

平成19年

社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会決算書

4000 須坂市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

第1号様式

須坂市社会福祉協議会

(単位:円)

期 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	会費収入	11,750,000	12,049,312 Δ	299,312		
	寄付金収入	6,428,000	6,427,041	959		
	共同募金配分金収入	7,767,000	7,736,540	30,460		
	經常経費補助金収入	75,840,000	71,460,109	4,379,891		
	自立支援費等収入	37,200,000	29,492,551	7,707,449		
	介護保険収入	370,644,000	376,423,434 Δ	5,779,434		
	助成金収入	70,000	34,000	36,000		
	受託金収入	71,519,000	68,989,136	2,529,864		
	負担金収入	7,637,000	7,885,243 Δ	248,243		
	雑収入	13,154,000	13,553,221 Δ	399,221		
	受取利息配当金収入	1,156,000	2,784,742 Δ	1,628,742		
	経理区分間繰入金収入	3,769,000	3,689,843	79,157		
	經常収入計 (1)	606,934,000	600,525,172	6,408,828		
	支出	人件費支出	424,595,000	394,187,409	30,407,591	
事務費支出		34,786,000	28,477,431	6,308,569		
事業費支出		141,663,000	122,840,901	18,822,099		
借入金利息支出		0	0	0		
他会計区分間繰入金支出		655,000	654,006	994		
経理区分間繰入金支出		3,769,000	3,689,843	79,157		
經常支出計 (2)		605,468,000	549,849,590	55,618,410		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,466,000	50,675,582 Δ	49,209,582			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	118,500,000	114,261,112	4,238,888	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		118,500,000	114,261,112	4,238,888		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 118,500,000	Δ 114,261,112	Δ 4,238,888			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	124,132,000	127,619,228 Δ	3,487,228		
	その他の収入	12,735,000	12,734,106	894		
	財務収入計 (7)	136,867,000	140,353,334 Δ	3,486,334		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	6,428,000	34,209,792 Δ	27,781,792	
		その他の支出	10,962,000	10,356,709	605,291	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	17,390,000	44,566,501 Δ	27,176,501			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	119,477,000	95,786,833	23,690,167			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,443,000	32,201,303 Δ	29,758,303			
前期末支払資金残高 (12)	0	163,570,137 Δ	163,570,137			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,443,000	195,771,440 Δ	193,328,440			

平成19年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算総括表

(単位:円)

	予算額	決算額	増減
収入	743,801,000	713,259,278	30,541,722
支出	741,358,000	681,057,975	60,300,025
増減	2,443,000	32,201,303	△ 29,758,303

【収入】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	増減	備考
I 経常活動による収支 … ①	606,934,000	600,525,172	6,408,828	
1 会費収入	11,750,000	12,049,312	△ 299,312	
1 社協会費収入	11,750,000	12,049,312	△ 299,312	
2 寄付金収入	6,428,000	6,427,041	959	
1 寄付金収入	6,428,000	6,427,041	959	
3 経常経費補助金収入	75,840,000	71,460,109	4,379,891	
1 市補助金収入	75,840,000	71,460,109	4,379,891	
4 助成金収入	70,000	34,000	36,000	
1 県社協助成金収入	70,000	34,000	36,000	
5 受託金収入	71,519,000	68,989,136	2,529,864	
1 市受託金収入	69,962,000	67,581,932	2,380,068	
2 県受託金収入	1,557,000	1,407,204	149,796	
6 共同募金配分金収入	7,767,000	7,736,540	30,460	
1 一般共同募金配分金収入	7,717,000	7,716,540	460	
2 火災等見舞金収入	50,000	20,000	30,000	
7 負担金収入	7,637,000	7,885,243	△ 248,243	
1 負担金収入	7,637,000	7,885,243	△ 248,243	
8 介護保険収入	370,644,000	376,423,434	△ 5,779,434	
1 居宅介護料収入	300,335,000	305,950,346	△ 5,615,346	
2 居宅介護支援介護料収入	56,400,000	53,870,000	2,530,000	
3 利用者等利用料収入	11,509,000	13,484,698	△ 1,975,698	
4 その他の事業収入	2,400,000	3,118,390	△ 718,390	
9 自立支援費等収入	37,200,000	29,492,551	7,707,449	
1 利用料収入	36,000,000	28,530,493	7,469,507	
2 利用者負担金収入	1,200,000	962,058	237,942	
10 雑収入	13,154,000	13,553,221	△ 399,221	
1 雑収入	13,154,000	13,553,221	△ 399,221	
11 受取利息配当金収入	1,156,000	2,784,742	△ 1,628,742	
1 受取利息配当金収入	2,000	876,851	△ 874,851	
2 福祉基金受取利息配当金収入	533,000	1,163,786	△ 630,786	
3 敬愛基金受取利息配当金収入	621,000	744,105	△ 123,105	
12 経理区分間繰入金収入	3,769,000	3,689,843	79,157	
II 施設整備による収入 … ②	0	0	0	
III 財務活動による収入 … ③	136,867,000	112,734,106	24,132,894	
1 積立預金取崩収入	136,867,000	100,000,000	36,867,000	
2 その他収入	0	12,734,106	△ 12,734,106	
収入計 … ①+②+③	743,801,000	713,259,278	30,541,722	

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額	決算額	増 減
1	法人運営事業	82,921,000	81,705,483	1,215,517
	1 法人運営費	82,544,000	81,405,483	1,138,517
	2 調査研究費	377,000	300,000	77,000
2	企画広報事業	2,687,000	2,607,843	79,157
	1 助け合い推進大会費	608,000	528,843	79,157
	2 広報啓発費	2,079,000	2,079,000	0
3	助け合い起こし支援事業	29,332,000	25,249,300	4,082,700
	1 助け合い推進センター運営費	9,328,000	8,721,160	606,840
	2 心配ごと相談事業	1,535,000	1,510,748	24,252
	3 地域支援体制整備事業	13,260,000	10,608,920	2,651,080
	4 福祉ボランティアセンター運営費	3,601,000	3,251,988	349,012
	5 市民啓発費	932,000	663,830	268,170
	6 養成事業	440,000	295,663	144,337
	7 研修事業	236,000	196,991	39,009
4	共同募金配分金事業	7,767,000	7,383,828	383,172
	1 老人福祉活動事業	66,000	66,000	0
	2 障害児・者福祉活動事業	988,000	976,870	11,130
	3 児童・青少年福祉活動事業	550,000	286,693	263,307
	4 母子・父子福祉活動事業	118,000	95,028	22,972
	5 福祉育成・援助活動事業	5,995,000	5,939,237	55,763
	6 援護費	50,000	20,000	30,000
5	生活支援事業	34,509,000	32,078,999	2,430,001
	1 生活福祉資金貸付事業	769,000	619,500	149,500
	2 食の自立支援事業	11,154,000	10,031,702	1,122,298
	3 生きがいデイサービス事業	6,755,000	6,750,024	4,976
	4 安心コール事業	794,000	494,770	299,230
	5 安心ネットワーク事業	900,000	899,104	896
	6 在宅介護者リフレッシュ事業	1,381,000	837,246	543,754
	7 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,778,000	0
	8 生活援助ホームヘルプサービス事業	9,678,000	9,635,610	42,390
	9 在宅福祉入浴サービス事業	1,300,000	1,033,043	266,957
6	老人福祉センター事業	56,329,000	53,505,084	2,823,916
	1 永楽荘運営事業	24,270,000	22,588,728	1,681,272
	2 くつろぎ荘運営事業	32,059,000	30,916,356	1,142,644
法人・受託部門計 … ①		213,545,000	202,530,537	11,014,463
7	介護運営事業	32,996,000	26,710,345	6,285,655
8	居宅介護支援事業	53,772,000	43,339,481	10,432,519
9	ホームヘルプサービス事業	102,291,000	97,083,329	5,207,671
	1 訪問介護事業	92,325,000	88,297,733	4,027,267
	2 障害者自立支援事業	9,966,000	8,785,596	1,180,404
10	通所介護事業	321,816,000	298,017,088	23,798,912
	1 デイサービスセンターぬくもり園運営事業	87,086,000	86,160,744	925,256
	2 デイサービスセンターことぶき運営事業	19,094,000	19,085,431	8,569
	3 デイサービスセンターすえひろ運営事業	91,504,000	77,603,771	13,900,229
	4 デイサービスセンター建設事業	124,132,000	115,167,142	8,964,858
11	入浴介護事業	16,938,000	13,377,195	3,560,805
介護部門計 … ②		527,813,000	478,527,438	49,285,562
支 出 計 … ①+②		741,358,000	681,057,975	60,300,025

事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

第3号様式

須坂市社会福祉協議会

(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	12,049,312	12,093,536	△ 44,224	
	寄付金収入	6,427,041	6,481,514	△ 54,473	
	共同募金配分金収入	7,736,540	7,855,692	△ 119,152	
	経常経費補助金収入	71,460,109	74,654,024	△ 3,193,915	
	自立支援費等収入	29,492,551	37,408,331	△ 7,915,780	
	介護保険収入	376,423,434	369,983,979	6,439,455	
	助成金収入	34,000	262,000	△ 228,000	
	受託金収入	68,989,136	66,821,076	2,168,060	
	負担金収入	7,885,243	7,618,708	266,535	
	雑収入	13,553,221	3,104,618	10,448,603	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	3,053,148	6,315,156	△ 3,262,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,154,806	9,833,139	△ 678,333	
	事業活動収入計 (1)	606,258,541	602,431,773	3,826,768	
	事業活動支出	人件費	394,187,409	383,531,448	10,655,961
		事務費支出	28,477,431	29,219,877	△ 742,446
		事業費支出	122,840,901	118,781,239	4,059,662
減価償却費		14,034,356	13,265,979	768,377	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		675,751	11,965,284	△ 11,289,533	
事業活動支出計 (2)		560,215,848	556,763,827	3,452,021	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	46,042,693	45,667,946	374,747		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,784,742	995,781	1,788,961	
	会計単位間繰入金収入	0	666,590	△ 666,590	
	経理区分間繰入金収入	3,689,843	35,453,623	△ 31,763,780	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	6,474,585	37,115,994	△ 30,641,409	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		他会計区分間繰入金支出	654,006	0	654,006
		経理区分間繰入金支出	3,689,843	35,453,623	△ 31,763,780
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	4,343,849	35,453,623	△ 31,109,774		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,130,736	1,662,371	468,365		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	48,173,429	47,330,317	843,112		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	104,548,634	△ 104,548,634	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,629,790	0	1,629,790	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	1,629,790	104,548,634	△ 102,918,844	
	特別支出	基本金組入額	0	6,481,514	△ 6,481,514
		固定資産売却損処分損	4,425,519	0	4,425,519
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	104,548,634	△ 104,548,634
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計 (9)		4,425,519	111,030,148	△ 106,604,629	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,795,729	△ 6,481,514	3,685,785		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	45,377,700	40,848,803	4,528,897		
前期繰越活動収支差額 (12)	161,833,681	67,009,960	94,823,721		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	207,211,381	107,858,763	99,352,618		
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)	127,619,228	66,946,295	60,672,933		
その他の積立金積立額 (17)	34,209,792	12,971,377	21,238,415		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	300,620,817	161,833,681	138,787,136		