

平成 23 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23年 4 月 1 日

至 平成24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	11,410,429	△ 689,571
		寄附金収入	16,785,000	16,789,598	4,598
		経常経費補助金収入	70,326,000	66,389,401	△ 3,936,599
		受託金収入	81,129,000	76,283,260	△ 4,845,740
		事業収入	5,134,000	6,006,950	872,950
		共同募金配分金収入	7,165,000	7,164,771	△ 229
		介護保険収入	369,308,000	369,059,844	△ 248,156
		自立支援費等収入	37,628,000	37,286,853	△ 341,147
		利用料収入	0	139,375	139,375
		雑収入	459,000	2,200,444	1,741,444
		受取利息配当金収入	3,550,000	5,376,689	1,826,689
		経理区分間繰入金収入	27,776,000	26,189,534	△ 1,586,466
		経常収入計 (1)	631,360,000	624,297,148	△ 7,062,852
	支 出	人件費支出	408,817,000	398,996,752	9,820,248
		事務費支出	27,296,000	24,462,486	2,833,514
		事業費支出	106,863,000	99,330,029	7,532,971
		助成金支出	6,857,000	6,546,420	310,580
		負担金支出	245,000	200,000	45,000
		経理区分間繰入金支出	27,776,000	26,189,534	1,586,466
		経常支出計 (2)	577,854,000	555,725,221	22,128,779
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		53,506,000	68,571,927	15,065,927
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	216,000	216,000
		施設整備等収入計 (4)	0	216,000	216,000
	支 出	固定資産取得支出	2,961,000	1,323,500	1,637,500
		施設整備等支出計 (5)	2,961,000	1,323,500	1,637,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 2,961,000	△ 1,107,500	1,853,500
財務活動による収支	収 入	その他の収入	0	3,642,491	3,642,491
		財務収入計 (7)	0	3,642,491	3,642,491
	支 出	積立預金積立支出	32,510,000	32,509,669	331
		その他の支出	13,685,000	13,396,494	288,506
		財務支出計 (8)	46,195,000	45,906,163	288,837
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 46,195,000	△ 42,263,672	3,931,328
	予 備 費 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,350,000	25,200,755	20,850,755	

前期末支払資金残高 (12)	742,000	241,780,267	241,038,267
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,092,000	266,981,022	261,889,022

平成23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	628,155,639	円
支出金額	602,954,884	円
差引額	25,200,755	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	631,360,000	624,297,148	△ 7,062,852	
1 会費収入	12,100,000	11,410,429	△ 689,571	
1 社協会費収入	12,100,000	11,410,429	△ 689,571	
2 寄付金収入	16,785,000	16,789,598	4,598	
1 寄付金収入	16,785,000	16,789,598	4,598	
3 経常経費補助金収入	70,326,000	66,389,401	△ 3,936,599	
1 市補助金収入	70,141,000	66,205,183	△ 3,935,817	
1 社協運営費補助金収入	42,457,000	39,633,729	△ 2,823,271	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,918,000	3,753,028	△ 164,972	
3 希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,383,000	17,871,246	△ 511,754	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,283,000	4,847,180	△ 435,820	
2 県社協補助金収入	185,000	184,218	△ 782	
1 災害ボランティア派遣補助金収入	185,000	184,218	△ 782	
4 受託金収入	81,129,000	76,283,260	△ 4,845,740	
1 市受託金収入	76,817,000	71,972,488	△ 4,844,512	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	750,000	600,375	△ 149,625	
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	10,737,000	10,346,641	△ 390,359	
4 生きがいデイサービス事業受託金収入	8,628,000	8,448,595	△ 179,405	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,262,000	10,021,095	△ 1,240,905	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	1,095,000	725,684	△ 369,316	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	28,949,000	28,949,000	0	
8 安心コール事業受託金収入	559,000	478,607	△ 80,393	
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	1,513,000	1,408,438	△ 104,562	
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	3,720,000	3,395,740	△ 324,260	
13 移動支援サービス事業受託金収入	0	9,000	9,000	
14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	3,350,000	1,335,963	△ 2,014,037	
2 県受託金収入	3,812,000	3,810,772	△ 1,228	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,004,000	3,003,500	△ 500	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	808,000	807,272	△ 728	
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	

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②－①	備考
5	事業収入	5,134,000	6,006,950	872,950	
	1 参加費収入	362,000	321,300	△ 40,700	
	2 利用料収入	4,574,000	4,754,300	180,300	
	3 賃借料収入	198,000	931,350	733,350	
6	共同募金配分金収入	7,165,000	7,164,771	△ 229	
	1 一般共同募金配分金収入	7,145,000	7,144,771	△ 229	
	2 火災等見舞金収入	20,000	20,000	0	
7	介護保険収入	369,308,000	369,059,844	△ 248,156	
	1 居宅介護料収入	285,220,000	287,580,260	2,360,260	
	1 介護報酬収入	231,849,000	232,029,085	180,085	
	2 介護予防報酬収入	26,860,000	27,572,689	712,689	
	3 介護負担金収入	23,797,000	25,084,854	1,287,854	
	4 介護予防負担金収入	2,714,000	2,893,632	179,632	
	2 居宅介護支援介護料収入	61,680,000	56,833,200	△ 4,846,800	
	1 居宅介護支援介護料収入	61,680,000	56,833,200	△ 4,846,800	
	3 利用者等利用料収入	15,809,000	17,697,963	1,888,963	
	1 食費収入	13,832,000	13,762,763	△ 69,237	
	2 その他の利用料収入	1,977,000	3,935,200	1,958,200	
	4 その他の事業収入	6,599,000	6,948,421	349,421	
	1 その他事業収入	6,599,000	6,948,421	349,421	
8	自立支援費等収入	37,628,000	37,426,228	△ 201,772	
	1 介護給付費収入	32,496,000	32,015,623	△ 480,377	
	2 利用者負担金収入	96,000	239,942	143,942	
	3 処遇改善助成金収入	5,036,000	5,170,663	134,663	
9	雑収入	459,000	2,200,444	1,741,444	
	1 雑収入	459,000	2,200,444	1,741,444	
10	受取利息配当金収入	3,550,000	5,376,689	1,826,689	
	1 福祉基金受取利息配当金収入	1,420,000	1,392,331	△ 27,669	
	2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,251,000	1,271,664	20,664	
	3 その他の受取利息配当金収入	879,000	2,712,694	1,833,694	
11	経理区分間繰入金収入	27,776,000	26,189,534	△ 1,586,466	
Ⅱ	施設整備による収入	0	216,000	216,000	
Ⅲ	財務活動による収入	0	3,642,491	3,642,491	
	1 その他収入	0	3,642,491	3,642,491	
前期末繰越金より共同募金配分金経理区分へ742,000繰入					

【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	627,010,000	602,954,884	24,055,116
法人	法 人 ・ 受 託 部 門 計	200,487,000	184,520,772	15,966,228
	1 法人運営事業	47,798,000	44,354,687	3,443,313
	(1) 法人運営事業	47,798,000	44,354,687	3,443,313
	2 企画広報事業	4,519,000	3,288,884	1,230,116
	(2) 広報啓発事業	4,519,000	3,288,884	1,230,116
	3 助け合い起こし推進事業	18,412,000	16,077,541	2,334,459
	(3) 心配ごと相談事業	1,588,000	1,539,302	48,698
	(4) 助け合い推進大会事業	728,000	655,267	72,733
	(5) 福祉移送サービス事業	5,971,000	5,328,280	642,720
	(6) 重度障がい者等料理教室事業	23,000	19,220	3,780
	(7) いきいき外出事業	206,000	166,743	39,257
	(8) 希望の旅事業	364,000	329,023	34,977
	(9) 支部事業強化推進事業	3,174,000	3,067,000	107,000
	(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	106,000	31,096	74,904
	(12) ふれあい広場事業	1,559,000	1,164,354	394,646
	(13) カッタタまつり事業	116,000	92,149	23,851
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,324,000	3,159,028	164,972
	(15) 市民向けボランティア講座事業	108,000	53,438	54,562
	(16) 災害ボランティア講座事業	160,000	28,195	131,805
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	252,000	239,842	12,158
	(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	320,000	14,220	305,780
	(20) ボランティア交流研修会事業	153,000	67,672	85,328
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	103,000	13,212	89,788
	4 共同募金配分金事業	7,907,000	7,524,155	382,845
	(22) 老人福祉活動事業	109,000	108,500	500
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,070,000	1,069,700	300
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	430,000	430,000	0
	(25) 母子・父子福祉活動事業	112,000	83,955	28,045
	(26) 福祉育成・援助活動費	6,166,000	5,812,000	354,000
	(27) 援護費	20,000	20,000	0
	5 受託事業	52,456,000	46,516,489	5,939,511
	(28) 生活福祉資金貸付事業	3,004,000	3,003,500	500
	(29) 食の自立支援事業	11,262,000	10,021,095	1,240,905
	(30) 生きがい活動支援通所事業	8,628,000	8,448,595	179,405
	(31) 安心コール事業	618,000	530,707	87,293
	(32) 日常生活自立支援事業	940,000	826,136	113,864
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	1,095,000	725,684	369,316
	(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	10,737,000	10,346,641	390,359
	(36) 訪問入浴サービス事業	750,000	739,750	10,250

	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	8,601,000	7,236,160	1,364,840
	地域福祉コーディネーター設置事業	5,998,000	5,835,292	162,708
	助け合い推進会議事業	585,000	269,865	315,135
	助け合い推進センター事業	664,000	607,163	56,837
	助け合い支援ワーカー事業	1,354,000	523,840	830,160
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,517,000	1,411,238	105,762
	交流会食会事業	314,000	289,800	24,200
	ふれあいサロン事業	646,000	592,947	53,053
	地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	476,000	7,000
	高校生社会人施設体験事業	74,000	52,491	21,509
	(39) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176,000	113,670	62,330
	(40) 災害ボランティア派遣事業	3,350,000	1,335,963	2,014,037
6	老人福祉センター運営事業	51,214,000	50,154,063	1,059,937
	(41) 永楽荘運営事業	20,280,000	20,065,996	214,004
	(42) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	30,934,000	30,088,067	845,933
7	基金運営事業	18,181,000	16,604,953	1,576,047
	(43) 福祉基金運営事業	11,930,000	11,099,509	830,491
	(44) 敬愛基金運営事業	6,251,000	5,505,444	745,556
介護	介 護 部 門 計	426,523,000	418,434,112	8,088,888
	8 介護運営事業	41,458,000	41,210,049	247,951
	(45) 介護運営事業	41,458,000	41,210,049	247,951
	9 居宅介護支援事業	62,449,000	59,739,852	2,709,148
	(46) 居宅介護支援事業	22,036,000	19,389,794	2,646,206
	(47) 第Ⅱ居宅介護支援事業	40,413,000	40,350,058	62,942
	10 ホームヘルプサービス事業	94,901,000	94,507,931	393,069
	(48) 訪問介護事業	65,145,000	64,810,090	334,910
	(49) 自立支援制度事業	29,756,000	29,697,841	58,159
	11 通所介護事業	216,427,000	215,533,053	893,947
	(50) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	92,495,000	92,166,422	328,578
	(51) デイサービスセンターことぶき運営事業	35,631,000	35,318,417	312,583
	(52) デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	88,301,000	88,048,214	252,786
	12 訪問入浴事業	11,288,000	7,443,227	3,844,773
	(53) 訪問入浴事業	11,288,000	7,443,227	3,844,773

事業活動収支計算書

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24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	11,410,429	11,169,096	241,333
		寄附金収入	16,789,598	6,672,601	10,116,997
		経常経費補助金収入	66,389,401	74,318,240	△ 7,928,839
		受託金収入	76,283,260	75,117,618	1,165,642
		事業収入	6,006,950	6,430,300	△ 423,350
		共同募金配分金収入	7,164,771	7,354,437	△ 189,666
		介護保険収入	369,059,844	334,687,036	34,372,808
		自立支援費等収入	37,286,853	38,100,591	△ 813,738
		利用料収入	139,375	0	139,375
		雑収入	2,200,444	6,726,182	△ 4,525,738
		基金取崩額	123,990,000	0	123,990,000
		引当金戻入	0	10,340,238	△ 10,340,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,998,316	7,987,066	11,250
		事業活動収入計 (1)	724,719,241	578,903,405	145,815,836
	支出	人件費支出	398,996,752	424,725,779	△ 25,729,027
		事務費支出	24,462,486	23,537,622	924,864
		事業費支出	99,330,029	97,547,269	1,782,760
		助成金支出	6,546,420	5,957,930	588,490
		負担金支出	200,000	224,200	△ 24,200
		基金組入額	156,499,669	5,000,000	151,499,669
		減価償却費	17,745,770	17,365,671	380,099
		引当金繰入	13,396,494	10,095,231	3,301,263
		事業活動支出計 (2)	717,177,620	584,453,702	132,723,918
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		7,541,621	△ 5,550,297	13,091,918
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,376,689	5,299,228	77,461
		経理区分間繰入金収入	26,189,534	9,053,729	17,135,805
		事業活動外収入計 (4)	31,566,223	14,352,957	17,213,266
	支出	経理区分間繰入金支出	26,189,534	9,053,729	17,135,805
		事業活動外支出計 (5)	26,189,534	9,053,729	17,135,805
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,376,689	5,299,228	77,461
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		12,918,310	△ 251,069	13,169,379	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	216,000	0	216,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	26,098	△ 26,098
		その他の特別収入	3,642,491	0	3,642,491
		特別収入計 (8)	3,858,491	26,098	3,832,393
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	216,000	0	216,000
		特別支出計 (9)	216,000	0	216,000
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		3,642,491	26,098	3,616,393
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		16,560,801	△ 224,971	16,785,772	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		325,222,032	325,447,003	△ 224,971
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		341,782,833	325,222,032	16,560,801
	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	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		341,782,833	325,222,032	16,560,801