

平成 22 年度

社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会 決算書

自 平成22年 4 月 1 日
至 平成23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 支	収 入	会費収入	12,100,000	11,169,096	△ 930,904
		寄附金収入	5,550,000	6,672,601	1,122,601
		経常経費補助金収入	77,360,000	74,318,240	△ 3,041,760
		受託金収入	76,509,000	75,117,618	△ 1,391,382
		事業収入	5,335,000	6,430,300	1,095,300
		共同募金配分金収入	7,355,000	7,354,437	△ 563
		介護保険収入	358,680,000	334,687,036	△ 23,992,964
		自立支援費等収入	37,500,000	38,100,591	600,591
		雑収入	6,035,000	6,726,182	691,182
		受取利息配当金収入	3,957,000	5,299,228	1,342,228
		経理区分間繰入金収入	10,187,000	9,053,729	△ 1,133,271
		経常収入計 (1)	600,568,000	574,929,058	△ 25,638,942
	支 出	人件費支出	442,151,000	424,725,779	17,425,221
		事務費支出	29,330,000	23,537,622	5,792,378
		事業費支出	108,239,000	97,547,269	10,691,731
		助成金支出	6,476,000	5,957,930	518,070
		負担金支出	260,000	224,200	35,800
		経常区分間繰入金支出	10,187,000	9,053,729	1,133,271
		経常支出計 (2)	596,643,000	561,046,529	35,596,471
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		3,925,000	13,882,529	9,957,529
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	231,000	231,000
		施設整備等収入計 (4)	0	231,000	231,000
	支 出	固定資産取得支出	1,483,000	1,482,000	1,000
		施設整備等支出計 (5)	1,483,000	1,482,000	1,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 1,483,000	△ 1,251,000	232,000
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,085,000	0	△ 1,085,000
		その他の収入	10,341,000	13,174,338	2,833,338
		財務収入計 (7)	11,426,000	13,174,338	1,748,338
	支 出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	13,280,000	12,939,211	340,789
		財務支出計 (8)	18,280,000	17,939,211	340,789
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 6,854,000	△ 4,764,873	2,089,127
	予 備 費 (10)		322,000		322,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 4,734,000	7,866,656	12,600,656
	前期末支払資金残高 (12)			10,000,000	233,913,611
当期末支払資金残高 (11)+(12)			5,266,000	241,780,267	236,514,267

平成22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	588,334,396 円
支出金額	580,467,740 円
差 引 額	7,866,656 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	600,568,000	574,929,058	△ 25,638,942	
1 会費収入	12,100,000	11,169,096	△ 930,904	
1 社協会費収入	12,100,000	11,169,096	△ 930,904	
2 寄付金収入	5,550,000	6,672,601	1,122,601	
1 寄付金収入	5,550,000	6,672,601	1,122,601	
3 経常経費補助金収入	77,360,000	74,318,240	△ 3,041,760	
1 市補助金収入	77,360,000	74,318,240	△ 3,041,760	
1 社協運営費補助金収入	49,409,000	48,020,779	△ 1,388,221	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,653,000	3,558,925	△ 94,075	
3 希望の旅事業補助金収入	400,000	400,000	0	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,560,000	17,646,335	△ 913,665	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,338,000	4,692,201	△ 645,799	
4 受託金収入	76,509,000	75,117,618	△ 1,391,382	
1 市受託金収入	72,845,000	71,512,271	△ 1,332,729	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	750,000	650,000	△ 100,000	
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	11,069,000	10,863,364	△ 205,636	
4 生きがいデイサービス事業受託金収入	8,559,000	8,224,407	△ 334,593	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,248,000	10,242,618	△ 1,005,382	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	1,272,000	752,425	△ 519,575	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	29,313,000	29,313,000	0	
8 安心コール事業受託金収入	595,000	440,617	△ 154,383	
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	1,547,000	1,439,120	△ 107,880	
11 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778,000	1,777,350	△ 650	
12 介護予防支援業務委託金収入	2,166,000	3,262,120	1,096,120	
13 移動支援サービス事業受託金収入	72,000	71,250	△ 750	
2 県受託金収入	3,164,000	3,105,347	△ 58,653	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,350,000	2,349,043	△ 957	
2 安心ネットワーク事業受託金収入	814,000	756,304	△ 57,696	
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	5,335,000	6,430,300	1,095,300	
1 参加費収入	539,000	453,900	△ 85,100	
2 利用料収入	4,617,000	4,820,950	203,950	
3 賃借料収入	179,000	1,155,450	976,450	

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	7,355,000	7,354,437	△ 563	
	1 一般共同募金配分金収入	7,285,000	7,284,437	△ 563	
	2 火災等見舞金収入	70,000	70,000	0	
7	介護保険収入	358,680,000	334,687,036	△ 23,992,964	
	1 居宅介護料収入	283,626,000	256,382,646	△ 27,243,354	
	1 介護報酬収入	255,266,000	230,906,731	△ 24,359,269	
	2 利用者負担金収入	28,360,000	25,475,915	△ 2,884,085	
	2 居宅介護支援介護料収入	55,139,000	55,663,800	524,800	
	1 居宅介護支援介護料収入	55,139,000	55,663,800	524,800	
	3 利用者等利用料収入	12,895,000	15,137,502	2,242,502	
	1 食費収入	12,870,000	12,775,918	△ 94,082	
	2 その他の利用料収入	25,000	2,361,584	2,336,584	
	4 その他の事業収入	7,020,000	7,503,088	483,088	
	1 その他事業収入	7,020,000	7,503,088	483,088	
8	自立支援費等収入	37,500,000	38,100,591	600,591	
	1 介護給付費収入	32,040,000	32,232,262	192,262	
	2 利用者負担金収入	456,000	110,717	△ 345,283	
	3 処遇改善助成金収入	5,004,000	5,757,612	753,612	
9	雑収入	6,035,000	6,726,182	691,182	
	1 雑収入	6,035,000	6,726,182	691,182	
10	受取利息配当金収入	3,957,000	5,299,228	1,342,228	
	1 福祉基金受取利息配当金収入	1,443,000	1,464,272	21,272	
	2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,091,000	1,395,521	304,521	
	3 その他の受取利息配当金収入	1,423,000	2,439,435	1,016,435	
11	経理区分間繰入金収入	10,187,000	9,053,729	△ 1,133,271	
Ⅱ	施設整備による収入		231,000	231,000	
Ⅲ	財務活動による収入	11,426,000	13,174,338	1,748,338	
	1 積立預金取崩収入	1,085,000	0	△ 1,085,000	
	2 その他収入	10,341,000	13,174,338	2,833,338	
	前期末繰越金より	10,000,000	0	△ 10,000,000	

【支出】

(単位:円)

	経 理 区 分	予算額①	決算額②	増 減①－②
総計	〔法人・受託部門〕＋〔介護部門〕 計	616,728,000	580,467,740	36,260,260
法人	法 人 ・ 受 託 部 門 計	210,342,000	200,815,965	9,526,035
	1 法人運営事業	72,524,000	72,365,640	158,360
	(1) 法人運営事業	72,524,000	72,365,640	158,360
	2 企画広報事業	4,381,000	3,807,184	573,816
	(2) 広報啓発事業	4,381,000	3,807,184	573,816
	3 助け合い起こし推進事業	18,251,000	16,016,397	2,234,603
	(3) 心配ごと相談事業	1,472,000	1,456,516	15,484
	(4) 助け合い推進大会事業	741,000	685,515	55,485
	(5) 福祉移送サービス事業	6,026,000	5,353,701	672,299
	(6) 重度障害者等料理教室事業	23,000	22,274	726
	(7) いきいき外出事業	140,000	135,030	4,970
	(8) 希望の旅事業	1,266,000	1,012,963	253,037
	(9) 支部事業強化推進事業	3,174,000	3,110,000	64,000
	(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	19,388	110,612
	(12) ふれあい広場事業	770,000	542,578	227,422
	(13) カッタタまつり事業	174,000	139,814	34,186
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,059,000	2,964,925	94,075
	(15) 市民向けボランティア講座事業	116,000	36,612	79,388
	(16) 災害ボランティア講座事業	244,000	95,707	148,293
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	204,000	179,550	24,450
	(18) 高校生ボランティア講座事業	47,000	0	47,000
	(19) 研究集会等補助事業	295,000	86,730	208,270
	(20) ボランティア交流研修会事業	157,000	42,112	114,888
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	103,000	23,482	79,518
	4 共同募金配分金事業	7,355,000	7,042,635	312,365
	(22) 老人福祉活動事業	42,000	42,000	0
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,475,000	1,401,800	73,200
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	540,000	489,900	50,100
	(25) 母子・父子福祉活動事業	117,000	87,498	29,502
	(26) 福祉育成・援助活動費	5,111,000	4,951,437	159,563
	(27) 援護費	70,000	70,000	0
	5 受託事業	48,619,000	45,282,831	3,336,169
	(28) 生活福祉資金貸付事業	2,350,000	2,349,043	957
	(29) 食の自立支援事業	11,248,000	10,242,618	1,005,382
	(30) 生きがい活動支援通所事業	8,559,000	8,224,977	334,023
	(31) 安心コール事業	656,000	492,117	163,883
	(32) 安心ネットワーク事業(日常生活自立支援事業)	965,000	855,379	109,621
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	1,272,000	752,425	519,575
	(34) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,777,350	650
	(35) 軽度生活援助・生活管理指導員派遣事業	11,069,000	10,864,115	204,885
	(36) 訪問入浴サービス事業	750,000	650,000	100,000

	経 理 区 分	予算額①	決算額②	増 減①－②
	(37) 助け合い推進事業	8,245,000	7,510,650	734,350
	地域福祉コーディネーター設置事業	5,688,000	5,544,910	143,090
	助け合い推進会議事業	543,000	358,815	184,185
	助け合い推進センター事業	671,000	583,826	87,174
	助け合い支援ワーカー事業	1,343,000	1,023,099	319,901
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,551,000	1,442,520	108,480
	交流会食会事業	314,000	314,000	0
	ふれあいサロン事業	676,000	611,612	64,388
	地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	469,000	14,000
	高校生社会人施設体験事業	78,000	47,908	30,092
	(39) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176,000	121,637	54,363
6	老人福祉センター運営事業	51,678,000	49,799,986	1,878,014
	(40) 永楽荘運営事業	20,378,000	19,677,577	700,423
	(41) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	31,300,000	30,122,409	1,177,591
7	基金運営事業	7,534,000	6,501,292	1,032,708
	(42) 福祉基金運営事業	1,443,000	1,123,099	319,901
	(43) 敬愛基金運営事業	6,091,000	5,378,193	712,807
介護	介 護 部 門 計	406,386,000	379,651,775	26,734,225
	8 介護運営事業	30,691,000	23,609,335	7,081,665
	(44) 介護運営事業	30,691,000	23,609,335	7,081,665
	9 居宅介護支援事業	55,484,000	54,657,917	826,083
	(45) 居宅介護支援事業	23,484,000	22,989,413	494,587
	(46) 第Ⅱ居宅介護支援事業	32,000,000	31,668,504	331,496
	10 ホームヘルプサービス事業	104,899,000	96,911,666	7,987,334
	(47) 訪問介護事業	86,052,000	78,909,804	7,142,196
	(48) 自立支援制度事業	18,847,000	18,001,862	845,138
	11 通所介護事業	201,558,000	192,375,412	9,182,588
	(49) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	85,139,000	78,090,433	7,048,567
	(50) デイサービスセンターことぶき運営事業	29,190,000	28,615,032	574,968
	(51) デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	87,229,000	85,669,947	1,559,053
	12 訪問入浴事業	13,754,000	12,097,445	1,656,555
	(52) 訪問入浴事業	13,754,000	12,097,445	1,656,555

事業活動収支計算書

自 平成22年 4 月 1 日
至 平成23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
事業活動収支の部	収入	会費収入	11,169,096	11,737,419	△ 568,323
		寄附金収入	6,672,601	37,678,985	△ 31,006,384
		経常経費補助金収入	74,318,240	75,474,065	△ 1,155,825
		受託金収入	75,117,618	72,233,490	2,884,128
		事業収入	6,430,300	6,133,500	296,800
		共同募金配分金収入	7,354,437	7,471,865	△ 117,428
		介護保険収入	334,687,036	345,199,908	△ 10,512,872
		自立支援費等収入	38,100,591	32,313,771	5,786,820
		利用料収入	0	15,000	△ 15,000
		雑収入	6,726,182	911,940	5,814,242
		引当金戻入	10,340,238	0	10,340,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,987,066	7,644,159	342,907
		事業活動収入計 (1)	578,903,405	596,814,102	△ 17,910,697
	支出	人件費支出	424,725,779	406,754,063	17,971,716
		事務費支出	23,537,622	25,137,009	△ 1,599,387
		事業費支出	97,547,269	97,043,908	503,361
		助成金支出	5,957,930	5,566,587	391,343
		負担金支出	224,200	254,200	△ 30,000
		基金組入額	5,000,000	35,890,723	△ 30,890,723
		減価償却費	17,365,671	16,755,013	610,658
		引当金繰入	10,095,231	11,971,557	△ 1,876,326
		事業活動支出計 (2)	584,453,702	599,373,060	△ 14,919,358
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,550,297	△ 2,558,958	△ 2,991,339
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,299,228	4,232,066	1,067,162
		経理区分間繰入金収入	9,053,729	9,717,979	△ 664,250
		有価証券売却益(売却収入)	0	1,523,000	△ 1,523,000
		事業活動外収入計 (4)	14,352,957	15,473,045	△ 1,120,088
	支出	経理区分間繰入金支出	9,053,729	9,717,979	△ 664,250
		事業活動外支出計 (5)	9,053,729	9,717,979	△ 664,250
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		5,299,228	5,755,066	△ 455,838
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 251,069	3,196,108	△ 3,447,177	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,240,000	△ 2,240,000
		固定資産売却益(売却収入)	26,098	0	26,098
		特別収入計 (8)	26,098	2,240,000	△ 2,213,902
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,240,000	△ 2,240,000
		特別支出計 (9)	0	2,240,000	△ 2,240,000
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		26,098	0	26,098
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		△ 224,971	3,196,108	△ 3,421,079	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		325,447,003	332,491,670	2,955,333
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		325,222,032	325,687,778	△ 465,746
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	240,775	△ 240,775
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		325,222,032	325,447,003	△ 224,971