

平成20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20年4月1日 (至)平成21年3月31日

第1号様式

須坂市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	12,100,000	12,075,411	24,589	
	寄付金収入	26,830,000	26,819,854	10,146	
	共同募金配分金収入	7,693,000	7,642,976	50,024	
	經常経費補助金収入	77,723,000	73,082,137	4,640,863	
	自立支援費等収入	27,240,000	30,946,994 Δ	3,706,994	
	介護保険収入	377,154,000	352,208,089	24,945,911	
	助成金収入	200,000	0	200,000	
	受託金収入	70,108,000	67,543,895	2,564,105	
	負担金収入	8,840,000	7,074,053 Δ	234,053	
	雑収入	656,000	2,432,633 Δ	1,776,633	
	受取利息配当金収入	2,103,000	3,681,153 Δ	1,578,153	
	経理区分間繰入金収入	5,551,000	5,551,000	0	
經常収入計 (1)	614,198,000	589,058,195	25,139,805		
支出					
人件費支出	412,864,000	379,690,647	33,173,353		
事務費支出	32,358,000	30,103,478	2,254,522		
事業費支出	128,356,000	108,635,192	19,720,808		
借入金利息支出	0	0	0		
他会計区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	5,551,000	5,551,000	0		
經常支出計 (2)	579,129,000	523,980,317	55,148,683		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,069,000	65,077,878 Δ	30,008,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	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)	1,770,000	1,770,000	0	
支出					
固定資産取得支出	3,680,000	3,680,000	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,680,000	3,680,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,910,000	Δ 1,910,000	0		
財務活動による収支	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	1,088,000	1,084,972	3,028	
	その他の収入	5,467,000	5,466,055	945	
	財務収入計 (7)	6,555,000	6,551,027	3,973	
	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	25,413,000	25,760,339 Δ	347,339		
その他の支出	11,479,000	10,710,252	768,748		
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)	36,892,000	36,470,591	421,409		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 30,337,000	Δ 29,919,564	417,436		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,822,000	33,248,314 Δ	30,426,314		
前期末支払資金残高 (12)	0	195,771,440 Δ	195,771,440		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,822,000	229,019,754 Δ	226,197,754		

平成20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	622,523,000	597,379,222	25,143,778
支出	619,701,000	564,130,908	55,570,092
増減	2,822,000	33,248,314	▲ 30,426,314

【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	614,198,000	589,058,195	25,139,805	
1 会費収入	12,100,000	12,075,411	24,589	
1 社協会費収入	12,100,000	12,075,411	24,589	
2 寄付金収入	26,830,000	26,819,854	10,146	
1 寄付金収入	26,830,000	26,819,854	10,146	
3 経常経費補助金収入	77,723,000	73,082,137	4,640,863	
1 市補助金収入	77,723,000	73,082,137	4,640,863	
4 助成金収入	200,000	0	200,000	
1 交付金収入	200,000	0	200,000	
5 受託金収入	70,108,000	67,543,895	2,564,105	
1 市受託金収入	68,524,000	66,134,232	2,389,768	
2 県受託金収入	1,584,000	1,409,663	174,337	
6 共同募金配分金収入	7,693,000	7,642,976	50,024	
1 一般共同募金配分金収入	7,643,000	7,642,976	24	
2 火災等見舞金収入	50,000	0	50,000	
7 負担金収入	6,840,000	7,074,053	▲ 234,053	
1 負担金収入	6,840,000	7,074,053	▲ 234,053	
8 介護保険収入	377,154,000	352,208,089	24,945,911	
1 居宅介護料収入	304,800,000	280,212,321	24,587,679	
2 居宅介護支援介護料収入	56,400,000	55,621,700	778,300	
3 利用者等利用料収入	13,098,000	13,718,068	▲ 620,068	
4 その他の事業収入	2,856,000	2,656,000	200,000	
9 自立支援費等収入	27,240,000	30,946,994	▲ 3,706,994	
1 利用料収入	26,400,000	30,273,177	▲ 3,873,177	
2 利用者負担金収入	840,000	673,817	166,183	
10 雑収入	656,000	2,432,633	▲ 1,776,633	
1 雑収入	656,000	2,432,633	▲ 1,776,633	
11 受取利息配当金収入	2,103,000	3,681,153	▲ 1,578,153	
1 受取利息配当金収入	73,000	1,512,263	▲ 1,439,263	
2 福祉基金受取利息配当金収入	1,290,000	1,318,835	▲ 28,835	
3 敬愛基金受取利息配当金収入	740,000	850,055	▲ 110,055	
12 経理区分間繰入金収入	5,551,000	5,551,000	0	
II 施設整備による収入 … ②	1,770,000	1,770,000	0	
III 財務活動による収入 … ③	6,555,000	6,551,027	3,973	
1 積立預金取崩収入	1,088,000	1,084,972	3,028	
2 その他収入	5,467,000	5,466,055	945	
収入計 … ①+②+③	622,523,000	597,379,222	25,143,778	

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額	決算額	増 減
1	法人運営事業	87,601,000	86,717,122	883,878
	1 法人運営費	87,224,000	86,416,312	807,688
	2 調査研究費	377,000	300,810	76,190
2	企画広報事業	4,742,000	4,652,013	89,987
	1 助け合い推進大会費	780,000	691,877	88,123
	2 広報啓発費	3,962,000	3,960,136	1,864
3	助け合い起こし支援事業	30,006,000	25,049,844	4,956,156
	1 助け合い推進センター運営費	9,042,000	8,391,113	650,887
	2 心配ごと相談事業	1,532,000	1,518,136	13,864
	3 地域支援体制整備事業	14,070,000	10,817,293	3,252,707
	4 福祉ボランティアセンター運営費	3,607,000	2,992,853	614,147
	5 市民啓発費	921,000	774,611	146,389
	6 養成事業	583,000	429,048	153,952
	7 研修事業	251,000	126,790	124,210
4	共同募金配分金事業	7,693,000	7,236,896	456,104
	1 老人福祉活動事業	68,000	68,000	0
	2 障害児・者福祉活動事業	1,080,000	1,084,320	▲ 4,320
	3 児童・青少年福祉活動事業	540,000	373,547	166,453
	4 母子・父子福祉活動事業	118,000	93,029	24,971
	5 福祉育成・援助活動事業	5,837,000	5,618,000	219,000
	6 援護費	50,000	0	50,000
5	生活支援事業	35,317,000	32,497,290	2,819,710
	1 生活福祉資金貸付事業	769,000	595,600	173,400
	2 食の自立支援事業	11,259,000	9,821,150	1,437,850
	3 生きがいデイサービス事業	7,298,000	7,090,692	207,308
	4 安心コール事業	622,000	421,423	200,577
	5 安心ネットワーク事業	915,000	881,257	33,743
	6 在宅介護者リフレッシュ事業	1,350,000	914,894	435,106
	7 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,776,333	1,667
	8 生活援助ホームヘルプサービス事業	9,851,000	9,520,941	330,059
	9 在宅福祉入浴サービス事業	1,475,000	1,475,000	0
6	老人福祉センター事業	52,540,000	51,239,704	1,300,296
	1 永楽荘運営事業	21,285,000	21,011,361	273,639
	2 くつろぎ荘運営事業	31,255,000	30,228,343	1,026,657
法人・受託部門計 … ①		217,899,000	207,392,869	10,506,131
7	介護運営事業	33,078,000	28,376,515	4,701,485
8	居宅介護支援事業	52,584,000	51,566,941	1,017,059
9	ホームヘルプサービス事業	104,260,000	94,939,157	9,320,843
	1 訪問介護事業	87,631,000	80,605,693	7,025,307
	2 障害者自立支援事業	16,629,000	14,333,464	2,295,536
10	通所介護事業	194,918,000	172,493,109	22,424,891
	1 デイサービスセンターぬくもり園運営事業	78,661,000	71,747,859	6,913,141
	2 デイサービスセンターことぶき運営事業	29,311,000	26,126,570	3,184,430
	3 デイサービスセンターすえひろ運営事業	86,946,000	74,618,680	12,327,320
11	入浴介護事業	16,962,000	9,362,317	7,599,683
介護部門計 … ②		401,802,000	356,738,039	45,063,961
支 出 計 … ①+②		619,701,000	564,130,908	55,570,092

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	12,075,411	12,049,312	26,099
	寄付金収入	26,819,854	6,427,041	20,392,813
	共同募金配分金収入	7,642,976	7,736,540 Δ	93,564
	経常経費補助金収入	73,082,137	71,460,109	1,622,028
	自立支援費等収入	30,946,994	29,492,551	1,454,443
	介護保険収入	352,208,089	376,423,434 Δ	24,215,345
	助成金収入	0	34,000 Δ	34,000
	受託金収入	67,543,895	68,989,136 Δ	1,445,241
	負担金収入	7,074,053	7,885,243 Δ	811,190
	雑収入	2,432,633	13,553,221 Δ	11,120,588
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	5,036,263	3,053,148	1,983,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,550,669	9,154,806 Δ	1,604,137	
事業活動収入計 (1)	592,412,974	606,258,541 Δ	13,845,567	
支出				
人件費	379,690,647	394,187,409 Δ	14,496,762	
事務費支出	30,103,478	28,477,431	1,626,047	
事業費支出	108,635,192	122,840,901 Δ	14,205,709	
減価償却費	16,737,757	14,034,356	2,703,401	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	10,261,790	675,751	9,586,039	
事業活動支出計 (2)	545,428,864	560,215,848 Δ	14,786,984	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	46,984,110	46,042,693	941,417	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,681,153	2,784,742	896,411
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,551,000	3,689,843	1,861,157
	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)	9,232,153	6,474,585	2,757,568
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
他会計区分間繰入金支出	0	654,006 Δ	654,006	
経理区分間繰入金支出	5,551,000	3,689,843	1,861,157	
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)	5,551,000	4,343,849	1,207,151	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,681,153	2,130,736	1,550,417	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	50,665,263	48,173,429	2,491,834	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,770,000	0	1,770,000
	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	0	1,629,790 Δ	1,629,790
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	1,770,000	1,629,790	140,210
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	4,119,043	4,425,519 Δ	306,476
国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	0	1,770,000	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	5,889,043	4,425,519	1,463,524	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	4,119,043 Δ	2,795,279 Δ	1,323,314	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	46,546,220	45,377,700	1,168,520	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	300,620,817	161,833,681	138,787,136
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	347,167,037	207,211,381	139,955,656
	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)	1,084,972	127,619,228 Δ	126,534,256
	その他の積立金積立額 (17)	25,760,339	34,209,792 Δ	8,449,453
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	322,491,670	300,620,817	21,870,853