

平成 21 年度

社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会 決算書

資金収支計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	12,100,000	11,737,419	△362,581	
	寄附金収入	36,463,000	37,678,985	1,215,985	
	経常経費補助金収入	78,049,000	75,474,065	△2,574,935	
	受託金収入	75,533,000	72,233,490	△3,299,510	
	事業収入	5,398,000	6,133,500	735,500	
	共同募金配分金収入	7,522,000	7,471,865	△50,135	
	介護保険収入	371,417,000	345,199,908	△26,217,092	
	自立支援費等収入	32,880,000	32,313,771	△566,229	
	利用料収入	97,000	15,000	△82,000	
	雑収入	409,000	911,940	502,940	
	受取利息配当金収入	3,991,000	4,232,066	241,066	
	会計単位間繰入金収入	100,000	0	△100,000	
	経理区分間繰入金収入	11,327,000	9,717,979	△1,609,021	
	経常収入計(1)	635,286,000	603,119,988	△32,166,012	
支 出	人件費支出	430,109,000	406,754,063	23,354,937	
	事務費支出	29,311,000	25,137,009	4,173,991	
	事業費支出	120,206,000	97,043,908	23,162,092	
	助成金支出	6,245,000	5,566,587	678,413	
	負担金支出	671,000	254,200	416,800	
	経理区分間繰入金支出	11,327,000	9,717,979	1,609,021	
	経常支出計(2)	597,869,000	544,473,746	53,395,254	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,417,000	58,646,242	21,229,242	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,510,000	9,398,740	111,260
施設整備等支出計(5)		9,510,000	9,398,740	111,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,270,000	△7,158,740	111,260	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	投資有価証券売却収入	101,523,000	101,523,000	0
		積立預金取崩収入	4,367,000	0	△4,367,000
		財務収入計(7)	105,890,000	101,523,000	△4,367,000
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立預金積立支出	36,132,000	36,131,498	502
		その他の支出	11,986,000	11,985,147	853
		財務支出計(8)	148,118,000	148,116,645	1,355
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,228,000	△46,593,645	△4,365,645
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,081,000	4,893,857	16,974,857	
前期末支払資金残高(12)		0	229,019,754	229,019,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,081,000	233,913,611	245,994,611	

平成21年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算総括表

収入金額	706,882,988	円
支出金額	701,989,131	円
差引額	4,893,857	円

【収入】

(単位:円)

勘定科目	予算額①	決算額②	増減②-①	備考
I 経常活動による収支	635,286,000	603,119,988	△ 32,166,012	
1 会費収入	12,100,000	11,737,419	△ 362,581	
1 社協会費収入	12,100,000	11,737,419	△ 362,581	
2 寄付金収入	36,463,000	37,678,985	1,215,985	
1 寄付金収入	36,463,000	37,678,985	1,215,985	
3 経常経費補助金収入	78,049,000	75,474,065	△ 2,574,935	
1 市補助金収入	78,049,000	75,474,065	△ 2,574,935	
1 社協運営費補助金収入	48,897,000	47,914,603	△ 982,397	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,677,000	3,441,495	△ 235,505	
3 希望の旅事業補助金収入	200,000	200,000	0	
4 永楽荘運営費補助金収入	19,339,000	18,923,331	△ 415,669	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,936,000	4,994,636	△ 941,364	
4 受託金収入	75,533,000	72,233,490	△ 3,299,510	
1 市受託金収入	73,352,000	70,053,325	△ 3,298,675	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,853,000	947,500	△ 905,500	
2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
3 軽度生活援助事業受託金収入	10,196,000	9,795,968	△ 400,032	
4 生きがいデイサービス事業受託金収入	7,635,000	7,296,224	△ 338,776	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,100,000	10,355,266	△ 744,734	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	1,380,000	749,717	△ 630,283	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	29,869,000	29,869,000	0	
8 安心コール事業受託金収入	596,000	430,734	△ 165,266	
9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	176,000	176,000	0	
10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,463,000	1,346,937	△ 116,063	
11 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778,000	1,775,269	△ 2,731	
12 介護予防支援業務委託金収入	2,856,000	2,861,460	5,460	
13 移動支援サービス事業受託金収入	150,000	149,250	△ 750	
2 県受託金収入	1,681,000	1,680,165	△ 835	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	715,000	714,400	△ 600	
2 安心ネットワーク事業受託金収入	966,000	965,765	△ 235	
3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
5 事業収入	5,398,000	6,133,500	735,500	
1 参加費収入	364,000	177,500	△ 186,500	
2 利用料収入	4,855,000	4,921,300	66,300	
3 賃借料収入	179,000	1,034,700	855,700	

勘定科目	予算額①	決算額②	増減②-①	備考
6 共同募金配分金収入	7,522,000	7,471,865	△ 50,135	
1 一般共同募金配分金収入	7,472,000	7,471,865	△ 135	
2 火災等見舞金収入	50,000	0	△ 50,000	
7 介護保険収入	371,417,000	345,199,908	△ 26,217,092	
1 居宅介護料収入	298,800,000	273,040,897	△ 25,759,103	
1 介護報酬収入	268,920,000	245,949,962	△ 22,970,038	
2 利用者負担金収入	29,880,000	27,090,935	△ 2,789,065	
2 居宅介護支援介護料収入	57,600,000	54,553,900	△ 3,046,100	
1 居宅介護支援介護料収入	57,600,000	54,553,900	△ 3,046,100	
3 利用者等利用料収入	12,697,000	15,324,600	2,627,600	
1 食費収入	12,672,000	13,870,200	1,198,200	
2 その他の利用料収入	25,000	1,454,400	1,429,400	
4 その他の事業収入	2,320,000	2,280,511	△ 39,489	
1 その他事業収入	2,320,000	2,280,511	△ 39,489	
8 自立支援費等収入	32,880,000	32,313,771	△ 566,229	
1 利用料収入	30,600,000	30,268,649	△ 331,351	
2 利用者負担金収入	600,000	479,720	△ 120,280	
3 処遇改善助成金収入	1,680,000	1,565,402	△ 114,598	
9 利用料収入	97,000	15,000	△ 82,000	
1 利用者負担金収入	97,000	15,000	△ 82,000	
10 雑収入	409,000	911,940	502,940	
1 雑収入	409,000	911,940	502,940	
11 受取利息配当金収入	3,991,000	4,232,066	241,066	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,305,000	1,422,756	117,756	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	902,000	1,178,303	276,303	
3 その他の受取利息配当金収入	1,784,000	1,631,007	△ 152,993	
12 会計単位間繰入金収入	100,000	0	△ 100,000	
13 経理区分間繰入金収入	11,327,000	9,717,979	△ 1,609,021	
Ⅱ 施設整備による収入	2,240,000	2,240,000	0	
Ⅲ 財務活動による収入	105,890,000	101,523,000	△ 4,367,000	
前期末繰越金より	12,081,000	0	△ 12,081,000	
収入合計額	755,497,000	706,882,988	△ 48,614,012	

【支出】

(単位:円)

		経理区分	予算額①	決算額②	増減①-②
法人		法人・受託部門計	325,142,000	313,348,168	11,793,832
	1	法人運営事業	156,999,000	155,431,478	1,567,522
		(1) 法人運営事業	156,999,000	155,431,478	1,567,522
	2	企画広報事業	4,381,000	3,819,859	561,141
		(2) 広報啓発事業	4,381,000	3,819,859	561,141
	3	助け合い起こし推進事業	18,260,000	15,571,544	2,688,456
		(3) 心配ごと相談事業	1,469,000	1,449,681	19,319
		(4) 助け合い推進大会事業	740,000	677,198	62,802
		(5) 福祉移送サービス事業	6,710,000	5,593,236	1,116,764
		(6) 重度障害者等料理教室事業	54,000	23,255	30,745
		(7) いきいき外出事業	90,000	85,244	4,756
		(8) 希望の旅事業	630,000	274,052	355,948
		(9) 支部事業強化推進事業	3,247,000	3,174,000	73,000
		(10) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
		(11) 金銭管理財産保全サービス事業	130,000	47,282	82,718
		(12) ふれあい広場事業	780,000	664,654	115,346
		(13) カッタカタまつり事業	174,000	112,240	61,760
		(14) ボランティアセンター運営事業	3,082,000	2,846,495	235,505
		(15) 市民向けボランティア講座事業	116,000	39,515	76,485
		(16) 災害ボランティア講座事業	222,000	191,930	30,070
		(17) 小中ボランティア体験教室事業	173,000	93,266	79,734
		(18) 高校生ボランティア講座事業	54,000	1,280	52,720
		(19) 研究集会等補助事業	164,000	94,775	69,225
		(20) ボランティア交流研修会事業	213,000	70,789	142,211
		(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	102,000	23,152	78,848
	4	共同募金配分金事業	7,522,000	6,727,948	794,052
		(22) 老人福祉活動事業	84,000	84,000	0
		(23) 障害児・者福祉活動事業	1,001,000	761,267	239,733
		(24) 児童・青少年福祉活動事業	540,000	294,752	245,248
		(25) 母子・父子福祉活動事業	118,000	98,929	19,071
		(26) 福祉育成・援助活動費	5,729,000	5,489,000	240,000
		(27) 援護費	50,000	0	50,000
	5	受託事業	47,536,000	43,315,774	4,220,226
		(28) 生活福祉資金貸付事業	715,000	714,400	600
		(29) 食の自立支援事業	11,100,000	10,355,266	744,734
		(30) 生きがい活動支援通所事業	7,635,000	7,296,224	338,776
		(31) 安心コール事業	618,000	449,934	168,066
		(32) 安心ネットワーク事業	1,069,000	1,068,107	893
		(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	1,380,000	749,717	630,283
		(34) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,775,269	2,731

		経 理 区 分	予算額①	決算額②	増 減①-②
	(35)	軽度生活援助・生活管理指導員派遣事業	10,196,000	9,795,968	400,032
	(36)	訪問入浴サービス事業	1,950,000	962,500	987,500
	(37)	助け合い推進事業	9,446,000	8,661,961	784,039
		地域福祉コーディネーター設置事業	6,600,000	6,272,656	327,344
		助け合い推進会議事業	799,000	511,196	287,804
		助け合い推進センター事業	681,000	598,648	82,352
		助け合い支援ワーカー事業	1,366,000	1,279,461	86,539
	(38)	助け合い起こし支援関連事業	1,473,000	1,353,937	119,063
		交流会食会事業	299,000	299,000	0
		ふれあいサロン事業	601,000	558,393	42,607
		地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	434,000	49,000
		高校生社会人施設体験事業	90,000	62,544	27,456
	(39)	福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176,000	132,491	43,509
6		老人福祉センター運営事業	53,237,000	51,734,633	1,502,367
	(40)	永楽荘運営事業	21,365,000	20,942,613	422,387
	(41)	くつろぎ荘運営事業(指定管理)	31,872,000	30,792,020	1,079,980
7		基金運営事業	37,207,000	36,746,932	460,068
	(42)	福祉基金運営事業	1,305,000	1,305,000	0
	(43)	敬愛基金運営事業	35,902,000	35,441,932	460,068
介護	介護部門計		430,355,000	388,640,963	41,714,037
	8	介護運営事業	31,735,000	27,061,292	4,673,708
	(44)	介護運営事業	31,735,000	27,061,292	4,673,708
	9	居宅介護支援事業	61,218,000	51,308,114	9,909,886
	(45)	居宅介護支援事業	30,901,000	23,074,861	7,826,139
	(46)	第Ⅱ居宅介護支援事業	30,317,000	28,233,253	2,083,747
	10	ホームヘルプサービス事業	113,151,000	95,799,346	17,351,654
	(47)	訪問介護事業	94,020,000	78,439,764	15,580,236
	(48)	自立支援制度事業	19,131,000	17,359,582	1,771,418
	11	通所介護事業	212,123,000	201,900,940	10,222,060
	(49)	デイサービスセンターぬくもり園運営事業	94,290,000	83,658,418	10,631,582
	(50)	デイサービスセンターことぶき運営事業	29,142,000	32,861,776	△ 3,719,776
	(51)	デイサービスセンターすえひろ運営事業	88,691,000	85,380,746	3,310,254
	12	訪問入浴事業	12,128,000	12,571,271	△ 443,271
	(52)	訪問入浴事業	12,128,000	12,571,271	△ 443,271
〔法人・受託部門〕+〔介護部門〕計			755,497,000	701,989,131	53,507,869

事業活動収支計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

第 3 号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	会費収入	11,737,419	12,075,411	△337,992	
	寄附金収入	37,678,985	26,819,854	10,859,131	
	経常経費補助金収入	75,474,065	73,082,137	2,391,928	
	受託金収入	72,233,490	67,543,895	4,689,595	
	事業収入	6,133,500	0	6,133,500	
	共同募金配分金収入	7,471,865	7,642,976	△171,111	
	負担金収入	0	7,074,053	△7,074,053	
	介護保険収入	345,199,908	352,208,089	△7,008,181	
	自立支援費等収入	32,313,771	30,946,994	1,366,777	
	利用料収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	911,940	2,432,633	△1,520,693	
	引当金戻入	0	5,036,263	△5,036,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,644,159	7,550,669	93,490	
	事業活動収入計(1)		596,814,102	592,412,974	4,401,128
支の部	人件費支出	406,754,063	379,690,647	27,063,416	
	事務費支出	25,137,009	30,103,478	△4,966,469	
	事業費支出	97,043,908	108,635,192	△11,591,284	
	助成金支出	5,566,587	0	5,566,587	
	負担金支出	254,200	0	254,200	
	基金組入額	35,890,723	0	35,890,723	
	減価償却費	16,755,013	16,737,757	17,256	
	引当金繰入	11,971,557	10,261,790	1,709,767	
事業活動支出計(2)		599,373,060	545,428,864	53,944,196	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,558,958	46,984,110	△49,543,068	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	4,232,066	3,681,153	550,913	
	経理区分間繰入金収入	9,717,979	5,551,000	4,166,979	
	有価証券売却益(売却収入)	1,523,000	0	1,523,000	
	事業活動外収入計(4)		15,473,045	9,232,153	6,240,892
支の部	経理区分間繰入金支出	9,717,979	5,551,000	4,166,979	
	事業活動外支出計(5)		9,717,979	5,551,000	4,166,979
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,755,066	3,681,153	2,073,913	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,196,108	50,665,263	△47,469,155	
特別収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	1,770,000	470,000	
	特別収入計(8)		2,240,000	1,770,000	470,000
	支の部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4,119,043	△4,119,043
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	1,770,000	470,000
特別支出計(9)		2,240,000	5,889,043	△3,649,043	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△4,119,043	4,119,043	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,196,108	46,546,220	△43,350,112	
前期繰越活動収支差額(12)		322,491,670	300,620,817	21,870,853	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		325,687,778	347,167,037	△21,479,259	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,084,972	△1,084,972	
	その他の積立金積立額(17)	240,775	25,760,339	△25,519,564	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		325,447,003	322,491,670	2,955,333	