

第2号議案

平成20年度一般会計資金収支決算書

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

決 算 報 告 書

平成20年度

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

平成20年度 決算総括表

事業区分	経常活動 収入		経常活動 支出		差引額
	収入額	主な内訳	支出額	主な内訳	
法人運営事業	36,000,047円	会費 4,870,136円	38,423,667円	人件費 34,375,524円	△ 2,423,620円
		寄付金 6,504,339円		事務費 2,199,085円	
		人件費補助(市) 23,719,047円		事業費 284,058円	
介護予防事業 (サロン事業)	8,053,865円	受託金(市) 5,906,870円	4,618,004円	人件費 1,772,070円	3,435,861円
		利用料 1,699,070円		事業費 2,800,519円	
共同募金配分金事業	9,269,320円	一般 6,753,516円	9,313,320円	福祉団体助成金 3,454,260円	△ 44,000円
		歳末 2,515,804円		歳末見舞金 1,876,000円	
				社協だより 982,200円	
資金貸付事業 (小計)	194,000円	返済金 194,000円	160,000円	小口資金貸付金 8件	34,000円
	53,517,232円			52,514,991円	
居宅介護支援事業	24,701,165円	介護保険収入 13,654,415円	29,606,991円	人件費25,756,837円	△ 4,905,826円
		(退職積立金取崩 11,046,750円)		退職金 11,046,750円	
居宅介護等事業	37,983,255円	介護保険収入 36,316,171円	37,143,454円	人件費 33,154,827円	839,801円
				賃借料 2,044,606円	
障害者福祉サービス事業	1,660,831円	介護給付費収入 1,364,666円	895,470円	人件費 895,470円	765,361円
	55,851,747円	介護保険収入 55,751,747円		人件費 30,982,456円	
(小計)	120,196,998円		120,515,061円	賃借料 10,700,841円	△ 318,063円
	173,714,230円			173,030,052円	

参考 H19 △8,037,064円

各事業の実質的な収支を示すため、経理区分間繰入金(繰越金の充当分) 5,000,000円を除いた。

資金収支計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

全会計合計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
【経常活動収支による収支】			
《経常活動収入》	(166,507,000)	(167,667,480)	(△1,160,480)
[会費収入]	(4,686,000)	(4,870,136)	(△184,136)
一般会費収入	2,208,000	2,363,020	△155,020
賛助会費収入	828,000	847,116	△19,116
特別賛助会費収入	1,650,000	1,660,000	△10,000
[寄附金収入]	(5,860,000)	(6,504,339)	(△644,339)
寄附金収入	5,860,000	6,504,339	△644,339
[経常経費補助金収入]	(24,325,000)	(24,724,147)	(△399,147)
県社協補助金収入	615,000	1,005,100	△390,100
市町村補助金収入	23,710,000	23,719,047	△9,047
[受託金収入]	(6,422,000)	(6,659,510)	(△237,510)
市町村受託金収入	6,422,000	6,659,510	△237,510
[事業収入]	(1,534,000)	(1,836,995)	(△302,995)
参加費収入	40,000	86,000	△46,000
利用料収入	1,484,000	1,742,070	△258,070
その他事業収入	10,000	8,925	1,075
[貸付事業等収入]	(330,000)	(194,000)	(136,000)
償還金収入	330,000	194,000	136,000
[共同募金配分金収入]	(9,247,000)	(9,269,320)	(△22,320)
一般募金配分金収入	7,110,000	6,753,516	356,484
歳末たすけあい配分金収入	2,137,000	2,515,804	△378,804
[介護保険収入]	(105,471,000)	(105,722,333)	(△251,333)
居宅介護料収入	87,592,000	88,249,072	△657,072
居宅介護支援介護料収入	13,836,000	13,608,000	228,000
利用者等利用料収入	3,606,000	3,683,146	△77,146
その他の事業収入	437,000	182,115	254,885
[利用料収入]	(607,000)	(905,944)	(△298,944)
利用料収入	607,000	905,944	△298,944
[雑収入]	(131,000)	(319,580)	(△188,580)
雑収入	131,000	319,580	△188,580
[受取利息配当金収入]	(1,000)	(345)	(655)
受取利息配当金収入	1,000	345	655
[経理区分間繰入金収入]	(6,300,000)	(5,000,000)	(1,300,000)
経理区分間繰入金収入	6,300,000	5,000,000	1,300,000
[補助事業等収入]	(180,000)	(266,500)	(△86,500)
受託事業収入	180,000	266,500	△86,500
[自立支援費等収入]	(1,413,000)	(1,394,331)	(18,669)
介護給付費収入	1,380,000	1,364,666	15,334
利用者負担金収入	33,000	29,665	3,335
《経常活動支出》	(179,741,000)	(175,283,799)	(4,457,201)
[人件費支出]	(127,183,000)	(126,937,184)	(245,816)
職員俸給	40,869,000	40,867,200	1,800

資金収支計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

全会計合計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
職員諸手当	20,425,000	20,362,736	62,264
非常勤職員給与	42,292,000	42,190,501	101,499
法定福利費	12,550,000	12,469,997	80,003
退職金	11,047,000	11,046,750	250
[事務費支出]	(29,242,000)	(27,183,879)	(2,058,121)
福利厚生費	536,000	460,799	75,201
旅費交通費	768,000	568,665	199,335
研修費	136,000	83,340	52,660
消耗品費	1,164,000	887,528	276,472
器具什器費	100,000	20,000	80,000
印刷製本費	802,000	687,387	114,613
水道光熱費	3,215,000	3,213,712	1,288
燃料費	1,480,000	1,394,677	85,323
修繕費	836,000	601,996	234,004
通信運搬費	1,491,000	1,135,021	355,979
会議費	49,000	36,072	12,928
広報費	20,000	20,000	0
業務委託費	1,229,000	1,202,776	26,224
手数料	519,000	348,605	170,395
損害保険料	1,040,000	916,931	123,069
賃借料	15,302,000	15,118,107	183,893
租税公課	33,000	33,000	0
渉外費	363,000	315,420	47,580
諸会費	157,000	139,843	17,157
雑費	2,000	0	2,000
[事業費支出]	(11,772,000)	(10,309,476)	(1,462,524)
諸謝金	239,000	239,000	0
旅費交通費	442,000	427,190	14,810
消耗品費	1,418,000	1,241,274	176,726
印刷製本費	198,000	125,951	72,049
燃料費	60,000	7,714	52,286
修繕費	918,000	917,700	300
通信運搬費	213,000	187,692	25,308
会議費	66,000	44,200	21,800
広報費	1,134,000	1,133,200	800
業務委託費	958,000	958,000	0
損害保険料	122,000	121,177	823
賃借料	556,000	410,502	145,498
食料費	5,448,000	4,495,876	952,124
[貸付事業支出]	(330,000)	(160,000)	(170,000)
貸付金支出	330,000	160,000	170,000
[共同募金配分金事業費]	(1,876,000)	(1,876,000)	(0)
歳末たすけあい配分金事業費	1,876,000	1,876,000	0

資金収支計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

全会計合計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
[助成金支出]	(3,818,000)	(3,817,260)	(740)
助成金支出	3,818,000	3,817,260	740
[借入金利息支出]	(1,000)	(0)	(1,000)
借入金利息支出	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金支出	5,519,000	5,000,000	519,000
事業活動収支差額	0	△7,616,664	7,616,664
【授産事業活動による収支】			
授産事業活動資金収支差額	0	0	0
【福祉事業活動による収支】			
福祉事業活動資金収支差額	0	0	0
【施設設備等による収支】			
《施設整備支出》	(219,000)	(291,253)	(△72,253)
[固定資産取得支出及び繰入支出]	(219,000)	(291,253)	(△72,253)
その他の固定資産取得支出	219,000	291,253	△72,253
施設整備等資金収支差額	△219,000	△291,253	72,253
【財務活動による収支】			
《財務活動収入》	(11,046,000)	(11,046,750)	(△750)
[積立預金取崩収入]	(11,046,000)	(11,046,750)	(△750)
職員退職手当積立金取崩収入	11,046,000	11,046,750	△750
《財務活動支出》	(2,382,000)	(2,455,000)	(△73,000)
[積立預金積立支出]	(2,382,000)	(2,455,000)	(△73,000)
職員退職手当積立金積立支出	2,382,000	2,455,000	△73,000
財務活動資金収支差額	8,664,000	8,591,750	72,250
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	△4,789,000	684,178	△5,473,178
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	16,221,000	49,688,182	△33,467,182
当期末支払資金残高	11,432,000	50,372,360	△38,940,360

資金収支計算書(会計別総括表)

平成20年04月01日から平成21年03月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

《經常活動収入》	167,667,480	40,000,047	8,053,865	9,269,320	194,000	13,654,415	37,983,255	1,660,831	56,851,747
〔会費収入〕	4,870,136	4,870,136	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,363,020	2,363,020	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	847,116	847,116	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,660,000	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0
〔寄附金収入〕	6,504,339	6,504,339	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,504,339	6,504,339	0	0	0	0	0	0	0
〔經常経費補助金収入〕	24,724,147	24,374,147	350,000	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	1,005,100	655,100	350,000	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	23,719,047	23,719,047	0	0	0	0	0	0	0
〔委託金収入〕	6,659,510	0	5,906,870	0	0	0	752,640	0	0
市町村委託金収入	6,659,510	0	5,906,870	0	0	0	752,640	0	0
〔事業収入〕	1,836,995	43,000	1,793,995	0	0	0	0	0	0
参加費収入	86,000	0	86,000	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,742,070	43,000	1,699,070	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	8,925	0	8,925	0	0	0	0	0	0
〔貸付事業等収入〕	194,000	0	0	0	194,000	0	0	0	0
償還金収入	194,000	0	0	0	194,000	0	0	0	0
〔共同募金配分金収入〕	9,269,320	0	0	9,269,320	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,753,516	0	0	6,753,516	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	2,515,804	0	0	2,515,804	0	0	0	0	0
〔介護保険収入〕	105,722,333	0	0	0	0	13,654,415	36,316,171	0	55,751,747
居宅介護料収入	88,249,072	0	0	0	0	0	36,180,471	0	52,068,601
居宅介護支援介護料収入	13,608,000	0	0	0	0	13,608,000	0	0	0
利用者等利用料収入	3,683,146	0	0	0	0	0	0	0	3,683,146
その他の事業収入	182,115	0	0	0	0	46,415	135,700	0	0
〔利用料収入〕	905,944	0	0	0	0	0	905,944	0	0
利用料収入	905,944	0	0	0	0	0	905,944	0	0
〔雑収入〕	319,580	208,080	3,000	0	0	0	8,500	0	100,000
雑収入	319,580	208,080	3,000	0	0	0	8,500	0	100,000
〔受取利息配当金収入〕	345	345	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	345	345	0	0	0	0	0	0	0
〔経理区分間繰入金収入〕	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
経理区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
〔補助事業等収入〕	266,500	0	0	0	0	0	0	266,500	0
受託事業収入	266,500	0	0	0	0	0	0	266,500	0
〔自立支援費等収入〕	1,394,331	0	0	0	0	0	0	1,394,331	0
介護給付費収入	1,364,666	0	0	0	0	0	0	1,364,666	0
利用者負担金収入	29,665	0	0	0	0	0	0	29,665	0

《經常活動支出》	175,283,799	37,221,667	4,618,004	9,022,067	160,000	29,064,991	41,796,454	895,470	52,505,146
[人件費支出]	126,937,184	34,375,524	1,772,070	0	0	25,756,837	33,154,827	895,470	30,982,456
職員俸給	40,867,200	20,018,400	0	0	0	9,018,300	5,754,900	0	6,075,600
職員諸手当	20,362,736	9,974,464	0	0	0	3,832,111	3,944,145	0	2,612,016
非常勤職員給与	42,190,501	0	1,772,070	0	0	0	20,578,777	895,470	18,944,184
法定福利費	12,469,997	4,382,660	0	0	0	1,859,676	2,877,005	0	3,350,656
退職金	11,046,750	0	0	0	0	11,046,750	0	0	0
[事務費支出]	27,183,879	2,199,085	45,415	56,705	0	3,308,154	3,641,627	0	17,932,893
福利厚生費	460,799	97,551	0	0	0	75,698	127,550	0	160,000
旅費交通費	568,665	211,890	2,205	0	0	52,280	173,140	0	129,150
研修費	83,340	9,920	0	35,000	0	0	22,500	0	15,920
消耗品費	887,528	144,340	0	0	0	76,119	126,213	0	540,856
器具什器費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
印刷製本費	687,387	410,530	0	0	0	113,565	122,367	0	40,925
水道光熱費	3,213,712	0	0	0	0	308,700	308,700	0	2,596,312
燃料費	1,394,677	81,057	0	0	0	69,552	135,350	0	1,108,718
修繕費	601,996	98,443	0	0	0	195,343	62,134	0	246,076
通信運搬費	1,135,021	169,871	0	0	0	312,147	304,114	0	348,889
会議費	36,072	7,200	0	4,800	0	0	1,272	0	22,800
広報費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,202,776	10,185	0	0	0	0	0	0	1,192,591
手数料	348,605	28,200	5,250	16,905	0	41,990	55,065	0	201,195
損害保険料	916,931	211,335	37,960	0	0	51,100	158,616	0	457,920
賃借料	15,118,107	361,000	0	0	0	2,011,660	2,044,606	0	10,700,841
租税公課	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
渉外費	315,420	213,320	0	0	0	0	0	0	102,100
諸会費	139,843	124,243	0	0	0	0	0	0	15,600
[事業費支出]	10,309,476	284,058	2,800,519	3,635,102	0	0	0	0	3,589,797
諸謝金	239,000	0	0	239,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	427,190	156,000	10,000	261,190	0	0	0	0	0
消耗品費	1,241,274	2,727	229,934	996,296	0	0	0	0	12,317
印刷製本費	125,951	64,531	16,380	45,040	0	0	0	0	0
燃料費	7,714	0	7,714	0	0	0	0	0	0
修繕費	917,700	0	651,000	266,700	0	0	0	0	0
通信運搬費	187,692	0	0	187,692	0	0	0	0	0
会議費	44,200	4,800	0	39,400	0	0	0	0	0
広報費	1,133,200	56,000	0	1,077,200	0	0	0	0	0
業務委託費	958,000	0	808,000	150,000	0	0	0	0	0
損害保険料	121,177	0	40,559	80,618	0	0	0	0	0
賃借料	410,502	0	206,502	204,000	0	0	0	0	0
食料費	4,495,876	0	830,430	87,966	0	0	0	0	3,577,480

財 産 目 録
平成21年03月31日現在

(単位:円)

科目名	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
預貯金		
普通一般スルガ949906	8,664,866	
普通小口スルガ0949696	513,169	
普通共募スルガ0949691	1,339,948	
普通介護スルガ0267158	18,015,973	
普通通所スルガ0386979	4,703,703	
自動引落郵便貯金	4,680,098	
現金預金合計	37,917,757	
(2) その他流動資産		
① 未収金	30,303,066	
② 会計単位内貸付金	7,300,000	
通所介護事業貸付金	7,300,000	
その他流動資産合計	37,603,066	
流動資産合計 A		75,520,823
2. 固定資産		
(1) 基本財産特定預金	1,000,000	
(2) 有形固定資産		
車輛運搬具	996,382	
器具及び備品	2,268,283	
小口貸付金	857,000	
職員退職手当積立金	27,033,499	
福祉振興基金	62,720,442	
谷口基金	1,011,775	
有形固定資産合計	94,887,381	
固定資産合計 B		95,887,381
資産の部合計 C=A+B		171,408,204
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 会計単位内借入金	7,300,000	
法人運営事業経理区分借入金	7,300,000	
(2) 未払金	19,364,713	
(3) 預り金	826,033	
社会保険料	733,443	
源泉所得税	18,790	
市民税	69,300	
職員会費	4,500	
流動負債合計 D		27,490,746
2. 固定負債		
固定負債 E	0	0
負債の部合計 F=D+E		27,490,746
差引純資産(資本) C-F		143,917,458

貸借対照表
平成21年03月31日現在

(単位:円)

科目名	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
預貯金	37,917,757		
現金預金合計	37,917,757		
(2)その他流動資産			
①未収金	30,303,066		
②会計単位内貸付金	7,300,000		
その他流動資産合計	37,603,066		
流動資産合計 A		75,520,823	
2. 固定資産			
(1)基本財産特定預金	1,000,000		
(2)有形固定資産			
車輛運搬具	996,382		
器具及び備品	2,268,283		
小口貸付金	857,000		
職員退職手当積立金	27,033,499		
福祉振興基金	62,720,442		
谷口基金	1,011,775		
有形固定資産合計	94,887,381		
固定資産合計 B		95,887,381	
資産の部合計 C=A+B			171,408,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)会計単位内借入金	7,300,000		
(2)未払金	19,364,713		
(3)預り金	826,033		
流動負債合計 D		27,490,746	
2. 固定負債			
固定負債 E	0	0	
負債の部合計 F=D+E			27,490,746
III 純資産の部			
次期繰越活動収支差額	50,663,613		
(うち当期活動収支差額)	△ 7,616,319		
純資産の部合計 G			50,663,613
負債及び純資産の部合計 F+G			78,154,359

平成21年 5月19日

社会福祉法人
熱海市社会福祉協議会
会 長 井堀てる代 様

社会福祉法人
熱海市社会福祉協議会

監 事 秋 山 忠 治 (印)
監 事 山 田 義 廣 (印)

決算監査について

平成20年度 社会福祉法人熱海市社会福祉協議会の決算について、平成21年5月19日に監査した結果、各会計とも、係数及び会計記録簿等は正確で、収支の現状は適正であると確認いたします。

記

審査の対象

----- (1) 平成20年度 社会福祉法人熱海市社会福祉協議会一般会計収支決算