000	1,790,530	513,470	ホープ請負事業
	障害福祉サービス等事業収入	32,011,000	32,368,539	△ 357,539	就労支援、介護障害サービス
	その他の事業収入		110,000	△ 110,000	県社協ボランティア助成
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	18,000	8,886	9,114	
	その他の収入	46,000	253,743	△ 207,743	自販機マージン、保険金収入等
事業活動収入計(1)	162,683,000	161,583,787	1,099,213		
支出					
人件費支出	115,106,000	118,805,277	△ 3,699,277		
事業費支出	17,227,000	13,329,614	3,897,386		
助成金支出	1,239,000	1,194,002	44,998	子育て支援金、団体助成等	
事務費支出	8,310,000	8,820,899	△ 510,899		
就労支援事業支出	2,304,000	1,790,530	513,470	ホープ利用者工賃	
貸付事業支出	150,000	275,000	△ 125,000	小口資金貸付	
共同募金配分金事業費	4,274,000	3,850,812	423,188		
支払利息支出	3,000		3,000		
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	148,614,000	148,066,134	547,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,069,000	13,517,653	551,347		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,205,000	4,805,882	△ 1,600,882	車両、パソコン、デイ調理室機材、ホープ健康器具	
施設整備等支出計(5)	3,205,000	4,805,882	△ 1,600,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,205,000	△ 4,805,882	1,600,882		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,402,000	1,200,000	1,202,000	車両購入のため積立金取崩し	
その他の活動収入計(7)	2,402,000	1,200,000	1,202,000		
支出					
積立資産支出	6,361,000	6,221,979	139,021	預金積立、基金繰入れ	
その他の活動による支出	6,008,000	6,105,240	△ 97,240	退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	12,369,000	12,327,219	41,781		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,967,000	△ 11,127,219	1,160,219		
予備費支出(10)	372,000	—	372,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	525,000	△ 2,415,448	2,940,448		
前期末支払資金残高(12)	64,585,000	72,025,125	△ 7,440,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,110,000	69,609,677	△ 4,499,677		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	社協会費収益	3,066,152	3,227,400	△ 161,248
	寄附金収益	380,164	411,531	△ 31,367
	経常経費補助金収益	48,475,995	41,861,725	6,614,270
	受託金収益	740,300	733,392	6,908
	貸付事業収益		20,000	△ 20,000
	事業収益	218,342	211,084	7,258
	介護保険事業収益	73,928,136	72,181,468	1,746,668
	就労支援事業収益	1,790,530	2,198,538	△ 408,008
	障害福祉サービス等事業収益	32,368,539	32,292,793	75,746
	その他の事業収入	110,000	110,000	0
	サービス活動収益計(1)	161,078,158	153,247,931	7,830,227
	費用			
	人件費	126,019,427	117,439,134	8,580,293
事業費	13,329,614	15,512,448	△ 2,182,834	
助成金費用	1,194,002	985,000	209,002	
事務費	8,820,899	7,915,871	905,028	
就労支援事業費用	1,790,530	2,198,517	△ 407,987	
共同募金配分金事業費	3,850,812	3,797,650	53,162	
減価償却費	3,583,355	2,497,672	1,085,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,162,894	△ 627,102	△ 535,792	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,283,340	2,100,000	△ 816,660	
サービス活動費用計(2)	158,709,085	151,819,190	6,889,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,369,073	1,428,741	940,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,886	21,087	△ 12,201
	その他のサービス活動外収益	253,743	515,544	△ 261,801
	サービス活動外収益計(4)	262,629	536,631	△ 274,002
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,629	536,631	△ 274,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,631,702	1,965,372	666,330	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999
	特別収益計(8)	0	2,249,999	△ 2,249,999
費用				
固定資産売却損・処分損	2		2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	2,249,999	△ 2,250,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,631,700	4,215,371	△ 1,583,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,007,662	71,016,583	3,991,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,639,362	75,231,954	2,407,408
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,199,127		1,199,127
	その他の積立金積立額(17)	6,221,106	224,292	5,996,814
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,617,383	75,007,662	△ 2,390,279

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

事業拠点区分/ サービス区分		社協事業拠点区分							介護保険事業拠点区分					自立支援センター運営事業拠点区分		総計	
		法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営/ 社会福祉基金運営	小口資金貸付事業	内部取引消去	拠点区分計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分計	自立支援センター運営事業	拠点区分計		
事業活動による収支	収入	予算額	43,164,000	4,546,000	4,274,000	572,000	150,000		52,706,000	62,364,000	7,363,000	7,943,000		77,670,000	32,307,000	32,307,000	162,683,000
		決算額	44,699,731	4,449,724	3,630,655	432,402	243,003		53,455,515	59,456,130	6,465,078	10,277,799		76,199,007	31,929,265	31,929,265	161,583,787
		差異	△ 1,535,731	96,276	643,345	139,598	△ 93,003		△ 749,515	2,907,870	897,922	△ 2,334,799		1,470,993	377,735	377,735	1,099,213
		執行率	103.6%	97.9%	84.9%	75.6%	162.0%		101.4%	95.3%	87.8%	129.4%		98.1%	98.8%	98.8%	99.3%
	支出	予算額	40,891,000	4,236,000	4,274,000	213,000	151,000		49,765,000	54,477,000	7,352,000	13,051,000		74,880,000	23,969,000	23,969,000	148,614,000
		決算額	41,270,091	3,332,768	3,850,812	30,864	275,000		48,759,535	55,797,537	6,921,894	13,042,643		75,762,074	23,544,525	23,544,525	148,066,134
		差異	△ 379,091	903,232	423,188	182,136	△ 124,000		1,005,465	△ 1,320,537	430,106	8,357		△ 882,074	424,475	424,475	547,866
		執行率	100.9%	78.7%	90.1%	14.5%	182.1%		98.0%	102.4%	94.1%	99.9%		101.2%	98.2%	98.2%	99.6%
施設整備等による収支	収入	予算額	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		0	0	0	0
		差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		執行率															
	支出	予算額	0	0	0	0	0		0	1,201,000	1,201,000	0		2,402,000	803,000	803,000	3,205,000
		決算額	1,283,340	0	0	0	0		1,283,340	1,198,800	1,125,158	0		2,323,958	1,198,584	1,198,584	4,805,882
		差異	△ 1,283,340	0	0	0	0		△ 1,283,340	2,200	75,842	0		78,042	△ 395,584	△ 395,584	△ 1,600,882
		執行率								99.8%	93.7%			96.8%	149.3%	149.3%	149.9%
その他の活動による収支	収入	予算額	312,000	0	0	2,000	2,000	△ 316,000	0	1,203,000	1,202,000	5,963,000	△ 5,966,000	2,402,000	0	0	2,402,000
		決算額	370,825	0	0	0	0	△ 370,825	0	0	1,200,000	3,000,000	△ 3,000,000	1,200,000	0	0	1,200,000
		差異	△ 58,825	0	0	2,000	2,000		0	1,203,000	2,000	2,963,000		1,202,000	0	0	1,202,000
		執行率	118.9%			0.0%	0.0%			0.0%	99.8%	50.3%		50.0%			50.0%
	支出	予算額	2,273,000	310,000	0	361,000	1,000	△ 316,000	2,629,000	7,788,000	3,000	854,000	△ 5,966,000	2,679,000	7,061,000	7,061,000	12,369,000
		決算額	2,261,880	370,825	0	217,131	0	△ 370,825	2,479,011	4,877,052	873	848,163	△ 3,000,000	2,726,088	7,122,120	7,122,120	12,327,219
		差異	11,120	△ 60,825	0	143,869	1,000		149,989	2,910,948	2,127	5,837		△ 47,088	△ 61,120	△ 61,120	41,781
		執行率	99.5%	119.6%		60.1%	0.0%		94.3%	62.6%	29.1%	99.3%		101.8%	100.9%	100.9%	99.7%
当期末収支差額	255,245	746,131	△ 220,157	184,407	△ 31,997		933,629	△ 2,417,259	△ 382,847	△ 613,007		△ 3,413,113	64,036	64,036	△ 2,415,448		
前期末資金残高	4,891,845	5,163,076	1,087,375	4,429,885	157,219		15,729,400	30,226,158	8,154,878	2,153,326		40,534,362	15,761,363	15,761,363	72,025,125		
当期末資金残高	5,147,090	5,909,207	867,218	4,614,292	125,222		16,663,029	27,808,899	7,772,031	1,540,319		37,121,249	15,825,399	15,825,399	69,609,677		

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
収入								
会費収入		3,066,152				3,066,152		3,066,152
一般会費収入		1,905,500				1,905,500		1,905,500
特別会費収入		1,160,652				1,160,652		1,160,652
寄附金収入								
經常経費寄附金収入				380,164		380,164		380,164
經常経費補助金収入	44,584,340	381,000	3,510,655	380,164		48,475,995		48,475,995
市区町村補助金収入	43,301,000	381,000				43,682,000		43,682,000
市区町村補助金収入	43,301,000	381,000				43,682,000		43,682,000
共同募金配分金収入	1,283,340		3,510,655			4,793,995		4,793,995
一般募金配分金収入	1,283,340		1,561,952			2,845,292		2,845,292
歳末たすけあい配分金収入			1,948,703			1,948,703		1,948,703
受託金収入		740,300				740,300		740,300
都道府県社協受託金収入		740,300				740,300		740,300
都道府県社協受託金収入		740,300				740,300		740,300
貸付事業収入					243,000	243,000		243,000
償還金収入					243,000	243,000		243,000
事業収入	66,070	152,272				218,342		218,342
参加費収入		51,000				51,000		51,000
利用料収入	66,070	101,272				167,342		167,342
その他の事業収入		110,000				110,000		110,000
その他の事業収入		110,000				110,000		110,000
補助金事業収入		110,000				110,000		110,000
受取利息配当金収入	1,240				2,238	3,481		3,481
その他の収入	48,081		120,000		50,000	218,081		218,081
雑収入	48,081		120,000		50,000	218,081		218,081
雑収入	48,081		120,000		50,000	218,081		218,081
事業活動収入計(1)	44,699,731	4,449,724	3,630,655	432,402	243,003	53,455,515		53,455,515
事業活動による収支								
人件費支出	37,593,793	119,000				37,712,793		37,712,793
職員給料支出	23,507,150					23,507,150		23,507,150
職員賞与支出	7,297,011					7,297,011		7,297,011
非常勤職員給与支出	1,846,451	119,000				1,965,451		1,965,451
法定福利費支出	4,943,181					4,943,181		4,943,181
事業費支出		2,016,686		30,864		2,047,550		2,047,550
消耗器具備品費支出		320,438				320,438		320,438
賃借料支出		18,792				18,792		18,792
車輛燃料費支出		64,603				64,603		64,603
諸謝金支出		497,000				497,000		497,000
旅費交通費支出		13,460				13,460		13,460
修繕費支出		93,100				93,100		93,100
通信運搬費支出		14,586				14,586		14,586
会議費支出		10,600				10,600		10,600
広報費支出		214,183				214,183		214,183
業務委託費支出		18,000				18,000		18,000
手数料支出		17,634			864	18,498		18,498
損害保険料支出		199,190				199,190		199,190
研修費支出(事業)		5,100				5,100		5,100
児童青少年育成費支出		530,000		30,000		560,000		560,000
助成金支出		1,194,002				1,194,002		1,194,002
助成金支出		1,194,002				1,194,002		1,194,002
事務費支出	3,676,298	3,080				3,679,378		3,679,378
福利厚生費支出	313,613					313,613		313,613
旅費交通費支出	117,797					117,797		117,797
研修研究費支出	123,867					123,867		123,867
事務消耗品費支出	293,202					293,202		293,202
水道光熱費支出	805,226					805,226		805,226
燃料費支出	88,959					88,959		88,959
修繕費支出	85,227					85,227		85,227
通信運搬費支出	532,491					532,491		532,491
会議費支出	84,957					84,957		84,957
手数料支出	679,801					679,801		679,801
保険料支出	203,693					203,693		203,693
賃借料支出	67,311					67,311		67,311
租税公課支出	26,250					26,250		26,250
保守料支出	148,004					148,004		148,004
渉外費支出	15,720					15,720		15,720
諸会費支出	81,900	3,080				84,980		84,980
雑支出	8,280					8,280		8,280
雑支出	8,280					8,280		8,280
貸付事業支出					275,000	275,000		275,000
貸付金支出					275,000	275,000		275,000
共同募金配分金事業費			3,850,812			3,850,812		3,850,812
一般募金配分金事業費			1,678,340			1,678,340		1,678,340
老人福祉活動費支出			764,458			764,458		764,458
広報費(共募)支出			818,271			818,271		818,271
世代間交流事業費支出			95,611			95,611		95,611
歳末たすけあい配分金事業費			2,172,472			2,172,472		2,172,472
歳末長寿祝い事業費支出			768,627			768,627		768,627
歳末世代間交流事業費支出			256,129			256,129		256,129
歳末たすけあい支援事業費支出			758,689			758,689		758,689
歳末地域福祉活動助成事業費支出			135,000			135,000		135,000
シルバー人材利用券贈呈事業費支出			130,334			130,334		130,334
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			91,320			91,320		91,320
歳末たすけあい事業広報費支出			32,373			32,373		32,373
事業活動支出計(2)	41,270,091	3,332,768	3,850,812	30,864	275,000	48,759,535		48,759,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,640	1,116,956	△ 220,157	401,538	△ 31,997	4,695,980		4,695,980
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0					0		0
支出								
固定資産取得支出	1,283,340					1,283,340		1,283,340
車輛運搬具取得支出	1,283,340					1,283,340		1,283,340
施設整備等支出計(5)	1,283,340					1,283,340		1,283,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,283,340					△ 1,283,340		△ 1,283,340

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
その他の活動による収入	370,825					370,825	△ 370,825	0
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)	370,825					370,825	△ 370,825	0
その他の活動による支出		370,825		217,131		217,131		217,131
積立資産支出				217,131		217,131		217,131
やまゆり基金積立資産支出								
サービス区分間繰入金支出						370,825	△ 370,825	0
その他の活動による支出	2,261,880					2,261,880		2,261,880
退職共済預け金支出	2,261,880					2,261,880		2,261,880
その他の活動支出計(8)	2,261,880	370,825		217,131		2,849,836	△ 370,825	2,479,011
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,891,055	△ 370,825		△ 217,131		△ 2,479,011	0	△ 2,479,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,245	746,131	△ 220,157	184,407	△ 31,997	933,629	0	933,629
前期末支払資金残高(11)	4,891,845	5,163,076	1,087,375	4,429,885	157,219	15,729,400		15,729,400
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,147,090	5,909,207	867,218	4,614,292	125,222	16,663,029	0	16,663,029

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
介護保険事業収入	58,779,826	4,870,540	10,277,770	73,928,136		73,928,136
居宅介護料収入	50,233,838	4,689,525		54,923,363		54,923,363
(介護報酬収入)	45,011,158	4,235,354		49,246,512		49,246,512
介護報酬収入	39,862,735	2,285,695		42,148,430		42,148,430
介護予防報酬収入	5,148,423	1,949,659		7,098,082		7,098,082
(利用者負担金収入)	5,222,680	454,171		5,676,851		5,676,851
介護負担金収入(公費)	17,506	4,847		22,353		22,353
介護負担金収入(一般)	4,626,835	250,421		4,877,256		4,877,256
介護予防負担金収入(公費)		5,072		5,072		5,072
介護予防負担金収入(一般)	578,339	193,831		772,170		772,170
居宅介護支援介護料収入			10,277,770	10,277,770		10,277,770
居宅介護支援介護料収入			9,665,740	9,665,740		9,665,740
介護予防支援介護料収入			612,030	612,030		612,030
利用者等利用料収入	5,353,538	14,400		5,367,938		5,367,938
居宅介護サービス利用料収入	4,897,838			4,897,838		4,897,838
その他の利用料収入(介護・利用)	455,700	14,400		470,100		470,100
その他の事業収入	3,192,450	166,615		3,359,065		3,359,065
受託事業収入	3,104,450	166,615		3,271,065		3,271,065
その他の事業収入	88,000			88,000		88,000
障害福祉サービス等事業収入	636,500	1,593,509		2,230,009		2,230,009
自立支援給付費収入	570,000	1,593,320		2,163,320		2,163,320
介護給付費収入	570,000	1,593,320		2,163,320		2,163,320
利用者負担金収入	66,500	189		66,689		66,689
受取利息配当金収入	4,142	1,029	29	5,200		5,200
その他の収入	35,662			35,662		35,662
雑収入	35,662			35,662		35,662
雑収入	35,662			35,662		35,662
事業活動収入計(1)	59,456,130	6,465,078	10,277,799	76,199,007		76,199,007
支出						
人件費支出	44,102,496	6,163,635	12,570,863	62,836,994		62,836,994
職員給料支出	19,153,498	0	7,989,172	27,142,670		27,142,670
職員賞与支出	6,496,500		2,908,897	9,405,397		9,405,397
非常勤職員給与支出	13,584,543	5,733,376		19,317,919		19,317,919
法定福利費支出	4,867,955	430,259	1,672,794	6,971,008		6,971,008
事業費支出	8,899,434	392,680	92,554	9,384,668		9,384,668
給食費支出	2,012,429			2,012,429		2,012,429
教養娯楽費支出	109,196			109,196		109,196
水道光熱費支出	3,380,388			3,380,388		3,380,388
燃料費支出	12,000			12,000		12,000
消耗器具備品費支出	1,232,131	46,174	12,120	1,290,425		1,290,425
保険料支出	724,860	125,030	14,390	864,280		864,280
車輛費支出	313,916	37,330		351,246		351,246
車輛燃料費支出	609,878	163,016	66,044	838,938		838,938
諸謝金支出	33,411			33,411		33,411
修繕費支出	313,670	21,130		334,800		334,800
保守料支出	121,392			121,392		121,392
研修費支出(事業)	2,000			2,000		2,000
雑支出	34,163			34,163		34,163
事務費支出	2,795,607	365,579	379,226	3,540,412		3,540,412
福利厚生費支出	26,527	8,785	0	35,312		35,312
研修研究費支出	29,500		15,500	45,000		45,000
事務消耗品費支出	102,161	69,760	35,380	207,301		207,301
修繕費支出			7,560	7,560		7,560
通信運搬費支出	386,960		14,864	401,824		401,824
広報費支出	5,400			5,400		5,400
業務委託費支出	1,603,800			1,603,800		1,603,800
その他の委託費支出	1,603,800			1,603,800		1,603,800
手数料支出	171,778	53,430	540	225,748		225,748
賃借料支出	385,681	214,254	305,382	905,317		905,317
租税公課支出	83,800	19,350		103,150		103,150
事業活動支出計(2)	55,797,537	6,921,894	13,042,643	75,762,074		75,762,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,658,593	△ 456,816	△ 2,764,844	436,933		436,933
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0		0		0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	1,198,800	1,125,158		2,323,958		2,323,958
車輛運搬具取得支出		1,125,158		1,125,158		1,125,158
器具及び備品取得支出	1,198,800			1,198,800		1,198,800
施設整備等支出計(5)	1,198,800	1,125,158		2,323,958		2,323,958
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,198,800	△ 1,125,158		△ 2,323,958		△ 2,323,958
その他の収入						
積立資産取崩収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
介護事業積立資産取崩収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
サービス区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動収入計(7)		1,200,000	3,000,000	4,200,000	△ 3,000,000	1,200,000
積立資産支出	3,972	873	3	4,848		4,848
介護事業積立資産支出	3,972	873	3	4,848		4,848
サービス区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動による支出	1,873,080		848,160	2,721,240		2,721,240
退職共済預け金支出	1,873,080		848,160	2,721,240		2,721,240
その他の活動支出計(8)	4,877,052	873	848,163	5,726,088	△ 3,000,000	2,726,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,877,052	1,199,127	2,151,837	△ 1,526,088	0	△ 1,526,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,417,259	△ 382,847	△ 613,007	△ 3,413,113	0	△ 3,413,113
前期末支払資金残高(11)	30,226,158	8,154,878	2,153,326	40,534,362		40,534,362
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,808,899	7,772,031	1,540,319	37,121,249	0	37,121,249

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立支援センター運営事業				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,790,530	1,790,530		1,790,530
		請負事業収入	1,790,530	1,790,530		1,790,530
		障害福祉サービス等事業収入	30,138,530	30,138,530		30,138,530
		自立支援給付費収入	30,138,530	30,138,530		30,138,530
		訓練等給付費収入	30,138,530	30,138,530		30,138,530
		受取利息配当金収入	205	205		205
		事業活動収入計(1)	31,929,265	31,929,265		31,929,265
	支出	人件費支出	18,255,490	18,255,490		18,255,490
		職員給料支出	10,618,706	10,618,706		10,618,706
		職員賞与支出	3,373,264	3,373,264		3,373,264
		非常勤職員給与支出	1,899,164	1,899,164		1,899,164
		法定福利費支出	2,364,356	2,364,356		2,364,356
		事業費支出	1,897,396	1,897,396		1,897,396
		水道光熱費支出	822,495	822,495		822,495
		消耗器具備品費支出	485,257	485,257		485,257
		車両費支出	586,940	586,940		586,940
		雑支出	2,704	2,704		2,704
		事務費支出	1,601,109	1,601,109		1,601,109
		福利厚生費支出	18,480	18,480		18,480
		研修研究費支出	4,500	4,500		4,500
		事務消耗品費支出	94,923	94,923		94,923
印刷製本費支出		4,320	4,320		4,320	
修繕費支出		36,000	36,000		36,000	
通信運搬費支出		186,001	186,001		186,001	
業務委託費支出		586,888	586,888		586,888	
医事委託費支出		50,000	50,000		50,000	
清掃委託費支出		180,759	180,759		180,759	
保守委託費支出	58,049	58,049		58,049		
警備委託費支出	298,080	298,080		298,080		
手数料支出	11,772	11,772		11,772		
保険料支出	96,260	96,260		96,260		
賃借料支出	561,965	561,965		561,965		
就労支援事業支出	1,790,530	1,790,530		1,790,530		
就労支援事業販売原価支出	1,790,530	1,790,530		1,790,530		
就労支援事業製造原価支出	1,790,530	1,790,530		1,790,530		
	事業活動支出計(2)	23,544,525	23,544,525		23,544,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,384,740	8,384,740		8,384,740	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,198,584	1,198,584		1,198,584
		器具及び備品取得支出	1,198,584	1,198,584		1,198,584
	施設整備等支出計(5)	1,198,584	1,198,584		1,198,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,198,584	△ 1,198,584		△ 1,198,584	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		自立支援事業積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		その他の活動による支出	1,122,120	1,122,120		1,122,120
		退職共済預け金支出	1,122,120	1,122,120		1,122,120
	その他の活動支出計(8)	7,122,120	7,122,120		7,122,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,122,120	△ 7,122,120		△ 7,122,120	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,036	64,036		64,036	
	前期末支払資金残高(11)	15,761,363	15,761,363		15,761,363	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,825,399	15,825,399		15,825,399	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	88,466,858	86,900,352	1,566,506	流動負債	18,857,181	14,875,227	3,981,954
現金預金	66,560,764	63,858,331	2,702,433	事業未払金	16,702,733	13,461,603	3,241,130
未収金	21,235,117	22,456,848	△ 1,221,731	預り金	2,154,448	1,413,624	740,824
前払金	670,977	585,173	85,804				
固定資産	118,353,712	105,971,968	12,381,744	固定負債	64,818,020	57,603,870	7,214,150
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	64,818,020	57,603,870	7,214,150
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	83,675,201	72,479,097	11,196,104
その他の固定資産	116,353,712	103,971,968	12,381,744	純資産の部			
車輛運搬具	8,337,848	7,994,164	343,684	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,027,264	3,148,423	878,841	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	58,229,650	52,124,410	6,105,240	基金	17,271,440	17,054,309	217,131
やまゆり基金積立資産	17,271,440	17,054,309	217,131	やまゆり基金積立金	17,271,440	17,054,309	217,131
介護事業積立資産	21,036,510	22,231,662	△ 1,195,152	国庫補助金等特別積立金	4,220,036	4,099,590	120,446
自立支援事業積立資産	6,000,000		6,000,000	国庫補助金等特別積立金	4,220,036	4,099,590	120,446
貸付事業貸付金	1,451,000	1,419,000	32,000	その他の積立金	27,036,510	22,231,662	4,804,848
				介護事業積立金	21,036,510	22,231,662	△ 1,195,152
				自立支援事業積立金	6,000,000		6,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,617,383	75,007,662	△ 2,390,279
				(うち当期活動増減差額)	2,631,700	4,215,371	△ 1,583,671
				純資産の部合計	123,145,369	120,393,223	2,752,146
資産の部合計	206,820,570	192,872,320	13,948,250	負債及び純資産の部合計	206,820,570	192,872,320	13,948,250

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						66,560,764
現金	法人運営事業	—	運転資金として	—	—	35,352
	通所介護事業	—	運転資金として	—	—	41,355
	訪問介護事業	—	運転資金として	—	—	6,681
	居宅介護事業	—	運転資金として	—	—	3,245
			小計			86,633
普通預金						
	常陽銀行 美浦支店 法人運営事業1228540	—	運転資金として	—	—	9,029,790
	常陽銀行 美浦支店 善意銀行運営事業1228579	—	運転資金として	—	—	4,212,521
	常陽銀行 美浦支店 小口資金貸付事業1318523	—	運転資金として	—	—	214,222
	常陽銀行 美浦支店 自立支援センター1322583	—	運転資金として	—	—	19,223,884
	常陽銀行 美浦支店 通所介護事業1296811	—	運転資金として	—	—	22,708,206
	常陽銀行 美浦支店 訪問介護事業1296824	—	運転資金として	—	—	6,323,510
	常陽銀行 美浦支店 居宅介護支援事業1296837	—	運転資金として	—	—	3,191,481
	J A茨城かすみ 本店 4201401	—	運転資金として	—	—	3,781
	ゆうちょ銀行 10620-34378111	—	運転資金として	—	—	489,408
当座預金						
	ゆうちょ銀行 00190-1-743225	—	運転資金として	—	—	1,077,328
			小計			66,474,131
未収金		—	2,3月介護給付、利用料、就労継続支援給付等	—	—	21,235,117
前払金		—	損害保険料次年度分前払い	—	—	670,977
流動資産合計						88,466,858
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A茨城かすみ 本店 13603780	—	定款第21条第2項に定める基本財産	—	—	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	—	利用者送迎、利用者宅訪問等	10,402,660	△ 2,064,812	8,337,848
器具及び備品	事務用コンピューター 他21点	—	事務、事業用	4,174,423	△ 147,159	4,027,264
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職手当積立掛金	—	—	58,229,650
やまゆり基金積立資産						
普通預金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	2,262,694
定期貯金 J A茨城かすみ	本店 12454888	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	2,001,628
定期貯金 J A稲敷	中部支店 12431724	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	2,002,801
定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	1,000,000
定期貯金 水戸信用金庫	阿見支店 0100003	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	2,001,501
定期貯金 中央労働金庫	土浦支店 3843711	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	2,002,816
担保定期貯金 ゆうちょ銀行	34378111	—	社会福祉事業のための積立金	—	—	6,000,000
			小計			17,271,440
介護事業積立資産						
普通預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1300483	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,782,848
普通預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1300467	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	34,935
普通預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	273,017
定期預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1296811	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	5,404,378
定期預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1296824	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,601,297
定期貯金 J A茨城かすみ	本店 通所介護事業11934565	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	2,859,490
定期貯金 J A茨城かすみ	本店 通所介護事業11934587	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	2,005,604
定期貯金 J A稲敷	中部支店 訪問介護事業12526996	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,067,738
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3037143	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,001,401
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,001,401
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,001,401
定期預金 筑波銀行	美浦支店 通所介護事業3-000-051-529	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,001,000
定期預金 中央労働金庫	土浦支店 通所介護事業3861911	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,001,000
定期預金 水戸信用金庫	阿見支店 訪問介護事業0100002	—	介護保険事業運営のための積立金	—	—	1,001,000
			小計			21,036,510
自立支援事業積立資産						
貸付事業貸付金		—	自立支援センター運営のための積立金	—	—	6,000,000
		—	小口資金貸付金当期末残高	—	—	1,451,000
その他の固定資産合計						116,353,712
固定資産合計						118,353,712
資産合計						206,820,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、精算金他	—		—	—	16,702,733
預り金	社会保険料、所得税、住民税、健診助成金	—		—	—	2,154,448
流動負債合計						18,857,181
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額計	—		—	—	64,818,020
固定負債合計						64,818,020
負債合計						83,675,201
差引純資産						123,145,369

監 査 報 告 書


平成 28 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 29 年 5 月 15 日に監査を行い、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 29 年 5 月 22 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 浅野重人 

監 事 大竹美佐子 