

平成29年度

事業報告書
決算報告書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉
法人

土浦市社会福祉協議会

目 次

○平成29年度 社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業報告	頁
1. 法人運営	1
2. 社協会費	3
3. 社会福祉大会	3
4. 広報活動	4
5. 連絡提携活動	4
6. 地域福祉活動	4
7. 在宅福祉活動	5
8. 児童福祉対策	6
9. 高齢者福祉対策	7
10. 老人福祉センター管理運営事業	11
11. 福祉バス管理運行事業	15
12. 障害者福祉対策	15
13. おもちゃライブラリー事業	17
14. 母子寡婦父子福祉対策	18
15. 女性福祉対策	19
16. 更生保護対策	19
17. 低所得者対策	19
18. ボランティアセンター	20
19. 善意銀行	23
20. 友愛サービス事業	23
21. ファミリーサポートセンター事業	26
22. 心配ごと相談事業	27
23. 地域ケアシステム推進事業	29
24. 介護相談員派遣事業	31
25. 生活支援体制整備事業	32
26. 日常生活自立支援事業	33
27. 成年後見センターつちうら事業	33
28. 生活困窮者自立支援事業	34
29. 障害者自立支援センター	35
30. 地域活動支援センター	39
31. つくし療育ホーム	39
32. 社会福祉センター	40

33. 新治総合福祉センター	41
34. 介護保険等事業	42
35. 支部活動	44
36. 共同募金	61

○平成29年度 社会福祉法人土浦市社会福祉協議会決算報告

(1) 法人全体財務諸表	
資金収支計算書（第一号第一様式）	64
事業活動計算書（第二号第一様式）	65
貸借対照表（第三号第一様式）	66
貸借対照表（注記）（別紙1）	67
(2) 法人全体（事業区分別）財務諸表	
資金収支内訳表（第一号第二様式）	69
事業活動内訳表（第二号第二様式）	70
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	71
(3) 事業区分別（拠点区分別）財務諸表	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	72
事業活動内訳表（第二号第三様式）	74
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	76
(4) 拠点区分別財務諸表	
資金収支計算書（第一号第四様式）	78
事業活動計算書（第二号第四様式）	87
貸借対照表（第三号第四様式）	95
(5) サービス区分別内訳表	
資金収支明細書（別紙3(⑩)）	98
事業活動明細書（別紙3(⑪)）	124
(6) 預金明細表（別表1）	146
(7) 事業未収金明細表（別表2）	147
(8) 徴収不能引当金計算表（別表3）	148
(9) 固定資産集計表（別表4）	149
(10) 基金明細表（別表5）	151
(11) 積立金明細表（別表6）	152
(12) 寄附金収入明細表（別表7）	153
(13) 事業未払金明細表（別表8）	156
(14) 職員預り金明細表（別表9）	159
(15) 補助金収入明細表（別表10）	160
(16) 財産目録（総括）	161

平成29年度

社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業報告

1. 法人運営

(1) 理事会の開催

ア. 第1回理事会（書面）

○期 日 4月25日

○出席人数 14人

○議 題

- ・常務理事選任の同意を求めることについて

イ. 第2回理事会

○期 日 5月25日

○出席人数 15人

○議 題

- ・社会福祉法人土浦市社会福祉協議会理事候補者の推薦について
- ・社会福祉法人土浦市社会福祉協議会評議員候補者の推薦および解任者の提案について
- ・社会福祉法人土浦市社会福祉協議会評議員選任解任委員会の開催について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業報告について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支計算書について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会貸借対照表・財産目録について
- ・平成29年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支補正予算（案）について

ウ. 第3回理事会（書面）

○期 日 6月19日

○出席人数 16人

○議 題

- ・社会福祉法人土浦市社会福祉協議会会長、副会長及び常務理事の選任について
- ・社会福祉法人土浦市社会福祉協議会規定の改正について

エ. 第4回理事会

○期 日 1月31日

○出席人数 14人

○議 題

- ・平成29年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支補正予算（案）について
- ・第3次土浦市地域福祉活動計画（案）について（報告）

オ. 第5回理事会

○期 日 3月16日

○出席人数 15人

○議 題

- ・平成29年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支補正予算（案）について
- ・平成30年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業計画（案）について
- ・平成30年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支予算（案）について

(2) 評議員会の開催

ア. 第1回評議員会

○期 日 6月6日

○出席人数 32人

○議 題

- ・理事の選任について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業報告について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支計算書について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会貸借対照表・財産目録について
- ・平成29年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支補正予算（案）について

イ. 第2回評議員会

○期 日 3月2日

○出席人数 30人

○議 題

- ・平成29年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支補正予算（案）について

ウ. 第3回評議員会

○期 日 3月27日

○出席人数 29人

○議 題

- ・平成29年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支補正予算（案）について
- ・平成30年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業計画（案）について
- ・平成30年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支予算（案）について

(3) 監事会の開催

○期 日 5月19日

○出席人数 2人

○監査事項

- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業報告について
- ・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支

支計算書について

・平成28年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会貸借対照表・財産目録について

2. 社協会費

(1) 一般会費納入額

(単位：円)

地区	ブロック名	金額	合計	地区	ブロック名	金額	合計
1 中	大鷲ブロック	615,000	1,518,500	4 中	桜南ブロック	2,438,500	2,438,500
	八幡ブロック	678,500		5 中	上大津ブロック	1,541,250	1,541,250
	西部ブロック	225,000		6 中	南部ブロック	1,291,450	1,291,450
2 中	真鍋ブロック	1,764,300	1,764,300	都和中	都和ブロック	1,381,500	1,381,500
3 中	中村ブロック	706,500	2,028,500	新治中	新治ブロック	1,013,800	1,013,800
	荒川沖ブロック	1,322,000		合 計			12,977,800

(2) 施設会費納入額

(単位：円)

施設名	金額	施設名	金額
茨城県道心園東ホーム	20,000	デイサービスセンターやすらぎの園	10,000
茨城県道心園西ホーム	20,000	特別養護老人ホームはなのえん	20,000
窓 愛 園	20,000	特別養護老人ホーム土浦晴山苑	20,000
尚 恵 厚 生 園	20,000	土浦晴山苑デイサービスセンター	10,000
尚 恵 学 園 成 人 寮	20,000	特別養護老人ホーム憩いの里	20,000
尚 恵 学 園 コ ス モ ス	20,000	デイサービス憩いの里	10,000
障害者支援施設さくら苑	20,000	特別養護老人ホームなごみ	20,000
に い は り 園	10,000	土浦なごみデイサービス	10,000
特別養護老人ホーム滝の園	20,000	特別養護老人ホームシルトピア	20,000
デイサービスセンター滝の園	10,000	エンゼルゆめ保育園	20,000
土浦市老人デイサービスセンターつわぶき	10,000	あ お ぞ ら 保 育 園	10,000
特別養護老人ホーム静霞園	20,000	白 鳥 保 育 園	20,000
デイサービスセンター静霞園	10,000	中 央 保 育 園	20,000
軽費老人ホームケアハウスポプラ館	10,000	土 浦 愛 隣 会 保 育 所	20,000
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	20,000	め ぐ み 保 育 園	20,000
飛羽ノ園デイサービスセンター	10,000	藤 沢 保 育 園	10,000
特別養護老人ホームもりの家	20,000	高 岡 保 育 園	10,000
デイサービスセンターもりの家	10,000	障 害 者 自 立 支 援 セ ン タ ー	10,000
ケ ア ハ ウ ス も り の 家	10,000		
特別養護老人ホームやすらぎの園	20,000	計	600,000

3. 社会福祉大会

(1) 土浦市社会福祉協議会法人化50周年記念土浦市社会福祉大会

- 期 日 2月16日
- 会 場 土浦市民会館大ホール

- 記念講演
 - 演題 「支え合いが生む地域の力」
 - 講師 公益財団法人さわやか福祉財団 会長 堀田 力 氏

- 顕彰者 個人 101人 団体 21団体

(2) 第67回茨城県社会福祉大会

- 期 日 11月8日
- 会 場 常総市地域交流センター「豊田城」
- 表 彰 者 個人 33人

4. 広報活動

(1) “つちうら社協だより” の発行

発行月日	発行部数	配 布 先
4月18日	57,600部	全世帯，市町村社協，企業等
6月15日	57,600部	〃
9月15日	57,600部	〃
1月16日	57,900部	〃

(2) ホームページでの情報提供

5. 連絡提携活動

(1) 土浦市民生委員児童委員協議会連合会への助成

- 交付期日 7月25日
- 金 額 400,000円

(2) 土浦市民生委員児童委員協議会会議等への参加

- 理 事 会 毎月第1金曜日に開催される定例会に出席し，連絡提携を図る。
- 定 例 会 8地区民児協の定例会に出席し，連絡提携を図る。
- 全体研修会 民児協連合会が行う全体研修会に参加協力する。
- 視察研修会 民児協理事会並びに各地区民児協が実施する視察研修に参加する。

6. 地域福祉活動

(1) 支部活動助成金の交付

(単位：円)

支 部 名	交付期日	金 額	交付期日	金 額	総 額
中 央 支 部	5月17日	700,000	9月29日	330,000	1,030,000
真 鍋 支 部	〃	600,000	〃	330,000	930,000
東 支 部	〃	700,000	〃	441,000	1,141,000
桜 南 支 部	〃	700,000	〃	430,000	1,130,000
上 大 津 支 部	〃	600,000	〃	281,000	881,000
南 部 支 部	〃	600,000	〃	300,000	900,000
都 和 支 部	〃	600,000	〃	200,000	800,000
新 治 支 部	〃	400,000	〃	190,000	590,000
計		4,900,000		2,502,000	7,402,000

- (2) 車イスの貸出し
- 保有台数 49台
 - 貸出し件数
 - ・申請件数 148件
 - ・新規利用件数 92件
 - 利用状況 高齢者並びに障害者の方々等が通院等の外出に利用する。
- (3) 赤ちゃんの駅貸出（授乳用テント）
- 貸出し件数 3件

7. 在宅福祉活動

- (1) おせち料理の配付（歳末たすけあい配分事業）
- 期 日 12月28日
 - 場 所 総合福祉会館
 - 対 象 者 宅配型食事サービス利用者でおせち料理配付を希望する方、および年末の安否確認が必要と思われる方でこれを希望する者（市配食サービス利用者は除く）。但し、生活保護受給者については、担当課ワーカーに必要な有無を確認し、選定する。
 - 協 力 者 宅配型・会食型食事サービスボランティア
 - 配食世帯数 146世帯
 - 協力者数 36人
- (2) ふれあい電話訪問サービス事業
- ア. 電話訪問の状況
- 対 象 者 市内在住の70歳以上のひとり暮らしの高齢者等
 - 協 力 者 ボランティア・サークル「やまびこの会」
 - 活 動 日 総合福祉会館（毎月第1～4火曜日）
新治総合総合福祉センター（毎月第2・4火曜日）

イ. 訪問件数

班 別	在 宅	不 在	合 計	ボランティア(人)
1 班	51	7	58	32
2 班	34	4	38	27
3 班	93	9	102	40
4 班	96	10	106	45
5 班	52	8	60	28
6 班	33	6	39	19
7 班	86	4	90	31
8 班	88	18	106	37
9 班	44	3	47	29
10 班	47	1	48	37
合 計	624	70	694	325

ウ. 訪問時間

時 間	件 数
0分 ～ 9分	393
10分 ～ 19分	91
20分 ～ 29分	42
30分以上	43
不 明	55
合 計	624

エ. ひとり暮らし高齢者とボランティアの交流会

- 期 日 10月4日
- 場 所 白菊酒造
- 参加人数 38人

(3) 愛の定期便事業

ア. 配布数

地区 月別	1中 (人)	2中 (人)	3中 (人)	4中 (人)	5中 (人)	6中 (人)	都和中 (人)	新治中 (人)	合計 (人)	本数 (本)	金額 (円)	新規	中止	登録	延べ 配付 日数
4	33	18	48	51	31	43	41	10	275	3,285	260,950	2	3	305	20
5	27	14	42	45	22	43	39	7	239	3,373	268,114	0	4	301	20
6	27	14	40	43	24	43	39	7	237	3,644	290,024	3	2	302	21
7	26	14	40	43	23	42	40	7	235	3,214	255,690	2	7	297	21
8	26	16	35	38	23	40	40	7	225	3,120	248,376	1	0	298	20
9	25	14	36	38	21	40	40	7	221	3,116	248,008	1	0	299	21
10	28	13	36	38	19	39	41	7	221	3,149	250,832	2	6	295	20
11	26	13	34	36	21	38	38	7	213	2,832	202,332	0	4	291	21
12	27	13	36	38	20	40	37	6	217	2,948	234,638	1	2	290	19
1	27	13	34	36	21	38	38	6	213	2,620	208,444	3	3	290	19
2	27	13	31	33	21	38	37	6	206	2,690	213,902	0	3	287	20
3	27	11	31	32	21	39	36	6	203	3,111	247,530	3	3	287	21
合計	326	166	443	471	267	483	466	83	2,705	37,102	2,928,840	18	37	3,542	243

8. 児童福祉対策

(1) 子ども会育成連合会への助成

- 交付期日 7月11日
- 金 額 1,100,000円

(2) 福祉ふれあい体験

- 期 日 8月3日, 8月9日
- 場 所 東日本盲導犬協会 (宇都宮市)
- 参加人数 85人 (小学3～6年生と保護者)
- 活動内容 盲導犬協会の見学・体験

(3) 子ども食堂

○開催日時 毎月第4水曜日 17時から20時 (単位：人)

区 分	期日	会 場	こども	おとな	ボランティア	合計
プレオープン	12月11日	総合福祉会館 5階	38	48	24	110
第 1 回	1月24日	総合福祉会館 5階	5	16	14	35
第 2 回	2月28日	総合福祉会館 5階	14	10	10	34
第 3 回	3月28日	総合福祉会館 5階	12	12	13	37
合 計			69	86	61	216

9. 高齢者福祉対策

(1) 助成金の交付 (単位：円)

期 日	助 成 団 体 名	金 額
6月9日	土浦市高齢者クラブ連合会	1,000,000

(2) 指導育成事業

ア. 第20回茨城県健康福祉祭いばらきねりんスポーツ大会

○期 日 10月11日

○場 所 笠松運動公園

○参加人数 32人 (ゲートボール2チーム12人, グラウンド・ゴルフ10人, 輪投げ10人)

(3) 生きがい健康づくり事業

ア. 第41回高齢者ゲートボール大会組み合わせ抽選会

○期 日 10月2日

○場 所 総合福祉会館

○出席人数 7人

○協議事項 組み合わせ抽選及び申し合わせについて

イ. 第41回高齢者ゲートボール大会

○期 日 10月25日

○場 所 土浦市民運動広場

○参加人数 地区代表等12チーム 55人

ウ. 市民ゲートボール大会

○期 日 3月18日

○場 所 土浦市民運動広場

○参加人数 81人

エ. 第37回高齢者スポーツ大会

○期 日 10月27日

○場 所 霞ヶ浦文化体育会館

○参加人数 67単位高齢者クラブ 1,246人

○競技種目

(午前の部)	(午後の部)
バトン de ラグビーボール	ご長寿ウルトラクイズ
ボールでお散歩	地区対抗玉入れ選手権 (予選)
じゃんけんお宝ハンター	地区対抗玉入れ選手権 (決勝)
輪投げ競走	こころはひとつ

オ. 高齢者趣味クラブ

○定例会

囲碁クラブ	毎月	第1・3水曜日
将棋クラブ	〃	第2・4金曜日
民謡クラブ	〃	第2・4火曜日
民舞クラブ	〃	第1火曜日・第4木曜日
書道クラブ	〃	第2・4土曜日
詩吟クラブ	〃	第2・4水曜日
謡曲クラブ	〃	第2・4日曜日
ダンスクラブ	〃	毎週金曜日

○活動人数

趣味クラブ

(単位：人)

クラブ名 月別	囲碁	将棋	民謡	民舞	書道	詩吟	謡曲	ダンス	計
4	85	30	20	42	13	48	10	45	293
5	67	10	26	54	15	52	10	37	271
6	85	28	28	42	11	49	9	50	302
7	75	14	25	56	15	49	12	49	295
8	75	8	22	53	8	51	11	30	258
9	81	27	25	38	7	49	15	62	304
10	78	10	22	64	16	40	11	38	279
11	62	12	24	39	14	47	0	29	227
12	66	14	23	50	8	25	12	43	241
1	43	15	13	44	16	26	12	30	199
2	64	18	27	42	16	49	5	32	253
3	66	14	25	40	16	48	17	48	274
計	847	200	280	564	155	533	124	493	3,196

カ. ながみね趣味クラブ

○定例会	ゲートボール	毎月	第1・3木曜日
	陶芸クラブ	毎月	第2・4水曜日
	茶道クラブ	毎月	第4火曜日

○活動人数

ながみね趣味クラブ

(単位：人)

月別	ゲートボール		陶 芸		茶 道		計
	回数	人数	回数	人数	回数	人数	
4	2	56	2	50	1	9	115
5	1	29	2	46	1	8	83
6	1	30	2	48	1	8	86
7	2	50	2	50	1	8	108
8	1	28	2	48	0	0	76
9	2	62	2	48	1	10	120
10	1	26	2	46	0	0	72
11	1	31	2	48	1	10	89
12	2	63	2	48	0	0	111
1	1	30	2	46	0	0	76
2	2	55	2	48	1	11	114
3	1	23	2	48	1	10	81
計	17	483	24	574	8	74	1,131

キ. 生きがい教室

○定例会

陶 芸 教 室 毎月 毎週水曜日
 編みもの教室 ♪ 第1・3木曜日

○活動人数

生きがい教室

(単位：人)

月別	陶 芸	編みもの	計
4	54	50	104
5	48	24	72
6	48	46	94
7	50	42	92
8	43	20	63
9	50	51	101
10	50	45	95
11	47	46	93
12	51	46	97
1	33	22	55
2	44	40	84
3	46	41	87
計	564	473	1,037

ク. 第1回高齢者趣味クラブ会長会議

- 期 日 4月24日
- 場 所 総合福祉会館
- 参加者 15人
- 協議事項 (1) 平成29年度の事業予定について
(2) 平成29年度高齢者趣味クラブ発表会について

ケ. 高齢者趣味クラブ囲碁大会

- 期 日 6月21日
- 場 所 総合福祉会館
- 参加者 44人

コ. 高齢者趣味クラブ将棋大会

- 期 日 6月23日
- 場 所 総合福祉会館
- 参加者 20人

サ. 高齢者趣味クラブ芸能発表会

- 期 日 6月16日
- 場 所 亀城プラザ
- 参加者 民謡・民舞・詩吟・謡曲・ダンスクラブの会員が参加
- 参加人数 151人

シ. アクティブシニア教室

(単位：人)

内 容	期 日	開催日数	場 所	延べ受講者数
生き生きシナプス体操教室	6月8日～3月22日	24	総合福祉会館	242

ス. シニアカレッジ

日 時	講座科目名・講師	参加者
10/3 10:00～11:30	大人に必要な体力とは？体力測定 (アップテン 藪下典子)	29人
10/17 10:00～11:30	体幹を鍛えてポッコリお腹と猫背改善体幹トレーニング体験 (アップテン 安倍亜希子)	30人
10/24 10:00～11:30	シルバーリハビリ体操講話・実技 (シルリハ体操指導士会 舟串, 大久保, 鈴木, 坂本, 阿部)	26人
11/21 10:00～11:30	介護予防に運動を取り入れよう！ 誰でもどこでも出来る簡単運動 (アップテン 安部昌代)	25人
11/28 10:00～11:30	自分に合った運動の組み合わせ有酸素運動と筋トレによるサーキットトレーニング (アップテン 藪下典子)	26人
12/5 10:00～11:30	自分の身体と心をケアしませんか？ リラクゼーションストレッチ (アップテン 藪下典子)	25人

セ. 高齢者囲碁大会

- 期 日 9月20日

- 場 所 総合福祉会館
- 参加者 43人
- ソ. 高齢者将棋大会
 - 期 日 9月22日
 - 場 所 総合福祉会館
 - 参加者 19人
- タ. 高齢者作品展示即売会
 - 期 日 9月28日
 - 場 所 亀城プラザ
 - 展示品数 陶芸教室10点 編みもの教室28点 陶芸クラブ14点
 - 販売品数 陶芸教室120点 編みもの教室26点 陶芸クラブ77点
- チ. 高齢者芸能発表会
 - 期 日 9月28日
 - 場 所 亀城プラザ
 - 内 容 カラオケ・踊り・民謡・ダンスなど
 - 参加者 高齢者クラブ連合会女性部1団体 地区高齢者クラブ女性部1団体
単位高齢者クラブ会員16団体 趣味クラブ4団体 個人参加20人
 - 参加人数 299人
- ツ. ニューススポーツ体験教室
 - 期 日 3月2日
 - 場 所 霞ヶ浦文化体育会館
 - 内 容 体験種目 (バグギー・ニチレク・オーバルボール・シャフルボード)
 - 参加人数 132人

10. 老人福祉センター管理運営事業

(1) 老人福祉センター「湖畔荘」

ア. 利用状況

月別	利用 日数	集 会 室		娯 楽 室		ゲートボール場		個人利用者		計
		回数	人数	回数	人数	回数	人数	無料	有料	
4	24	14	253	7	70	0	0	1,719	6	2,048
5	24	12	209	6	41	0	0	1,644	1	1,895
6	26	14	236	6	44	1	15	1,787	5	2,087
7	25	10	229	7	54	1	12	1,683	3	1,981
8	26	13	231	8	58	0	0	1,772	3	2,064
9	25	15	336	7	44	1	11	1,600	13	2,004
10	23	10	150	6	38	1	10	1,562	0	1,760
11	24	11	175	6	45	1	12	1,608	4	1,844
12	23	12	202	8	56	1	13	1,664	2	1,937
1	23	16	388	7	48	0	0	1,662	4	2,102
2	23	13	195	6	47	0	0	1,689	2	1,933
3	26	10	144	8	69	0	0	1,794	2	2,009
計	292	150	2,748	82	614	6	73	20,184	45	23,664

イ. マイクロバス利用状況

月別	稼働日数	利用団体数	回数	人数
4	12	12	16	186
5	9	9	10	127
6	12	12	13	159
7	8	8	10	121
8	11	11	13	161
9	13	13	14	213
10	9	9	9	104
11	9	9	9	114
12	9	9	10	108
1	15	15	18	247
2	11	11	12	127
3	9	9	9	97
計	127	127	143	1,764

ウ. 健康相談利用状況

月別	実施回数	相談人数		計	備考
		男	女		
4	1	6	2	8	血压測定／栄養相談
5	1	6	2	8	〃
6	1	7	1	8	〃
7	1	11	2	13	〃
8	1	8	3	11	〃
9	1	3	3	6	〃
10	1	8	2	10	〃
11	1	6	2	8	〃
12	1	6	3	9	〃
1	1	8	1	9	〃
2	1	7	3	10	〃
3	1	6	4	10	〃
計	12	82	28	110	

(2) 老人福祉センター「うらら」

ア. 利用状況

月別	利用 日数	大 広 間		娯楽室1・2		ヘルスコーナー		利 用 者		計
		回数	人数	回数	人数	回数	人数	無料	有料	
4	25	25	343	12	63	25	573	1,161	19	2,159
5	23	23	306	13	71	23	545	1,100	10	2,032
6	26	26	378	16	88	26	610	1,221	18	2,315
7	26	26	243	12	70	26	586	1,201	5	2,105
8	26	26	412	10	61	26	563	1,171	6	2,213
9	25	25	227	14	84	25	583	1,185	7	2,086
10	26	26	216	11	68	26	556	1,130	4	1,974
11	24	24	272	12	52	24	561	1,135	8	2,028
12	23	23	380	10	49	23	531	1,098	8	2,066
1	24	24	259	9	43	24	544	1,123	3	1,972
2	24	24	287	9	74	24	549	1,132	1	2,043
3	26	26	297	12	63	26	600	1,226	4	2,190
計	298	298	3,620	140	786	298	6,801	13,883	93	25,183

イ. マイクロバス利用状況

月別	稼働日数	利用団体数	回 数	人 数
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	1	1	1	16
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	1	1	1	19
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	1	1	1	13
計	3	3	3	48

ウ. 健康相談利用状況

月別	実施回数	相談人数		計	備 考
		男	女		
4	1	2	6	8	血压測定
5	1	2	8	10	〃
6	1	2	5	7	〃
7	1	0	8	8	〃
8	1	4	5	9	〃
9	1	2	6	8	〃
10	1	5	9	14	〃
11	1	3	9	12	〃
12	1	4	7	11	〃
1	1	2	8	10	〃
2	1	2	6	8	〃
3	1	3	4	7	〃
計	12	31	81	112	

エ. シルバーリハビリ体操

月別	実施回数	相談人数		計	備 考
		男	女		
4	2	3	28	31	
5	1	3	19	22	
6	2	6	31	37	
7	2	6	27	33	
8	2	8	29	37	
9	2	3	35	38	
10	2	6	27	33	
11	2	6	38	44	
12	2	4	33	37	
1	2	4	31	35	
2	2	3	34	37	
3	2	7	32	39	
計	23	59	364	423	

11. 福祉バス管理運行事業

月別	件数	日 帰 り		宿 泊	延べ稼働台数	延べ人数
		市 内	市 外			
4	8	0	8	0	8	201
5	31	3	28	0	31	786
6	51	4	45	2	51	1,472
7	14	6	8	0	14	360
8	16	9	7	0	16	352
9	20	5	15	0	20	483
10	47	0	45	2	47	1,174
11	51	2	42	7	51	1,077
12	11	7	3	1	11	230
1	13	6	7	0	13	279
2	21	7	14	0	21	568
3	18	5	13	0	18	456
計	301	54	235	12	301	7,438

12. 障害者福祉対策

(1) 助成金の交付

(単位：円)

交付期日	団 体 名	金 額
7月18日	土浦市障害者（児）福祉団体連合会	70,000
〃	土浦視覚障害者福祉協会	90,000
〃	土浦市聴覚障害者協会	80,000
〃	土浦市身体障害者友の会	70,000
〃	土浦市手をつなぐ育成会	110,000
〃	土浦市重症心身障害児（者）を守る会	40,000
〃	土浦市自閉症児（者）親の会	25,000
〃	土浦市肢体不自由児（者）父母の会	80,000
〃	茨城青い芝の会土浦支部	70,000

(2) 障害児（者）交流キャンプ実行委員会

ア. 第1回

- 期 日 5月22日
- 場 所 総合福祉会館
- 出席人数 13人
- 協議事項 ・交流キャンプ実施要項（案）並びに予算（案）について

イ. 第2回

- 期 日 6月19日

- 場 所 総合福祉会館
- 出席人数 13人
- 協議事項 ・当日の役割分担並びにスケジュールについて

(3) 障害児（者）交流キャンプ

- 期 日 8月20日～21日
- 場 所 マザー牧場 他
- 参加人数 130人

(4) 障害児（者）を励ます「新年の集い」実行委員会

- 期 日 10月18日
- 場 所 総合福祉会館
- 出席人数 10人
- 協議事項 ・正副実行委員長の選任について
・新年の集い実施要項（案）並びに予算（案）について

(5) 障害児（者）を励ます「新年の集い」

- 期 日 1月8日
- 場 所 アジュール土浦
- 参加人数 101人
- 内 容 ・式典
・アトラクション

(6) 障害者相談支援事業（基幹相談支援センター・委託相談支援事業所）

障害者からの相談に応じて、必要な情報の提供及び助言、その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行う。また、住みやすい環境を作るために地域課題の抽出、相談支援専門員のスキルアップを図るため、研修や連絡会議等を実施する。

○相談件数

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
件数	58	82	120	85	71	83	85	74	85	98	69	72	982

○研修

期 日	場 所	内 容	参加人数
7月4日	総合福祉会館 講義講習室	相談支援専門員と地域ケアコーディネーターの連携	30人
9月12日	総合福祉会館 講義講習室	地域移行支援について	25人
12月5日	総合福祉会館 講義講習室	虐待防止と権利擁護	26人

○連絡会議

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
出席人数	18	19	19	30	16	17	17	17	0	18	18	19	208

○「土浦市障害児（者）相談支援の手引き」の作成，配布

配布先：市内医療・保健・福祉関係機関 150部

(7) 土浦市障害者虐待防止センター事業

障害者への虐待を未然に防ぐため、障害者への虐待に関する通報や相談を24時間365日受付し、関係機関と連携し、支援を行う。

○対応状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
専用電話及び窓口受付 (件数)	8:30-17:15	3	1	2	0	1	0	0	2	1	0	2	0	12	15
	17:15-8:30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	その他 (専用電話及び窓口以外)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
虐待区分	身体的	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6
	性的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	心理的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ネグレクト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経済的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	虐待なし	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	5	
その他	一般相談	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	9	9

○啓発用クリアファイルの作成・配布

配布先：市公共施設、関係機関

(8) 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所

障害福祉サービスの利用を希望する方に対して、総合的な援助方針や解決すべき課題をふまえて、「サービス等利用計画」(ケアプラン・ライフプラン)を作成する。計画作成後も定期的に状況確認(モニタリング)を行い、総合的なケアマネジメントを行う。

- ・計画相談支援 183件
- ・障害児相談支援 34件

13. おもちゃライブラリー事業

(1) 個人貸し出しの状況

- 貸出日時 毎月第1火曜日・第3土曜日 午後1時～4時
- 貸出場所 新治総合福祉センター いきいき訓練室
- 利用人数と貸出点数

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利 用 人 数	7	11	20	18	9	8	16	10	12	6	31	9	157
貸 出 点 数	48	45	16	31	10	2	3	44	32	14	32	2	279

(2) 団体貸し出しの状況

- 利用団体数 15団体 (県内特別支援学校、児童デイサービス、障害者福祉施設等)

○利用団体数と貸出点数

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用団体数	1	3	3	3	3	0	0	2	2	1	3	3	24
貸出点数	42	62	11	3	45	0	0	44	20	14	14	8	263

(3) 製作の状況

- 製作日 毎週火曜日 午前9時30分～正午
- 活動日 総合福祉会館5階 クラフト室
- 製作回数と参加人数

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
回 数	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	44
参加人数	44	42	28	36	30	43	35	39	33	32	38	49	449

(4) おもちゃライブラリーだよりの発行

- 個人 80通
- 学校・団体 72カ所

(5) 各種事業への参加

名 称	期 日	会 場
土浦特別支援学校地域交流会	11月14日, 21日	土浦特別支援学校 体育館
土浦市子どもまつり	10月14日	霞ヶ浦文化体育会館前広場

(6) 療育相談

期 日	場 所	内 容	人 数
8月1日	新治総合福祉センターいきいき訓練室	療育相談	2組

(7) 移動おもちゃライブラリー

期 日	場 所	内 容	人 数
9月21日	療育支援センター	おもちゃライブラリーの周知・おもちゃの貸出	10人
1月30日	〃	〃	10人

14. 母子寡婦父子福祉対策

(1) 土浦市母子寡婦福祉連絡協議会への助成

- 交付期日 7月20日
- 金 額 147,000円

(2) ひとり親家庭親子ふれあいの集い

- 期 日 7月8日
- 場 所 東京スカイツリー（東京都墨田区）
- 参加人数 64人

(3) ひとり親家庭新入学児童お祝いの集い

- 期 日 3月3日
- 場 所 総合福祉会館
- 参加人数 31人

(4) 寡婦家庭研修

- 期 日 11月17日
- 場 所 国営ひたち海浜公園（ひたちなか市）
- 参加人数 10人

(5) ひとり親家庭生活講座

- 期 日 2月17日
- 場 所 ポケットファームどきどき つくば牛久店（牛久市）
- 参加人数 12人

(6) 交通遺児等福祉基金

区 分	件 数	金 額
奨 学 資 金	2	168,000円
就 学 奨 励 金	2	20,000円
計	4	188,000円

15. 女性福祉対策

交付期日	団 体 名	金 額
7月24日	土浦市地域婦人団体連絡協議会	50,000円
〃	土浦市母の会連絡協議会	50,000円

16. 更生保護対策

(1) 土浦地区保護司会への助成

- 8月10日 10,000円

17. 低所得者対策

(1) 生活福祉資金

ア. 貸付の状況

資 金 種 類	件 数	金 額
総 合 支 援 資 金	0	0円
福 祉 資 金	6	754,000円
教 育 支 援 資 金	2	1,406,000円
計	8	2,160,000円

(2) ふれあい福祉資金

ア. 貸付の状況

区 分	件 数	金 額
交 付 金	1	3,000円
貸 付 金	66	674,300円
計	67	677,300円

(3) 災害見舞金

ア. 支給の状況

区 分	件 数	金 額
全 焼	3	60,000円
半 焼	0	0円
計	3	60,000円

18. ボランティアセンター

(1) ボランティアセンター運営委員会

ア. 第1回

- 開催日 6月30日
- 会場 総合福祉会館
- 出席人数 8人
- 協議内容
 - ・正副委員長の選任について
 - ・平成28年度ボランティアセンター事業報告について
 - ・平成28年度善意銀行事業報告及び収支決算について

イ. 第2回

- 開催日 3月7日
- 会場 総合福祉会館
- 出席人数 8人
- 協議内容
 - ・平成29年度善意銀行事業報告及び収支決算見込みについて
 - ・平成29年度ボランティアセンター活動報告について
 - ・平成30年度善意銀行事業計画(案)及び収支予算(案)について

(2) 学習会

ア. 点字・点訳ボランティア養成講座

- 開催日 6月9日～3月23日 毎月第2・4金曜日
午後1時30分～3時30分
- 開催日数 17日
- 会場 総合福祉会館
- 受講者 6人

イ. 音訳ボランティア養成講座

- 開催日 5月20日～10月28日 毎月第2・第3土曜日
午前10時～12時
- 開催日数 10日
- 会場 総合福祉会館
- 受講者 6人

ウ. 傾聴ボランティア養成講座

- 開催日 9月26日, 10月11日, 12日, 14日, 17日, 18日, 22日, 24日
- 開催日数 8日
- 会場 総合福祉会館・施設
- 受講者 14人

エ. 手話奉仕員養成講座

入門課程

- 開催日 6月14日～2月21日 毎週水曜日
午後7時～9時
- 開催日数 28日
- 会場 四中地区公民館
- 修了者 16人

基礎課程

- 開催日 6月15日～2月22日 毎週木曜日
午前10時～12時
- 開催日数 30日
- 会場 総合福祉会館
- 修了者 10人

オ. 要約筆記入門講座

- 開催日 10月11日～11月8日 毎週水曜日
午前10時～12時
- 開催日数 5日
- 会場 総合福祉会館
- 受講者 3人

カ. ガイドボランティア養成講座

- 開催日 11月29日 午後1時～4時
- 会場 総合福祉会館・屋外
- 受講者 21人

キ. おもちゃライブラリーボランティア体験講座

- 開催日 2月20日・27日 午前10時～11時30分
- 会場 総合福祉会館
- 受講者 3人

- ク. ボランティア入門講座
 - 開催日 2月24日 午前10時～12時
 - 会場 三中地区公民館
 - 受講者 102人
- ケ. 災害ボランティアリーダー養成講座
 - 開催日 3月11日 午後1時～2時30分
 - 会場 総合福祉会館
 - 受講者 46人
- (3) 青少年ワークショップ
 - 事前研修 8月8日
 - 期日 8月16日～18日
 - 会場 (活動場所) 天川保育所, 桜川保育所, 東崎保育所, あおぞら保育園, めぐみ保育園, 中央保育園, 療育支援センター, デイサービスセンター飛羽ノ園, グループホームなごみ, デイサービスセンターやすらぎの園
 - 参加者 高校生以上の青少年 22人
- (4) ボランティア派遣事業
 - 派遣件数 87件
 - 相談件数 143件
- (5) 盲人ガイドボランティア派遣事業
 - 派遣依頼件数 59件
 - 派遣延べ人数 59人
- (6) 強化活動
 - ア. ボランティアコーディネーターの配置
 - 常勤 1人
 - イ. ボランティアサークル連絡協議会への助成
 - 金額 65,000円
 - ウ. ボランティアサークルへの助成
 - 金額 1団体 41,000円
 - 助成サークル 20サークル
 - 七草の会, たまき会, ふたば会, コスモスの会, さくら会, かすみ会, むつみの会, よつわの会, 土浦朗読の会, 六好会, 土浦手話の会, 土浦市更生保護女性会, ひまわりの会, やまびこの会, こもれびの会, たんぼぼの会, 土浦市シルバーリハビリ体操指導士の会「かたつむりの会」, 美々の会, 大畑そば愛好会, 下坂田そば愛好会
 - エ. ボランティア保険
 - 加入者数 1,669人
- (7) 地域介護教室
 - 開催日 2月25日
 - 会場 四中地区公民館
 - 対象者 中学生以上の市民
 - 受講者数 49人

(8) 第6回ボランティアまつりの開催

- 開催日 6月10日
- 会場 土浦市役所 うらら広場および市民ラウンジ
- 来場者 約900人

19. 善意銀行

(1) 金 銭

区 分	前年度繰越金 (円)	預 託		払 出		次年度繰越金 (円)
		件 数	金 額 (円)	件 数	金 額 (円)	
障 害 福 祉	4,632,236	0	0	1	500,000	4,132,236
高 齢 福 祉	35,205,141	2	106,955	0	0	35,312,096
児 童 福 祉	397,705	4	138,670	0	0	536,375
ボランティヤ	62,390	1	5,000	0	0	67,390
交 通 遺 児	750,749	3	330,000	0	0	1,080,749
福 祉 全 般	10,211,434	54	1,580,089	1	3,442,128	8,349,395
福 祉 団 体	47,199	6	90,812	6	90,812	47,199
福 祉 施 設	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0
計	51,306,854	70	2,251,526	8	4,032,940	49,525,440

(2) 物 品

区 分	件 数	預 託	払 出
古切手・使用済テレカ・外国コイン等		51	51
福祉用具（車イス・オムツ等）		9	9
生活用品類（米・タオル・布団等）		5	5
その他		23	23
合 計		88	88

20. 友愛サービス事業

(1) 障害児支援ネットワーク

市内2小学校にて、2人の協力会員により事業実施

(2) 友愛サービス利用会員・協力会員交流会

- 期 日 10月17日
- 場 所 茨城県大洗水族館
- 参加人数 21人

(3) 広報啓発活動

- ア. つちうら社協だよりへの掲載
- イ. 広報つちうらへの掲載

友愛サービス事業実績表

(金額：円)

月	利用会員 登録数	協力会員 登録数	利用時間	利用料金(円) (奉仕料)		時間		金額(円)		現 金 精 算 時 間	人 数	金額(円)	利用券売上(円)
				人数	時間	人数	金額(円)	人数	金額(円)				
4	34	35	104.0	1	63,200	2	1,600	18	61,600	102.0	18	61,600	78,400
5	4	2	132.5	2	80,300	20.5	12,700	16	67,600	112.0	16	67,600	77,400
6	1	3	106.5	1	64,800	11	7,100	16	57,700	95.5	16	57,700	96,900
7	3	3	169.5	1	102,500	8.5	5,500	20	97,000	161.0	20	97,000	94,600
8	0	1	138.5	1	83,900	8.5	5,600	17	78,300	130.0	17	78,300	96,600
9	2	0	168.5	1	101,900	12	7,600	20	94,300	156.5	20	94,300	75,300
10	0	2	182.0	1	109,800	11	7,000	19	102,800	171.0	19	102,800	127,200
11	1	2	171.0	1	103,300	15	9,400	20	93,900	156.0	20	93,900	104,700
12	0	0	127.0	1	77,000	12.5	7,900	15	69,100	114.5	15	69,100	125,800
1	0	1	161.0	0	97,000	0	0	21	97,000	161.0	21	97,000	69,300
2	0	1	139.0	1	84,500	12.5	8,400	19	76,100	126.5	19	76,100	116,000
3	0	0	275.5	1	166,200	6.5	4,400	28	161,800	269.0	28	161,800	71,700
計	45	50	1875.0	12	1,134,400	120	77,200	229	1,057,200	1,755.0	229	1,057,200	1,133,900

友愛サービス事業利用内訳表

月	食 事		衣類洗濯		掃 除		買 い 物		連 絡		通院外出 等 介 護		身辺の清拭 等 介 護		留 守 番		話 し 相 手		子 育 て		そ の 他		計	
	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間	回数	時間
4	2	4.0	3	4.5	65	66.0	14	13.5	0	0.0	1	1.5	2	0.5	0	0.0	5	4.5	0	0.0	19	9.5	111	104.0
5	2	4.0	7	7.0	84	86.0	11	9.5	0	0.0	3	6.0	2	0.5	0	0.0	12	9.5	0	0.0	21	10.0	142	132.5
6	4	3.5	12	9.5	67	59.5	11	10.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	12	8.0	0	0.0	23	11.5	131	106.5
7	5	5.5	9	9.5	106	101.0	10	10.0	0	0.0	1	5.0	17	17.0	0	0.0	12	9.0	0	0.0	22	12.5	182	169.5
8	3	2.0	15	7.5	91	88.5	19	17.5	0	0.0	2	6.5	1	0.5	0	0.0	13	6.5	0	0.0	19	9.5	163	138.5
9	3	4.5	6	6.5	93	93.5	15	12.5	0	0.0	31	31.5	1	0.5	0	0.0	10	8.0	0	0.0	21	11.5	180	168.5
10	3	3.5	6	6.0	101	103.0	13	10.5	0	0.0	26	26.0	1	0.5	0	0.0	16	15.0	0	0.0	27	17.5	193	182.0
11	4	2.0	27	16.5	80	74.0	13	12.5	0	0.0	36	47.0	1	0.5	0	0.0	5	4.5	0	0.0	38	14.0	204	171.0
12	3	1.5	6	5.5	57	63.0	8	8.0	0	0.0	30	31.5	1	0.5	0	0.0	5	4.0	0	0.0	26	13.0	136	127.0
1	1	2.0	3	4.5	95	96.0	7	6.5	0	0.0	34	41.0	0	0.0	0	0.0	7	5.5	0	0.0	12	5.5	159	161.0
2	1	2.0	7	10.5	63	66.0	3	3.0	0	0.0	33	35.5	1	0.5	0	0.0	11	9.5	0	0.0	25	12.0	144	139.0
3	1	2.0	45	19.0	149	123.5	21	18.0	0	0.0	42	52.5	0	0.0	0	0.0	80	38.0	0	0.0	46	22.5	384	275.5
計	32	36.5	146	106.5	1051	1020.0	145	131.5	0	0.0	241	288.5	27	21.0	0	0.0	188	122.0	0	0.0	299	149.0	2,129	1,875.0

21. ファミリーサポートセンター事業

(1) 活動状況

会員数

- 利用会員 36人
- 協力会員 102人

(2) 活動実績

○活動件数

活 動 内 容	活動件数
①保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり	70件
②保育施設までの送迎	975件
③放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり	146件
④学校の放課後の子どもの預かり	378件
⑤冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり	0件
⑥買い物等外出の際の子どもの預かり	158件
⑦病後児預かり	0件
⑧その他	98件
・産前・産後の家事援助	(45件)
・学校からおけいこ場までの送り	(53件)
合 計 活 動 件 数	1,825件

(3) ファミリー・サポート・センター利用支援拡充事業

- 児童扶養手当所得制限限度額以下のひとり親（父子・母子）世帯又は児童が3人以上いる多子世帯に助成。
- ・対象世帯 1世帯

(4) 研修活動

○協力会員養成講座及び現任研修

期 日	場 所	内 容
2月14日	総合福祉会館	ファミリー・サポートについて／子どもの世話・遊び 子どもの発育と病気
2月20日	総合福祉会館	子どもの栄養と食生活（実習含む）／児童福祉について 保育の心
2月28日	総合福祉会館	子どもの発達について／感染症の種類と予防(1) コミュニケーションを取る方法について
3月7日	総合福祉会館	子どもの事故防止と応急手当／感染症の種類と予防(2) 子どもの薬の飲み方
3月14日	総合福祉会館	普通救命講習Ⅲ

(5) 広報啓発活動

- 広報つちうらへの掲載
- つちうら社協だよりへの掲載
- 赤ちゃんおめでとう訪問時に周知

22. 心配ごと相談事業

(1) 心配ごと相談所

- 場 所 総合福祉会館
- 日 時 毎週水曜日
午後1時～4時

(2) 心配ごと相談所の状況

月別	開設日数	相談員出席数	来 談 者 数		
			男	女	計
4	4	7	1	5	6
5	4	7	4	3	7
6	4	8	1	3	4
7	4	8	2	3	5
8	5	10	4	3	7
9	4	8	4	4	8
10	4	8	1	1	2
11	5	10	4	1	5
12	4	8	0	0	0
1	4	8	0	1	1
2	4	8	4	2	6
3	3	5	1	3	4
計	49	95	26	29	55

(3) 事項別相談件数

No	相談事項	相談件数	解決	再来	民生委員	他機関	その他
1	生 計	10	2	0	1	3	4
2	年 金	4	1	0	0	2	1
3	職 業 ・ 生 業	3	2	0	0	1	0
4	住 宅	5	1	0	0	2	2
5	家 族	14	8	1	0	0	5
6	結 婚	0	0	0	0	0	0
7	離 婚	7	2	0	1	3	1
8	健 康 ・ 衛 生	2	1	0	0	0	1
9	医 療	4	1	0	0	1	2
10	精 神 衛 生	6	2	1	0	1	2
11	人 権 ・ 法 律	3	1	0	0	2	0
12	財 産	11	7	0	0	2	2
13	事 故	2	2	0	0	0	0
14	児童福祉・母子保健	0	0	0	0	0	0
15	教 育 ・ 青 少 年	1	1	0	0	0	0
16	心身障害者(児)福祉	0	0	0	0	0	0
17	母 子 ・ 父 子 福 祉	0	0	0	0	0	0
18	老 人 福 祉	2	2	0	0	0	0
19	苦 情	8	1	1	0	3	3
20	介 護	2	0	0	0	0	2
21	そ の 他	18	9	1	0	1	7
	合 計	102	43	4	2	21	32

※重複相談を含む

23. 地域ケアシステム推進事業

(1) ケース検討数

No	区 分	スクラムネット	ふれあい調整会議	合 計
1	介護保険給付対象者	55	21	76
2	ひとり暮らし高齢者	38	15	53
3	その他要援護高齢者	16	7	23
4	身 体 障 害 者	2	1	3
5	知 的 障 害 者	0	0	0
6	精 神 障 害 者	40	21	61
7	難 病 患 者	0	0	0
8	子 育 て 親 等	9	4	13
9	終 末 期 患 者	0	0	0
10	D V 被 害 者	0	0	0
11	ひ き こ も り	10	6	16
12	そ の 他	26	7	33
	計	196	82	278

(2) 地区別ケース検討数

- ・ふれあい調整会議（2ヶ月に1回開催）

中学校区ごとに医師，看護師，保健師，民生委員児童委員，各種相談員などが専門的な立場から支援の方向性を検討

No	区 分	一中地区	二中地区	三中地区	四中地区	五中地区	六中地区	都和地区	新治地区	計
1	介護保険給付対象者	0	5	6	3	5	1	1	0	21
2	ひとり暮らし高齢者	2	2	4	1	1	1	2	2	15
3	その他要援護高齢者	3	0	0	2	1	0	1	0	7
4	身 体 障 害 者	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	知 的 障 害 者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	精 神 障 害 者	0	0	0	2	4	3	3	9	21
7	難 病 患 者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	子 育 て 親 等	0	2	0	0	0	2	0	0	4
9	終 末 期 患 者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D V 被 害 者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ひ き こ も り	0	0	0	0	0	3	0	3	6
12	そ の 他	0	5	0	1	1	0	0	0	7
	計	5	14	10	10	12	10	7	14	82

・スクラムネット（1ヶ月に1回開催）

中学校区ごとに福祉事務所，地域包括支援センター，在宅介護支援センター，社会福祉協議会などの実務者レベルで支援を検討

No	区 分	一中地区	二中地区	三中地区	四中地区	五中地区	六中地区	都和地区	新治地区	計
1	介護保険給付対象者	6	13	8	5	9	4	8	2	55
2	ひとり暮らし高齢者	7	3	7	4	3	2	5	7	38
3	その他要援護高齢者	3	0	1	4	1	0	7	0	16
4	身体障害者	0	0	0	2	0	0	0	0	2
5	知的障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	精神障害者	0	0	0	5	7	10	5	13	40
7	難病患者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	子育て親等	0	4	0	0	0	5	0	0	9
9	終末期患者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D V 被害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ひきこもり	0	0	0	0	0	4	0	6	10
12	その他	10	8	0	6	2	0	0	0	26
	計	26	28	16	26	22	25	25	28	196

(3) ケアサポート会議（随時開催）

ふれあい調整会議やスクラムネットでの結果をふまえ，各種サービスを提供し支援するメンバーでサービスを検討

No	区 分	一中地区	二中地区	三中地区	四中地区	五中地区	六中地区	都和地区	新治地区	計
1	介護保険給付対象者	1	0	0	0	0	1	1	4	7
2	ひとり暮らし高齢者	0	0	0	0	0	0	0	3	3
3	その他要援護高齢者	0	1	0	1	0	0	0	0	2
4	身体障害者	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	知的障害者	0	0	1	0	1	0	0	0	2
6	精神障害者	0	0	0	0	0	1	1	5	7
7	難病患者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	子育て親等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	終末期患者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D V 被害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ひきこもり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	1	1	2	1	2	2	12	22

24. 介護相談員派遣事業

- (1) 介護相談員数 20人
- (2) 介護相談員定例会の開催
 - 10月31日 総合福祉会館
- (3) 介護相談三者会議の開催
 - 期 日 3月8日
 - 場 所 総合福祉会館
 - 参加人数 介護相談受入れ施設担当者 18人
介護相談員 12人
土浦市保健福祉部高齢福祉課 1人
事務局 2人
 - 協議事項 介護相談員の現状について、情報交換
- (4) 介護相談員活動の状況
 - 介護相談員派遣施設
 - 介護老人福祉施設 10カ所（滝の園・静霞園・もりの家・飛羽ノ園・土浦晴山苑・やすらぎの園・はなのえん・憩いの里・こほく・ねもとの里）
 - 介護老人保健施設 5カ所（シルバーケア土浦・常総の郷・さくら・ひかり・えがお）
 - 地域密着型サービス事業所 14カ所（和晃・しょうわ家族・きらめき・ASUKA・寄居・おらが里・鶴沼の里・土浦マロン館・太陽・きらめき2・和楽樹・いっしん館こまち・永国長寿館・だんらん）
 - その他 1カ所（ケアセンターひかり）

○介護相談員の活動状況

	施設名	訪問回数	相談件数	活動内容
介護老人福祉施設	憩いの里	12	132	要望・苦情受付, 話し相手等
	静霞園	12	234	〃
	滝の園	12	187	〃
	土浦晴山苑	12	288	〃
	飛羽ノ園	12	157	〃
	はなのえん	12	133	〃
	もりの家	9	122	〃
	やすらぎの園	9	166	〃
	こほく	12	256	〃
	ねもとの里	12	145	〃
介護老人保健施設	さくら	12	158	〃
	常総の郷	9	78	〃
	シルバーケア土浦	11	172	〃
	ひかり	12	127	〃
	えがお	10	159	〃
グループホーム	和晃	12	79	〃
	しょうわ家族	12	186	〃
	きらめき	12	270	〃
	A S U K A	12	105	〃
	寄居	12	222	〃
	おらが里	12	110	〃
	鶴沼の里	12	194	〃
	土浦ロマン館	12	74	〃
	太陽	12	100	〃
	きらめき2	12	97	〃
	和楽樹	12	94	〃
	いっしん館こまち	12	192	〃
	永国長寿館	12	206	〃
だんらん	12	183	〃	
在宅系	ケアセンター ひかり	12	144	〃
	合計	348	4,770	

25. 生活支援体制整備事業

(1) 第1層協議体会議

ア. 第1回

- 期 日 12月20日
- 場 所 総合福祉会館
- 出席人数 8人

イ. 第2回

- 期 日 3月1日

- 場 所 総合福祉会館
- 出席人数 9人

26. 日常生活自立支援事業（基幹的社会福祉協議会）

認知症の高齢者や知的または精神的に障害がある方など、判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続きの援助や、日常生活の金銭管理援助及び書類等の預かりサービスなどを行い、日常生活が送れるように、専門員が相談を受け、支援計画を立て、契約までの支援を行う。

- (1) 契約者 26人
- (2) 生活支援員 15人
- (3) 専門員 1人

27. 成年後見センターつちうら事業

(1) 事業運営委員会

第1回

- 開催日 10月24日
- 会場 総合福祉会館
- 出席人数 9人
- 協議内容
 - ・平成29年度成年後見センターつちうら上半期活動報告について
 - ・平成29年度成年後見センターつちうら下半期活動計画（案）について

(2) 相談件数 155件

(3) 広報啓発活動

ア. 出前講座

期 日	対 象 者	人数	内 容
7月24日	特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 職員	12	「みんなで学ぼう～成年後見センターのしくみと活用法～」
8月20日	交流キャンプ参加者保護者および職員	53	「親なき後問題」と成年後見制度
8月25日	ふれあい茶屋笑み気分 参加者	20	みんなで学ぼう「成年後見制度」
12月5日	基幹相談支援センター研修会 参加者	20	「成年後見制度について」

(4) 法人後見受任事業

ア. 法人後見受任審査会

第1回

- 開催日 11月24日
- 会場 総合福祉会館
- 出席人数 6人
- 検討ケース事項 1件

(5) 市民後見人に関すること

ア. 市民後見人講演会

- 開催日 11月30日

- 会 場 総合福祉会館
- 出席人数 67人
- 内 容 講演「自分らしく生きるための成年後見制度」
- 講 師 安藤康子氏（成年後見センター・リーガルサポート茨城支部）

イ. 日常生活自立支援事業生活支援員の活動

- 開 催 日 4月～3月
- 場 所 日常生活自立支援事業利用者の自宅・施設
- 対 象 者 9人
- 内 容 日常生活自立支援事業に伴う生活支援員の活動

ウ. 第1回市民後見人養成講座修了者フォローアップ研修

- 開 催 日 12月12日
- 場 所 土浦市総合福祉会館4階
- 参 加 者 11人
- 内 容 傾聴セミナー～相手の心を理解する「傾聴」の学び～
- 講 師 茨城NPOセンター・コモンス グッジョブセンターみと
センター長 石関宏子氏

エ. 第2回市民後見人養成講座修了者フォローアップ研修

- 開 催 日 3月20日
- 場 所 土浦市総合福祉会館4階
- 参 加 者 9人
- 内 容 NPOの活動および成年後見人の具体的活動について
- 講 師 特定非営利活動法人 With 会員

28. 生活困窮者自立支援事業

生活困窮者からの相談に応じて、就労支援その他の自立に関する問題に必要な情報の提供及び助言を行う。

(1) 相談状況

区分 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
新規相談受付数	15	21	16	19	20	14	10	12	6	13	5	16	167
プラン作成件数	2	4	5	2	6	4	2	4	5	4	3	3	44
就労支援対象者数	2	4	5	2	6	4	2	4	4	4	3	2	42

(2) 支援調整会議の開催（月1回開催）

支援内容を計画化したプランが適切なものであるか、行政及び関係機関が合議体形式で検討する。

区 別	第1回 (4/26)	第2回 (5/31)	第3回 (6/28)	第4回 (7/26)	第5回 (8/23)	第6回 (9/27)	第7回 (10/18)	第8回 (11/22)	第9回 (12/20)	第10回 (1/31)	第11回 (2/21)	第12回 (3/22)	合計
住居確保給付金+ 就労支援	2	1	4	1	2	1	0	2	0	3	2	1	19
就労支援のみ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
自立相談支援	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
継続プラン (住居確保+就労)	0	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14
継続プラン(就労)	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6
継続(自立相談支援)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終結プラン (住居確保+就労)	0	0	4	0	1	0	0	1	1	0	1	1	9
終結プラン(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	9
終結(自立相談支援)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 学習支援事業

- 開催日 土曜日または日曜日
- 会場 市内5ヶ所（非公開）で開催
- 対象者 生活困窮世帯の小学4年生～6年生
- 人数 34人
- ボランティア登録数 50人

29. 障害者自立支援センター

(1) 障害福祉サービス事業

ア. 生活介護

月	開所日数	実利用者数	延利用者数	食事サービス	入浴サービス	送迎サービス
4	24	25	164	140	140	297
5	24	25	162	138	133	286
6	26	23	177	148	148	311
7	25	22	158	134	128	277
8	26	19	140	124	120	243
9	24	19	135	122	119	236
10	25	18	133	124	117	235
11	24	20	135	114	121	235
12	23	21	133	91	102	225
1	23	20	126	110	106	224
2	23	19	126	110	107	219
3	26	21	150	129	127	266
計	293	252	1,739	1,484	1,468	3,054

イ. 自立訓練（機能訓練）

月	開所日数	実利用者数	延利用者数	食事サービス	入浴サービス	送迎サービス
4	24	0	0	0	0	0
5	24	0	0	0	0	0
6	26	0	0	0	0	0
7	25	0	0	0	0	0
8	26	0	0	0	0	0
9	24	0	0	0	0	0
10	25	0	0	0	0	0
11	24	0	0	0	0	0
12	23	0	0	0	0	0
1	23	0	0	0	0	0
2	23	0	0	0	0	0
3	26	0	0	0	0	0
計	293	0	0	0	0	0

(2) 研修講座の実施状況

- 理学療法 毎月第3土曜日，第3水曜日，第3木曜日，第4金曜日
- 作業療法 毎月第3月曜日
- 籐手芸講座 毎月第2木曜日，第2金曜日
- 絵手紙講座 毎月第1月曜日
- 書道講座 毎月第1水曜日
- 健康相談 毎月1回（不定期）
- その他（各種創作活動，レクリエーション等）

(3) 各種行事の実施状況

月	行事内容	延参加人数	備考
4	花見ドライブ【水郷公園等】	12	10・11日
	買い物会【カスミ】	4	25日
6	野外活動（高安関と市民の交流会）【市庁舎】	8	9日
	ボランティアまつり見学【市庁舎】	6	10日
	障害者スポーツ大会【水郷体育会館】	7	21日
7	食事会【マロウド筑波】	6	4日
8	野外活動【水郷公園】	4	14日
	土浦保健所による歯磨き教室	7	23日
9	おやつ（パフェ）作り	11	16・19日
11	お弁当会	11	4・6日
	買い物会【カスミ】	4	7日
12	野外活動【アルカス土浦】	4	5日
	おやつ（ホットケーキ）作り	12	11・12日
	クリスマス会【アジュール土浦】	13	21日
	お楽しみ昼食会	13	25日
2	買い物会【イオン土浦】	11	13・14日
3	おやつ（パンケーキ）作り	13	10・13日
	花見ドライブ【真鍋小，桜川・新川等】	20	27・29・30・31日

(4) 福祉の店

ア. 月別運営状況

○ポプラ

月	開店日数(日)	売上額(円)	来店者数(人)
4	30	285,876	1,323
5	31	246,709	1,110
6	30	295,229	1,183
7	31	249,974	1,071
8	31	319,841	1,249
9	30	232,721	983
10	31	275,784	1,157
11	30	301,056	1,123
12	28	313,375	1,120
1	28	227,025	1,002
2	28	279,278	1,383
3	31	290,793	1,307
計	359	3,317,661	14,011

○ポプラ中央店

月	開店日数(日)	売上額(円)	来店者数(人)
4	26	138,730	673
5	26	106,690	524
6	26	110,120	538
7	27	108,410	467
8	26	156,190	784
9	26	131,980	538
10	26	148,720	618
11	25	111,270	488
12	24	120,530	551
1	24	98,130	435
2	28	210,780	1,597
3	27	161,350	864
計	311	1,602,900	8,077

○その他（出張販売・新治総合福祉センター・ふれあいセンターながみね売上額）

月	出張販売 売上額(円)	新治総合福祉センター 売上額(円)	ふれあいセンターながみね 売上額(円)	計
4	186,590	18,150	12,870	217,610
5	0	15,180	15,100	30,280
6	87,410	7,920	15,010	110,340
7	102,280	16,500	16,700	135,480
8	0	12,540	22,520	35,060
9	0	2,310	10,500	12,810
10	253,290	5,280	13,510	272,080
11	276,130	9,900	26,180	312,210
12	65,740	8,250	9,680	83,670
1	17,600	19,920	2,970	40,490
2	78,070	7,260	17,370	102,700
3	0	6,930	8,390	15,320
計	1,067,110	130,140	170,800	1,368,050

イ. 契約施設等の状況

区分	施設等	個人	計
市内	13	20	33
市外	22	12	34
計	35	32	67

ウ. 出張販売の実施状況

- ・ 4月16日 第27回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン大会（川口運動公園）
- ・ 6月3日 土浦市消費生活展2017土浦展（亀城プラザ）
- ・ 6月10日 第6回ボランティアまつり（土浦市役所うらら広場及び市民エリア）
- ・ 6月23日 EMほかし容器配布事業（新治地区公民館）
- ・ 7月8日 イオンモール土浦出店事業（イオンモール土浦）
- ・ 8月5日～6日 土浦キララまつり2017（福祉の店ポプラ中央店）
- ・ 10月14日 第30回土浦市子どもまつり（霞ヶ浦総合公園）
- ・ 10月15日 第32回土浦市健康まつり（土浦市保健センター）
- ・ 11月11日 第12回環境展（新治トレーニングセンター）
- ・ 12月15日 EMほかし容器配布事業（ふれあいセンターながみね）
- ・ 2月16日 土浦市社会福祉大会（土浦市民会館）
- ・ 各地区公民館まつりへの出店

11月12日 一中地区公民館	11月26日 二中地区公民館
11月19日 三中地区公民館	11月5日 四中地区公民館
11月12日 上大津公民館	10月28日～29日 六中地区公民館
12月3日 都和公民館	10月29日 新治地区公民館

30. 地域活動支援センター

(1) 受託事業

月	開所日数	実利用者数	延利用者数	入浴サービス	送迎サービス
4	24	4	19	4	19
5	24	4	18	2	18
6	26	4	22	4	22
7	25	4	20	4	20
8	26	4	20	5	20
9	24	4	18	4	18
10	25	4	20	4	20
11	24	4	19	4	19
12	23	4	19	3	19
1	23	3	15	4	15
2	23	4	16	4	16
3	26	4	19	5	19
計	293	47	225	47	225

(2) 活動内容の実施状況

○ちぎり絵講座 年間12回

(3) 各種行事の実施状況

月	行 事 内 容
4	花見ドライブ【水郷公園等】
12	野外活動【アルカス土浦】
	おやつ（ホットケーキ）作り
	クリスマス会【アジュール土浦】
	お楽しみ昼食会
3	花見ドライブ【真鍋小，桜川・新川等】

31. つくし療育ホーム

(1) 職員の派遣

ア. 機能訓練担当職員1人の派遣

(2) 業務の内容

ア. 個別機能訓練指導

イ. 個別上肢知育訓練指導

ウ. 集団指導

エ. 療育相談

32. 社会福祉センター

(1) 利用状況

ア. 利用者数

月	講義講習室	調理実習室	高齢者生きがいセンター	団体共用室	ボランティア活動室	その他	計
4	787	13	334	154	168	254	1,710
5	414	32	258	66	187	195	1,152
6	624	80	298	140	172	224	1,538
7	524	29	268	93	254	252	1,420
8	611	46	328	57	78	171	1,291
9	429	23	293	130	344	246	1,465
10	590	5	282	106	191	169	1,343
11	684	45	240	127	243	196	1,535
12	475	106	319	157	132	238	1,427
1	361	20	255	84	169	250	1,139
2	524	54	256	142	159	267	1,402
3	746	28	308	188	158	239	1,667
計	6,769	481	3,439	1,444	2,255	2,701	17,089

イ. 団体数

月	講義講習室	調理実習室	高齢者生きがいセンター	団体共用室	ボランティア活動室	その他	計
4	21	1	8	12	8	4	54
5	20	4	8	8	6	5	51
6	18	6	8	12	10	4	58
7	18	2	8	7	9	4	48
8	19	4	9	5	5	4	46
9	20	3	8	7	10	3	51
10	20	2	8	9	12	4	55
11	25	5	7	11	7	4	59
12	17	7	8	11	8	4	55
1	16	1	9	7	7	4	44
2	17	5	9	10	9	5	55
3	23	2	9	15	9	4	62
計	234	42	99	114	100	49	638

33. 新治総合福祉センター

(1) 利用状況

月	開館 日数	個人利用者数			団体施設利用者数				ゲートボ ール場 公園等	おもちゃ ライブラ リー	まあ〜 るいさ ろん	計
		利用者	有料	無料	ふれあい ホール	生きがい 工房	ボランティ アサロン	いきいき サロン				
4	24	1,465	29	1,436	228	41	16	83	40	15	41	1,929
5	24	1,458	23	1,435	217	39	17	117	40	22	21	1,931
6	26	1,668	20	1,648	374	42	16	183	65	30	87	2,465
7	25	1,612	22	1,590	523	39	21	202	0	33	58	2,488
8	26	1,515	11	1,504	332	41	24	172	0	30	81	2,195
9	24	1,453	10	1,443	352	40	16	116	22	18	42	2,059
10	25	1,553	18	1,535	359	39	26	158	37	21	40	2,233
11	24	1,618	20	1,598	294	35	30	268	0	19	58	2,322
12	23	1,488	16	1,472	270	38	25	198	10	25	81	2,135
1	23	1,506	27	1,479	348	36	25	169	40	16	39	2,179
2	23	1,577	38	1,539	226	33	32	158	23	40	62	2,151
3	26	1,711	46	1,665	175	36	17	131	221	19	50	2,360
計	293	18,624	280	18,344	3,698	459	265	1,955	498	288	660	26,447

(2) 送迎ワゴン利用状況

月	開館日数	稼働日数	人数
4	24	16	65
5	24	17	74
6	26	22	84
7	25	21	78
8	26	19	75
9	24	20	73
10	25	18	63
11	24	15	57
12	23	16	41
1	23	10	32
2	23	10	24
3	26	19	55
計	293	203	721

(3) 健康相談利用状況

月	実施 回数	相談人数		計	備 考
		男	女		
4	1	7	1	8	血圧測定・相談等
5	1	1	4	5	〃
6	1	7	5	12	〃
7	1	8	3	11	〃
8	1	7	6	13	〃
9	1	7	5	12	〃
10	1	5	9	14	〃
11	1	9	8	17	〃
12	1	5	7	12	〃
1	1	3	1	4	〃
2	1	6	3	9	〃
3	1	5	7	12	〃
計	12	70	59	129	

34. 介護保険等事業

(1) 訪問介護事業

ア. 介護保険事業

日常生活が困難な要支援要介護状態の方へホームヘルパーを派遣し、その方自身の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄などの身体介護や、家事、掃除などの家事援助のホームヘルプサービスを提供することにより、生活の質の向上に資するよう努める。

月 別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	
実利用者数	介護予防	23	21	16	12	10	9	9	7	4	3	2	1	117	
	介護保険	40	40	39	40	40	40	37	39	39	39	34	39	466	
	総合事業(みなし)	3	4	9	13	14	15	17	19	22	23	24	24	187	
	計	66	65	64	65	64	64	63	65	65	65	60	64	770	
訪問回数	介護予防	I	75	59	53	40	32	28	25	15	8	4	0	0	339
		II	31	41	36	17	18	17	26	22	17	15	14	8	262
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	106	100	89	57	50	45	51	37	25	19	14	8	601
	介護保険	身体	59	66	62	64	66	77	66	59	60	58	57	60	754
		生活	228	239	249	231	239	219	225	231	228	212	189	227	2,717
		身+生	155	175	156	159	152	146	148	133	139	156	144	166	1,829
		計	442	480	467	454	457	442	439	423	427	426	390	453	5,300
	総合事業(みなし)	I	12	18	30	38	41	45	51	54	58	59	62	71	539
		II	0	0	8	22	30	25	33	38	48	52	52	60	368
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	12	18	38	60	71	70	84	92	106	111	114	131	907

イ. 障害福祉サービス事業

日常生活が困難な障害者（児）の方へホームヘルパーを派遣し、その方自身の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄などの身体介護や、家事、掃除などの家事援助、視覚障害者の外出介護等のホームヘルプサービスを提供することにより、生活の質の向上に資するよう努める。

月 別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
実利用者数		40	39	40	41	38	37	40	39	37	39	40	37	467
訪問回数	身体介護	133	133	143	127	120	127	135	143	132	131	131	132	1,587
	家事援助	180	182	203	188	204	194	190	187	177	178	174	186	2,243
	同行援護	18	19	19	20	17	14	22	19	19	14	17	12	210
	計	331	334	365	335	341	335	347	349	328	323	322	330	4,040

ウ. 受託事業

○移動支援事業

土浦市からの依頼により、障害者の方へホームヘルパーを派遣し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会生活参加のための外出に対して移動支援のサービスを提供する。

月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
実利用者数	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12
訪問回数	0	4	6	6	3	5	6	3	4	5	5	1	48

(2) 地域包括支援センター

ア. 指定介護予防支援及び第1号介護予防支援

介護保険において要支援1・2の認定を受けた方、総合事業の対象となった方が適切な生活支援サービスを利用できるようケアマネジメントを行う。

イ. 総合相談支援業務

高齢者に関する様々な相談に応じ、実態把握を行いながら課題を明確にしたうえで、適切な機関、制度、サービス等を活用し支援する。

ウ. 権利擁護業務

高齢者虐待への対応を行うとともに、高齢者虐待の防止、成年後見制度の活用、消費者被害の防止等の啓発を行い、高齢者の権利擁護を行う。

エ. 包括的・継続的ケアマネジメント業務

関係機関や介護支援専門員と連携しながら、困難事例について具体的な支援方針を検討、助言、同行訪問等を行う。

月 別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
介護予防支援ケアプラン件数	新 規	26	25	34	32	24	24	30	34	24	23	19	29	324
	(再掲)委託件数	19	18	24	20	20	18	19	18	18	21	13	21	229
	継 続	617	628	615	622	624	628	641	639	660	649	655	645	7,623
	(再掲)委託件数	421	426	418	420	413	421	434	430	440	431	436	479	5,169
	合 計	643	653	649	654	648	652	671	673	684	672	674	674	7,947
	(再掲)委託件数	440	444	442	440	433	439	453	448	458	452	449	500	5,398
総合相談等	総合相談事業	412	455	512	501	661	628	517	601	562	542	583	701	6,675
	権利擁護事業	34	61	47	45	28	43	36	30	18	17	17	43	419
	包括的継続的ケアマネジメント支援業務	36	37	32	51	53	30	47	30	39	52	26	48	481
	合 計	482	553	591	597	742	701	600	661	619	611	626	792	7,575

35. 支部活動

(1) 中央支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月21日	一中地区公民館	11人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月25日	一中地区公民館	60人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
4月21日	一中地区公民館	2人	・平成28年度業務執行状況について ・平成28年度収支決算について

② 広報啓発活動

ア. 「社協だより」の発行

- 発行部数 57,600部
- 配布先 全戸配布(一中地区 約8,800世帯)
- 発行月 9月号

イ. 一中地区公民館祭の参加協力

- 期 日 11月12日
- 内 容 福祉の店「ポプラ」の出店(市民委員会福祉部の協力)

ウ. 地区広報誌「亀城」において、支部事業紹介等の掲載

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施

- 期 日 3月17日
- 場 所 310食堂(水戸市泉町)
- 出席人数 15人
- 研修内容 地域におけるこどもの居場所作りとこども食堂の運営について

イ. ボランティア研修の実施(ボランティアサークルたまき会)

期 日	場 所	参加人数	内 容
6月21日	タカノフーズ株式会社 納豆博物館	21人	製造工程の見学等

ウ. 児童福祉体験講座（総合的な学習の時間）への協力

期 日	場 所	参加人数	内 容
6月2日 6月9日 6月16日	土 浦 小 (5年生)	106人	点字体験・アイマスク体験・手話体験・インスタントシニア体験・車いす体験

エ. インスタントシニア（高齢者擬似）体験

期 日	場 所	対 象	参加人数
4月6日	サンテヌ土浦	職員	15人
4月19日	アール医療福祉専門学校	介護福祉学科 1年生	19人
7月9日	一中地区市民委員会 福祉部	福祉部員	20人
9月12日	アール医療福祉専門学校	看護学科 1年生	40人
11月15日	医療法人 慈厚会	職員	20人
12月20日	アール情報ビジネス専門学校	情報学科 1年生	25人

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業

- ボランティアサークル たまき会
- ボランティア数 31人
- 対 象 者 数 28人
- 実 施 日 第2・第4水曜日
- 延 配 食 数 511食
- その他の協力 掛け紙の作成（土浦小学校5年生）

イ. 会食型食事サービス事業の実施

（単位：人）

区 分	期 日	会 場	高齢者	民生委員	ボランティア	職員他	合 計
第1回	6月22日	う ら ら	63	10	13	3	89
第2回	12月15日	一中地区公民館	57	10	20	5	92
第3回	2月21日	う ら ら	63	10	17	3	93
合 計			183	30	50	11	274

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会の実施

（単位：人）

期 日	対象地区	場 所	高齢者	その他	合 計
7月19日	一中地区	岩瀬城総合娯楽センター	43	11	54
10月19日	一中地区	奥久慈りんご園	63	14	77

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- いきいきサロン大手町（大手町）
- 生田町ふれあいいきいきサロン（生田町）

オ. 車イスの貸出し

- 台数 4台
- 利用件数 21件

(2) 真鍋支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月9日	二中地区公民館	16人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・役員改選について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月14日	二中地区公民館	55人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・役員改選について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
4月14日	二中地区公民館	4人	・平成28年度事業執行状況について ・平成28年度収支決算について

② 広報啓発活動

ア. 「社協だより」の発行

- 発行部数 57,600部
- 配布先 全戸配布(二中地区 約7,300世帯)
- 発行月 9月

イ. 二中地区文化祭への参加とPR

- 期 日 11月26日
- 内 容 福祉の店「ポプラ」の出店(市民委員会福祉部の協力)
社協真鍋支部活動のチラシ・まなべの福祉を配布

ウ. 福祉情報紙「まなべの福祉」の発行

- 発行月 9月
- 発行部数 557部
- 内 容 支部事業の紹介等
- 配布先 二中地区内班回覧

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施

- 期 日 2月25日
- 場 所 二中地区公民館
- 出席人数 53人
- 研修内容 地域の子どもを地域で見守る仕組み作り
- 講 師 NPO 法人 豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク
理事長 栗林知絵子氏

イ. ボランティア研修の実施（ボランティアサークルふたば会）

期 日	場 所	参加人数	内 容
11月7日	二中地区公民館	23人	調理実習及び講義（カミング30について）
1月30日	(株)ヤクルト本社 茨城工場	24人	製品製造工程の見学等

ウ. 児童福祉体験講座の実施（総合的な学習の時間への協力）

期 日	場 所	参加人数	内 容
11月24日	真鍋小学校	80人	手話・音訳体験
12月12日	真鍋小学校	130人	インスタントシニア体験・車椅子体験

エ. インスタントシニア（高齢者擬似）体験の実施

期 日	場 所	対象	参加人数	内 容
2月13日	医師会付属 准看護学院	学院 1年生	65人	インスタントシニア体験
3月4日	歯科衛生士 会県南支部	支部 会員	12人	インスタントシニア体験

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業の実施

- ボランティアサークル ふたば会
- ボランティア数 38人
- 対 象 者 数 14人
- 実 施 日 第1金曜日・第3土曜日
- 延 配 食 数 270食
- その他の協力 お弁当掛紙の制作（真鍋小）
お弁当の配達同行（土浦二中）

イ. 会食型食事サービス事業の実施

（単位：人）

区 分	期 日	会 場	高齢者	民生委員	ボランティア	職員他	合 計
第1回	7月14日	二中地区公民館	61	6	18	7	92
第2回	9月22日	二中地区公民館	62	8	19	8	97
第3回	2月23日	二中地区公民館	67	7	18	7	99
合 計			190	21	55	22	288

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会の実施

(単位：人)

期 日	対象地区	場 所	高齢者	民生委員	職員他	合 計
5月18日	二中地区	埼玉県立川の博物館・花園 フォレスト	78	17	6	101
11月10日	二中地区	袋田の滝・丸真食品	82	20	6	108

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- ・木田余東台（にこにこサロン東台）
- ・真鍋二丁目（さくらんぼ）
- ・東都和（東都和ふれあいいきいきサロン）
- ・若松町（なごやか・サロン）
- ・真鍋三丁目（なでしこサロン）
- ・子育てサロン（ぺんぎんくらぶ）

オ. 車イスの貸出し

- 配車台数 4台
- 利用件数 11件

(3) 東支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月14日	三中地区公民館	10人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月28日	三中地区公民館	54人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
5月14日	三中地区公民館	2人	・平成28年度業務執行状況について ・平成28年度収支決算について

② 広報啓発活動

「社協だより」の発行

- 発行部数 57,600部

- 配布先 全戸配布（三中地区 約10,800世帯）
- 発行月 9月
- イ. 三中地区公民館まつりへの参加
 - 福祉の店「ポプラ」の出店（市民委員会福祉部の協力）

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施（市民委員会福祉部，本部合同開催）

- 期 日 2月24日
- 場 所 三中地区公民館 集会室
- 出席人数 33人（全体102人）
- 研修内容 「土浦市社会福祉協議会 ボランティア入門講座」
講師：常磐大学コミュニティ振興学部教授 池田幸也氏

イ. 支部ボランティア研修の実施（ボランティアサークル コスモスの会）

期 日	場 所	参加人数	内 容
2月13日	タカノフーズ株式会社	29人	工場見学

ウ. 児童福祉体験講座の実施（総合的な学習の時間への協力）

期 日	場 所	参加人数	内 容
6月8日	乙戸小学校	57人 (3年生)	点字体験，アイマスク体験
6月12日	東小学校	79人 (3年生)	点字体験，手話体験
6月28日	東小学校	79人 (3年生)	インスタントシニア体験
6月29日	乙戸小学校	57人 (3年生)	車イス体験
6月30日	東小学校	79人 (3年生)	盲導犬ユーザー講話
6月30日	乙戸小学校	57人 (3年生)	手話体験
10月10日	乙戸小学校	57人 (3年生)	盲導犬ユーザー講話
1月17日	荒川沖小学校	54人 (3年生)	点字体験，アイマスク体験

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業の実施

- ボランティアサークル コスモスの会
- ボランティア数 37人
- 対象者数 27人
- 実施日 第1・第3木曜日
- 延配食数 536食

イ. 会食型食事サービス事業の実施

(単位：人)

区分	期 日	会 場	高齢者	民生委員	ボランティア	職員他	合 計
第1回	5月12日	う ら ら	71	6	11	4	92
第2回	8月25日	う ら ら	81	6	14	4	105
第3回	1月12日	三中地区公民館	94	8	45	8	155
合 計			246	20	70	16	352

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会の実施

(単位：人)

期 日	対象地区	場 所	高齢者	民生委員	職員他	合 計
6月8日	三中地区全域	つくば湯～ワールド	92	4	4	100
10月13日	中村ブロック	あしかがフラワーパーク	25	3	2	30
10月20日	荒川沖ブロック	あしかがフラワーパーク	47	3	2	52

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- ・西根南1丁目ふれあいいきいきカラオケサロン会（西根南1丁目）
- ・竹寿カラオケ会（西根南2丁目）
- ・いきいきサロンめだか（中村町6区）
- ・西南3ふれあいいきいきサロン（西根南3丁目）
- ・中村東いきいきサロン（中村東1・2・3丁目）
- ・いきいきサロンさくら会（中村南1丁目）

オ. 車イスの貸出し

- 台 数 4台
- 利用件数 32件

(4) 桜南支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月9日	四中地区公民館	13人	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・ひとり暮らし高齢者交流会について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月21日	四中地区公民館	63人	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成28年度事業計画(案)並びに予算(案)について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
4月20日	四中地区公民館	2人	平成28年度業務執行状況並びに収支決算について

② 広報啓発活動

ア. 「社協だより」でのPR

- 発行部数 57,600部
- 配布先 全戸配布（四中地区 約9,900世帯）
- 発行月 9月号

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施

- 期 日 2月25日
- 場 所 四中地区公民館 集会室
- 出席人数 45人
- 研修内容 より良い家族介護や住みやすい地域づくりのための介護教室

イ. ボランティア研修の実施（ボランティアサークルさくら会）

期 日	場 所	参加人数	内 容
3月15日	朝日里山学校 石岡酒蔵見学	26人	ピザ作り体験・酒蔵見学

ウ. 児童福祉体験講座（総合的な学習の時間への協力）

期 日	場 所	参加人数	内 容
7月11日	下高津小	126人 (5年生)	手話体験・点字体験・インスタントシニア体験
6月2日 6月15日 10月17日 11月16日 11月28日	第二小学校	103人 (3年生)	車イス体験・インスタントシニア体験・手話体験・アイマスク体験・点字体験

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業の実施

- ボランティアサークル さくら会
- ボランティア数 54人
- 対象者数 27人
- 実施日 第2・第4金曜日
- 延配食数 467食

イ. 会食型食事サービス事業の実施

(単位：人)

区分	期日	会場	高齢者	民生委員他	ボランティア	職員他	合計
第1回	7月5日	四中地区公民館	67	13	18	7	105
第2回	12月20日	うらら	64	6	11	4	85
第3回	3月2日	四中地区公民館	60	13	20	8	101
合計			191	32	49	19	291

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会の開催

(単位：人)

期日	対象地区	場所	高齢者	民生委員	職員他	合計
5月23日	四中地区	つくば湯～ワールド	53	10	3	66
10月25日	1班 (富士崎・小松・小松ケ丘・桜ケ丘・千鳥ケ丘・国分町)	東京湾遊覧船御座船「安宅丸」	28	15	2	45
11月16日	2班 (下高津・中高津・上高津・天川・永国・永国東・永国台)		56	19	2	77

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- 中高津いきいきサロンさつき会 (中高津1・2・3丁目)
- 小松ふれあいの会 (小松1・2・3丁目)
- ひまわり文庫

オ. 車イスの貸出し

- 配車台数 4台
- 利用件数 43件

(5) 上大津支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期日	場所	人数	議題
4月27日	上大津公民館	16人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

イ. 委員会

期日	場所	人数	議題
5月7日	上大津公民館	36人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・役員を選任について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
4月27日	上大津公民館	3人	・平成28年度業務執行状況並びに収入支出決算について

② 広報啓発活動

ア. 「社協だより」の発行

- 発行部数 57,600部
- 配布先 全戸配布（五中地区 約7,200世帯）
- 発行月 9月号

イ. 公民館まつりへの参加とPR

- 期 日 11月12日
- 内 容 社協スタンプラリー
- 参加者 166人

ウ. 五中地区歩く会への参加とPR

- 期 日 3月4日
- 内 容 75歳以上の参加者に「ますます元気で賞」の配布
- 対象者 55人（参加者全体482人）

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施

- 期 日 3月12日
- 場 所 NPO 法人シニアネットワークかみす（神栖市）
- 出席人数 22人
- 研修内容 移動支援サービスと買物支援事業，居場所づくりについて

イ. ボランティア研修の実施（ボランティアサークルかすみ会）

期 日	場 所	参加人数	内 容
1月17日	トモエ乳業 牛乳博物館	18人	会社概要説明，工場内見学

ウ. 児童福祉体験講座の実施（総合的な学習の時間への協力）

期 日	場 所	参加人数	内 容
6月7日	菅谷小学校	56人 (5・6年生)	手話体験
7月5日	神立小学校	71人 (5年生)	点字体験・アイマスク体験
9月19日	上大津東小学校	16人 (5・6年生)	点字体験・車イス体験
9月21日	神立小学校	71人 (5年生)	インスタントシニア体験・認知症サポーター養成講座
10月17日	上大津西小学校	16人 (5・6年生)	アイマスク体験・インスタントシニア体験
11月8日	神立小学校	71人 (5年生)	手話体験・車イス体験
1月25日	上大津東小学校	58人 (6年生)	インスタントシニア体験

エ. インスタントシニア（高齢者擬似）体験の実施

期 日	場 所	対象	参加人数	内 容
11月22日	上大津東小学校	家庭教育学級	13人	インスタントシニア体験

オ. 地域交流事業

- 期 日 8月27日
- 内 容 子ども映画上映会
- 参加人数 48人
- そ の 他 五中地区市民委員会青少年育成部事業に共催

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業の実施

- ボランティアサークル かすみ会
- ボランティア数 25人
- 対 象 者 数 25人
- 実 施 日 毎月第2水曜日、第4火曜日
- 延 配 食 数 618食
- その他の協力 掛け紙の作成（土浦第五中学校美術部）

イ. 会食型食事サービス事業の実施

（単位：人）

区 分	期 日	会 場	高齢者	民生委員	ボランティア	職員他	合 計
第1回	7月27日	湖 畔 荘	40	6	16	6	68
第2回	11月30日	う ら ら	40	6	16	3	65
第3回	1月26日	湖 畔 荘	33	6	19	3	61
合 計			113	18	51	12	194

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会の実施

(単位：人)

期 日	対象地区	場 所	高齢者	民生委員	職員他	合 計
5月25日	五中地区	こもればい森のイバライド	39	10	4	53
9月15日	五中地区	アクアワールド茨城県大洗水族館	44	12	5	61

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- ふれあいいきいきサロン伍楽（神立中央五丁目）
- 「住み心地の良い」まちづくりサロン（神立中央三丁目）

オ. 車イスの貸し出し

- 台 数 3台
- 利用件数 15件

(6) 南部支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月7日	六中地区公民館	8人	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・役員を選任について ・ひとり暮らし高齢者交流会について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月21日	六中地区公民館	40人 委任21名	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・役員改選について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
5月7日	六中地区公民館	3人	・平成28年度業務執行状況並びに収支決算について

② 広報啓発活動

「社協だより」の発行

- 発行部数 57,600部
- 配布先 全戸配布（六中地区 約6,200世帯）
- 発行月 9月号

③ 研修活動

ア. プロジェクトゼクス（児童ボランティア学習企画）

期 日	場 所	参加人数	内 容
2月10日	六中地区公民館	23人 (親子11組)	親子でおいしいハッピーバレンタイン（親子クッキング）

イ. 児童福祉体験講座の実施（総合的な学習の時間への協力）

期 日	場 所	参加人数	内 容
6月16日	右 羽 小 学 校	44人 (3年生)	アイマスク体験
6月30日	大岩田小学校	68人 (6年生)	手話体験・アイマスク体験

ウ. インスタントシニア（高齢者擬似）体験の実施

期 日	場 所	対象	参加人数	内 容
8月4日 8月9日	介護老人保健施設 ひかり	職員	70人	インスタントシニア体験

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業

- ボランティアサークル むつみの会
- ボランティア数 31人
- 対 象 者 数 29人
- 実 施 日 毎月第1・第3金曜日
- 延 配 食 数 463食

イ. 会食型食事サービス事業

(単位：人)

区 分	期 日	会 場	高齢者	民生委員	ボランティア	職員他	合 計
第1回	8月22日	う ら ら	72	5	10	5	92
第2回	12月14日	六中地区公民館	77	5	34	6	122
合 計			149	10	44	11	214

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会

(単位：人)

期 日	対象地区	場 所	高齢者	民生委員	職員他	合 計
6月7日	右 朧 小	東京湾遊覧船	40	4	3	47
6月9日	大岩田小	御座船「安宅丸」	51	4	3	58
10月12日	大岩田小	茨城県庁	56	4	3	63
10月18日	右 朧 小	めんたいパーク大洗	35	4	3	42
2月22日	六中地区	つくば湯～ワールド 筑波ハム直売所「つくば陣屋」	78	6	5	89

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- いきいきサロンいこい（烏山一・二丁目）
- いきいきふれあいサロン新町（まりやま新町）
- いきいきサロンなでしこ（右朧二区）
- ときわサロン（右朧四区）

オ. 車イスの貸出し

- 台 数 4台
- 利用件数 15件

(7) 都和支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月18日	都 和 公 民 館	7人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月25日	都 和 公 民 館	40人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について

ウ. 監 査

期 日	場 所	人 数	議 題
4月19日	都 和 公 民 館	2人	・平成28年業務執行状況について ・平成28年度収支決算について

② 広報啓発活動

ア. 「社協だより」の発行

- 発行部数 57,600部
- 配 布 先 全戸配布（都和中地区 約5,100世帯）

○発行月 9月号

イ. 公民館まつりの協力（市民委員会福祉部，都和中地区民生委員児童委員協議会 協力）

○期 日 12月3日

○内 容 福祉の店「ポプラ」の出店

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施（市民委員会福祉部，安全部合同研修）

○期 日 8月31日

○場 所 都和公民館 第一会議室

○出席人数 27人（全体42人）

○研修内容 「認知症予防講座」

講師：つくば国際大学理学療法学科教授 杉野一行 氏

イ. ボランティア研修の実施（ボランティアサークルよつわの会）

期 日	場 所	参加人数	内 容
12月8日	タカノフーズ株式会社納豆博物館	26名	工場見学

④ 講座等の開催

ア. いきいき健康体操（市民委員会スポーツ健康部，福祉部共催）

○期 日 第3木曜日

○場 所 都和公民館 集会室

○参加延人数 279人

○講 師 土浦市シルバーリハビリ体操指導士の会「かたつむりの会」

⑤ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業

○ボランティアサークル よつわの会

○ボランティア数 37人

○対 象 者 数 27人

○実 施 日 第2・第4水曜日

○延 配 食 数 556食

イ. 会食型食事サービス事業

（単位：人）

区 分	期 日	会 場	高齢者	民生委員他	ボランティア	職員他	合 計
第1回	9月8日	都 和 公 民 館	58	9	27	5	99
第2回	1月19日	都 和 公 民 館	49	8	100	4	161
第3回	3月7日	う ら ら	49	6	14	3	72
合 計			156	23	141	12	332

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会

(単位：人)

期 日	対象地区	場 所	高齢者	民生委員	職員他	合 計
6月8日	都和地区	房総のむら 成田山新勝寺	52	9	2	63
10月31日	都和地区	日鉱記念館 国民宿舎鶴の岬	53	9	2	64

エ. ふれあいいきいきサロンの設置

- 都和の里（都和一・四丁目）
- いきいき中都サロン（中都町）

オ. 車イスの貸出し

- 配車台数 4台
- 利用件数 19件

(8) 新治支部活動

① 会議の開催

ア. 役員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月19日	新治地区公民館	8人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・役員改選について

イ. 委員会

期 日	場 所	人 数	議 題
5月19日	新治地区公民館	35人	・平成28年度事業報告並びに決算について ・平成29年度事業計画(案)並びに予算(案)について ・役員改選について

ウ. 監査

期 日	場 所	人 数	議 題
4月21日	新治地区公民館	2人	・平成28年度業務執行状況について ・平成28年度収支決算について

エ. ボランティアグループ代表者会議

期 日	場 所	人 数	議 題
4月25日	新治地区公民館	7人	・平成29年度新治中地区ボランティアグループの活動について
9月1日	新治地区公民館	8人	・コミュニティまつりについて ・ボランティア交流会について
1月31日	新治地区公民館	7人	・おひなさま会食会について
1月31日	新治地区公民館	調理ボランティア 代表5人	・平成30年度宅配型食事サービス事業の活動日程について

② 広報啓発活動

ア. 「社協だより」の発行

- 配布部数 57,600部
- 発行先 全戸配布（新治地区 約2,700世帯）
- 発行月 9月号

イ. 新治コミュニティまつりへの参加とPR

- 期 日 10月29日
- 内 容 「福祉の店」の出店

③ 研修活動

ア. 支部委員研修の実施

- 期 日 9月27日
- 場 所 東京ビックサイト
- 参加人数 21人
- 研修内容 第44回国際福祉機器展

イ. 児童福祉体験講座の実施（総合的な学習の時間への協力）

期 日	場 所	参加人数	内 容
11月9日	斗利出小学校	6年生9人	車イス体験・インスタントシニア体験

④ 地域福祉活動

ア. 宅配型食事サービス事業の実施

- ボランティアサークル あじさい，コスモス，すみれ，つくし
民生委員給食ボランティア，配達ボランティア
- ボランティア数 46人
- 対象者数 14人
- 実施日 第2・第4水曜日
- 延配食数 272食
- その他協力 民生委員児童委員及び中学生による同行訪問
(新治中地区民生委員児童委員協議会，新治中学校)

イ. 会食型食事サービス事業の実施 (単位：人)

区 分	期 日	会 場	高齢者	民生委員他	ボランティア	職員他	合 計
第1回	9月6日	新治地区公民館	20	3	14	9	46
第2回	3月6日	新治地区公民館	19	5	19	82	125
合 計			39	8	33	91	171

ウ. ひとり暮らし高齢者交流会の実施 (単位：人)

期 日	場 所	高齢者	民生委員	職員他	合 計
5月31日	ふなばしアンデルセン公園	26	4	2	32
7月6日	川越市	25	5	2	32
11月7日	浅草寺，スカイツリー	22	5	2	29

エ. ボランティアグループ交流会の実施

期 日	場 所	参加人数	内 容
11月15日	新治地区公民館	39人	情報交換, 活動発表, 他

オ. ふれあいいきいきサロンの設置

- 藤沢団地いきいきサロン (藤沢団地)
- いきいきサロン桃園 (桃園)

カ. 車イスの貸し出し

- 台 数 3台
- 利用件数 5件

36. 共同募金

(1) 茨城県共同募金会土浦市支会委員会の開催

ア. 第1回支会委員会

- 期 日 5月25日
- 出席人数 15人
- 議 題
 - ・平成28年度茨城県共同募金会土浦市支会事業報告について
 - ・平成28年度茨城県共同募金会土浦市支会会計資金収支計算書について
 - ・平成28年度茨城県共同募金会土浦市支会貸借対照表について
 - ・平成29年度茨城県共同募金会土浦市支会事業計画(案)について
 - ・平成29年度茨城県共同募金会土浦市支会会計資金収支予算(案)について

イ. 第2回支会委員会(書面)

- 期 日 8月10日
- 出席人数 16人
- 議 題
 - ・茨城県共同募金会土浦市支会会則の一部改正について
 - ・平成29年度共同募金運動実施計画(案)について

ウ. 第3回支会委員会(書面)

- 期 日 12月13日
- 出席人数 14人
- 議 題
 - ・平成29年度歳末たすけあい配分計画(福祉施設並びに福祉団体配分)について
 - ・平成29年度歳末たすけあい配分計画(世帯配分等)について

エ. 第4回支会委員会

- 期 日 3月16日
- 出席人数 15人
- 議 題
 - ・平成29年度一般募金の結果について

- ・平成29年度歳末たすけあい募金の結果について
- ・平成29年度茨城県共同募金会土浦市支会会計資金収支補正予算(案)について

(2) 一般募金

ア. 目標額 14,000,000円

イ. 実績額 13,458,286円

ウ. 達成率 96.1%

エ. 募金の内訳 (単位：円)

区 分	金 額
戸 別 募 金	10,313,605
街 頭 募 金	558,475
法 人 募 金	331,000
学 校 募 金	781,352
職 域 募 金	329,658
団 体 募 金	150,576
個 人 募 金	234
一 円 玉 募 金	51,585
カ ー ド 募 金	250,000
バ ッ チ 募 金	114,800
自 販 機 募 金	25,475
期 間 外 募 金	544,526
中央共同募金会経由	7,000
合 計	13,458,286

(茨城県共同募金会へ送金)

(3) 歳末たすけあい募金

ア. 目標額 9,950,000円

イ. 実績額 10,729,945円

ウ. 達成率 107.8%

エ. 募金の内訳 (単位：円)

区 分	金 額
戸 別 募 金	7,911,910
団 体 募 金	118,586
個 人 募 金	11,000
期 間 外 募 金	491,300
前年度配分資金	2,197,149
合 計	10,729,945

オ. 配分の状況

(単位：円)

区 分	対象数	金 額
ひとり暮らし高齢者世帯への配分	324	3,189,000
寝たきり高齢者世帯への配分	2	18,000
認知症高齢者世帯への配分	3	30,000
高齢者のみの世帯への配分	40	396,000
高齢者と虚弱者等のみの世帯への配分	11	104,000
母子世帯への配分	101	998,000
父子世帯への配分	2	19,000
重症心身障害児(者)世帯への配分	59	573,000
要保護世帯への配分	17	153,000
準要保護(小学6年生)児童への配分	118	1,298,000
歳末たすけあい運動期間中に必要性があると認められる福祉事業を実施する市内の福祉施設並びに福祉団体への配分	8 施設 6 団体	809,415
歳末おせち配分事業		361,784
計		7,949,199

カ. その他

(単位：円)

区 分	金 額
事業に対する事務費	378,048
次年度配分資金(茨城県共同募金会へ送金)	2,402,698
計	2,780,746

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,652,000	13,683,800	△31,800
	寄附金収入	1,000	2,251,526	△2,250,526
	経常経費補助金収入	179,377,000	178,132,557	1,244,443
	受託金収入	199,217,000	199,195,650	21,350
	貸付事業収入	1,000,000	642,300	357,700
	事業収入	11,522,000	8,882,535	2,639,465
	負担金収入	359,000	358,500	500
	介護保険事業収入	57,088,000	58,454,487	△1,366,487
	障害福祉サービス等事業収入	58,095,000	53,018,816	5,076,184
	指定管理料収入	153,355,000	153,355,000	0
	受取利息配当金収入	0	29,451	△29,451
	その他の収入	5,970,000	5,454,216	515,784
	事業活動収入計(1)	679,636,000	673,458,838	6,177,162
支出				
人件費支出	421,970,000	362,572,566	59,397,434	
事業費支出	273,193,000	253,432,456	19,760,544	
事務費支出	30,957,000	25,712,971	5,244,029	
貸付事業支出	1,000,000	674,300	325,700	
助成金支出	16,681,000	15,775,312	905,688	
事業活動支出計(2)	743,801,000	658,167,605	85,633,395	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△64,165,000	15,291,233	△79,456,233	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,579,000	4,401,640	1,177,360
	その他の活動による収入	15,804,000	15,798,880	5,120
	その他の活動収入計(7)	21,383,000	20,200,520	1,182,480
	支出			
	基金積立資産支出	0	25,765	△25,765
	積立資産支出	129,000	2,329,715	△2,200,715
その他の活動による支出	16,379,000	15,729,860	649,140	
その他の活動支出計(8)	16,508,000	18,085,340	△1,577,340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,875,000	2,115,180	2,759,820	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△59,290,000	17,406,413	△76,696,413	
前期末支払資金残高(12)	59,290,000	98,178,895	△38,888,895	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	115,585,308	△115,585,308	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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			
	会費収益	13,683,800	13,944,500	△260,700
	寄附金収益	2,251,526	2,743,826	△492,300
	経常経費補助金収益	178,132,557	167,054,798	11,077,759
	受託金収益	199,195,650	200,476,500	△1,280,850
	事業収益	8,882,535	8,614,352	268,183
	負担金収益	358,500	358,500	0
	介護保険事業収益	58,454,487	58,247,768	206,719
	障害福祉サービス等事業収益	53,018,816	58,575,406	△5,556,590
	指定管理料収益	153,355,000	157,631,000	△4,276,000
	その他の収益	5,454,216	12,444,090	△6,989,874
	サービス活動収益計(1)	672,787,087	680,090,740	△7,303,653
	費 用			
人件費	345,971,946	389,482,823	△43,510,877	
事業費	253,432,456	232,840,724	20,591,732	
事務費	25,712,971	25,247,578	465,393	
助成金費用	15,775,312	15,620,643	154,669	
基金組入額	25,765	43,408	△17,643	
減価償却費	1,168,548	1,544,744	△376,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,410	△469,420	195,010	
徴収不能引当金繰入	37,000	128,000	△91,000	
その他の費用	0	137,680	△137,680	
サービス活動費用計(2)	641,849,588	664,576,180	△22,726,592	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,937,499	15,514,560	15,422,939	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	29,451	47,093	△17,642
	サービス活動外収益計(4)	29,451	47,093	△17,642
	費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,451	47,093	△17,642	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,933,950	15,561,653	15,405,297	
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	28,000	161,000	△133,000
	特別収益計(8)	28,000	161,000	△133,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
特別費用計(9)	0	5	△5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,000	160,995	△132,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,994,950	15,722,648	15,272,302	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,078,380	8,112,225	16,966,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,073,330	23,834,873	32,238,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,032,940	3,990,721	42,219
	その他の積立金積立額(17)	2,254,915	2,747,214	△492,299
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	57,851,355	25,078,380	32,772,975

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	155,562,070	156,630,886	△1,068,816	流動負債	40,536,762	59,026,991	△18,490,229
現金預金	113,107,988	95,714,453	17,393,535	事業未払金	39,919,191	58,512,289	△18,593,098
事業未収金	43,014,082	61,442,995	△18,428,913	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	617,571	514,702	102,869
仮払金	0	48,438	△48,438	固定負債	288,036,838	304,931,358	△16,894,520
徴収不能引当金	△560,000	△575,000	15,000	退職給付引当金	287,602,060	304,202,680	△16,600,620
固定資産	581,299,868	584,869,496	△3,569,628	長期預り金	434,778	728,678	△293,900
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	負債の部合計	328,573,600	363,958,349	△35,384,749
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	577,799,868	581,369,496	△3,569,628	基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	414,323	967,733	△553,410	基金	284,606,599	284,580,834	25,765
器具及び備品	1,239,313	1,854,451	△615,138	交通遺児等福祉基金	25,310,942	25,309,248	1,694
権利	936,000	936,000	0	福祉基金	122,811,118	122,798,840	12,278
長期貸付金	8,341,110	8,309,110	32,000	ボランティア基金	96,696,987	96,688,195	8,792
退職手当積立基金預け金	226,003,910	226,366,830	△362,920	介護保険事業基金	39,787,552	39,784,551	3,001
長期預り金積立資産	434,778	728,678	△293,900	国庫補助金等特別積立金	251,549	525,959	△274,410
基金積立資産	284,606,599	284,580,834	25,765	その他の積立金	62,078,835	63,856,860	△1,778,025
積立資産	62,078,835	63,856,860	△1,778,025	善意銀行積立金	49,540,709	51,318,734	△1,778,025
徴収不能引当金	△6,255,000	△6,231,000	△24,000	ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	11,203,584	0
				福祉の店欠損補填積立金	1,334,542	1,334,542	0
				次期繰越活動増減差額	57,851,355	25,078,380	32,772,975
				(うち当期活動増減差額)	30,994,950	15,722,648	15,272,302
				純資産の部合計	408,288,338	377,542,033	30,746,305
資産の部合計	736,861,938	741,500,382	△4,638,444	負債及び純資産の部合計	736,861,938	741,500,382	△4,638,444

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、土浦市社会福祉協議会職員給与規程第6条により計算した退職給付引当金を計上している

(2) 減価償却計算方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法

平成19年4月1日以後に取得したものは定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 法人全体（事業区分別）財務諸表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 事業区分別（拠点区分別）財務諸表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 拠点区分別財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) サービス区分別の内訳表（別紙3、別紙3-1）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000
合計	3,500,000	0	0	3,500,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 274,410円（車輛）

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	30,731,674	30,317,351	414,323
器具及び備品	29,229,354	27,990,041	1,239,313
権利	936,000	0	936,000
合 計	60,897,028	58,307,392	2,589,636

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,683,800	0	13,683,800	0	13,683,800
	寄附金収入	2,251,526	0	2,251,526	0	2,251,526
	経常経費補助金収入	178,132,557	0	178,132,557	0	178,132,557
	受託金収入	112,700,650	86,495,000	199,195,650	0	199,195,650
	貸付事業収入	642,300	0	642,300	0	642,300
	事業収入	2,436,574	6,445,961	8,882,535	0	8,882,535
	負担金収入	358,500	0	358,500	0	358,500
	介護保険事業収入	21,849,935	36,604,552	58,454,487	0	58,454,487
	障害福祉サービス等事業収入	53,018,816	0	53,018,816	0	53,018,816
	指定管理料収入	37,648,000	115,707,000	153,355,000	0	153,355,000
	受取利息配当金収入	29,451	0	29,451	0	29,451
	その他の収入	5,205,311	248,905	5,454,216	0	5,454,216
	事業活動収入計(1)	427,957,420	245,501,418	673,458,838	0	673,458,838
	支出					
人件費支出	271,876,288	90,696,278	362,572,566	0	362,572,566	
事業費支出	114,209,067	139,223,389	253,432,456	0	253,432,456	
事務費支出	14,431,496	11,281,475	25,712,971	0	25,712,971	
貸付事業支出	674,300	0	674,300	0	674,300	
助成金支出	15,775,312	0	15,775,312	0	15,775,312	
事業活動支出計(2)	416,966,463	241,201,142	658,167,605	0	658,167,605	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,990,957	4,300,276	15,291,233	0	15,291,233	
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
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,401,640	0	4,401,640	0	4,401,640
	事業区分間繰入金収入	4,230,360	0	4,230,360	△4,230,360	0
	その他の活動による収入	15,798,880	0	15,798,880	0	15,798,880
	その他の活動収入計(7)	24,430,880	0	24,430,880	△4,230,360	20,200,520
	支出					
	基金積立資産支出	25,765	0	25,765	0	25,765
積立資産支出	2,329,715	0	2,329,715	0	2,329,715	
事業区分間繰入金支出	0	4,230,360	4,230,360	△4,230,360	0	
その他の活動による支出	15,729,860	0	15,729,860	0	15,729,860	
その他の活動支出計(8)	18,085,340	4,230,360	22,315,700	△4,230,360	18,085,340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,345,540	△4,230,360	2,115,180	0	2,115,180	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,336,497	69,916	17,406,413	0	17,406,413	
前期末支払資金残高(11)	57,759,170	40,419,725	98,178,895	0	98,178,895	
当期末支払資金残高(10) + (11)	75,095,667	40,489,641	115,585,308	0	115,585,308	

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,683,800	0	13,683,800	0	13,683,800	
		寄附金収益	2,251,526	0	2,251,526	0	2,251,526	
		経常経費補助金収益	178,132,557	0	178,132,557	0	178,132,557	
		受託金収益	112,700,650	86,495,000	199,195,650	0	199,195,650	
		事業収益	2,436,574	6,445,961	8,882,535	0	8,882,535	
		負担金収益	358,500	0	358,500	0	358,500	
	益	介護保険事業収益	21,849,935	36,604,552	58,454,487	0	58,454,487	
		障害福祉サービス等事業収益	53,018,816	0	53,018,816	0	53,018,816	
		指定管理料収益	37,648,000	115,707,000	153,355,000	0	153,355,000	
		その他の収益	5,205,311	248,905	5,454,216	0	5,454,216	
		サービス活動収益計(1)	427,285,669	245,501,418	672,787,087	0	672,787,087	
		費	人件費	255,275,668	90,696,278	345,971,946	0	345,971,946
		事業費	114,209,067	139,223,389	253,432,456	0	253,432,456	
	事務費	14,431,496	11,281,475	25,712,971	0	25,712,971		
	助成金費用	15,775,312	0	15,775,312	0	15,775,312		
	基金組入額	25,765	0	25,765	0	25,765		
	減価償却費	1,168,548	0	1,168,548	0	1,168,548		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,410	0	△274,410	0	△274,410		
	徴収不能引当金繰入	24,000	13,000	37,000	0	37,000		
	サービス活動費用計(2)	400,635,446	241,214,142	641,849,588	0	641,849,588		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,650,223	4,287,276	30,937,499	0	30,937,499		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,451	0	29,451	0	29,451	
		サービス活動外収益計(4)	29,451	0	29,451	0	29,451	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,451	0	29,451	0	29,451	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		26,679,674	4,287,276	30,966,950	0	30,966,950		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,230,360	0	4,230,360	△4,230,360	0	
		その他の特別収益	28,000	0	28,000	0	28,000	
		特別収益計(8)	4,258,360	0	4,258,360	△4,230,360	28,000	
	費	事業区分間繰入金費用	0	4,230,360	4,230,360	△4,230,360	0	
		特別費用計(9)	0	4,230,360	4,230,360	△4,230,360	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,258,360	△4,230,360	28,000	0	28,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		30,938,034	56,916	30,994,950	0	30,994,950		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,168,409	40,246,789	25,078,380	0	25,078,380	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		15,769,625	40,303,705	56,073,330	0	56,073,330	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		4,032,940	0	4,032,940	0	4,032,940	
	その他の積立金積立額(17)		2,254,915	0	2,254,915	0	2,254,915	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		17,547,650	40,303,705	57,851,355	0	57,851,355	

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,947,674	46,614,396	155,562,070	0	155,562,070
現金預金	72,575,297	40,532,691	113,107,988	0	113,107,988
事業未収金	36,746,377	6,267,705	43,014,082	0	43,014,082
徴収不能引当金	△374,000	△186,000	△560,000	0	△560,000
固定資産	579,965,262	1,334,606	581,299,868	0	581,299,868
基本財産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
定期預金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	576,465,262	1,334,606	577,799,868	0	577,799,868
車輛運搬具	414,322	1	414,323	0	414,323
器具及び備品	1,239,250	63	1,239,313	0	1,239,313
権利	936,000	0	936,000	0	936,000
長期貸付金	8,341,110	0	8,341,110	0	8,341,110
退職手当積立基金預け金	226,003,910	0	226,003,910	0	226,003,910
長期預り金積立資産	434,778	0	434,778	0	434,778
基金積立資産	284,606,599	0	284,606,599	0	284,606,599
積立資産	60,744,293	1,334,542	62,078,835	0	62,078,835
徴収不能引当金	△6,255,000	0	△6,255,000	0	△6,255,000
資産の部合計	688,912,936	47,949,002	736,861,938	0	736,861,938
流動負債	34,226,007	6,310,755	40,536,762	0	40,536,762
事業未払金	33,692,889	6,226,302	39,919,191	0	39,919,191
職員預り金	533,118	84,453	617,571	0	617,571
固定負債	288,036,838	0	288,036,838	0	288,036,838
退職給付引当金	287,602,060	0	287,602,060	0	287,602,060
長期預り金	434,778	0	434,778	0	434,778
負債の部合計	322,262,845	6,310,755	328,573,600	0	328,573,600
基本金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
基金	284,606,599	0	284,606,599	0	284,606,599
交通遺児等福祉基金	25,310,942	0	25,310,942	0	25,310,942
福祉基金	122,811,118	0	122,811,118	0	122,811,118
ボランティア基金	96,696,987	0	96,696,987	0	96,696,987
介護保険事業基金	39,787,552	0	39,787,552	0	39,787,552
国庫補助金等特別積立金	251,549	0	251,549	0	251,549
その他の積立金	60,744,293	1,334,542	62,078,835	0	62,078,835
善意銀行積立金	49,540,709	0	49,540,709	0	49,540,709
ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	0	11,203,584	0	11,203,584
福祉の店欠損補填積立金	0	1,334,542	1,334,542	0	1,334,542
次期繰越活動増減差額	17,547,650	40,303,705	57,851,355	0	57,851,355
(うち当期活動増減差額)	30,938,034	56,916	30,994,950	0	30,994,950
純資産の部合計	366,650,091	41,638,247	408,288,338	0	408,288,338
負債及び純資産の部合計	688,912,936	47,949,002	736,861,938	0	736,861,938

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	在宅福祉 サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,683,800	0	13,683,800	0	13,683,800
	寄附金収入	2,251,526	0	2,251,526	0	2,251,526
	経常経費補助金収入	168,899,557	9,233,000	178,132,557	0	178,132,557
	受託金収入	107,026,050	5,674,600	112,700,650	0	112,700,650
	貸付事業収入	642,300	0	642,300	0	642,300
	事業収入	2,233,024	203,550	2,436,574	0	2,436,574
	負担金収入	358,500	0	358,500	0	358,500
	介護保険事業収入	0	21,849,935	21,849,935	0	21,849,935
	障害福祉サービス等事業収入	0	53,018,816	53,018,816	0	53,018,816
	指定管理料収入	19,812,000	17,836,000	37,648,000	0	37,648,000
	受取利息配当金収入	29,451	0	29,451	0	29,451
	その他の収入	5,167,627	37,684	5,205,311	0	5,205,311
	事業活動収入計(1)	320,103,835	107,853,585	427,957,420	0	427,957,420
	支出					
人件費支出	204,385,071	67,491,217	271,876,288	0	271,876,288	
事業費支出	87,105,201	27,103,866	114,209,067	0	114,209,067	
事務費支出	13,682,287	749,209	14,431,496	0	14,431,496	
貸付事業支出	674,300	0	674,300	0	674,300	
助成金支出	15,775,312	0	15,775,312	0	15,775,312	
事業活動支出計(2)	321,622,171	95,344,292	416,966,463	0	416,966,463	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△1,518,336	12,509,293	10,990,957	0	10,990,957	
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
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,401,640	0	4,401,640	0	4,401,640
	事業区分間繰入金収入	4,230,360	0	4,230,360	0	4,230,360
	拠点区分間繰入金収入	4,661,520	0	4,661,520	△4,661,520	0
	その他の活動による収入	15,798,880	0	15,798,880	0	15,798,880
	その他の活動収入計(7)	29,092,400	0	29,092,400	△4,661,520	24,430,880
	支出					
	基金積立資産支出	25,765	0	25,765	0	25,765
	積立資産支出	2,329,715	0	2,329,715	0	2,329,715
	拠点区分間繰入金支出	0	4,661,520	4,661,520	△4,661,520	0
その他の活動による支出	15,729,860	0	15,729,860	0	15,729,860	
その他の活動支出計(8)	18,085,340	4,661,520	22,746,860	△4,661,520	18,085,340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,007,060	△4,661,520	6,345,540	0	6,345,540	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,488,724	7,847,773	17,336,497	0	17,336,497	
前期末支払資金残高(11)	41,889,499	15,869,671	57,759,170	0	57,759,170	
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,378,223	23,717,444	75,095,667	0	75,095,667	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	86,495,000	86,495,000	0	86,495,000
	事業収入	6,445,961	6,445,961	0	6,445,961
	介護保険事業収入	36,604,552	36,604,552	0	36,604,552
	指定管理料収入	115,707,000	115,707,000	0	115,707,000
	その他の収入	248,905	248,905	0	248,905
	事業活動収入計(1)	245,501,418	245,501,418	0	245,501,418
	支出				
	人件費支出	90,696,278	90,696,278	0	90,696,278
	事業費支出	139,223,389	139,223,389	0	139,223,389
事務費支出	11,281,475	11,281,475	0	11,281,475	
事業活動支出計(2)	241,201,142	241,201,142	0	241,201,142	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,300,276	4,300,276	0	4,300,276	
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
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,230,360	4,230,360	0	4,230,360
その他の活動支出計(8)	4,230,360	4,230,360	0	4,230,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,230,360	△4,230,360	0	△4,230,360	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	69,916	69,916	0	69,916	
前期末支払資金残高(11)	40,419,725	40,419,725	0	40,419,725	
当期末支払資金残高(10) + (11)	40,489,641	40,489,641	0	40,489,641	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	在宅福祉 サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	13,683,800	0	13,683,800	0	13,683,800
		寄附金収益	2,251,526	0	2,251,526	0	2,251,526
		経常経費補助金収益	168,899,557	9,233,000	178,132,557	0	178,132,557
		受託金収益	107,026,050	5,674,600	112,700,650	0	112,700,650
		事業収益	2,233,024	203,550	2,436,574	0	2,436,574
		負担金収益	358,500	0	358,500	0	358,500
		介護保険事業収益	0	21,849,935	21,849,935	0	21,849,935
		障害福祉サービス等事業収益	0	53,018,816	53,018,816	0	53,018,816
		指定管理料収益	19,812,000	17,836,000	37,648,000	0	37,648,000
		その他の収益	5,167,627	37,684	5,205,311	0	5,205,311
		サービス活動収益計(1)	319,432,084	107,853,585	427,285,669	0	427,285,669
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	187,784,451	67,491,217	255,275,668	0	255,275,668
		事業費	87,105,201	27,103,866	114,209,067	0	114,209,067
		事務費	13,682,287	749,209	14,431,496	0	14,431,496
		助成金費用	15,775,312	0	15,775,312	0	15,775,312
		基金組入額	25,765	0	25,765	0	25,765
		減価償却費	999,838	168,710	1,168,548	0	1,168,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,410	0	△274,410	0	△274,410
		徴収不能引当金繰入	24,000	0	24,000	0	24,000
	サービス活動費用計(2)	305,122,444	95,513,002	400,635,446	0	400,635,446	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,309,640	12,340,583	26,650,223	0	26,650,223	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29,451	0	29,451	0	29,451
		サービス活動外収益計(4)	29,451	0	29,451	0	29,451
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,451	0	29,451	0	29,451	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,339,091	12,340,583	26,679,674	0	26,679,674	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,230,360	0	4,230,360	0	4,230,360
		拠点区分間繰入金収益	4,661,520	0	4,661,520	△4,661,520	0
		その他の特別収益	0	28,000	28,000	0	28,000
		特別収益計(8)	8,891,880	28,000	8,919,880	△4,661,520	4,258,360
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	4,661,520	4,661,520	△4,661,520	0
		特別費用計(9)	0	4,661,520	4,661,520	△4,661,520	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,891,880	△4,633,520	4,258,360	0	4,258,360	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,230,971	7,707,063	30,938,034	0	30,938,034	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△31,155,053	15,986,644	△15,168,409	0	△15,168,409
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△7,924,082	23,693,707	15,769,625	0	15,769,625
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	4,032,940	0	4,032,940	0	4,032,940
		その他の積立金積立額(17)	2,254,915	0	2,254,915	0	2,254,915
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△6,146,057	23,693,707	17,547,650	0	17,547,650

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	86,495,000	86,495,000	0	86,495,000
		事業収益	6,445,961	6,445,961	0	6,445,961
		介護保険事業収益	36,604,552	36,604,552	0	36,604,552
		指定管理料収益	115,707,000	115,707,000	0	115,707,000
		その他の収益	248,905	248,905	0	248,905
	サービス活動収益計(1)		245,501,418	245,501,418	0	245,501,418
	費 用	人件費	90,696,278	90,696,278	0	90,696,278
		事業費	139,223,389	139,223,389	0	139,223,389
		事務費	11,281,475	11,281,475	0	11,281,475
		徴収不能引当金繰入	13,000	13,000	0	13,000
サービス活動費用計(2)		241,214,142	241,214,142	0	241,214,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,287,276	4,287,276	0	4,287,276	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,287,276	4,287,276	0	4,287,276	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		費用	事業区分間繰入金費用	4,230,360	4,230,360	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△4,230,360	△4,230,360	0	△4,230,360
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		56,916	56,916	0	56,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,246,789	40,246,789	0	40,246,789
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		40,303,705	40,303,705	0	40,303,705
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		40,303,705	40,303,705	0	40,303,705	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,608,663	26,339,011	108,947,674	0	108,947,674
現金預金	58,357,819	14,217,478	72,575,297	0	72,575,297
事業未収金	24,250,844	12,495,533	36,746,377	0	36,746,377
徴収不能引当金	0	△374,000	△374,000	0	△374,000
固定資産	579,281,999	683,263	579,965,262	0	579,965,262
基本財産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
定期預金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	575,781,999	683,263	576,465,262	0	576,465,262
車輛運搬具	414,321	1	414,322	0	414,322
器具及び備品	888,988	350,262	1,239,250	0	1,239,250
権利	936,000	0	936,000	0	936,000
長期貸付金	8,341,110	0	8,341,110	0	8,341,110
退職手当積立基金預け金	226,003,910	0	226,003,910	0	226,003,910
長期預り金積立資産	434,778	0	434,778	0	434,778
基金積立資産	284,273,599	333,000	284,606,599	0	284,606,599
積立資産	60,744,293	0	60,744,293	0	60,744,293
徴収不能引当金	△6,255,000	0	△6,255,000	0	△6,255,000
資産の部合計	661,890,662	27,022,274	688,912,936	0	688,912,936
流動負債	31,230,440	2,995,567	34,226,007	0	34,226,007
事業未払金	31,034,855	2,658,034	33,692,889	0	33,692,889
職員預り金	195,585	337,533	533,118	0	533,118
固定負債	288,036,838	0	288,036,838	0	288,036,838
退職給付引当金	287,602,060	0	287,602,060	0	287,602,060
長期預り金	434,778	0	434,778	0	434,778
負債の部合計	319,267,278	2,995,567	322,262,845	0	322,262,845
基本金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
基金	284,273,599	333,000	284,606,599	0	284,606,599
交通遺児等福祉基金	25,310,942	0	25,310,942	0	25,310,942
福祉基金	122,811,118	0	122,811,118	0	122,811,118
ボランティア基金	96,696,987	0	96,696,987	0	96,696,987
介護保険事業基金	39,454,552	333,000	39,787,552	0	39,787,552
国庫補助金等特別積立金	251,549	0	251,549	0	251,549
その他の積立金	60,744,293	0	60,744,293	0	60,744,293
善意銀行積立金	49,540,709	0	49,540,709	0	49,540,709
ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	0	11,203,584	0	11,203,584
次期繰越活動増減差額	△6,146,057	23,693,707	17,547,650	0	17,547,650
(うち当期活動増減差額)	23,230,971	7,707,063	30,938,034	0	30,938,034
純資産の部合計	342,623,384	24,026,707	366,650,091	0	366,650,091
負債及び純資産の部合計	661,890,662	27,022,274	688,912,936	0	688,912,936

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,614,396	46,614,396	0	46,614,396
現金預金	40,532,691	40,532,691	0	40,532,691
事業未収金	6,267,705	6,267,705	0	6,267,705
徴収不能引当金	△186,000	△186,000	0	△186,000
固定資産	1,334,606	1,334,606	0	1,334,606
その他の固定資産	1,334,606	1,334,606	0	1,334,606
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	63	63	0	63
積立資産	1,334,542	1,334,542	0	1,334,542
資産の部合計	47,949,002	47,949,002	0	47,949,002
流動負債	6,310,755	6,310,755	0	6,310,755
事業未払金	6,226,302	6,226,302	0	6,226,302
職員預り金	84,453	84,453	0	84,453
負債の部合計	6,310,755	6,310,755	0	6,310,755
その他の積立金	1,334,542	1,334,542	0	1,334,542
福祉の店欠損補填積立金	1,334,542	1,334,542	0	1,334,542
次期繰越活動増減差額	40,303,705	40,303,705	0	40,303,705
(うち当期活動増減差額)	56,916	56,916	0	56,916
純資産の部合計	41,638,247	41,638,247	0	41,638,247
負債及び純資産の部合計	47,949,002	47,949,002	0	47,949,002

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収入	会費収入	13,652,000	13,683,800	△31,800
	一般会費収入	12,882,000	12,977,800	△95,800
	施設会費収入	610,000	600,000	10,000
	住民参加型サービス会員会費収入	160,000	106,000	54,000
	利用会員会費収入	125,000	81,000	44,000
	協力会員会費収入	35,000	25,000	10,000
	寄附金収入	1,000	2,251,526	△2,250,526
	善意銀行指定寄附金収入	1,000	2,251,526	△2,250,526
	経常経費補助金収入	170,144,000	168,899,557	1,244,443
	市区町村補助金収入	152,608,000	152,608,000	0
	専任職員設置補助金収入	144,037,000	144,037,000	0
	福祉団体助成補助金収入	503,000	503,000	0
	交流キャンプ等補助金収入	550,000	550,000	0
	友愛サービス事業補助金収入	321,000	321,000	0
	ボランティアセンター補助金収入	1,062,000	1,062,000	0
	おもちゃライブラリー事業補助金収入	214,000	214,000	0
	国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500,000	500,000	0
	高齢者指導育成事業補助金収入	1,074,000	1,074,000	0
	消費税補助金収入	2,549,000	2,549,000	0
	成年後見センター事業補助金収入	748,000	748,000	0
	地域活動計画策定補助金収入	800,000	800,000	0
	社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収入	250,000	250,000	0
	県社協補助金収入	483,000	482,352	648
	ボランティアサークル助成金収入	420,000	420,000	0
	ボランティア活動保険助成金収入	63,000	62,352	648
	共同募金配分金収入	17,053,000	15,809,205	1,243,795
	一般募金配分金収入	7,103,000	7,481,958	△378,958
	歳末たすけあい配分金収入	9,950,000	8,327,247	1,622,753
	受託金収入	107,027,000	107,026,050	950
	市区町村受託金収入	102,663,000	102,663,000	0
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	15,416,000	15,416,000	0
	心配ごと相談事業受託金収入	453,000	453,000	0
	福祉バス運営事業受託金収入	21,799,000	21,799,000	0
	愛の定期便事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0
介護相談員派遣事業受託金収入	3,400,000	3,400,000	0	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	6,935,000	6,935,000	0	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	3,723,000	3,723,000	0	
ボランティアセンター受託金収入	873,000	873,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,720,000	3,720,000	0	
相談支援事業受託金収入	8,450,000	8,450,000	0	
障害者虐待防止センター事業受託金収入	8,181,000	8,181,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,557,000	25,557,000	0	
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	74,000	74,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	582,000	582,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,364,000	4,363,050	950	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	141,000	140,050	950	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収入	2,070,000	2,070,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,153,000	2,153,000	0
	貸付事業収入	1,000,000	642,300	357,700
	償還金収入	1,000,000	642,300	357,700
	ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	1,000,000	642,300	357,700
	事業収入	5,855,000	2,233,024	3,621,976
	参加費収入	1,213,000	710,620	502,380
	利用料収入	4,281,000	1,355,924	2,925,076
	福利事業収入	360,000	166,480	193,520
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360,000	166,480	193,520
	法人後見事業収入	1,000	0	1,000
	負担金収入	359,000	358,500	500
	負担金収入	359,000	358,500	500
	社会調査収入	359,000	358,500	500
	指定管理料収入	19,812,000	19,812,000	0
	市指定管理料収入	19,812,000	19,812,000	0
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	15,448,000	15,448,000	0
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	4,364,000	4,364,000	0
	受取利息配当金収入	0	29,451	△29,451
	その他の収入	5,768,000	5,167,627	600,373
	雑収入	5,768,000	5,167,627	600,373
	退職手当積立基金預け金差益	4,768,000	4,768,480	△480
	雑収入	1,000,000	399,147	600,853
	事業活動収入計(1)	323,618,000	320,103,835	3,514,165
	人件費支出	222,897,000	204,385,071	18,511,929
	職員給料支出	146,791,000	140,085,572	6,705,428
	職員給料支出	146,791,000	140,085,572	6,705,428
非常勤職員給与支出	31,222,000	22,095,217	9,126,783	
非常勤職員給与支出	31,222,000	22,095,217	9,126,783	
退職給付支出	20,493,000	20,492,560	440	
退職給付支出	20,493,000	20,492,560	440	
法定福利費支出	24,391,000	21,711,722	2,679,278	
事業費支出	103,388,000	87,105,201	16,282,799	
教養娯楽費支出	788,000	520,298	267,702	
水道光熱費支出	2,080,000	2,011,570	68,430	
燃料費支出	3,260,000	2,611,831	648,169	
燃料費支出	2,226,000	2,151,736	74,264	
車輛燃料費支出	1,034,000	460,095	573,905	
消耗器具備品費支出	2,965,000	2,408,648	556,352	
保険料支出	3,995,000	3,448,691	546,309	
賃借料支出	6,805,000	5,303,180	1,501,820	
車輛費支出	1,698,000	1,291,360	406,640	
諸謝金支出	10,043,000	7,871,670	2,171,330	
印刷製本費支出	1,026,000	720,500	305,500	
修繕費支出	1,243,000	1,004,080	238,920	
通信運搬費支出	1,326,000	874,012	451,988	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	会議費支出	45,000	15,000	30,000
	広報費支出	1,499,000	881,612	617,388
	業務委託費支出	36,753,000	30,994,561	5,758,439
	手数料支出	344,000	300,660	43,340
	租税公課支出	2,913,000	2,561,100	351,900
	協力会員報酬支出	1,404,000	1,134,400	269,600
	協力会員報酬支出	1,320,000	1,057,200	262,800
	協力会員預託報酬支出	84,000	77,200	6,800
	賞賜金支出	977,000	881,514	95,486
	給付金支出	9,700,000	8,009,199	1,690,801
	福利事業商品仕入支出	300,000	117,251	182,749
	返還金支出	14,174,000	14,121,064	52,936
	返還金支出	14,102,000	14,093,164	8,836
	利用券返還金支出	72,000	27,900	44,100
	交付金支出	50,000	23,000	27,000
	ふれあい福祉資金交付事業支出	50,000	23,000	27,000
	事務費支出	17,391,000	13,682,287	3,708,713
	福利厚生費支出	1,300,000	1,226,760	73,240
	旅費交通費支出	1,250,000	837,430	412,570
	研修研究費支出	956,000	434,760	521,240
	事務消耗品費支出	677,000	503,070	173,930
	印刷製本費支出	1,552,000	1,216,188	335,812
	通信運搬費支出	1,893,000	1,679,822	213,178
	会議費支出	135,000	109,781	25,219
	業務委託費支出	283,000	270,790	12,210
	手数料支出	2,472,000	1,347,397	1,124,603
	賃借料支出	5,101,000	4,330,325	770,675
	保守料支出	1,354,000	1,353,564	436
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000
	諸会費支出	368,000	357,400	10,600
	貸付事業支出	1,000,000	674,300	325,700
	貸付金支出	1,000,000	674,300	325,700
ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,000,000	674,300	325,700	
助成金支出	16,681,000	15,775,312	905,688	
助成金支出	16,681,000	15,775,312	905,688	
助成金支出	8,279,000	7,782,500	496,500	
善意銀行指定払出支出	1,000,000	590,812	409,188	
支部活動助成金支出	7,402,000	7,402,000	0	
事業活動支出計(2)	361,357,000	321,622,171	39,734,829	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△37,739,000	△1,518,336	△36,220,664	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,579,000	4,401,640	1,177,360

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入	369,000	368,700	300
	友愛サービス預託積立資産取崩収入	369,000	368,700	300
	善意銀行積立資産取崩収入	5,210,000	4,032,940	1,177,060
	筑波銀行本店 No725345	5,210,000	4,032,940	1,177,060
	事業区分間繰入金収入	4,734,000	4,230,360	503,640
	社会福祉センター事業繰入金収入	849,000	841,200	7,800
	新治総合福祉センター事業繰入金収入	510,000	509,400	600
	地域包括支援センター事業繰入金収入	3,375,000	2,879,760	495,240
	拠点区分間繰入金収入	1,242,000	4,661,520	△3,419,520
	訪問介護事業繰入金収入	452,000	449,040	2,960
	障害者自立支援センター事業繰入金収入	790,000	665,480	124,520
	計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	0	3,547,000	△3,547,000
	その他の活動による収入	15,804,000	15,798,880	5,120
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,725,000	15,724,080	920
	長期預り金収入	79,000	74,800	4,200
	友愛サービス預託金預り金収入	79,000	74,800	4,200
		その他の活動収入計(7)	27,359,000	29,092,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	基金積立資産支出	0	25,765	△25,765
	交通遺児等福祉基金積立支出	0	1,694	△1,694
	筑波銀行本店 No3-000-242-353	0	1,694	△1,694
	福祉基金積立資産支出	0	12,278	△12,278
	常陽銀行土浦支店 No2119664-001	0	3,512	△3,512
	常陽銀行土浦駅前支店 No1584955-001	0	1,914	△1,914
	常陽銀行土浦駅前支店 No1487286-001	0	401	△401
	水戸信用金庫土浦支店 No0572672-010001	0	6,451	△6,451
	ボランティア基金積立資産支出	0	8,792	△8,792
	筑波銀行本店 No3-000-242-386	0	4,844	△4,844
	常陽銀行土浦支店 No2119651-001	0	485	△485
	常陽銀行土浦駅前支店 No1584968-001	0	1,148	△1,148
	水戸信用金庫土浦支店 No0579860-0100001	0	2,315	△2,315
	介護保険事業基金積立資産支出	0	3,001	△3,001
	水戸信用金庫土浦支店 No0556175-0100001	0	3,001	△3,001
	積立資産支出	79,000	2,329,715	△2,250,715
	長期預り金積立資産支出	79,000	74,800	4,200
	友愛サービス預託積立資産支出	79,000	74,800	4,200
	善意銀行積立資産支出	0	2,254,915	△2,254,915
	筑波銀行本店 No725345	0	2,251,526	△2,251,526
	筑波銀行本店 No3-000-242-375	0	3,389	△3,389
その他の活動による支出	16,379,000	15,729,860	649,140	
退職手当積立基金預け金支出	16,010,000	15,361,160	648,840	
長期預り金返還金支出	369,000	368,700	300	
友愛サービス預託金預り金返還金支出	369,000	368,700	300	
	その他の活動支出計(8)	16,458,000	18,085,340	△1,627,340
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,901,000	11,007,060	△106,060
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,838,000	9,488,724	△36,326,724

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
前期末支払資金残高(12)	23,291,000	41,889,499	△18,598,499
当期末支払資金残高(11) + (12)	△3,547,000	51,378,223	△54,925,223

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	經常経費補助金収入	9,233,000	9,233,000	0
	市区町村補助金収入	9,233,000	9,233,000	0
	訪問介護事業補助金収入	9,233,000	9,233,000	0
	受託金収入	5,695,000	5,674,600	20,400
	市区町村受託金収入	5,695,000	5,674,600	20,400
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,509,000	5,509,000	0
	移動支援事業受託金収入	186,000	165,600	20,400
	事業収入	177,000	203,550	△26,550
	利用料収入	177,000	203,550	△26,550
	介護保険事業収入	23,443,000	21,849,935	1,593,065
	居宅介護料収入	23,443,000	19,230,021	4,212,979
	介護報酬収入	18,528,000	16,245,772	2,282,228
	介護予防報酬収入	3,025,000	1,689,839	1,335,161
	介護負担金収入(一般)	1,516,000	1,095,649	420,351
	介護予防負担金収入(一般)	374,000	198,761	175,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,346,478	△2,346,478
	利用者等利用料収入	0	273,436	△273,436
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	273,436	△273,436
	障害福祉サービス等事業収入	58,095,000	53,018,816	5,076,184
	自立支援給付費収入	56,837,000	52,034,341	4,802,659
	介護給付費収入	42,463,000	37,514,095	4,948,905
	サービス利用計画作成費収入	14,374,000	14,520,246	△146,246
	利用者負担金収入	156,000	93,507	62,493
	特定費用収入	1,102,000	890,968	211,032
	指定管理料収入	17,836,000	17,836,000	0
	市指定管理料収入	17,836,000	17,836,000	0
	土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	17,836,000	17,836,000	0
	その他の収入	1,000	37,684	△36,684
	雑収入	1,000	37,684	△36,684
	雑収入	1,000	37,684	△36,684
事業活動収入計(1)	114,480,000	107,853,585	6,626,415	
支 出	人件費支出	87,420,000	67,491,217	19,928,783
	職員給料支出	25,007,000	23,156,566	1,850,434
	職員給料支出	25,007,000	23,156,566	1,850,434
	非常勤職員給与支出	58,711,000	40,942,632	17,768,368
	非常勤職員給与支出	58,711,000	40,942,632	17,768,368
	法定福利費支出	3,702,000	3,392,019	309,981
	事業費支出	28,834,000	27,103,866	1,730,134
	給食費支出	1,197,000	912,775	284,225
	医薬品費支出	128,000	96,697	31,303
	教養娯楽費支出	164,000	86,436	77,564
	燃料費支出	1,347,000	1,206,677	140,323
	車輛燃料費支出	1,347,000	1,206,677	140,323
	消耗器具備品費支出	788,000	783,911	4,089
	保険料支出	886,000	780,570	105,430
賃借料支出	6,888,000	6,017,732	870,268	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	
事業活動による収支	支	車輦費支出	916,000	829,045	86,955
		諸謝金支出	1,692,000	1,674,000	18,000
		修繕費支出	70,000	60,031	9,969
		広報費支出	260,000	259,200	800
		手数料支出	252,000	153,678	98,322
		租税公課支出	116,000	114,900	1,100
		土地・建物賃借料支出	6,441,000	6,440,490	510
		返還金支出	7,689,000	7,687,724	1,276
		返還金支出	7,689,000	7,687,724	1,276
		事務費支出	1,126,000	749,209	376,791
		福利厚生費支出	152,000	133,472	18,528
		旅費交通費支出	51,000	0	51,000
		研修研究費支出	88,000	36,500	51,500
		事務消耗品費支出	99,000	83,281	15,719
		通信運搬費支出	376,000	332,107	43,893
		手数料支出	347,000	150,849	196,151
		諸会費支出	13,000	13,000	0
	事業活動支出計(2)	117,380,000	95,344,292	22,035,708	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,900,000	12,509,293	△15,409,293	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	4,789,000	4,661,520	127,480
		法人運営事業繰入金支出	3,547,000	3,547,000	0
	退職金積立事業繰入金支出	1,242,000	1,114,520	127,480	
	その他の活動支出計(8)	4,789,000	4,661,520	127,480	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,789,000	△4,661,520	△127,480	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,689,000	7,847,773	△15,536,776	
	前期末支払資金残高(12)	7,689,000	15,869,671	△8,180,671	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,717,444	△23,717,444	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	受託金収入	86,495,000	86,495,000	0
	市区町村受託金収入	86,495,000	86,495,000	0
	障害者社会参加活動支援事業受託金収入	12,333,000	12,333,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	74,162,000	74,162,000	0
	事業収入	5,490,000	6,445,961	△955,961
	参加費収入	170,000	169,950	50
	福祉の店事業収入	5,320,000	6,276,011	△956,011
	施設委託売上金収入	5,320,000	6,276,011	△956,011
	介護保険事業収入	33,645,000	36,604,552	△2,959,552
	居宅介護支援介護料収入	33,645,000	36,604,552	△2,959,552
	介護予防支援介護料収入	33,645,000	36,604,552	△2,959,552
	指定管理料収入	115,707,000	115,707,000	0
	市指定管理料収入	115,707,000	115,707,000	0
	土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料収入	80,483,000	80,483,000	0
	土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料収入	35,224,000	35,224,000	0
	その他の収入	201,000	248,905	△47,905
	雑収入	201,000	248,905	△47,905
	雑収入	201,000	248,905	△47,905
	事業活動収入計(1)	241,538,000	245,501,418	△3,963,418
	人件費支出	111,653,000	90,696,278	20,956,722
職員給料支出	68,372,000	59,609,608	8,762,392	
職員給料支出	68,372,000	59,609,608	8,762,392	
非常勤職員給与支出	31,787,000	21,320,573	10,466,427	
非常勤職員給与支出	31,787,000	21,320,573	10,466,427	
法定福利費支出	11,494,000	9,766,097	1,727,903	
事業費支出	140,971,000	139,223,389	1,747,611	
教養娯楽費支出	14,000	5,292	8,708	
水道光熱費支出	26,752,000	26,543,763	208,237	
燃料費支出	2,192,000	1,970,975	221,025	
燃料費支出	1,530,000	1,529,655	345	
車輛燃料費支出	662,000	441,320	220,680	
消耗器具備品費支出	899,000	889,843	9,157	
保険料支出	1,275,000	1,094,017	180,983	
賃借料支出	9,437,000	8,718,271	718,729	
車輛費支出	211,000	186,685	24,315	
諸謝金支出	522,000	235,500	286,500	
印刷製本費支出	134,000	133,920	80	
修繕費支出	4,239,000	4,227,827	11,173	
通信運搬費支出	650,000	641,327	8,673	
会議費支出	4,000	1,725	2,275	
業務委託費支出	60,470,000	60,414,723	55,277	
手数料支出	113,000	112,320	680	
租税公課支出	18,000	8,200	9,800	
土地・建物賃借料支出	215,000	214,617	383	
預託金支出	5,647,000	5,646,967	33	
福祉の店預託金支出	5,647,000	5,646,967	33	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	
事業活動による収支	返還金支出	28,179,000	28,177,417	1,583	
	返還金支出	28,179,000	28,177,417	1,583	
	事務費支出	12,440,000	11,281,475	1,158,525	
	福利厚生費支出	425,000	361,696	63,304	
	旅費交通費支出	86,000	80,220	5,780	
	研修研究費支出	864,000	833,000	31,000	
	事務消耗品費支出	547,000	524,146	22,854	
	通信運搬費支出	1,245,000	702,747	542,253	
	業務委託費支出	3,426,000	3,417,984	8,016	
	手数料支出	1,057,000	602,122	454,878	
	保守料支出	4,760,000	4,759,560	440	
雑支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	265,064,000	241,201,142	23,862,858	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△23,526,000	4,300,276	△27,826,276	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	50,000	0	50,000
		福祉の店欠損補填積立資産支出	50,000	0	50,000
		水戸信用金庫土浦支店 No721091	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金支出	4,734,000	4,230,360	503,640
		退職金積立事業繰入金支出	4,734,000	4,230,360	503,640
	その他の活動支出計(8)	4,784,000	4,230,360	553,640	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,784,000	△4,230,360	△553,640	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△28,310,000	69,916	△28,379,916	
	前期末支払資金残高(12)	28,310,000	40,419,725	△12,109,725	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	40,489,641	△40,489,641	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	13,683,800	13,944,500	△260,700
	一般会費収益	12,977,800	13,203,000	△225,200
	施設会費収益	600,000	610,000	△10,000
	住民参加型サービス会員会費収益	106,000	131,500	△25,500
	利用会員会費収益	81,000	105,000	△24,000
	協力会員会費収益	25,000	26,500	△1,500
	寄附金収益	2,251,526	2,743,826	△492,300
	善意銀行指定寄附金収益	2,251,526	2,743,826	△492,300
	経常経費補助金収益	168,899,557	159,496,798	9,402,759
	市区町村補助金収益	152,608,000	141,979,000	10,629,000
	専任職員設置補助金収益	144,037,000	134,366,000	9,671,000
	福祉団体助成補助金収益	503,000	503,000	0
	交流キャンプ等補助金収益	550,000	550,000	0
	友愛サービス事業補助金収益	321,000	374,000	△53,000
	ボランティアセンター補助金収益	1,062,000	1,089,000	△27,000
	おもちゃライブラリー事業補助金収益	214,000	214,000	0
	国際盲人マラソン大会事業補助金収益	500,000	500,000	0
	高齢者指導育成事業補助金収益	1,074,000	1,086,000	△12,000
	消費税補助金収益	2,549,000	2,617,000	△68,000
	成年後見センター事業補助金収益	748,000	650,000	98,000
	地域活動計画策定補助金収益	800,000	30,000	770,000
	社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収益	250,000	0	250,000
	県社協補助金収益	482,352	488,652	△6,300
	ボランティアサークル助成金収益	420,000	420,000	0
	ボランティア活動保険助成金収益	62,352	68,652	△6,300
	共同募金配分金収益	15,809,205	17,029,146	△1,219,941
	一般募金配分金収益	7,481,958	7,804,844	△322,886
	歳末たすけあい配分金収益	8,327,247	9,224,302	△897,055
	受託金収益	107,026,050	102,636,300	4,389,750
	市区町村受託金収益	102,663,000	98,894,000	3,769,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収益	15,416,000	16,306,000	△890,000
	心配ごと相談事業受託金収益	453,000	472,000	△19,000
	福祉バス運営事業受託金収益	21,799,000	24,090,000	△2,291,000
	愛の定期便事業受託金収益	3,500,000	3,105,000	395,000
	介護相談員派遣事業受託金収益	3,400,000	3,521,000	△121,000
	つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収益	6,935,000	6,753,000	182,000
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収益	3,723,000	2,621,000	1,102,000	
ボランティアセンター受託金収益	873,000	858,000	15,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	3,720,000	3,660,000	60,000	
相談支援事業受託金収益	8,450,000	7,999,000	451,000	
障害者虐待防止センター事業受託金収益	8,181,000	8,037,000	144,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	25,557,000	21,273,000	4,284,000	
土浦市市民後見人養成業務受託金収益	74,000	199,000	△125,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	582,000	0	582,000	
都道府県社協受託金収益	4,363,050	3,742,300	620,750	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	140,050	92,300	47,750	

(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	生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収益	2,070,000	2,070,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,153,000	1,580,000	573,000
	事業収益	2,233,024	2,274,678	△41,654
	参加費収益	710,620	749,680	△39,060
	利用料収益	1,355,924	1,264,768	91,156
	福利事業収益	166,480	260,230	△93,750
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収益	166,480	260,230	△93,750
	負担金収益	358,500	358,500	0
	負担金収益	358,500	358,500	0
	社会調査収益	358,500	358,500	0
	指定管理料収益	19,812,000	21,135,000	△1,323,000
	市指定管理料収益	19,812,000	21,135,000	△1,323,000
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収益	15,448,000	16,685,000	△1,237,000
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収益	4,364,000	4,450,000	△86,000
	その他の収益	5,167,627	12,171,707	△7,004,080
	その他の収益	5,167,627	12,171,707	△7,004,080
	退職手当積立基金預け金差益	4,768,480	9,599,330	△4,830,850
	その他の収益	399,147	2,572,377	△2,173,230
	サービス活動収益計(1)	319,432,084	314,761,309	4,670,775
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	187,784,451	224,903,725
職員給料		140,085,572	152,668,558	△12,582,986
職員給料		140,085,572	152,668,558	△12,582,986
非常勤職員給与		22,095,217	22,763,666	△668,449
非常勤職員給与		22,095,217	22,763,666	△668,449
退職給付費用		3,891,940	26,909,030	△23,017,090
退職給付費用		3,891,940	26,909,030	△23,017,090
法定福利費		21,711,722	22,562,471	△850,749
事業費		87,105,201	80,585,836	6,519,365
教養娯楽費		520,298	633,260	△112,962
水道光熱費		2,011,570	1,915,140	96,430
燃料費		2,611,831	2,714,878	△103,047
燃料費		2,151,736	2,254,873	△103,137
車輛燃料費		460,095	460,005	90
消耗器具備品費		2,408,648	1,658,059	750,589
保険料		3,448,691	3,108,755	339,936
賃借料		5,303,180	4,999,528	303,652
車輛費		1,291,360	829,186	462,174
諸謝金		7,871,670	6,798,200	1,073,470
印刷製本費		720,500	82,000	638,500
修繕費	1,004,080	1,143,898	△139,818	
通信運搬費	874,012	954,528	△80,516	
会議費	15,000	28,218	△13,218	
広報費	881,612	1,448,126	△566,514	
業務委託費	30,994,561	28,894,849	2,099,712	
手数料	300,660	287,689	12,971	
租税公課	2,561,100	2,746,900	△185,800	

(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	協力会員報酬	1,134,400	1,075,200	59,200
	協力会員報酬	1,057,200	1,049,300	7,900
	協力会員預託報酬	77,200	25,900	51,300
	賞賜金	881,514	753,333	128,181
	給付金	8,009,199	8,743,130	△733,931
	福利事業商品仕入費	117,251	238,242	△120,991
	返還金費用	14,121,064	11,507,717	2,613,347
	返還金費用	14,093,164	11,464,217	2,628,947
	利用券返還金費用	27,900	43,500	△15,600
	交付金費用	23,000	25,000	△2,000
	ふれあい福祉資金交付事業交付金費用	23,000	25,000	△2,000
	事務費	13,682,287	13,362,374	319,913
	福利厚生費	1,226,760	1,266,928	△40,168
	旅費交通費	837,430	650,713	186,717
	研修研究費	434,760	428,443	6,317
	事務消耗品費	503,070	472,270	30,800
	印刷製本費	1,216,188	904,068	312,120
	通信運搬費	1,679,822	1,627,448	52,374
	会議費	109,781	21,043	88,738
	業務委託費	270,790	248,800	21,990
	手数料	1,347,397	1,702,824	△355,427
	賃借料	4,330,325	4,387,141	△56,816
	保守料	1,353,564	1,294,596	58,968
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	357,400	353,100	4,300
	助成金費用	15,775,312	15,620,643	154,669
	助成金費用	15,775,312	15,620,643	154,669
	助成金費用	7,782,500	7,609,650	172,850
	善意銀行指定払出費用	590,812	608,993	△18,181
	支部活動助成金費用	7,402,000	7,402,000	0
	基金組入額	25,765	43,408	△17,643
	交通遺児等福祉基金組入額	1,694	1,694	0
	福祉基金組入額	12,278	21,951	△9,673
ボランティア基金組入額	8,792	12,262	△3,470	
介護保険事業基金組入額	3,001	7,501	△4,500	
減価償却費	999,838	1,336,857	△337,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,410	△469,420	195,010	
徴収不能引当金繰入	24,000	47,000	△23,000	
その他の費用	0	137,680	△137,680	
その他の費用	0	137,680	△137,680	
退職手当積立基金預け金差損	0	137,680	△137,680	
サービス活動費用計(2)	305,122,444	335,568,103	△30,445,659	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,309,640	△20,806,794	35,116,434	
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	29,451	47,093	△17,642
費				
	サービス活動外収益計(4)	29,451	47,093	△17,642

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
増減の部	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,451	47,093	△17,642	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,339,091	△20,759,701	35,098,792	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,230,360	8,342,430	△4,112,070
		社会福祉センター事業繰入金収益	841,200	830,640	10,560
		新治総合福祉センター事業繰入金収益	509,400	447,840	61,560
		地域包括支援センター事業繰入金収益	2,879,760	7,063,950	△4,184,190
		拠点区分間繰入金収益	4,661,520	6,298,120	△1,636,600
		訪問介護事業繰入金収益	449,040	447,480	1,560
		障害者自立支援センター事業繰入金収益	665,480	5,850,640	△5,185,160
		計画相談・障害児相談支援事業繰入金収益	3,547,000	0	3,547,000
	特別収益計(8)	8,891,880	14,640,550	△5,748,670	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
車両運搬具売却損・処分損		0	5	△5	
特別費用計(9)		0	5	△5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,891,880	14,640,545	△5,748,665	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,230,971	△6,119,156	29,350,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,155,053	△26,279,404	△4,875,649	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△7,924,082	△32,398,560	24,474,478	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,032,940	3,990,721	42,219	
	善意銀行積立金取崩額	4,032,940	3,990,721	42,219	
	その他の積立金積立額(17)	2,254,915	2,747,214	△492,299	
	善意銀行積立金積立額	2,254,915	2,747,214	△492,299	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△6,146,057	△31,155,053	25,008,996	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	經常経費補助金収益	9,233,000	7,558,000	1,675,000
	市区町村補助金収益	9,233,000	7,558,000	1,675,000
	訪問介護事業補助金収益	9,233,000	7,558,000	1,675,000
	受託金収益	5,674,600	4,036,200	1,638,400
	市区町村受託金収益	5,674,600	4,036,200	1,638,400
	地域活動支援センター事業受託金収益	5,509,000	3,849,000	1,660,000
	移動支援事業受託金収益	165,600	187,200	△21,600
	事業収益	203,550	182,050	21,500
	利用料収益	203,550	182,050	21,500
	介護保険事業収益	21,849,935	23,733,304	△1,883,369
	居宅介護料収益	19,230,021	23,733,304	△4,503,283
	介護報酬収益	16,245,772	18,132,572	△1,886,800
	介護予防報酬収益	1,689,839	3,757,880	△2,068,041
	介護負担金収益(一般)	1,095,649	1,407,929	△312,280
	介護予防負担金収益(一般)	198,761	434,923	△236,162
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,346,478	0	2,346,478
	利用者等利用料収益	273,436	0	273,436
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	273,436	0	273,436
	障害福祉サービス等事業収益	53,018,816	58,575,406	△5,556,590
	自立支援給付費収益	52,034,341	57,158,820	△5,124,479
	介護給付費収益	37,514,095	42,513,226	△4,999,131
	サービス利用計画作成費収益	14,520,246	14,645,594	△125,348
	利用者負担金収益	93,507	257,752	△164,245
	特定費用収益	890,968	1,158,834	△267,866
	指定管理料収益	17,836,000	18,784,000	△948,000
	市指定管理料収益	17,836,000	18,784,000	△948,000
	土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収益	17,836,000	18,784,000	△948,000
その他の収益	37,684	1,808	35,876	
その他の収益	37,684	1,808	35,876	
その他の収益	37,684	1,808	35,876	
サービス活動収益計(1)	107,853,585	112,870,768	△5,017,183	
費 用	人件費	67,491,217	70,426,296	△2,935,079
	職員給料	23,156,566	24,265,620	△1,109,054
	職員給料	23,156,566	24,265,620	△1,109,054
	非常勤職員給与	40,942,632	42,862,572	△1,919,940
	非常勤職員給与	40,942,632	42,862,572	△1,919,940
	法定福利費	3,392,019	3,298,104	93,915
	事業費	27,103,866	24,476,667	2,627,199
	給食費	912,775	949,399	△36,624
	医薬品費	96,697	35,856	60,841
	教養娯楽費	86,436	108,992	△22,556
	燃料費	1,206,677	1,181,837	24,840
	車輛燃料費	1,206,677	1,181,837	24,840
	消耗器具備品費	783,911	741,134	42,777
	保険料	780,570	831,940	△51,370
賃借料	6,017,732	5,988,209	29,523	

(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	費用				
	車輦費	829,045	734,863	94,182	
	諸謝金	1,674,000	1,656,000	18,000	
	修繕費	60,031	58,534	1,497	
	広報費	259,200	64,800	194,400	
	手数料	153,678	150,332	3,346	
	租税公課	114,900	92,000	22,900	
	土地・建物賃借料	6,440,490	6,589,336	△148,846	
	返還金費用	7,687,724	5,293,435	2,394,289	
	返還金費用	7,687,724	5,293,435	2,394,289	
	事務費	749,209	745,149	4,060	
	福利厚生費	133,472	133,472	0	
	研修研究費	36,500	4,000	32,500	
	事務消耗品費	83,281	68,908	14,373	
	印刷製本費	0	66,960	△66,960	
	通信運搬費	332,107	294,069	38,038	
	手数料	150,849	164,740	△13,891	
	諸会費	13,000	13,000	0	
	減価償却費	168,710	207,887	△39,177	
徴収不能引当金繰入	0	81,000	△81,000		
サービス活動費用計(2)	95,513,002	95,936,999	△423,997		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,340,583	16,933,769	△4,593,186		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,340,583	16,933,769	△4,593,186		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	28,000	90,000	△62,000
		徴収不能引当金戻入益	28,000	90,000	△62,000
		特別収益計(8)	28,000	90,000	△62,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,661,520	6,298,120	△1,636,600
		法人運営事業繰入金費用	3,547,000	5,077,000	△1,530,000
		退職金積立事業繰入金費用	1,114,520	1,221,120	△106,600
		特別費用計(9)	4,661,520	6,298,120	△1,636,600
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,633,520	△6,208,120	1,574,600		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,707,063	10,725,649	△3,018,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,986,644	5,260,995	10,725,649	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,693,707	15,986,644	7,707,063	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,693,707	15,986,644	7,707,063		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	受託金収益	86,495,000	93,804,000	△7,309,000
	市区町村受託金収益	86,495,000	93,804,000	△7,309,000
	障害者社会参加活動支援事業受託金収益	12,333,000	12,135,000	198,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	74,162,000	81,669,000	△7,507,000
	事業収益	6,445,961	6,157,624	288,337
	参加費収益	169,950	149,700	20,250
	福祉の店事業収益	6,276,011	6,007,924	268,087
	施設委託売上金収益	6,276,011	6,007,924	268,087
	介護保険事業収益	36,604,552	34,514,464	2,090,088
	居宅介護支援介護料収益	36,604,552	34,514,464	2,090,088
	介護予防支援介護料収益	36,604,552	34,514,464	2,090,088
	指定管理料収益	115,707,000	117,712,000	△2,005,000
	市指定管理料収益	115,707,000	117,712,000	△2,005,000
	土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料収益	80,483,000	83,349,000	△2,866,000
	土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料収益	35,224,000	34,363,000	861,000
	その他の収益	248,905	270,575	△21,670
	その他の収益	248,905	270,575	△21,670
	その他の収益	248,905	270,575	△21,670
	サービス活動収益計(1)	245,501,418	252,458,663	△6,957,245
	費 用	人件費	90,696,278	94,152,802
職員給料		59,609,608	62,238,817	△2,629,209
職員給料		59,609,608	62,238,817	△2,629,209
非常勤職員給与		21,320,573	22,005,868	△685,295
非常勤職員給与		21,320,573	22,005,868	△685,295
法定福利費		9,766,097	9,908,117	△142,020
事業費		139,223,389	127,778,221	11,445,168
教養娯楽費		5,292	9,020	△3,728
水道光熱費		26,543,763	25,121,276	1,422,487
燃料費		1,970,975	1,383,339	587,636
燃料費		1,529,655	993,474	536,181
車輛燃料費		441,320	389,865	51,455
消耗器具備品費		889,843	923,810	△33,967
保険料		1,094,017	1,125,809	△31,792
賃借料		8,718,271	8,256,488	461,783
車輛費		186,685	169,704	16,981
諸謝金		235,500	245,896	△10,396
印刷製本費		133,920	368,280	△234,360
修繕費		4,227,827	5,938,595	△1,710,768
通信運搬費		641,327	625,023	16,304
会議費	1,725	8,036	△6,311	
業務委託費	60,414,723	60,845,867	△431,144	
手数料	112,320	112,320	0	
租税公課	8,200	6,600	1,600	
土地・建物賃借料	214,617	214,617	0	
預託金	5,646,967	5,405,279	241,688	
福祉の店預託金	5,646,967	5,405,279	241,688	

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	返還金費用	28,177,417	17,018,262	11,159,155
	返還金費用	28,177,417	17,018,262	11,159,155
	事務費	11,281,475	11,140,055	141,420
	福利厚生費	361,696	340,536	21,160
	旅費交通費	80,220	68,900	11,320
	研修研究費	833,000	226,760	606,240
	事務消耗品費	524,146	594,788	△70,642
	通信運搬費	702,747	898,263	△195,516
	業務委託費	3,417,984	3,597,264	△179,280
	手数料	602,122	583,784	18,338
	保守料	4,759,560	4,829,760	△70,200
	徴収不能引当金繰入	13,000	0	13,000
サービス活動費用計(2)	241,214,142	233,071,078	8,143,064	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,287,276	19,387,585	△15,100,309	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,287,276	19,387,585	△15,100,309	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	71,000	△71,000
	徴収不能引当金戻入益	0	71,000	△71,000
	特別収益計(8)	0	71,000	△71,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	4,230,360	8,342,430	△4,112,070	
法人運営事業繰入金費用	0	3,861,000	△3,861,000	
退職金積立事業繰入金費用	4,230,360	4,481,430	△251,070	
特別費用計(9)	4,230,360	8,342,430	△4,112,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,230,360	△8,271,430	4,041,070	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,916	11,116,155	△11,059,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,246,789	29,130,634	11,116,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,303,705	40,246,789	56,916
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	40,303,705	40,246,789	56,916	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	82,608,663	91,862,402	△9,253,739	流動負債	31,230,440	49,972,903	△18,742,463
現金預金	58,357,819	49,653,021	8,704,798	事業未払金	31,034,855	49,817,371	△18,782,516
事業未収金	24,250,844	42,160,943	△17,910,099	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	195,585	155,532	40,053
仮払金	0	48,438	△48,438	固定負債	288,036,838	304,931,358	△16,894,520
固定資産	579,281,999	582,682,917	△3,400,918	退職給付引当金	287,602,060	304,202,680	△16,600,620
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	長期預り金	434,778	728,678	△293,900
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	負債の部合計	319,267,278	354,904,261	△35,636,983
その他の固定資産	575,781,999	579,182,917	△3,400,918	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	414,321	967,731	△553,410	基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	888,988	1,335,416	△446,428	基金	284,273,599	284,247,834	25,765
権利	936,000	936,000	0	交通遺児等福祉基金	25,310,942	25,309,248	1,694
長期貸付金	8,341,110	8,309,110	32,000	福祉基金	122,811,118	122,798,840	12,278
退職手当積立基金預け金	226,003,910	226,366,830	△362,920	ボランティア基金	96,696,987	96,688,195	8,792
長期預り金積立資産	434,778	728,678	△293,900	介護保険事業基金	39,454,552	39,451,551	3,001
基金積立資産	284,273,599	284,247,834	25,765	国庫補助金等特別積立金	251,549	525,959	△274,410
積立資産	60,744,293	62,522,318	△1,778,025	その他の積立金	60,744,293	62,522,318	△1,778,025
徴収不能引当金	△6,255,000	△6,231,000	△24,000	善意銀行積立金	49,540,709	51,318,734	△1,778,025
				ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	11,203,584	0
				次期繰越活動増減差額	△6,146,057	△31,155,053	25,008,996
				(うち当期活動増減差額)	23,230,971	△6,119,156	29,350,127
				純資産の部合計	342,623,384	319,641,058	22,982,326
資産の部合計	661,890,662	674,545,319	△12,654,657	負債及び純資産の部合計	661,890,662	674,545,319	△12,654,657

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	26,339,011	18,519,565	7,819,446	流動負債	2,995,567	3,051,894	△56,327
現金預金	14,217,478	5,493,161	8,724,317	事業未払金	2,658,034	2,786,640	△128,606
事業未収金	12,495,533	13,428,404	△932,871	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	△374,000	△402,000	28,000	職員預り金	337,533	265,254	72,279
固定資産	683,263	851,973	△168,710	負債の部合計	2,995,567	3,051,894	△56,327
その他の固定資産	683,263	851,973	△168,710	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基金	333,000	333,000	0
器具及び備品	350,262	518,972	△168,710	介護保険事業基金	333,000	333,000	0
基金積立資産	333,000	333,000	0	次期繰越活動増減差額	23,693,707	15,986,644	7,707,063
				(うち当期活動増減差額)	7,707,063	10,725,649	△3,018,586
				純資産の部合計	24,026,707	16,319,644	7,707,063
資産の部合計	27,022,274	19,371,538	7,650,736	負債及び純資産の部合計	27,022,274	19,371,538	7,650,736

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	46,614,396	46,248,919	365,477	流動負債	6,310,755	6,002,194	308,561
現金預金	40,532,691	40,568,271	△35,580	事業未払金	6,226,302	5,908,278	318,024
事業未収金	6,267,705	5,853,648	414,057	職員預り金	84,453	93,916	△9,463
徴収不能引当金	△186,000	△173,000	△13,000	負債の部合計	6,310,755	6,002,194	308,561
固定資産	1,334,606	1,334,606	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,334,606	1,334,606	0	その他の積立金	1,334,542	1,334,542	0
車輛運搬具	1	1	0	福祉の店欠損補填積立金	1,334,542	1,334,542	0
器具及び備品	63	63	0	次期繰越活動増減差額	40,303,705	40,246,789	56,916
積立資産	1,334,542	1,334,542	0	(うち当期活動増減差額)	56,916	11,116,155	△11,059,239
				純資産の部合計	41,638,247	41,581,331	56,916
資産の部合計	47,949,002	47,583,525	365,477	負債及び純資産の部合計	47,949,002	47,583,525	365,477

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
事業活動による収入	会費収入	11,170,800	2,247,000	0
	一般会費収入	10,570,800	2,247,000	0
	施設会費収入	600,000	0	0
	住民参加型サービス会員会費収入	0	0	0
	利用会員会費収入	0	0	0
	協力会員会費収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	2,251,526
	善意銀行指定寄附金収入	0	0	2,251,526
	経常経費補助金収入	149,189,000	16,023,205	0
	市区町村補助金収入	149,189,000	214,000	0
	専任職員設置補助金収入	144,037,000	0	0
	福祉団体助成補助金収入	503,000	0	0
	交流キャンプ等補助金収入	550,000	0	0
	友愛サービス事業補助金収入	0	0	0
	ボランティアセンター補助金収入	0	0	0
	おもちゃライブラリー事業補助金収入	0	214,000	0
	国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500,000	0	0
	高齢者指導育成事業補助金収入	0	0	0
	消費税補助金収入	2,549,000	0	0
	成年後見センター事業補助金収入	0	0	0
	地域活動計画策定補助金収入	800,000	0	0
	社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収入	250,000	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0
	ボランティアサークル助成金収入	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	15,809,205	0
	一般募金配分金収入	0	7,481,958	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	8,327,247	0
	受託金収入	2,070,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0
	愛の定期便事業受託金収入	0	0	0
介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	0	0	0	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	0	0	0	
ボランティアセンター受託金収入	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	
相談支援事業受託金収入	0	0	0	
障害者虐待防止センター事業受託金収入	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	2,070,000	0	0	

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金業	ボランティア 活動推進業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ アム推 進事業	成年後 見 せ タ 業	日常生 活支 援業	生活困窮者 自立支援業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	24,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0
0	24,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,544,352	321,000	0	0	748,000	0	0	0	0
0	1,062,000	321,000	0	0	748,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	321,000	0	0	0	0	0	0	0
0	1,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	748,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	482,352	0	0	0	0	0	0	0	0
0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	62,352	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	873,000	0	3,720,000	15,416,000	74,000	2,153,000	25,557,000	140,050	21,799,000
0	873,000	0	3,720,000	15,416,000	74,000	0	25,557,000	0	21,799,000
0	0	0	0	15,416,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,799,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,720,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	25,557,000	0	0
0	0	0	0	0	74,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,153,000	0	140,050	0

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0
	施設会費収入	0	0	0
	住民参加型サービス会員会費収入	0	0	0
	利用会員会費収入	0	0	0
	協力会員会費収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	善意銀行指定寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,074,000	0	0
	市区町村補助金収入	1,074,000	0	0
	専任職員設置補助金収入	0	0	0
	福祉団体助成補助金収入	0	0	0
	交流キャンプ等補助金収入	0	0	0
	友愛サービス事業補助金収入	0	0	0
	ボランティアセンター補助金収入	0	0	0
	おもちゃライブラリー事業補助金収入	0	0	0
	国際盲人マラソン大会事業補助金収入	0	0	0
	高齢者指導育成事業補助金収入	1,074,000	0	0
	消費税補助金収入	0	0	0
	成年後見センター事業補助金収入	0	0	0
	地域活動計画策定補助金収入	0	0	0
	社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収入	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0
	ボランティアサークル助成金収入	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
	受託金収入	0	453,000	3,500,000
	市区町村受託金収入	0	453,000	3,500,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収入	0	453,000	0
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0
	愛の定期便事業受託金収入	0	0	3,500,000
介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	0	0	0	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	0	0	0	
ボランティアセンター受託金収入	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	
相談支援事業受託金収入	0	0	0	
障害者虐待防止センター事業受託金収入	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	
土浦市市民後见人養成業務受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	13,683,800	0	13,683,800
0	0	0	0	0	0	12,977,800	0	12,977,800
0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000
0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
0	0	0	0	0	0	2,251,526	0	2,251,526
0	0	0	0	0	0	2,251,526	0	2,251,526
0	0	0	0	0	0	168,899,557	0	168,899,557
0	0	0	0	0	0	152,608,000	0	152,608,000
0	0	0	0	0	0	144,037,000	0	144,037,000
0	0	0	0	0	0	503,000	0	503,000
0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
0	0	0	0	0	0	321,000	0	321,000
0	0	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000
0	0	0	0	0	0	214,000	0	214,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
0	0	0	0	0	0	2,549,000	0	2,549,000
0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
0	0	0	0	0	0	482,352	0	482,352
0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
0	0	0	0	0	0	62,352	0	62,352
0	0	0	0	0	0	15,809,205	0	15,809,205
0	0	0	0	0	0	7,481,958	0	7,481,958
0	0	0	0	0	0	8,327,247	0	8,327,247
3,400,000	3,723,000	8,450,000	8,181,000	6,935,000	582,000	107,026,050	0	107,026,050
3,400,000	3,723,000	8,450,000	8,181,000	6,935,000	582,000	102,663,000	0	102,663,000
0	0	0	0	0	0	15,416,000	0	15,416,000
0	0	0	0	0	0	453,000	0	453,000
0	0	0	0	0	0	21,799,000	0	21,799,000
0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
0	0	0	0	6,935,000	0	6,935,000	0	6,935,000
0	3,723,000	0	0	0	0	3,723,000	0	3,723,000
0	0	0	0	0	0	873,000	0	873,000
0	0	0	0	0	0	3,720,000	0	3,720,000
0	0	8,450,000	0	0	0	8,450,000	0	8,450,000
0	0	0	8,181,000	0	0	8,181,000	0	8,181,000
0	0	0	0	0	0	25,557,000	0	25,557,000
0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
0	0	0	0	0	582,000	582,000	0	582,000
0	0	0	0	0	0	4,363,050	0	4,363,050

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
事業活動による収支	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収入	2,070,000	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0
	償還金収入	0	0	0
	ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	0	0	0
	事業収入	0	137,700	0
	参加費収入	0	137,700	0
	利用料収入	0	0	0
	福利事業収入	0	0	0
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	0	0	0
	負担金収入	358,500	0	0
	負担金収入	358,500	0	0
	社会調査収入	358,500	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	市指定管理料収入	0	0	0
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	0	0	0
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	24,368	0	3,389
	その他の収入	5,167,627	0	0
	雑収入	5,167,627	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,768,480	0	0
	雑収入	399,147	0	0
	事業活動収入計(1)	167,980,295	18,407,905	2,254,915
支出	人件費支出	144,631,033	0	0
	職員給料支出	105,859,779	0	0
	職員給料支出	105,859,779	0	0
	非常勤職員給与支出	2,026,252	0	0
	非常勤職員給与支出	2,026,252	0	0
	退職給付支出	20,492,560	0	0
	退職給付支出	20,492,560	0	0
	法定福利費支出	16,252,442	0	0
	事業費支出	6,402,855	14,464,647	0
	教養娯楽費支出	0	461,464	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	4,206	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出	4,206	0	0
	消耗器具備品費支出	170,317	339,583	0
	保険料支出	408,852	557,006	0
	賃借料支出	0	1,739,670	0
車輛費支出	161,783	660,644	0	
諸謝金支出	1,138,440	655,500	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業	
事業活動による収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	福利事業収入	0	0	0	
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	社会調査収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	市指定管理料収入	0	0	0	
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	0	0	0	
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		1,074,000	453,000	3,500,000
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	
職員給料支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
退職給付支出		0	0	0	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出		139,784	481,698	3,095,744	
教養娯楽費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
車輜燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		54,432	37,921	0	
保険料支出		0	2,744	0	
賃借料支出		0	0	0	
車輜費支出	0	0	0		
諸謝金支出	0	400,000	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	140,050	0	140,050
0	0	0	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
0	0	0	0	0	0	2,153,000	0	2,153,000
0	0	0	0	0	0	642,300	0	642,300
0	0	0	0	0	0	642,300	0	642,300
0	0	0	0	0	0	642,300	0	642,300
0	166,480	0	0	0	0	2,233,024	0	2,233,024
0	0	0	0	0	0	710,620	0	710,620
0	0	0	0	0	0	1,355,924	0	1,355,924
0	166,480	0	0	0	0	166,480	0	166,480
0	166,480	0	0	0	0	166,480	0	166,480
0	0	0	0	0	0	358,500	0	358,500
0	0	0	0	0	0	358,500	0	358,500
0	0	0	0	0	0	358,500	0	358,500
0	19,812,000	0	0	0	0	19,812,000	0	19,812,000
0	19,812,000	0	0	0	0	19,812,000	0	19,812,000
0	15,448,000	0	0	0	0	15,448,000	0	15,448,000
0	4,364,000	0	0	0	0	4,364,000	0	4,364,000
0	0	0	0	0	0	29,451	0	29,451
0	0	0	0	0	0	5,167,627	0	5,167,627
0	0	0	0	0	0	5,167,627	0	5,167,627
0	0	0	0	0	0	4,768,480	0	4,768,480
0	0	0	0	0	0	399,147	0	399,147
3,400,000	23,701,480	8,450,000	8,181,000	6,935,000	582,000	320,103,835	0	320,103,835
0	5,758,132	7,549,583	5,948,387	6,178,180	0	204,385,071	0	204,385,071
0	0	6,508,813	5,126,479	5,332,979	0	140,085,572	0	140,085,572
0	0	6,508,813	5,126,479	5,332,979	0	140,085,572	0	140,085,572
0	5,758,132	0	0	0	0	22,095,217	0	22,095,217
0	5,758,132	0	0	0	0	22,095,217	0	22,095,217
0	0	0	0	0	0	20,492,560	0	20,492,560
0	0	0	0	0	0	20,492,560	0	20,492,560
0	0	1,040,770	821,908	845,201	0	21,711,722	0	21,711,722
2,982,842	16,593,411	540,299	1,667,050	67,520	42,536	87,105,201	0	87,105,201
0	0	0	0	0	0	520,298	0	520,298
0	2,011,570	0	0	0	0	2,011,570	0	2,011,570
82,021	2,249,344	0	93,216	0	0	2,611,831	0	2,611,831
0	2,151,736	0	0	0	0	2,151,736	0	2,151,736
82,021	97,608	0	93,216	0	0	460,095	0	460,095
22,657	596,386	62,886	48,064	0	18,536	2,408,648	0	2,408,648
21,373	1,085,296	0	47,190	0	0	3,448,691	0	3,448,691
0	1,899,478	36,000	296,160	0	0	5,303,180	0	5,303,180
0	335,288	0	0	0	0	1,291,360	0	1,291,360
1,927,500	0	0	0	0	24,000	7,871,670	0	7,871,670
0	0	140,000	89,640	0	0	720,500	0	720,500
0	1,004,080	0	0	0	0	1,004,080	0	1,004,080

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
事業活動による収支	通信運搬費支出	0	334,501	0
	会議費支出	0	15,000	0
	広報費支出	0	531,433	0
	業務委託費支出	1,971,000	31,920	0
	手数料支出	0	124,080	0
	租税公課支出	2,364,500	100,500	0
	協会員報酬支出	0	0	0
	協会員報酬支出	0	0	0
	協会員預託報酬支出	0	0	0
	賞賜金支出	0	881,514	0
	給付金支出	0	8,009,199	0
	福利事業商品仕入支出	0	0	0
	返還金支出	183,757	22,633	0
	返還金支出	183,757	22,633	0
	利用券返還金支出	0	0	0
	交付金支出	0	0	0
	ふれあい福祉資金交付事業支出	0	0	0
	事務費支出	8,761,574	795,132	0
	福利厚生費支出	1,055,592	0	0
	旅費交通費支出	72,656	456,100	0
	研修研究費支出	107,160	18,000	0
	事務消耗品費支出	179,483	0	0
	印刷製本費支出	1,216,188	0	0
	通信運搬費支出	1,201,065	0	0
	会議費支出	109,781	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	636,125	318,032	0
	賃借料支出	3,824,124	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	15,000	0	0
	諸会費支出	344,400	3,000	0
	貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	
ふれあい福祉資金貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	8,383,500	4,645,000	590,812	
助成金支出	8,383,500	4,645,000	590,812	
助成金支出	2,021,500	3,605,000	0	
善意銀行指定払出支出	0	0	590,812	
支部活動助成金支出	6,362,000	1,040,000	0	
事業活動支出計(2)	168,178,962	19,904,779	590,812	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△198,667	△1,496,874	1,664,103	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金 事業	ボランティア 活動推進 事業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ ア システム 推進事業	成年後 見 一 業 センター	日常生活 自立支 援事業	生活困窮者 自立支 援事業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	13,041	15,000	0	8,200	47,978	194,134	137,830	54,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	350,179	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538,845
0	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,200	0	0	0	5,000	0	0	0
0	0	1,134,400	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,057,200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	77,200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	317,600	149,293	352,633	2,498,542	520,694	464,358	1,264,692	0	3,202,795
0	317,600	121,393	352,633	2,498,542	520,694	464,358	1,264,692	0	3,202,795
0	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0	542,344	257,369	155,508	138,424	9,480	138,242	428,292	82,079	4,536
0	0	0	0	57,056	0	0	28,528	0	0
0	6,000	2,100	0	2,420	0	83,274	121,700	0	0
0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	223,956	73,947	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	191,000	150,000	0	0	0	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46,828	37,584	5,508	78,948	9,480	31,968	54,108	3,132	4,536
0	489,516	16,685	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	674,300	0
0	0	0	0	0	0	0	0	674,300	0
0	0	0	0	0	0	0	0	674,300	0
188,000	885,000	0	43,000	0	0	0	0	40,000	0
188,000	885,000	0	43,000	0	0	0	0	40,000	0
188,000	885,000	0	43,000	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188,000	4,564,953	1,928,281	3,731,662	16,525,057	1,191,510	2,395,324	22,313,817	948,365	24,746,176
△186,306	△1,550,681	△231,381	△11,662	△1,109,057	△369,510	△20,300	3,243,183	△166,015	△2,947,176
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
事業活動による収支	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	2,951,756
	手数料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	協力会員報酬支出	0	0	0
	協力会員報酬支出	0	0	0
	協力会員預託報酬支出	0	0	0
	賞賜金支出	0	0	0
	給付金支出	0	0	0
	福利事業商品仕入支出	0	0	0
	返還金支出	85,352	41,033	143,988
	返還金支出	85,352	41,033	143,988
	利用券返還金支出	0	0	0
	交付金支出	0	0	0
	ふれあい福祉資金交付事業支出	0	0	0
	事務費支出	864	7,776	6,480
	福利厚生費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	864	7,776	6,480
	賃借料支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	
ふれあい福祉資金貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	1,000,000	0	0	
助成金支出	1,000,000	0	0	
助成金支出	1,000,000	0	0	
善意銀行指定払出支出	0	0	0	
支部活動助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,140,648	489,474	3,102,224	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△66,648	△36,474	397,776	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
26,740	0	0	42,588	0	0	874,012	0	874,012
0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	881,612	0	881,612
0	4,201,040	0	300,000	0	0	30,994,561	0	30,994,561
0	158,760	0	0	0	0	300,660	0	300,660
0	82,900	0	0	0	0	2,561,100	0	2,561,100
0	0	0	0	0	0	1,134,400	0	1,134,400
0	0	0	0	0	0	1,057,200	0	1,057,200
0	0	0	0	0	0	77,200	0	77,200
0	0	0	0	0	0	881,514	0	881,514
0	0	0	0	0	0	8,009,199	0	8,009,199
0	117,251	0	0	0	0	117,251	0	117,251
902,551	2,852,018	301,413	750,192	67,520	0	14,121,064	0	14,121,064
902,551	2,852,018	301,413	750,192	67,520	0	14,093,164	0	14,093,164
0	0	0	0	0	0	27,900	0	27,900
0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
342,104	1,810,856	72,243	61,976	54,628	12,380	13,682,287	0	13,682,287
0	0	28,528	28,528	28,528	0	1,226,760	0	1,226,760
45,320	0	0	9,560	26,100	12,200	837,430	0	837,430
264,600	0	2,000	20,000	0	0	434,760	0	434,760
0	25,684	0	0	0	0	503,070	0	503,070
0	0	0	0	0	0	1,216,188	0	1,216,188
0	91,590	41,067	0	0	100	1,679,822	0	1,679,822
0	0	0	0	0	0	109,781	0	109,781
0	270,790	0	0	0	0	270,790	0	270,790
32,184	69,228	648	3,888	0	80	1,347,397	0	1,347,397
0	0	0	0	0	0	4,330,325	0	4,330,325
0	1,353,564	0	0	0	0	1,353,564	0	1,353,564
0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	357,400	0	357,400
0	0	0	0	0	0	674,300	0	674,300
0	0	0	0	0	0	674,300	0	674,300
0	0	0	0	0	0	674,300	0	674,300
0	0	0	0	0	0	15,775,312	0	15,775,312
0	0	0	0	0	0	15,775,312	0	15,775,312
0	0	0	0	0	0	7,782,500	0	7,782,500
0	0	0	0	0	0	590,812	0	590,812
0	0	0	0	0	0	7,402,000	0	7,402,000
3,324,946	24,162,399	8,162,125	7,677,413	6,300,328	54,916	321,622,171	0	321,622,171
75,054	△460,919	287,875	503,587	634,672	527,084	△1,518,336	0	△1,518,336
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	4,032,940
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	友愛サービス預託積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	4,032,940
	筑波銀行本店 No725345	0	0	4,032,940
	事業区分間繰入金収入	4,230,360	0	0
	社会福祉センター事業繰入金収入	841,200	0	0
	新治総合福祉センター事業繰入金収入	509,400	0	0
	地域包括支援センター事業繰入金収入	2,879,760	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,661,520	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	449,040	0	0
	障害者自立支援センター事業繰入金収入	665,480	0	0
	計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	3,547,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,061,658	2,550,580	0
	法人運営事業繰入金収入	7,407,840	0	0
	福祉育成・援助活動事業繰入金収入	0	0	0
	善意銀行事業繰入金収入	0	2,550,580	0
	地域ケアシステム推進事業繰入金収入	832,680	0	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	467,520	0	0
	老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	45,378	0	0
	障害者相談支援事業繰入金収入	489,360	0	0
	障害者虐待防止センター事業繰入金収入	405,960	0	0
	つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	412,920	0	0
	その他の活動による収入	15,724,080	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,724,080	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	友愛サービス預託金預り金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,677,618	2,550,580	4,032,940	
支出	基金積立資産支出	24,071	0	0
	交通遺児等福祉基金積立支出	0	0	0
	筑波銀行本店 No3-000-242-353	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	12,278	0	0
	常陽銀行土浦支店 No2119664-001	3,512	0	0
	常陽銀行土浦駅前支店 No1584955-001	1,914	0	0
	常陽銀行土浦駅前支店 No1487286-001	401	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No0572672-010001	6,451	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	8,792	0	0
	筑波銀行本店 No3-000-242-386	4,844	0	0
	常陽銀行土浦支店 No2119651-001	485	0	0
	常陽銀行土浦駅前支店 No1584968-001	1,148	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No0579860-0100001	2,315	0	0
	介護保険事業基金積立資産支出	3,001	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No0556175-0100001	3,001	0	0
	積立資産支出	0	0	2,254,915

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金 事業	ボランティア 活動推進 事業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ アム推 進事業	成年後 見一 センター 事業	日常生 活支 援業 事	生活困窮 自立支 援業 事	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	368,700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	368,700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	368,700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188,000	1,473,548	0	0	0	748,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	748,000	0	0	0	0
0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
188,000	703,548	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	74,800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	74,800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	74,800	0	0	0	0	0	0	0
188,000	1,473,548	443,500	0	0	748,000	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	74,800	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	友愛サービス預託積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0
	筑波銀行本店 No725345	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉センター事業繰入金収入	0	0	0
	新治総合福祉センター事業繰入金収入	0	0	0
	地域包括支援センター事業繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0
	障害者自立支援センター事業繰入金収入	0	0	0
	計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業繰入金収入	0	0	0
	福祉育成・援助活動事業繰入金収入	0	0	0
	善意銀行事業繰入金収入	0	0	0
	地域ケアシステム推進事業繰入金収入	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	0	0
	老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	0	0	0
	障害者相談支援事業繰入金収入	0	0	0
	障害者虐待防止センター事業繰入金収入	0	0	0
	つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	友愛サービス預託金預り金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	基金積立資産支出	0	0	0
	交通遺児等福祉基金積立支出	0	0	0
	筑波銀行本店 No3-000-242-353	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	常陽銀行土浦支店 No2119664-001	0	0	0
	常陽銀行土浦駅前支店 No1584955-001	0	0	0
	常陽銀行土浦駅前支店 No1487286-001	0	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No0572672-010001	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0
	筑波銀行本店 No3-000-242-386	0	0	0
	常陽銀行土浦支店 No2119651-001	0	0	0
	常陽銀行土浦駅前支店 No1584968-001	0	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No0579860-0100001	0	0	0
	介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No0556175-0100001	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,401,640	0	4,401,640
0	0	0	0	0	0	368,700	0	368,700
0	0	0	0	0	0	368,700	0	368,700
0	0	0	0	0	0	4,032,940	0	4,032,940
0	0	0	0	0	0	4,032,940	0	4,032,940
0	0	0	0	0	0	4,230,360	0	4,230,360
0	0	0	0	0	0	841,200	0	841,200
0	0	0	0	0	0	509,400	0	509,400
0	0	0	0	0	0	2,879,760	0	2,879,760
0	0	0	0	0	0	4,661,520	0	4,661,520
0	0	0	0	0	0	449,040	0	449,040
0	0	0	0	0	0	665,480	0	665,480
0	0	0	0	0	0	3,547,000	0	3,547,000
0	0	0	0	0	0	15,021,786	△15,021,786	0
0	0	0	0	0	0	8,155,840	△8,155,840	0
0	0	0	0	0	0	770,000	△770,000	0
0	0	0	0	0	0	3,442,128	△3,442,128	0
0	0	0	0	0	0	832,680	△832,680	0
0	0	0	0	0	0	467,520	△467,520	0
0	0	0	0	0	0	45,378	△45,378	0
0	0	0	0	0	0	489,360	△489,360	0
0	0	0	0	0	0	405,960	△405,960	0
0	0	0	0	0	0	412,920	△412,920	0
0	0	0	0	0	0	15,798,880	0	15,798,880
0	0	0	0	0	0	15,724,080	0	15,724,080
0	0	0	0	0	0	74,800	0	74,800
0	0	0	0	0	0	74,800	0	74,800
0	0	0	0	0	0	44,114,186	△15,021,786	29,092,400
0	0	0	0	0	0	25,765	0	25,765
0	0	0	0	0	0	1,694	0	1,694
0	0	0	0	0	0	1,694	0	1,694
0	0	0	0	0	0	12,278	0	12,278
0	0	0	0	0	0	3,512	0	3,512
0	0	0	0	0	0	1,914	0	1,914
0	0	0	0	0	0	401	0	401
0	0	0	0	0	0	6,451	0	6,451
0	0	0	0	0	0	8,792	0	8,792
0	0	0	0	0	0	4,844	0	4,844
0	0	0	0	0	0	485	0	485
0	0	0	0	0	0	1,148	0	1,148
0	0	0	0	0	0	2,315	0	2,315
0	0	0	0	0	0	3,001	0	3,001
0	0	0	0	0	0	3,001	0	3,001
0	0	0	0	0	0	2,329,715	0	2,329,715

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	友愛サービス預託積立資産支出	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	2,254,915
	筑波銀行本店 No725345	0	0	2,251,526
	筑波銀行本店 No3-000-242-375	0	0	3,389
	サービス区分間繰入金支出	8,155,840	770,000	3,442,128
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0
	退職金積立事業繰入金支出	7,407,840	0	0
	老人福祉活動事業繰入金支出	0	0	1,609,115
	障害者・児福祉活動事業繰入金支出	0	0	30,000
	児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	0	0	98,540
	母子・父子福祉活動事業繰入金支出	0	0	25,425
	福祉育成・援助活動事業繰入金支出	0	0	787,500
	交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	0	0	188,000
	ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	0	770,000	703,548
	成年後見センター事業繰入金支出	748,000	0	0
	その他の活動による支出	15,361,160	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	15,361,160	0	0
	長期預り金返還金支出	0	0	0
	友愛サービス預託金預り金返還金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,541,071	770,000	5,697,043	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,136,547	1,780,580	△1,664,103	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,937,880	283,706	0	
前期末支払資金残高(11)	13,000,268	7,098,221	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,938,148	7,381,927	0	

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金業	ボランティア 活動推進業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ アシステム 推進事業	成年後 見 セ ン タ ー 業	日常生活 自立支援 事業	生活困窮者 自立支援 事業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	0	74,800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	74,800	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	832,680	0	0	467,520	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	832,680	0	0	467,520	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	368,700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	368,700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	368,700	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	443,500	0	832,680	0	0	467,520	0	0
186,306	1,473,548	0	0	△832,680	748,000	0	△467,520	0	0
0	△77,133	△231,381	△11,662	△1,941,737	378,490	△20,300	2,775,663	△166,015	△2,947,176
0	2,593,436	1,100,691	352,633	2,498,542	1,175,132	553,768	1,264,692	3,905,254	3,202,795
0	2,516,303	869,310	340,971	556,805	1,553,622	533,468	4,040,355	3,739,239	255,619

地域福祉事業拠点区分別 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 生きがい 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	友愛サービス預託積立資産支出	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0
	筑波銀行本店 No725345	0	0	0
	筑波銀行本店 No3-000-242-375	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0
	退職金積立事業繰入金支出	0	0	0
	老人福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
	障害者・児福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
	児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
	母子・父子福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
	福祉育成・援助活動事業繰入金支出	0	0	0
	交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	0	0	0
	ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	0	0	0
	成年後見センター事業繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	長期預り金返還金支出	0	0	0
	友愛サービス預託金預り金返還金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△66,648	△36,474	397,776	
前期末支払資金残高(11)	85,352	41,033	143,988	
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,704	4,559	541,764	

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	74,800	0	74,800
0	0	0	0	0	0	74,800	0	74,800
0	0	0	0	0	0	2,254,915	0	2,254,915
0	0	0	0	0	0	2,251,526	0	2,251,526
0	0	0	0	0	0	3,389	0	3,389
0	45,378	489,360	405,960	412,920	0	15,021,786	△15,021,786	0
0	45,378	0	0	0	0	45,378	△45,378	0
0	0	489,360	405,960	412,920	0	10,016,280	△10,016,280	0
0	0	0	0	0	0	1,609,115	△1,609,115	0
0	0	0	0	0	0	30,000	△30,000	0
0	0	0	0	0	0	98,540	△98,540	0
0	0	0	0	0	0	25,425	△25,425	0
0	0	0	0	0	0	787,500	△787,500	0
0	0	0	0	0	0	188,000	△188,000	0
0	0	0	0	0	0	1,473,548	△1,473,548	0
0	0	0	0	0	0	748,000	△748,000	0
0	0	0	0	0	0	15,729,860	0	15,729,860
0	0	0	0	0	0	15,361,160	0	15,361,160
0	0	0	0	0	0	368,700	0	368,700
0	0	0	0	0	0	368,700	0	368,700
0	45,378	489,360	405,960	412,920	0	33,107,126	△15,021,786	18,085,340
0	△45,378	△489,360	△405,960	△412,920	0	11,007,060	0	11,007,060
75,054	△506,297	△201,485	97,627	221,752	527,084	9,488,724	0	9,488,724
902,551	2,852,018	301,413	750,192	67,520	0	41,889,499	0	41,889,499
977,605	2,345,721	99,928	847,819	289,272	527,084	51,378,223	0	51,378,223

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ホームヘルパ事業	障害者自立支援センター運営事業	地域活動支援センター事業	特定・障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	9,233,000	0	0	0	9,233,000	0	9,233,000
市区町村補助金収入	9,233,000	0	0	0	9,233,000	0	9,233,000
訪問介護事業補助金収入	9,233,000	0	0	0	9,233,000	0	9,233,000
受託金収入	165,600	0	5,509,000	0	5,674,600	0	5,674,600
市区町村受託金収入	165,600	0	5,509,000	0	5,674,600	0	5,674,600
地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	5,509,000	0	5,509,000	0	5,509,000
移動支援事業受託金収入	165,600	0	0	0	165,600	0	165,600
事業収入	0	0	203,550	0	203,550	0	203,550
利用料収入	0	0	203,550	0	203,550	0	203,550
介護保険事業収入	21,849,935	0	0	0	21,849,935	0	21,849,935
居宅介護料収入	19,230,021	0	0	0	19,230,021	0	19,230,021
介護報酬収入	16,245,772	0	0	0	16,245,772	0	16,245,772
介護予防報酬収入	1,689,839	0	0	0	1,689,839	0	1,689,839
介護負担金収入(一般)	1,095,649	0	0	0	1,095,649	0	1,095,649
介護予防負担金収入(一般)	198,761	0	0	0	198,761	0	198,761
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,346,478	0	0	0	2,346,478	0	2,346,478
利用者等利用料収入	273,436	0	0	0	273,436	0	273,436
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	273,436	0	0	0	273,436	0	273,436
障害福祉サービス等事業収入	19,267,313	19,231,257	0	14,520,246	53,018,816	0	53,018,816
自立支援給付費収入	19,216,539	18,297,556	0	14,520,246	52,034,341	0	52,034,341
介護給付費収入	19,216,539	18,297,556	0	0	37,514,095	0	37,514,095
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	14,520,246	14,520,246	0	14,520,246
利用者負担金収入	50,774	42,733	0	0	93,507	0	93,507
特定費用収入	0	890,968	0	0	890,968	0	890,968
指定管理料収入	0	17,836,000	0	0	17,836,000	0	17,836,000
市指定管理料収入	0	17,836,000	0	0	17,836,000	0	17,836,000
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	0	17,836,000	0	0	17,836,000	0	17,836,000
その他の収入	37,684	0	0	0	37,684	0	37,684
雑収入	37,684	0	0	0	37,684	0	37,684
雑収入	37,684	0	0	0	37,684	0	37,684
事業活動収入計(1)	50,553,532	37,067,257	5,712,550	14,520,246	107,853,585	0	107,853,585

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ホームパル事業	障害者自立支援センター運営事業	地域活動支援センター事業	特定・障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	37,661,273	21,666,283	2,288,811	5,874,850	67,491,217	0	67,491,217
職員給料支出	11,289,387	11,867,179	0	0	23,156,566	0	23,156,566
職員給料支出	11,289,387	11,867,179	0	0	23,156,566	0	23,156,566
非常勤職員給与支出	25,044,365	7,734,606	2,288,811	5,874,850	40,942,632	0	40,942,632
非常勤職員給与支出	25,044,365	7,734,606	2,288,811	5,874,850	40,942,632	0	40,942,632
法定福利費支出	1,327,521	2,064,498	0	0	3,392,019	0	3,392,019
事業費支出	10,857,860	12,468,541	2,322,161	1,455,304	27,103,866	0	27,103,866
給食費支出	0	827,384	85,391	0	912,775	0	912,775
医薬品費支出	0	88,813	7,884	0	96,697	0	96,697
教養娯楽費支出	0	77,455	8,981	0	86,436	0	86,436
燃料費支出	605,933	427,988	107,381	65,375	1,206,677	0	1,206,677
車輦燃料費支出	605,933	427,988	107,381	65,375	1,206,677	0	1,206,677
消耗器具備品費支出	334,939	237,329	23,770	187,873	783,911	0	783,911
保険料支出	434,350	203,990	72,300	69,930	780,570	0	780,570
賃借料支出	2,652,998	2,183,848	428,945	751,941	6,017,732	0	6,017,732
車輦費支出	488,376	77,544	21,340	241,785	829,045	0	829,045
諸謝金支出	0	1,602,000	72,000	0	1,674,000	0	1,674,000
修繕費支出	0	60,031	0	0	60,031	0	60,031
広報費支出	0	129,600	0	129,600	259,200	0	259,200
手数料支出	121,926	28,728	3,024	0	153,678	0	153,678
租税公課支出	106,100	0	0	8,800	114,900	0	114,900
土地・建物賃借料支出	1,297,536	5,142,954	0	0	6,440,490	0	6,440,490
返還金支出	4,815,702	1,380,877	1,491,145	0	7,687,724	0	7,687,724
返還金支出	4,815,702	1,380,877	1,491,145	0	7,687,724	0	7,687,724
事務費支出	258,419	376,124	32,406	82,260	749,209	0	749,209
福利厚生費支出	57,056	76,416	0	0	133,472	0	133,472
研修研究費支出	0	35,000	0	1,500	36,500	0	36,500
事務消耗品費支出	0	71,395	11,886	0	83,281	0	83,281
通信運搬費支出	163,131	95,776	0	73,200	332,107	0	332,107
手数料支出	38,232	84,537	20,520	7,560	150,849	0	150,849
諸会費支出	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
事業活動による収支							

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ホームヘルプ事業	障害者自立支援センター運営事業	地域活動支援センター事業	特定・障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	48,777,552	34,510,948	4,643,378	7,412,414	95,344,292	0	95,344,292
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,775,980	2,556,309	1,069,172	7,107,832	12,509,293	0	12,509,293
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	449,040	665,480	0	3,547,000	4,661,520	0	4,661,520
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	3,547,000	3,547,000	0	3,547,000
退職金積立事業繰入金支出	449,040	665,480	0	0	1,114,520	0	1,114,520
その他の活動支出計(8)	449,040	665,480	0	3,547,000	4,661,520	0	4,661,520
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△449,040	△665,480	0	△3,547,000	△4,661,520	0	△4,661,520
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,326,940	1,890,829	1,069,172	3,560,832	7,847,773	0	7,847,773
前期末支払資金残高(11)	4,815,702	1,380,877	1,491,145	8,181,947	15,869,671	0	15,869,671
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,142,642	3,271,706	2,560,317	11,742,779	23,717,444	0	23,717,444

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	施設管理 事業	地域包括支 援センター 事業	福祉の店 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	74,162,000	12,333,000	86,495,000	0	86,495,000
	市区町村受託金収入	0	74,162,000	12,333,000	86,495,000	0	86,495,000
	障害者社会参加活動支援事業受託金収入	0	0	12,333,000	12,333,000	0	12,333,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	74,162,000	0	74,162,000	0	74,162,000
	事業収入	169,950	0	6,276,011	6,445,961	0	6,445,961
	参加費収入	169,950	0	0	169,950	0	169,950
	福祉の店事業収入	0	0	6,276,011	6,276,011	0	6,276,011
	施設委託売上金収入	0	0	6,276,011	6,276,011	0	6,276,011
	介護保険事業収入	0	36,604,552	0	36,604,552	0	36,604,552
	居宅介護支援介護料収入	0	36,604,552	0	36,604,552	0	36,604,552
	介護予防支援介護料収入	0	36,604,552	0	36,604,552	0	36,604,552
	指定管理料収入	115,707,000	0	0	115,707,000	0	115,707,000
	市指定管理料収入	115,707,000	0	0	115,707,000	0	115,707,000
土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料収入	80,483,000	0	0	80,483,000	0	80,483,000	
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料収入	35,224,000	0	0	35,224,000	0	35,224,000	
その他の収入	0	0	248,905	248,905	0	248,905	
雑収入	0	0	248,905	248,905	0	248,905	
雑収入	0	0	248,905	248,905	0	248,905	
事業活動収入計(1)	115,876,950	110,766,552	18,857,916	245,501,418	245,501,418	0	245,501,418
支出	人件費支出	28,114,001	54,244,260	8,338,017	90,696,278	0	90,696,278
	職員給料支出	18,539,278	41,070,330	0	59,609,608	0	59,609,608
	職員給料支出	18,539,278	41,070,330	0	59,609,608	0	59,609,608
	非常勤職員給与支出	6,562,618	6,419,938	8,338,017	21,320,573	0	21,320,573
	非常勤職員給与支出	6,562,618	6,419,938	8,338,017	21,320,573	0	21,320,573
	法定福利費支出	3,012,105	6,753,992	0	9,766,097	0	9,766,097
	事業費支出	80,009,782	49,074,780	10,138,827	139,223,389	0	139,223,389
	教養娯楽費支出	5,292	0	0	5,292	0	5,292
	水道光熱費支出	26,164,503	0	379,260	26,543,763	0	26,543,763
	燃料費支出	1,627,570	314,322	29,083	1,970,975	0	1,970,975
	燃料費支出	1,627,570	314,322	29,083	1,970,975	0	1,970,975
	燃料費支出	1,529,655	0	0	1,529,655	0	1,529,655
	車輛燃料費支出	97,915	314,322	29,083	441,320	0	441,320

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理 事業	地域包括支 援センター 事業	福祉の店 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	641,752	0	248,091	889,843	0	889,843
保険料支出	787,677	248,310	58,030	1,094,017	0	1,094,017
賃借料支出	4,027,227	3,426,460	1,264,584	8,718,271	0	8,718,271
車輜費支出	58,381	128,304	0	186,685	0	186,685
諸謝金支出	142,500	63,000	30,000	235,500	0	235,500
印刷製本費支出	0	133,920	0	133,920	0	133,920
修繕費支出	4,227,827	0	0	4,227,827	0	4,227,827
通信運搬費支出	504,863	0	136,464	641,327	0	641,327
会議費支出	0	0	1,725	1,725	0	1,725
業務委託費支出	38,157,394	22,251,700	5,629	60,414,723	0	60,414,723
手数料支出	112,320	0	0	112,320	0	112,320
租税公課支出	8,200	0	0	8,200	0	8,200
土地・建物賃借料支出	0	0	214,617	214,617	0	214,617
預託金支出	0	0	5,646,967	5,646,967	0	5,646,967
福祉の店預託金支出	0	0	5,646,967	5,646,967	0	5,646,967
返還金支出	3,544,276	22,508,764	2,124,377	28,177,417	0	28,177,417
事務費支出	8,714,183	2,434,236	133,056	11,281,475	0	11,281,475
福利厚生費支出	85,584	276,112	0	361,696	0	361,696
旅費交通費支出	0	80,220	0	80,220	0	80,220
研修研究費支出	4,000	829,000	0	833,000	0	833,000
事務消耗品費支出	73,669	450,477	0	524,146	0	524,146
通信運搬費支出	258,690	444,057	0	702,747	0	702,747
業務委託費支出	3,417,984	0	0	3,417,984	0	3,417,984
手数料支出	114,696	354,370	133,056	602,122	0	602,122
保守料支出	4,759,560	0	0	4,759,560	0	4,759,560
事業活動支出計(2)	116,837,966	105,753,276	18,609,900	241,201,142	0	241,201,142
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△961,016	5,013,276	248,016	4,300,276	0	4,300,276
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等	0	0	0	0	0	0
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理 事業	地域包括支 援センター 事業	福祉の店 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出事業区分間繰入金支出	1,350,600	2,879,760	0	4,230,360	0	4,230,360
退職金積立事業繰入金支出	1,350,600	2,879,760	0	4,230,360	0	4,230,360
その他の活動支出計(8)	1,350,600	2,879,760	0	4,230,360	0	4,230,360
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,350,600	△2,879,760	0	△4,230,360	0	△4,230,360
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△2,311,616	2,133,516	248,016	69,916	0	69,916
前期末支払資金残高(11)	3,544,276	22,508,764	14,366,685	40,419,725	0	40,419,725
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,232,660	24,642,280	14,614,701	40,489,641	0	40,489,641

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
サービス活動増減の部	会費収益	11,170,800	2,247,000	0
	一般会費収益	10,570,800	2,247,000	0
	施設会費収益	600,000	0	0
	住民参加型サービス会員会費収益	0	0	0
	利用会員会費収益	0	0	0
	協力会員会費収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	2,251,526
	善意銀行指定寄附金収益	0	0	2,251,526
	経常経費補助金収益	149,189,000	16,023,205	0
	市区町村補助金収益	149,189,000	214,000	0
	専任職員設置補助金収益	144,037,000	0	0
	福祉団体助成補助金収益	503,000	0	0
	交流キャンプ等補助金収益	550,000	0	0
	友愛サービス事業補助金収益	0	0	0
	ボランティアセンター補助金収益	0	0	0
	おもちゃライブラリー事業補助金収益	0	214,000	0
	国際盲人マラソン大会事業補助金収益	500,000	0	0
	高齢者指導育成事業補助金収益	0	0	0
	消費税補助金収益	2,549,000	0	0
	成年後見センター事業補助金収益	0	0	0
	地域活動計画策定補助金収益	800,000	0	0
	社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収益	250,000	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	ボランティアサークル助成金収益	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	15,809,205	0
	一般募金配分金収益	0	7,481,958	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	8,327,247	0
	受託金収益	2,070,000	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	地域ケアシステム推進事業受託金収益	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0
	愛の定期便事業受託金収益	0	0	0
	介護相談員派遣事業受託金収益	0	0	0
	つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収益	0	0	0
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収益	0	0	0	
ボランティアセンター受託金収益	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	
相談支援事業受託金収益	0	0	0	
障害者虐待防止センター事業受託金収益	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	
土浦市市民後見人養成業務受託金収益	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	2,070,000	0	0	

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金業	ボランティア 活動推進業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ アム推 進事業	成年後 見 せ 事 業	日常生 活支 援業	生活困窮者 自立支援業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	24,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0
0	24,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,544,352	321,000	0	0	748,000	0	0	0	0
0	1,062,000	321,000	0	0	748,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	321,000	0	0	0	0	0	0	0
0	1,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	748,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	482,352	0	0	0	0	0	0	0	0
0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	62,352	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	873,000	0	3,720,000	15,416,000	74,000	2,153,000	25,557,000	140,050	21,799,000
0	873,000	0	3,720,000	15,416,000	74,000	0	25,557,000	0	21,799,000
0	0	0	0	15,416,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,799,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,720,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	25,557,000	0	0
0	0	0	0	0	74,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,153,000	0	140,050	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0
	施設会費収益	0	0	0
	住民参加型サービス会員会費収益	0	0	0
	利用会員会費収益	0	0	0
	協力会員会費収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	善意銀行指定寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,074,000	0	0
	市区町村補助金収益	1,074,000	0	0
	専任職員設置補助金収益	0	0	0
	福祉団体助成補助金収益	0	0	0
	交流キャンプ等補助金収益	0	0	0
	友愛サービス事業補助金収益	0	0	0
	ボランティアセンター補助金収益	0	0	0
	おもちゃライブラリー事業補助金収益	0	0	0
	国際盲人マラソン大会事業補助金収益	0	0	0
	高齢者指導育成事業補助金収益	1,074,000	0	0
	消費税補助金収益	0	0	0
	成年後見センター事業補助金収益	0	0	0
	地域活動計画策定補助金収益	0	0	0
	社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	ボランティアサークル助成金収益	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	受託金収益	0	453,000	3,500,000
	市区町村受託金収益	0	453,000	3,500,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収益	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	453,000	0
	福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0
	愛の定期便事業受託金収益	0	0	3,500,000
介護相談員派遣事業受託金収益	0	0	0	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収益	0	0	0	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収益	0	0	0	
ボランティアセンター受託金収益	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	
相談支援事業受託金収益	0	0	0	
障害者虐待防止センター事業受託金収益	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	
土浦市市民後见人養成業務受託金収益	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	13,683,800	0	13,683,800
0	0	0	0	0	0	12,977,800	0	12,977,800
0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000
0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
0	0	0	0	0	0	2,251,526	0	2,251,526
0	0	0	0	0	0	2,251,526	0	2,251,526
0	0	0	0	0	0	168,899,557	0	168,899,557
0	0	0	0	0	0	152,608,000	0	152,608,000
0	0	0	0	0	0	144,037,000	0	144,037,000
0	0	0	0	0	0	503,000	0	503,000
0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
0	0	0	0	0	0	321,000	0	321,000
0	0	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000
0	0	0	0	0	0	214,000	0	214,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
0	0	0	0	0	0	2,549,000	0	2,549,000
0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
0	0	0	0	0	0	482,352	0	482,352
0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
0	0	0	0	0	0	62,352	0	62,352
0	0	0	0	0	0	15,809,205	0	15,809,205
0	0	0	0	0	0	7,481,958	0	7,481,958
0	0	0	0	0	0	8,327,247	0	8,327,247
3,400,000	3,723,000	8,450,000	8,181,000	6,935,000	582,000	107,026,050	0	107,026,050
3,400,000	3,723,000	8,450,000	8,181,000	6,935,000	582,000	102,663,000	0	102,663,000
0	0	0	0	0	0	15,416,000	0	15,416,000
0	0	0	0	0	0	453,000	0	453,000
0	0	0	0	0	0	21,799,000	0	21,799,000
0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
0	0	0	0	6,935,000	0	6,935,000	0	6,935,000
0	3,723,000	0	0	0	0	3,723,000	0	3,723,000
0	0	0	0	0	0	873,000	0	873,000
0	0	0	0	0	0	3,720,000	0	3,720,000
0	0	8,450,000	0	0	0	8,450,000	0	8,450,000
0	0	0	8,181,000	0	0	8,181,000	0	8,181,000
0	0	0	0	0	0	25,557,000	0	25,557,000
0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
0	0	0	0	0	582,000	582,000	0	582,000
0	0	0	0	0	0	4,363,050	0	4,363,050

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収益	2,070,000	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	事業収益	0	137,700	0
	参加費収益	0	137,700	0
	利用料収益	0	0	0
	福利事業収益	0	0	0
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収益	0	0	0
	負担金収益	358,500	0	0
	負担金収益	358,500	0	0
	社会調査収益	358,500	0	0
	指定管理料収益	0	0	0
	市指定管理料収益	0	0	0
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収益	0	0	0
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収益	0	0	0
	その他の収益	5,167,627	0	0
	雑収益	5,167,627	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,768,480	0	0
	その他の収益	399,147	0	0
サービス活動収益計(1)	167,955,927	18,407,905	2,251,526	
費用	人件費	128,030,413	0	0
	職員給料	105,859,779	0	0
	職員給料	105,859,779	0	0
	非常勤職員給与	2,026,252	0	0
	非常勤職員給与	2,026,252	0	0
	退職給付費用	3,891,940	0	0
	退職給付費用	3,891,940	0	0
	法定福利費	16,252,442	0	0
	事業費	6,402,855	14,464,647	0
	教養娯楽費	0	461,464	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	4,206	0	0
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	4,206	0	0
	消耗器具備品費	170,317	339,583	0
	保険料	408,852	557,006	0
	賃借料	0	1,739,670	0
	車輛費	161,783	660,644	0
	諸謝金	1,138,440	655,500	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	334,501	0	
会議費	0	15,000	0	
広報費	0	531,433	0	
業務委託費	1,971,000	31,920	0	

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金 事業	ボランティア 活動推進 事業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ アシステ ム推進事 業	成年後 見一 セ ン タ 一 業	日常生活 自立支 援業	生活困窮者 自立支 援業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	0	0	0	0	0	0	0	140,050	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,153,000	0	0	0
0	572,920	1,133,900	0	0	0	222,024	0	0	0
0	572,920	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,133,900	0	0	0	222,024	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,014,272	1,696,900	3,720,000	15,416,000	822,000	2,375,024	25,557,000	140,050	21,799,000
0	0	0	2,373,443	12,534,557	0	331,587	19,080,169	0	0
0	0	0	0	10,840,051	0	0	6,417,471	0	0
0	0	0	0	10,840,051	0	0	6,417,471	0	0
0	0	0	2,373,443	0	0	331,587	11,605,803	0	0
0	0	0	2,373,443	0	0	331,587	11,605,803	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,694,506	0	0	1,056,895	0	0
0	3,137,609	1,670,912	1,159,711	3,852,076	1,182,030	1,925,495	2,805,356	151,986	24,741,640
0	0	58,834	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	14,720	53,563	14,424	17,161	0	49,422	33,754	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	14,720	53,563	14,424	17,161	0	49,422	33,754	0	0
0	249,785	9,999	100,000	35,995	32,534	554,567	0	74,986	0
0	691,754	113,546	281,550	37,450	0	88,650	113,280	0	0
0	0	0	31,104	217,728	60,244	509,796	513,000	0	0
0	0	74,077	0	0	0	59,568	0	0	0
0	1,045,850	0	380,000	1,037,000	520,580	0	742,800	0	0
0	436,860	54,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13,041	15,000	0	8,200	47,978	194,134	137,830	54,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	350,179	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538,845

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業業務受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	福利事業収益	0	0	0
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	社会調査収益	0	0	0
	指定管理料収益	0	0	0
	市指定管理料収益	0	0	0
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収益	0	0	0
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,074,000	453,000	3,500,000
費用	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	139,784	481,698	3,095,744
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	54,432	37,921	0
	保険料	0	2,744	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	諸謝金	0	400,000	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	2,951,756	

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	140,050	0	140,050
0	0	0	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
0	0	0	0	0	0	2,153,000	0	2,153,000
0	166,480	0	0	0	0	2,233,024	0	2,233,024
0	0	0	0	0	0	710,620	0	710,620
0	0	0	0	0	0	1,355,924	0	1,355,924
0	166,480	0	0	0	0	166,480	0	166,480
0	166,480	0	0	0	0	166,480	0	166,480
0	0	0	0	0	0	358,500	0	358,500
0	0	0	0	0	0	358,500	0	358,500
0	0	0	0	0	0	358,500	0	358,500
0	19,812,000	0	0	0	0	19,812,000	0	19,812,000
0	19,812,000	0	0	0	0	19,812,000	0	19,812,000
0	15,448,000	0	0	0	0	15,448,000	0	15,448,000
0	4,364,000	0	0	0	0	4,364,000	0	4,364,000
0	0	0	0	0	0	5,167,627	0	5,167,627
0	0	0	0	0	0	5,167,627	0	5,167,627
0	0	0	0	0	0	4,768,480	0	4,768,480
0	0	0	0	0	0	399,147	0	399,147
3,400,000	23,701,480	8,450,000	8,181,000	6,935,000	582,000	319,432,084	0	319,432,084
0	5,758,132	7,549,583	5,948,387	6,178,180	0	187,784,451	0	187,784,451
0	0	6,508,813	5,126,479	5,332,979	0	140,085,572	0	140,085,572
0	0	6,508,813	5,126,479	5,332,979	0	140,085,572	0	140,085,572
0	5,758,132	0	0	0	0	22,095,217	0	22,095,217
0	5,758,132	0	0	0	0	22,095,217	0	22,095,217
0	0	0	0	0	0	3,891,940	0	3,891,940
0	0	0	0	0	0	3,891,940	0	3,891,940
0	0	1,040,770	821,908	845,201	0	21,711,722	0	21,711,722
2,982,842	16,593,411	540,299	1,667,050	67,520	42,536	87,105,201	0	87,105,201
0	0	0	0	0	0	520,298	0	520,298
0	2,011,570	0	0	0	0	2,011,570	0	2,011,570
82,021	2,249,344	0	93,216	0	0	2,611,831	0	2,611,831
0	2,151,736	0	0	0	0	2,151,736	0	2,151,736
82,021	97,608	0	93,216	0	0	460,095	0	460,095
22,657	596,386	62,886	48,064	0	18,536	2,408,648	0	2,408,648
21,373	1,085,296	0	47,190	0	0	3,448,691	0	3,448,691
0	1,899,478	36,000	296,160	0	0	5,303,180	0	5,303,180
0	335,288	0	0	0	0	1,291,360	0	1,291,360
1,927,500	0	0	0	0	24,000	7,871,670	0	7,871,670
0	0	140,000	89,640	0	0	720,500	0	720,500
0	1,004,080	0	0	0	0	1,004,080	0	1,004,080
26,740	0	0	42,588	0	0	874,012	0	874,012
0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	881,612	0	881,612
0	4,201,040	0	300,000	0	0	30,994,561	0	30,994,561

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
サー ビス 活 動 増 減 の 部	手数料	0	124,080	0
	租税公課	2,364,500	100,500	0
	協力会員報酬	0	0	0
	協力会員報酬	0	0	0
	協力会員預託報酬	0	0	0
	賞賜金	0	881,514	0
	給付金	0	8,009,199	0
	福利事業商品仕入費	0	0	0
	返還金費用	183,757	22,633	0
	返還金費用	183,757	22,633	0
	利用券返還金費用	0	0	0
	交付金費用	0	0	0
	ふれあい福祉資金交付事業交付金費用	0	0	0
	事務費	8,761,574	795,132	0
	福利厚生費	1,055,592	0	0
	旅費交通費	72,656	456,100	0
	研修研究費	107,160	18,000	0
	事務消耗品費	179,483	0	0
	印刷製本費	1,216,188	0	0
	通信運搬費	1,201,065	0	0
	会議費	109,781	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	636,125	318,032	0
	賃借料	3,824,124	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	15,000	0	0
	諸会費	344,400	3,000	0
	助成金費用	8,383,500	4,645,000	590,812
	助成金費用	8,383,500	4,645,000	590,812
	助成金費用	2,021,500	3,605,000	0
	善意銀行指定払出費用	0	0	590,812
	支部活動助成金費用	6,362,000	1,040,000	0
	基金組入額	24,071	0	0
交通遺児等福祉基金組入額	0	0	0	
福祉基金組入額	12,278	0	0	
ボランティア基金組入額	8,792	0	0	
介護保険事業基金組入額	3,001	0	0	
減価償却費	591,036	59,983	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,410	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	151,919,039	19,964,762	590,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,036,888	△1,556,857	1,660,714	
収益	受取利息配当金収益	24,368	0	3,389
	サービス活動外収益計(4)	24,368	0	3,389

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金業 事	ボランティア 活動推進業 事	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケ ア システム 推進事業	成年後 見 セ ン タ ー 業	日常生活 自立支援 業	生活困窮者 自立支援 業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,200	0	0	0	5,000	0	0	0
0	0	1,134,400	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,057,200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	77,200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	317,600	149,293	352,633	2,498,542	520,694	464,358	1,264,692	0	3,202,795
0	317,600	121,393	352,633	2,498,542	520,694	464,358	1,264,692	0	3,202,795
0	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0	542,344	257,369	155,508	138,424	9,480	138,242	428,292	82,079	4,536
0	0	0	0	57,056	0	0	28,528	0	0
0	6,000	2,100	0	2,420	0	83,274	121,700	0	0
0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	223,956	73,947	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	191,000	150,000	0	0	0	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46,828	37,584	5,508	78,948	9,480	31,968	54,108	3,132	4,536
0	489,516	16,685	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
188,000	885,000	0	43,000	0	0	0	0	40,000	0
188,000	885,000	0	43,000	0	0	0	0	40,000	0
188,000	885,000	0	43,000	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	341,233	0	0	0	0	7,586	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
189,694	4,906,186	1,928,281	3,731,662	16,525,057	1,191,510	2,402,910	22,313,817	298,065	24,746,176
△189,694	△1,891,914	△231,381	△11,662	△1,109,057	△369,510	△27,886	3,243,183	△158,015	△2,947,176
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
	手数料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	協力会員報酬	0	0	0
	協力会員報酬	0	0	0
	協力会員預託報酬	0	0	0
	賞賜金	0	0	0
	給付金	0	0	0
	福利事業商品仕入費	0	0	0
	返還金費用	85,352	41,033	143,988
	返還金費用	85,352	41,033	143,988
	利用券返還金費用	0	0	0
	交付金費用	0	0	0
	ふれあい福祉資金交付事業交付金費用	0	0	0
	事務費	864	7,776	6,480
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	864	7,776	6,480
	賃借料	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	助成金費用	1,000,000	0	0
	助成金費用	1,000,000	0	0
	助成金費用	1,000,000	0	0
	善意銀行指定払出費用	0	0	0
	支部活動助成金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	交通遺児等福祉基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額	0	0	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0
	介護保険事業基金組入額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,140,648	489,474	3,102,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,648	△36,474	397,776
収益	受取利息配当金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	158,760	0	0	0	0	300,660	0	300,660
0	82,900	0	0	0	0	2,561,100	0	2,561,100
0	0	0	0	0	0	1,134,400	0	1,134,400
0	0	0	0	0	0	1,057,200	0	1,057,200
0	0	0	0	0	0	77,200	0	77,200
0	0	0	0	0	0	881,514	0	881,514
0	0	0	0	0	0	8,009,199	0	8,009,199
0	117,251	0	0	0	0	117,251	0	117,251
902,551	2,852,018	301,413	750,192	67,520	0	14,121,064	0	14,121,064
902,551	2,852,018	301,413	750,192	67,520	0	14,093,164	0	14,093,164
0	0	0	0	0	0	27,900	0	27,900
0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
342,104	1,810,856	72,243	61,976	54,628	12,380	13,682,287	0	13,682,287
0	0	28,528	28,528	28,528	0	1,226,760	0	1,226,760
45,320	0	0	9,560	26,100	12,200	837,430	0	837,430
264,600	0	2,000	20,000	0	0	434,760	0	434,760
0	25,684	0	0	0	0	503,070	0	503,070
0	0	0	0	0	0	1,216,188	0	1,216,188
0	91,590	41,067	0	0	100	1,679,822	0	1,679,822
0	0	0	0	0	0	109,781	0	109,781
0	270,790	0	0	0	0	270,790	0	270,790
32,184	69,228	648	3,888	0	80	1,347,397	0	1,347,397
0	0	0	0	0	0	4,330,325	0	4,330,325
0	1,353,564	0	0	0	0	1,353,564	0	1,353,564
0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	357,400	0	357,400
0	0	0	0	0	0	15,775,312	0	15,775,312
0	0	0	0	0	0	15,775,312	0	15,775,312
0	0	0	0	0	0	7,782,500	0	7,782,500
0	0	0	0	0	0	590,812	0	590,812
0	0	0	0	0	0	7,402,000	0	7,402,000
0	0	0	0	0	0	25,765	0	25,765
0	0	0	0	0	0	1,694	0	1,694
0	0	0	0	0	0	12,278	0	12,278
0	0	0	0	0	0	8,792	0	8,792
0	0	0	0	0	0	3,001	0	3,001
0	0	0	0	0	0	999,838	0	999,838
0	0	0	0	0	0	△274,410	0	△274,410
0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
3,324,946	24,162,399	8,162,125	7,677,413	6,300,328	54,916	305,122,444	0	305,122,444
75,054	△460,919	287,875	503,587	634,672	527,084	14,309,640	0	14,309,640
0	0	0	0	0	0	29,451	0	29,451
0	0	0	0	0	0	29,451	0	29,451

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,368	0	3,389
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,061,256	△1,556,857	1,664,103

(単位：円)

交通遺児等 福祉基金業	ボランティア 活動推進業	友愛サービス 事業	ファミリー サポートセ ンター事業	地域ケア システム推 進事業	成年後見 センター	日常生活 自立支援業	生活困窮者 自立支援業	資金貸付 事業	福祉バス 運営事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△188,000	△1,891,914	△231,381	△11,662	△1,109,057	△369,510	△27,886	3,243,183	△158,015	△2,947,176

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		高齢者が 生きがい 推進事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業
サービス活動外 増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△66,648	△36,474	397,776

(単位：円)

介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 運営事業	障害者 相談支援 事業	障害者虐待 防止センター 事業	つくり療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援 体制整備 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29,451	0	29,451
75,054	△460,919	287,875	503,587	634,672	527,084	14,339,091	0	14,339,091

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ホームヘルパ事業	障害者自立支援センター運営事業	地域活動支援センター事業	特定・障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	9,233,000	0	0	0	9,233,000	0	9,233,000
市区町村補助金収益	9,233,000	0	0	0	9,233,000	0	9,233,000
訪問介護事業補助金収益	9,233,000	0	0	0	9,233,000	0	9,233,000
受託金収益	165,600	0	5,509,000	0	5,674,600	0	5,674,600
市区町村受託金収益	165,600	0	5,509,000	0	5,674,600	0	5,674,600
地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	5,509,000	0	5,509,000	0	5,509,000
移動支援事業受託金収益	165,600	0	0	0	165,600	0	165,600
事業収益	0	0	203,550	0	203,550	0	203,550
利用料収益	0	0	203,550	0	203,550	0	203,550
介護保険事業収益	21,849,935	0	0	0	21,849,935	0	21,849,935
居宅介護料収益	19,230,021	0	0	0	19,230,021	0	19,230,021
介護報酬収益	16,245,772	0	0	0	16,245,772	0	16,245,772
介護予防報酬収益	1,689,839	0	0	0	1,689,839	0	1,689,839
介護負担金収益(一般)	1,095,649	0	0	0	1,095,649	0	1,095,649
介護予防負担金収益(一般)	198,761	0	0	0	198,761	0	198,761
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,346,478	0	0	0	2,346,478	0	2,346,478
利用者等利用料収益	273,436	0	0	0	273,436	0	273,436
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	273,436	0	0	0	273,436	0	273,436
障害福祉サービス等事業収益	19,267,313	19,231,257	0	14,520,246	53,018,816	0	53,018,816
自立支援給付費収益	19,216,539	18,297,556	0	14,520,246	52,034,341	0	52,034,341
介護給付費収益	19,216,539	18,297,556	0	0	37,514,095	0	37,514,095
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	14,520,246	14,520,246	0	14,520,246
利用者負担金収益	50,774	42,733	0	0	93,507	0	93,507
特定費用収益	0	890,968	0	0	890,968	0	890,968
指定管理料収益	0	17,836,000	0	0	17,836,000	0	17,836,000
市指定管理料収益	0	17,836,000	0	0	17,836,000	0	17,836,000
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収益	0	17,836,000	0	0	17,836,000	0	17,836,000
その他の収益	37,684	0	0	0	37,684	0	37,684
その他の収益	37,684	0	0	0	37,684	0	37,684
その他の収益	37,684	0	0	0	37,684	0	37,684
サービス活動収益計(1)	50,553,532	37,067,257	5,712,550	14,520,246	107,853,585	0	107,853,585

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ホーム事業	障害者自立支援センター運営事業	地域活動支援センター事業	特定・障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費	37,661,273	21,666,283	2,288,811	5,874,850	67,491,217	0	67,491,217
職員給料	11,289,387	11,867,179	0	0	23,156,566	0	23,156,566
職員給料	11,289,387	11,867,179	0	0	23,156,566	0	23,156,566
非常勤職員給与	25,044,365	7,734,606	2,288,811	5,874,850	40,942,632	0	40,942,632
非常勤職員給与	25,044,365	7,734,606	2,288,811	5,874,850	40,942,632	0	40,942,632
法定福利費	1,327,521	2,064,498	0	0	3,392,019	0	3,392,019
事業費	10,857,860	12,468,541	2,322,161	1,455,304	27,103,866	0	27,103,866
給食費	0	827,384	85,391	0	912,775	0	912,775
医薬品費	0	88,813	7,884	0	96,697	0	96,697
教養娯楽費	0	77,455	8,981	0	86,436	0	86,436
燃料費	605,933	427,988	107,381	65,375	1,206,677	0	1,206,677
車輦燃料費	605,933	427,988	107,381	65,375	1,206,677	0	1,206,677
消耗器具備品費	334,939	237,329	23,770	187,873	783,911	0	783,911
保険料	434,350	203,990	72,300	69,930	780,570	0	780,570
賃借料	2,652,998	2,183,848	428,945	751,941	6,017,732	0	6,017,732
車輦費	488,376	77,544	21,340	241,785	829,045	0	829,045
諸謝金	0	1,602,000	72,000	0	1,674,000	0	1,674,000
修繕費	0	60,031	0	0	60,031	0	60,031
広報費	0	129,600	0	129,600	259,200	0	259,200
手数料	121,926	28,728	3,024	0	153,678	0	153,678
租税公課	106,100	0	0	8,800	114,900	0	114,900
土地・建物賃借料	1,297,536	5,142,954	0	0	6,440,490	0	6,440,490
返還金費用	4,815,702	1,380,877	1,491,145	0	7,687,724	0	7,687,724
返還金費用	4,815,702	1,380,877	1,491,145	0	7,687,724	0	7,687,724
事務費	258,419	376,124	32,406	82,260	749,209	0	749,209
福利厚生費	57,056	76,416	0	0	133,472	0	133,472
研修研究費	0	35,000	0	1,500	36,500	0	36,500
事務消耗品費	0	71,395	11,886	0	83,281	0	83,281
通信運搬費	163,131	95,776	0	73,200	332,107	0	332,107
手数料	38,232	84,537	20,520	7,560	150,849	0	150,849
諸会費	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
減価償却費	0	168,710	0	0	168,710	0	168,710
事業活動による収支							

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ホームパ 事業	障害者自立 支援センター 運営事業	地域活動 支援事業	特定・障害児 相談支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	48,777,552	34,679,658	4,643,378	7,412,414	95,513,002	0	95,513,002
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,775,980	2,387,599	1,069,172	7,107,832	12,340,583	0	12,340,583
収益	0	0	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,775,980	2,387,599	1,069,172	7,107,832	12,340,583	0	12,340,583

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	施設管理 事業	地域包括支 援センター 事業	福祉の店 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収益	0	74,162,000	12,333,000	86,495,000	0	86,495,000
	市区町村受託金収益	0	74,162,000	12,333,000	86,495,000	0	86,495,000
	障害者社会参加活動支援事業受託金収益	0	0	12,333,000	12,333,000	0	12,333,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	74,162,000	0	74,162,000	0	74,162,000
	事業収益	169,950	0	6,276,011	6,445,961	0	6,445,961
	参加費収益	169,950	0	0	169,950	0	169,950
	福祉の店事業収益	0	0	6,276,011	6,276,011	0	6,276,011
	施設委託売上金収益	0	0	6,276,011	6,276,011	0	6,276,011
	介護保険事業収益	0	36,604,552	0	36,604,552	0	36,604,552
	居宅介護支援介護料収益	0	36,604,552	0	36,604,552	0	36,604,552
	介護予防支援介護料収益	0	36,604,552	0	36,604,552	0	36,604,552
	指定管理料収益	115,707,000	0	0	115,707,000	0	115,707,000
	市指定管理料収益	115,707,000	0	0	115,707,000	0	115,707,000
	土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料収益	80,483,000	0	0	80,483,000	0	80,483,000
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料収益	35,224,000	0	0	35,224,000	0	35,224,000	
その他の収益	0	0	248,905	248,905	0	248,905	
その他の収益	0	0	248,905	248,905	0	248,905	
その他の収益	0	0	248,905	248,905	0	248,905	
サービス活動増減の部		115,876,950	110,766,552	18,857,916	245,501,418	0	245,501,418
費用	人件費	28,114,001	54,244,260	8,338,017	90,696,278	0	90,696,278
	職員給料	18,539,278	41,070,330	0	59,609,608	0	59,609,608
	職員給料	18,539,278	41,070,330	0	59,609,608	0	59,609,608
	非常勤職員給与	6,562,618	6,419,938	8,338,017	21,320,573	0	21,320,573
	非常勤職員給与	6,562,618	6,419,938	8,338,017	21,320,573	0	21,320,573
	法定福利費	3,012,105	6,753,992	0	9,766,097	0	9,766,097
	事業費	80,009,782	49,074,780	10,138,827	139,223,389	0	139,223,389
	教養娯楽費	5,292	0	0	5,292	0	5,292
	水道光熱費	26,164,503	0	379,260	26,543,763	0	26,543,763
	燃料費	1,627,570	314,322	29,083	1,970,975	0	1,970,975
	燃料費	1,529,655	0	0	1,529,655	0	1,529,655
	燃料費	1,529,655	0	0	1,529,655	0	1,529,655
	車輦燃料費	97,915	314,322	29,083	441,320	0	441,320
	車輦燃料費	97,915	314,322	29,083	441,320	0	441,320

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	施 設 管 理 業 事	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 事	福 祉 の 店 運 営 業 事	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
消耗器具備品費	641,752	0	248,091	889,843	0	889,843
保険料	787,677	248,310	58,030	1,094,017	0	1,094,017
賃借料	4,027,227	3,426,460	1,264,584	8,718,271	0	8,718,271
車輛費	58,381	128,304	0	186,685	0	186,685
諸謝金	142,500	63,000	30,000	235,500	0	235,500
印刷製本費	0	133,920	0	133,920	0	133,920
修繕費	4,227,827	0	0	4,227,827	0	4,227,827
通信運搬費	504,863	0	136,464	641,327	0	641,327
会議費	0	0	1,725	1,725	0	1,725
業務委託費	38,157,394	22,251,700	5,629	60,414,723	0	60,414,723
手数料	112,320	0	0	112,320	0	112,320
租税公課	8,200	0	0	8,200	0	8,200
土地・建物賃借料	0	0	214,617	214,617	0	214,617
預託金	0	0	5,646,967	5,646,967	0	5,646,967
福祉の店預託金	0	0	5,646,967	5,646,967	0	5,646,967
返還金費用	3,544,276	22,508,764	2,124,377	28,177,417	0	28,177,417
返還金費用	3,544,276	22,508,764	2,124,377	28,177,417	0	28,177,417
事務費	8,714,183	2,434,236	133,056	11,281,475	0	11,281,475
福利厚生費	85,584	276,112	0	361,696	0	361,696
旅費交通費	0	80,220	0	80,220	0	80,220
研修研究費	4,000	829,000	0	833,000	0	833,000
事務消耗品費	73,669	450,477	0	524,146	0	524,146
通信運搬費	258,690	444,057	0	702,747	0	702,747
業務委託費	3,417,984	0	0	3,417,984	0	3,417,984
手数料	114,696	354,370	133,056	602,122	0	602,122
保守料	4,759,560	0	0	4,759,560	0	4,759,560
徴収不能引当金繰入	0	13,000	0	13,000	0	13,000
サービス活動費用計(2)	116,837,966	105,766,276	18,609,900	241,214,142	0	241,214,142
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△961,016	5,000,276	248,016	4,287,276	0	4,287,276

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	施設管理 事業	地域包括支 援センター 事業	福祉の店 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△961,016	5,000,276	248,016	4,287,276	0	4,287,276

別表1

預 金 明 細 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

種 別	預 金 先	預金番号	区 分	金 額
普通預金	筑波銀行 本店	No 725310	社会福祉事業会計	69,405,017
普通預金	筑波銀行 本店	No 1094647	社会福祉事業会計	3,181,050
普通預金	筑波銀行 本店	No 396007	公益事業会計	40,486,658
小 計				113,072,725
定期預金	筑波銀行 本店	No 3-000-242-364	基本財産基金	3,500,000
小 計				3,500,000
普通預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 666677	友愛預託預り金	434,778
小 計				434,778
普通預金	常陽銀行 土浦支店	No 5148959	交通遺児基金	5,303,308
定期預金	筑波銀行 本店	No 3-000-242-353	交通遺児基金	20,007,634
定期預金	常陽銀行 土浦支店	No 2119664-001	福祉基金	35,130,335
定期預金	常陽銀行 土浦駅前支店	No 1584955-001	福祉基金	19,146,798
定期預金	常陽銀行 土浦駅前支店	No 1487286-001	福祉基金	4,012,763
定期預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 0572672-0100001	福祉基金	64,521,222
定期預金	筑波銀行 本店	No 3-000-242-386	ボランティア基金	57,201,177
定期預金	常陽銀行 土浦支店	No 2119651-001	ボランティア基金	4,859,891
定期預金	常陽銀行 土浦駅前支店	No 1584968-001	ボランティア基金	11,481,410
定期預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 0579860-0100001	ボランティア基金	23,154,509
普通預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 720948	介護保険事業基金	9,769,530
定期預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 0556175-010001	介護保険事業基金	30,018,022
小 計				284,606,599
普通預金	筑波銀行 本店	No 725345	善意銀行積立金	9,525,440
定期預金	筑波銀行 本店	No 3-000-242-375	善意銀行積立金	40,015,269
普通預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 721083	ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584
普通預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 721091	福祉の店欠損補填積立金	1,334,542
小 計				62,078,835
合 計				463,692,937

別表2

事業未収金明細表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	未収先	金額	摘要
法人運営事業	ガイドドリンコ(株)	1,844	3月分自販機販売手数料(共募)
退職金積立事業	事業区分間繰入金	2,722,440	社会福祉事業会計1月～3月分退職積立金繰入金収入
退職金積立事業	事業区分間繰入金	999,870	公益事業会計1月～3月分退職積立金繰入金収入
退職金積立事業	全社協	20,492,560	退職給付金収入(2名分)
ボランティアセンター活動推進事業	加入者	8,850	3月分ボランティア保険収入
友愛サービス事業	土浦市	15,000	3月分障害児支援ネットワーク収入
老人福祉センター湖畔荘福利事業	利用者	10,280	3月分売店収入
訪問介護サービス事業	国保連	1,400,445	2月分介護報酬収入
訪問介護サービス事業	国保連	1,551,961	2月分自立支援給付費収入
訪問介護サービス事業	国保連	1,867,995	3月分介護報酬収入
訪問介護サービス事業	国保連	1,583,367	3月分自立支援給付費収入
訪問介護サービス事業	土浦市	5,400	3月分移動支援事業受託金収入
訪問介護サービス事業	利用者	114,485	2月分利用者負担金収入(介護)
訪問介護サービス事業	利用者	5,310	2月分利用者負担金収入(障害)
訪問介護サービス事業	利用者	128,529	3月分利用者負担金収入
訪問介護サービス事業	利用者	5,620	3月分利用者負担金収入(障害)
訪問介護サービス事業	利用者	600	3月分利用者負担金収入(移動支援)
障害者自立支援センター事業	国保連	1,382,458	2月分自立支援給付費収入
障害者自立支援センター事業	国保連	1,642,039	3月分自立支援給付費収入
障害者自立支援センター事業	利用者	69,023	2月分利用者負担金収入
障害者自立支援センター事業	利用者	80,611	3月分利用者負担金収入
障害児相談支援事業	国保連	1,011,238	2月分計画相談支援収入
障害児相談支援事業	国保連	159,126	2月分障害児相談支援収入
障害児相談支援事業	国保連	1,231,350	3月分計画相談支援収入
障害児相談支援事業	国保連	238,126	3月分障害児相談支援収入
地域活動支援センターうらら事業	利用者	17,850	3月分利用料収入
地域包括支援センター事業	国保連	3,077,560	2月分介護予防ケアプラン収入
地域包括支援センター事業	国保連	3,108,820	3月分介護予防ケアプラン収入
福祉の店運営事業	大塚食品	4,000	3月分自販機電気料
福祉の店運営事業	利用者	77,325	3月分施設商品他売上金収入
合計		43,014,082	

別表 3

徴収不能引当金計算表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

番号		会 計 単 位		合 計	
		社会福祉事業会計	公益事業会計		
1	平成30年3月 31日現在 貸借対照表 残高	長期貸付金	8,341,110	0	8,341,110
2		介護保険・障害福祉サービス未収金	12,490,133	6,186,380	18,676,513
3		その他の未収金	24,256,244	81,325	24,337,569
4		貸付金	0	0	0
5		合 計	45,087,487	6,267,705	51,355,192
6		うち未収補助金等	0	0	0
7	差引：徴収不能引当金設定対象債権（5－6）		45,087,487	6,267,705	51,355,192
8	徴収不能の可能性が極めて高い債権		6,255,000	0	6,255,000
9	徴収不能のおそれのある債権（2）		12,490,133	6,186,380	18,676,513
10	健全な金銭債権（7－8－9）		26,342,354	81,325	26,423,679
11	徴収不能のおそれのある債権の発生割合		3%（※1）	3%（※1）	
12	健全な金銭債権の発生割合		0%	0%	
13	徴収不能 引当金	8に係る徴収不能引当金	6,255,000	0	6,255,000
14		9に係る徴収不能引当金（9×11）	374,704	185,591	560,295
15		10に係る徴収不能引当金（10×12）	0	0	0
16		徴収不能引当金（13+14+15）	6,629,704	185,591	6,815,295
17		（※2）			6,815,000

※1 徴収不能のおそれのある介護保険・障害福祉サービス事業の債権については3%とする。

※2 千円未満切捨て

別表4

固定資産集計表

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類	サービスの区分	取得価格			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価格
基本財産 (その他)	法人運営事業	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
	計	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
	基本財産(その他)合計	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
	基本財産合計	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
その他の固定資産(有形)	法人運営事業	27,077,894	0	0	26,663,575	414,319	251,548
	福祉育成・援助活動事業	2,234,250	0	0	2,234,248	2	1
	訪問介護事業	669,800	0	0	669,799	1	0
	計	29,981,944	0	0	29,567,622	414,322	251,549
	法人運営事業	21,042,437	0	0	20,886,006	156,431	0
	福祉育成・援助活動事業	299,916	0	0	104,965	194,951	0
	ボランティアセンター活動推進事業	3,577,965	0	0	3,161,858	416,107	0
	友愛サージャブス事業	1,230,313	0	0	1,230,293	20	0
	日常生活自立支援事業	151,725	0	0	75,228	76,497	0
	器具及び備品	167,475	0	0	167,471	4	0
	障害者自立支援センター事業	1,283,863	0	0	888,623	395,240	0
	計	27,753,694	0	0	26,514,444	1,239,250	0
	その他の固定資産(有形)合計	57,735,638	0	0	56,082,066	1,653,572	251,549
	その他の固定資産合計	57,735,638	0	0	56,082,066	1,653,572	251,549
	総計	61,235,638	0	0	56,082,066	5,153,572	251,549

固定資産集計表

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	取得価格			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価格
その他の固定資産(有形)	車輜運搬具	749,730	0	0	749,729	1	0
	計	749,730	0	0	749,729	1	0
器具及び備品	社会福祉センター事業	1,475,660	0	0	1,475,597	63	0
	計	1,475,660	0	0	1,475,597	63	0
その他の固定資産(有形) 合計		2,225,390	0	0	2,225,326	64	0
その他の固定資産合計		2,225,390	0	0	2,225,326	64	0
総 合 計		2,225,390	0	0	2,225,326	64	0

別表5

基金明細表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

区 分	前年度末基金額	当期中増減額		当年度基金額
		増 加 額	減 少 額	
交通遺児等福祉基金	25,309,248	1,694	0	25,310,942
福 祉 基 金	122,798,840	12,278	0	122,811,118
ボランティア基金	96,688,195	8,792	0	96,696,987
介護保険事業基金	39,784,551	3,001	0	39,787,552
合 計	284,580,834	25,765	0	284,606,599

別表6

積立金明細表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

区 分	前年度末基金額	当期中増減額		当年度基金額
		増 加 額	減 少 額	
善意銀行積立金	51,318,734	2,254,915	4,032,940	49,540,709
ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	0	0	11,203,584
福祉の店欠損補填積立金	1,334,542	0	0	1,334,542
友愛サービス預託積立金	728,678	74,800	368,700	434,778
合 計	64,585,538	2,329,715	4,401,640	62,513,613

寄附金収入明細表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

No	年	月	日	寄 附 者	寄 附 目 的	寄 附 金 額
1	29	4	4	匿名	新 治 支 部	10,730
2	29	4	14	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	729
3	29	4	18	コーヒーハウスアモル 代表 滝 智一	福 祉 全 般	15,360
4	29	4	30	松寿会 鈴木雅美	高 齢 福 祉	76,955
5	29	4	28	匿名	児 童 福 祉	100,000
6	29	5	12	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	922
7	29	5	16	上浦市生涯学習館同好連合会	福 祉 全 般	242,898
8	29	5	23	茨城かすみ農業協同組合	福 祉 全 般	10,000
9	29	5	23	上浦協同病院看護師会	福 祉 全 般	57,900
10	29	5	25	新治総合福祉センター ちりめん同好会	児 童 福 祉	31,170
11	29	6	6	株式会社アイメタルテクノロジー アイメタルテクノロジー労働組合	児 童 福 祉	2,500
12	29	6	12	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	2,791
13	29	6	17	匿名	福 祉 全 般	6,000
14	29	6	29	小松婦人学級・国分町婦人学級・富士崎婦人学級	福 祉 全 般	8,140
15	29	7	5	匿名	福 祉 全 般	3,000
16	29	7	14	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	1,429
17	29	7	16	あさの歌謡会 寿かおり	福 祉 全 般	78,099
18	29	8	4	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	1,208
19	29	8	18	匿名	福 祉 全 般	247,488
20	29	9	8	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	969
21	29	9	18	株式会社茨城車輻販売	交 通 遺 児	200,000
22	29	9	24	自転車商協同組合土浦支部輪友会	福 祉 全 般	20,000
23	29	9	26	茨城YMCAチャリティゴルフ大会一同	福 祉 全 般	20,000
24	29	9	28	土浦市防火・危険物安全協会 会長 宇田川仁一郎	福 祉 全 般	26,000
25	29	10	4	霞ヶ浦駐屯地 曹友会	福 祉 全 般	41,570
26	29	10	10	土曜会	福 祉 全 般	2,040
27	29	10	13	一中地区民生委員児童委員協議会	福 祉 全 般	1,491

寄附金収入明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

No.	年	月	日	寄 附 者	寄 附 目 的	寄 附 金 額
28	29	10	19	びわの実会 小磯千代子	福 社 全 般	14,877
29	29	10	20	古河ヤクルト販売株式会社	福 社 全 般	163,000
30	29	10	31	土浦二高昭和34年3月卒業3年7組一同	福 社 全 般	11,737
31	29	10	31	大畑そば愛好会	新 治 支 部	30,000
32	29	11	6	駒澤大学同窓会茨城県支部 支部長 飯山孝之	福 社 全 般	13,217
33	29	11	10	匿名	福 社 全 般	1,000
34	29	11	10	一中地区民生委員児童委員協議会	福 社 全 般	1,069
35	29	11	13	神立商工振興会 会長 香取秀総	福 社 全 般	66,000
36	29	11	20	土浦市穀物改良協会	福 社 全 般	20,186
37	29	11	24	四中地区公民館まつり実行委員会	桜 南 支 部	10,310
38	29	11	24	四中地区ヘルシー料理同好会	桜 南 支 部	3,000
39	29	11	25	匿名	福 社 全 般	6,000
40	29	11	28	つくば国際大学看護サークル	福 社 全 般	28,265
41	29	11	30	筑波銀行扇の会	福 社 全 般	150,000
42	29	12	1	四中地区社会婦人学級	福 社 全 般	5,580
43	29	12	4	齋田 笑子	福 社 全 般	10,000
44	29	12	4	齋田 笑子	福 社 全 般	1,000
45	29	12	4	匿名	ポ ラ ン テ イ ア	5,000
46	29	12	5	匿名	福 社 全 般	10,000
47	29	12	6	まりやま新町自治会	福 社 全 般	20,000
48	29	12	8	一中地区民生委員児童委員協議会	福 社 全 般	1,275
49	29	12	8	二中地区民生委員児童委員協議会	真 鍋 支 部	16,772
50	29	12	14	一中地区公民館まつり実行委員会	中 央 支 部	20,000
51	29	12	18	カトリック土浦協会	交 通 遺 児	30,000
52	29	12	26	株式会社アサヒテクノ	福 社 全 般	30,000
53	29	12	27	三中地区文化祭実行委員会	福 社 全 般	9,000
54	29	12	28	土浦聖母幼稚園父母教師会	福 社 全 般	20,000

寄附金収入明細表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

No	年	月	日	寄附者	寄附目的	寄附金額
55	30	1	16	北条中27会土浦地区一同	福祉全般	23,000
56	30	2	1	匿名	福祉全般	19,331
57	30	2	5	匿名	福祉全般	4,526
58	30	2	6	土浦友の会	児童福祉	5,000
59	30	2	9	一中地区民生委員児童委員協議会	福祉全般	1,000
60	30	2	13	宗教法人海蔵寺 住職 大嶋庄二	福祉全般	100,000
61	30	3	7	匿名	福祉全般	30,000
62	30	3	7	一中地区民生委員児童委員協議会	福祉全般	1,765
63	30	3	9	匿名	福祉全般	15,234
64	30	3	12	新治総合福祉センターわくわく教室	福祉全般	2,100
65	30	3	13	一中地区民生委員児童委員協議会	福祉全般	1,143
66	30	3	16	日立建機株式会社マイカー自治会	交通遺児	100,000
67	30	3	16	匿名	高齢福祉	30,000
68	30	3	22	匿名	福祉全般	1,000
69	30	3	22	土浦蕎麦同好会	福祉全般	7,900
70	30	3	23	国分町婦人学級	福祉全般	2,850
合 計						2,251,526

別表8

事業未払金明細表

平成30年3月31日現在

会計：社会福祉事業会計

(単位：円)

サービス区分	未払先	金額	摘要
法人運営事業	全社協	1,851,960	1～3月分退職金積立(職員19名分)*
法人運営事業	年金事務所	1,078,148	3月分社会保険事業主負担金
法人運営事業	(株)ワード土浦	25,336	事務消耗品代
退職積立金事業	全社協	3,722,310	1月～3月分退職積立金
退職積立金事業	退職者2名	20,492,560	退職一時金
友愛サービス事業	各友愛協力会員	161,800	3月分協力会員現金報酬
友愛サービス事業	(株)筑波銀行	3,024	振込手数料
友愛サービス事業	友愛協力会員	4,400	3月分協力会員預託報酬
地域ケアシステム推進事業	全社協	208,170	1～3月分退職金積立(職員2名分)*
地域ケアシステム推進事業	年金事務所	109,567	3月分社会保険事業主負担金
ボランティア活動推進事業	全社協	8,850	ボランティア活動保険代
生活困窮者自立支援事業	全社協	116,880	1～3月分退職金積立(職員1名分)*
生活困窮者自立支援事業	臨時職員9名	86,921	3月分賃金
生活困窮者自立支援事業	各学習指導ボランティア	262,800	第4期謝金
生活困窮者自立支援事業	筑波銀行	12,312	振込手数料
生活困窮者自立支援事業	年金事務所	184,046	3月分社会保険事業主負担金
福祉バス運営事業	平成観光自動車(株)	1,050,433	3月分福祉バス運転業務委託料
福祉バス運営事業	(株)筑波銀行	648	振込手数料
愛の定期便事業	古河ヤクルト販売(株)	247,366	3月分業務委託料
愛の定期便事業	(株)筑波銀行	648	振込手数料
ファミリーサポートセンター事業	年金事務所	24,361	3月分社会保険事業主負担金
老人福祉センター湖畔荘事業	(株)アキラ	5,832	3月分デジタル複合機カウンターリース料金
老人福祉センター湖畔荘事業	東京電力エナジーパートナー(株)	131,352	3月分電気料
老人福祉センター湖畔荘事業	年金事務所	27,207	3月分社会保険事業主負担金
老人福祉センター湖畔荘事業	(有)萩島石油店	261,475	3月分A重油代
老人福祉センター湖畔荘事業	(株)筑波銀行	324	振込手数料
老人福祉センター湖畔荘事業	臨時職員1名	106,380	3月分賃金
老人福祉センターうらら事業	臨時職員2名	181,407	3月分賃金
湖畔荘・うらら送迎バス業務事業	(株)佐藤観光自動車	165,240	3月分送迎バス運転業務委託料
湖畔荘・うらら送迎バス業務事業	(株)筑波銀行	324	振込手数料
障害者相談支援事業	年金事務所	68,386	3月分社会保険事業主負担金
障害者相談支援事業	全社協	122,340	1～3月分退職金積立(職員1名分)*
特定・障害児相談支援事業	臨時職員1名	55,860	3月分賃金
特定・障害児相談支援事業	年金事務所	56,024	3月分社会保険事業主負担金
障害者虐待防止センター事業	年金事務所	53,739	3月分社会保険事業主負担金
障害者虐待防止センター事業	全社協	101,490	1～3月分退職金積立(職員1名分)*
つくし療育ホーム専任職員派遣事業	全社協	103,230	1～3月分退職金積立(職員1名分)*
つくし療育ホーム専任職員派遣事業	年金事務所	53,589	3月分社会保険事業主負担金
訪問介護サービス事業	全社協	112,260	1～3月分退職金積立(職員1名分)*

サービス区分	未払先	金額	摘要
訪問介護サービス事業	リコーリース(株)	7,905	3月分集金代行手数料
訪問介護サービス事業	嘱託 6名	215,000	3月分介護職員処遇改善手当
訪問介護サービス事業	登録ヘルパー11名	629,159	3月分登録ヘルパー賃金
訪問介護サービス事業	年金事務所	305,158	3月分社会保険事業主負担金
訪問介護サービス事業	嘱託 6名	48,342	介護職員処遇改善一時金
訪問介護サービス事業	(株)筑波銀行	1,296	振込手数料
訪問介護サービス事業	国保連	30,000	国保連伝送用ソフト代
障害者自立支援センター事業	全社協	106,110	1～3月分退職金積立(職員1名分)*
障害者自立支援センター事業	リコーリース(株)	2,289	3月分利用料集金代行手数料
障害者自立支援センター事業	嘱託 2名	20,000	3月分介護職員処遇改善手当
障害者自立支援センター事業	嘱託 2名	11,510	3月分介護職員処遇改善手当一時金
障害者自立支援センター事業	(株)筑波銀行	6,480	振込手数料
障害者自立支援センター事業	(株)江東微生物研究所	3,024	3月分腸内細菌検査料
障害者自立支援センター事業	(株)小山商会筑波営業所	17,641	3月分リネンリース料
障害者自立支援センター事業	指導員 9名	405,000	講師謝礼(第4四半期) 9名分
障害者自立支援センター事業	(株)カスミ	78,579	3月分賄材料費
障害者自立支援センター事業	年金事務所	220,907	3月分社会保険事業主負担金
障害者自立支援センター事業	臨時職員 3名	272,307	3月分賃金
地域活動支援センターうらら事業	講師	18,000	ちぎり絵講座講師料
地域活動支援センターうらら事業	(株)カスミ	8,294	3月分賄材料費
地域活動支援センターうらら事業	(株)筑波銀行	540	振込手数料
地域活動支援センターうらら事業	年金事務所	25,695	3月分社会保険事業主負担金
地域活動支援センターうらら事業	(株)小山商会筑波営業所	654	3月分リネンリース料
社会福祉事業会計 小計		33,692,889	

別表 8

事業未払金明細表

平成30年3月31日現在

会計：公益事業会計

(単位：円)

サービス区分	未払先	金額	摘要
社会福祉センター運営事業	年金事務所	120,465	3月分社会保険事業主負担金
社会福祉センター運営事業	全社協	210,300	1月～3月分退職積立金(職員2名分)*
新治総合福祉センター運営事業	東京電力エナジーパートナー(株)	360,238	3月分電気料
新治総合福祉センター運営事業	(株)小林	157,908	3月分重油代
新治総合福祉センター運営事業	筑波銀行	324	振込手数料
新治総合福祉センター運営事業	年金事務所	141,917	3月分社会保険事業主負担金
新治総合福祉センター運営事業	全社協	127,350	1月～3月分退職積立金(職員1名分)*
新治総合福祉センター運営事業	(株)筑波クリーン	279,000	3月分清掃委託料
地域包括支援センター事業	臨時職員1名	136,029	3月分賃金
地域包括支援センター事業	委託先69事業所	1,877,220	介護予防ケアマネジメント業務委託料3月分
地域包括支援センター事業	筑波銀行	23,652	振込手数料
地域包括支援センター事業	年金事務所	498,293	3月分社会保険事業主負担金
地域包括支援センター事業	全社協	662,220	1月～3月分退職積立金(職員8名分)*
地域包括支援センター事業	国保連	30,000	国保連伝送用ソフト代
福祉の店運営事業	ふれあいセンターながみね	251	3月分ふれあいセンターながみね業務委託料
福祉の店運営事業	各施設・団体・個人	951,673	2～3月分預託金支出(市内)
福祉の店運営事業	筑波銀行	14,904	振込手数料
福祉の店運営事業	臨時職員9名	634,558	3月分賃金
公益事業会計 小計		6,226,302	
合計		39,919,191	

*各サービス区分事業から退職金積立事業に繰出

別表9

職員預り金明細表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

預り先	金額	摘要
職員 71名	316,253	2月～3月分雇用保険料個人負担金
		3月分差額分社会保険料等個人負担金
退職者 7名	301,318	3月分社会保険料個人負担金
		4月～5月分住民税
合計	617,571	

別表10

補助金収入明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

日付 月 日	交付団体	交付目的	交付金額	サービス区分別交付金額内訳							
				法人運営	障害者・見 福祉活動	ボランティア センター	友 サービ ス	高齢者生き がい推 進	訪問介 護サ ービス	成年後見 セン ター	
4 21	土浦市	専任職員設置補助金(第1期分)	36,010,000	36,010,000							
4 21	土浦市	福祉団体補助金	503,000	503,000							
4 21	土浦市	交流キャンプ・新年の集い補助金	550,000	550,000							
4 21	土浦市	成年後見センター事業補助金	748,000								748,000
4 21	土浦市	友愛サービス事業補助金	321,000				321,000				
4 21	土浦市	ボランティアセンター補助金	1,062,000			1,062,000					
4 21	土浦市	おもちゃライブラリー事業補助金	214,000		214,000						
4 21	土浦市	国際盲人マラソン大会補助金	500,000	500,000							
4 21	土浦市	消費税補助金	2,549,000	2,549,000							
4 21	土浦市	地域活動計画策定補助金	800,000	800,000							
4 21	土浦市	社団法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金	250,000	250,000							
4 28	土浦市	高齢者指導育成事業補助金	1,074,000					1,074,000			
4 28	土浦市	訪問介護事業補助金(第1期分)	2,309,000						2,309,000		
7 14	土浦市	訪問介護事業補助金(第2期分)	2,308,000							2,308,000	
7 14	土浦市	専任職員設置補助金(第2期分)	36,009,000	36,009,000							
10 6	土浦市	訪問介護事業補助金(第3期分)	2,308,000							2,308,000	
10 6	土浦市	専任職員設置補助金(第3期分)	36,009,000	36,009,000							
1 12	土浦市	訪問介護事業補助金(第4期分)	2,308,000							2,308,000	
1 12	土浦市	専任職員設置補助金(第4期分)	36,009,000	36,009,000							
合 計			161,841,000	149,189,000	214,000	1,062,000	321,000	1,074,000	9,233,000	748,000	

財 産 目 録 (総括)

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
(1) 現 金					35,263
(2) 預 貯 金 (別表1)					113,072,725
区 分	種 別	預 金 先	預金番号	金 額	
社会福祉事業会計	普通預金	筑波銀行 本店	No. 725310	69,405,017	
社会福祉事業会計	普通預金	筑波銀行 本店	No. 1094647	3,181,050	
社会福祉事業会計	普通預金	筑波銀行 本店	No. 725345	0	
社会福祉事業会計	普通預金	筑波銀行 本店	No. 428758	0	
社会福祉事業会計	普通預金	筑波銀行 本店	No. 725485	0	
公益事業会計	普通預金	筑波銀行 本店	No. 396007	40,486,658	
小 計				113,072,725	
(3) 事業未収金 (別表2)					43,014,082
事業未収金				43,014,082	
(4) 徴収不能引当金 (別表3)					△560,000
徴収不能引当金				△560,000	
流 動 資 産 合 計					156,122,070
2. 固 定 資 産					
(1) 基本財産預金					3,500,000
種 別	預 金 先		預金番号	金 額	
普通預金	筑波銀行 本店		No. 3-000-242-364	3,500,000	
(2) その他の固定資産					584,054,868
① 車 輛 運 搬 具 (別表4)					414,323
② 器 具 及 び 備 品 (別表4)					1,239,313
③ 権 利 電話加入権 13回線					936,000
④ 退職共済預け金					226,003,910
⑤ 交通遺児等福祉基金預金 (別表5)					25,310,942
種 別	預 金 先		預金番号	金 額	
普通預金	常陽銀行 土浦支店		No. 5148959	5,303,308	
定期預金	筑波銀行 本店		No. 3-000-242-353	20,007,634	
⑥ 善意銀行預金 (別表6)					49,540,709
種 別	預 金 先		預金番号	金 額	
普通預金	筑波銀行 本店		No. 725345	9,525,440	
定期預金	筑波銀行 本店		No. 3-000-242-375	40,015,269	
⑦ 友愛サービス預託積立金 (別表6)					434,778
種 別	預 金 先		預金番号	金 額	
普通預金	水戸信用金庫 土浦支店		No. 666677	434,778	
⑧ ふれあい福祉資金欠損補填積立預金 (別表6)					11,203,584
種 別	預 金 先		預金番号	金 額	
普通預金	水戸信用金庫 土浦支店		No. 721083	11,203,584	

⑨ 福祉の店欠損補填積立預金 (別表 6)				1,334,542
	種 別	預 金 先	預金番号	金 額
	普通預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 721091	1,334,542
⑩ 福祉基金預金 (別表 5)				122,811,118
	種 別	預 金 先	預金番号	金 額
	定期預金	常陽銀行 土浦支店	No 2119664-001	35,130,335
	定期預金	常陽銀行 土浦駅前支店	No 1584955-001	19,146,798
	定期預金	常陽銀行 土浦駅前支店	No 1487286-001	4,012,763
	定期預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 0572672-010001	64,521,222
	小 計			122,811,118
⑪ ボランティア基金預金 (別表 5)				96,696,987
	種 別	預 金 先	預金番号	金 額
	定期預金	筑波銀行 本店	No 3-000-242-386	57,201,177
	定期預金	常陽銀行 土浦支店	No 2119651-001	4,859,891
	定期預金	常陽銀行 土浦駅前支店	No 1584968-001	11,481,410
	定期預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 0579860-0100001	23,154,509
	小 計			96,696,987
⑫ 介護保険事業基金預金 (別表 5)				39,787,552
	種 別	預 金 先	預金番号	金 額
	普通預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 720948	9,769,530
	定期預金	水戸信用金庫 土浦支店	No 0556175-0100001	30,018,022
⑬ 長期貸付金				8,341,110
	ふれあい福祉資金貸付金		8,341,110	
(3) 徴収不能引当金 (別表 3)			△6,255,000	△6,255,000
固定資産合計				581,299,868
資 産 合 計				736,861,938
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金 (別表 8)				39,919,191
	事業未払金		39,919,191	
(2) 職員預り金 (別表 9)				617,571
	職員預り金		617,571	
流動負債合計				40,536,762
2. 固定負債				
(1) 長期預り金				434,778
	友愛サービス預託金預り金		434,778	
(2) 退職給与引当金				287,602,060
	退職給与引当金		287,602,060	
固定負債合計				288,036,838
負債合計				328,573,600
差引純資産				408,288,338