

第2号議案

平成21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21年度

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

平成21年度 決算収支概要

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	33,587,185円	会費 4,764,443円	38,386,203円	人件費 34,320,307円	△ 4,799,018円
		寄付金 2,019,532円		事務費 2,174,872円	
		人件費補助(市) 24,905,999円		事業費 253,840円	
介護予防事業 (サロン事業)	10,104,470円	受託金(市) 6,342,095円	5,141,648円	人件費 2,389,080円	4,962,822円
		利用料 3,732,525円		事業費 2,664,736円	
共同募金配分金事業	3,656,077円	一般 2,231,077円	3,656,077円	福祉団体助成金 350,000円	0円
		歳末 1,425,000円		歳末見舞金 1,425,000円	
				広報(社協だより等) 275,570円	
資金貸付事業 (小計)	480,000円	返済金	550,000円	小口資金貸付 20件	△ 70,000円
	47,827,732円			47,733,928円	
居宅介護支援事業	15,454,175円	介護保険収入 15,454,175円	18,385,298円	人件費 14,807,483円	△ 2,931,123円
				賃借料 1,679,860円	
居宅介護等事業	39,330,928円	介護保険収入 36,559,804円	39,540,794円	人件費 35,412,445円	△ 209,866円
				賃借料 1,895,506円	
障害者福祉サービス事業	2,671,257円	介護給付費収入 2,344,304円	906,780円	人件費 904,180円	1,764,477円
	55,700,451円	介護保険収入 55,685,451円		人件費 32,616,855円	
(小計)	113,156,811円		110,377,625円	賃借料 8,146,746円	2,779,186円
	160,984,543円			158,111,553円	

※ 経理区分貸付金 7,300,000円を除く

※ 事業の赤字分については、各事業の支払資金残(繰越金)にて対応

※ 参考 平成20年度 684,178円

資金収支計算書

平成21年04月01日から平成22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
【經常活動収支による収支】			
《經常活動収入》	(159,444,000)	(168,284,543)	(△8,840,543)
[会費収入]	(4,820,000)	(4,764,443)	(55,557)
一般会費収入	2,313,000	2,310,443	2,557
賛助会費収入	847,000	834,000	13,000
特別賛助会費収入	1,660,000	1,620,000	40,000
[寄附金収入]	(2,000,000)	(2,019,532)	(△19,532)
寄附金収入	2,000,000	2,019,532	△19,532
[經常経費補助金収入]	(26,245,000)	(26,559,799)	(△314,799)
県社協補助金収入	1,428,000	1,653,800	△225,800
市町村補助金収入	24,817,000	24,905,999	△88,999
[受託金収入]	(7,546,000)	(7,195,315)	(350,685)
市町村受託金収入	7,546,000	7,195,315	350,685
[事業収入]	(3,810,000)	(3,803,875)	(6,125)
参加費収入	32,000	0	32,000
利用料収入	3,768,000	3,774,025	△6,025
その他事業収入	10,000	29,850	△19,850
[貸付事業等収入]	(450,000)	(480,000)	(△30,000)
償還金収入	450,000	480,000	△30,000
[共同募金配分金収入]	(3,917,000)	(3,656,077)	(260,923)
一般募金配分金収入	2,167,000	2,231,077	△64,077
歳末たすけあい配分金収入	1,750,000	1,425,000	325,000
[介護保険収入]	(107,172,000)	(107,699,430)	(△527,430)
居宅介護料収入	88,216,000	88,516,463	△300,463
居宅介護支援介護料収入	15,245,000	15,253,620	△8,620
利用者等利用料収入	3,487,000	3,586,012	△99,012
その他の事業収入	224,000	343,335	△119,335
[利用料収入]	(1,213,000)	(1,905,034)	(△692,034)
利用料収入	1,213,000	1,905,034	△692,034
[雑収入]	(122,000)	(226,911)	(△104,911)
雑収入	122,000	226,911	△104,911
[受取利息配当金収入]	(1,000)	(3,500)	(△2,500)
受取利息配当金収入	1,000	3,500	△2,500
[補助事業等収入]	(204,000)	(286,500)	(△82,500)
受託事業収入	204,000	286,500	△82,500
[自立支援費等収入]	(1,944,000)	(2,384,127)	(△440,127)
介護給付費収入	1,915,000	2,344,304	△429,304
利用者負担金収入	29,000	39,823	△10,823
[経理区分貸付金収入]	(0)	(7,300,000)	(△7,300,000)
経理区分貸付金収入	0	7,300,000	△7,300,000
《經常活動支出》	(159,552,000)	(162,885,961)	(△3,333,961)
[人件費支出]	(121,475,000)	(120,450,350)	(1,024,650)
職員俸給	42,131,000	42,093,200	37,800

資金収支計算書

平成21年04月01日から平成22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	21,217,000	20,971,669	245,331
非常勤職員給与	46,094,000	45,909,340	184,660
法定福利費	12,033,000	11,476,141	556,859
[事務費支出]	(25,872,000)	(24,351,642)	(1,520,358)
福利厚生費	684,000	520,663	163,337
旅費交通費	762,000	611,220	150,780
研修費	368,000	243,976	124,024
消耗品費	1,160,000	1,152,903	7,097
器具什器費	31,000	0	31,000
印刷製本費	1,103,000	898,325	204,675
水道光熱費	3,314,000	3,312,504	1,496
燃料費	1,267,000	1,246,972	20,028
修繕費	609,000	455,994	153,006
通信運搬費	1,343,000	1,245,916	97,084
会議費	36,000	19,600	16,400
広報費	80,000	0	80,000
業務委託費	1,265,000	1,230,118	34,882
手数料	429,000	246,370	182,630
損害保険料	985,000	832,542	152,458
賃借料	12,097,000	12,094,757	2,243
租税公課	34,000	34,000	0
渉外費	155,000	88,677	66,323
諸会費	148,000	117,105	30,895
雑費	2,000	0	2,000
[事業費支出]	(9,187,000)	(7,772,579)	(1,414,421)
諸謝金	90,000	50,000	40,000
旅費交通費	256,000	176,400	79,600
消耗品費	548,000	309,737	238,263
器具什器費	303,000	302,925	75
印刷製本費	239,000	51,240	187,760
燃料費	45,000	0	45,000
修繕費	209,000	207,254	1,746
通信運搬費	273,000	219,713	53,287
会議費	50,000	14,400	35,600
広報費	368,000	311,570	56,430
業務委託費	880,000	689,000	191,000
損害保険料	177,000	146,473	30,527
賃借料	1,021,000	1,011,725	9,275
食料費	4,728,000	4,282,142	445,858
[貸付事業支出]	(550,000)	(550,000)	(0)
貸付金支出	550,000	550,000	0
[共同募金配分金事業費]	(1,430,000)	(1,425,000)	(5,000)
歳末たすけあい配分金事業費	1,430,000	1,425,000	5,000

資金収支計算書

平成21年04月01日から平成22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]	(1,037,000)	(1,036,390)	(610)
助成金支出	1,037,000	1,036,390	610
[借入金利息支出]	(1,000)	(0)	(1,000)
借入金利息支出	1,000	0	1,000
[経理区分借入金支出]	(0)	(7,300,000)	(△7,300,000)
経理区分借入金支出	0	7,300,000	△7,300,000
事業活動収支差額	0	5,395,082	△5,395,082
【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】			
施設整備等資金収支差額	0	0	0
【財務活動による収支】			
《財務活動支出》	(2,545,000)	(2,525,592)	(19,408)
[積立預金積立支出]	(2,545,000)	(2,525,592)	(19,408)
職員退職手当積立金積立支出	2,545,000	2,525,592	19,408
財務活動資金収支差額	△2,545,000	△2,525,592	△19,408
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	△2,653,000	2,872,990	△5,525,990
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	10,480,000	50,372,360	△39,892,360
当期末支払資金残高	7,827,000	53,245,350	△45,418,350

資金収支計算書(会計別総括表)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

勘定科目	貸借対当表	法人運営事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
《經常活動収入》	168,284,543	40,887,185	10,104,470	3,656,077	480,000	15,454,175	39,330,928	2,671,257	55,700,451
[会費収入]	4,764,443	4,764,443	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,310,443	2,310,443	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	834,000	834,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0
[寄附金収入]	2,019,532	2,019,532	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,019,532	2,019,532	0	0	0	0	0	0	0
[經常経費補助金収入]	26,559,799	26,559,799	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	1,653,800	1,653,800	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	24,905,999	24,905,999	0	0	0	0	0	0	0
[受託金収入]	7,195,315	0	6,342,095	0	0	0	853,220	0	0
市町村受託金収入	7,195,315	0	6,342,095	0	0	0	853,220	0	0
[事業収入]	3,803,875	41,500	3,762,375	0	0	0	0	0	0
利用料収入	3,774,025	41,500	3,732,525	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	29,850	0	29,850	0	0	0	0	0	0
[貸付事業等収入]	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0
償還金収入	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0
[共同募金配分金収入]	3,656,077	0	0	3,656,077	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,231,077	0	0	2,231,077	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,425,000	0	0	1,425,000	0	0	0	0	0
[介護保険収入]	107,699,430	0	0	0	0	15,454,175	36,559,804	0	55,685,451
居宅介護料収入	88,516,463	0	0	0	0	0	36,417,024	0	52,099,439
居宅介護支援介護料収入	15,253,620	0	0	0	0	15,253,620	0	0	0
利用者等利用料収入	3,586,012	0	0	0	0	0	0	0	3,586,012
その他の事業収入	343,335	0	0	0	0	200,555	142,780	0	0
[利用料収入]	1,905,034	0	0	0	0	0	1,904,404	630	0
利用料収入	1,905,034	0	0	0	0	0	1,904,404	630	0
[雑収入]	226,911	198,411	0	0	0	0	13,500	0	15,000
雑収入	226,911	198,411	0	0	0	0	13,500	0	15,000
[受取利息配当金収入]	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[補助事業等収入]	286,500	0	0	0	0	0	0	286,500	0
受託事業収入	286,500	0	0	0	0	0	0	286,500	0
[自立支援費等収入]	2,384,127	0	0	0	0	0	0	2,384,127	0
介護給付費収入	2,344,304	0	0	0	0	0	0	2,344,304	0
利用者負担金収入	39,823	0	0	0	0	0	0	39,823	0
[経理区分貸付金収入]	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分貸付金収入	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	全会計	法人運営事業	介護予防事業	共同基金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
《経常活動支出》	162,885,961	37,112,019	5,141,648	3,656,077	550,000	17,861,408	39,170,690	906,780	58,487,339
[人件費支出]	120,450,350	34,320,307	2,389,080	0	0	14,807,483	35,412,445	904,180	32,616,855
職員俸給	42,093,200	21,236,400	0	0	0	8,731,500	6,168,400	0	5,956,900
職員諸手当	20,971,669	9,209,368	0	0	0	3,982,639	4,302,842	0	3,476,820
非常勤職員給与	45,909,340	0	2,389,080	0	0	559,700	22,110,249	904,180	19,946,131
法定福利費	11,476,141	3,874,539	0	0	0	1,533,644	2,830,954	0	3,237,004
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[事務費支出]	24,351,642	2,174,872	87,832	193,426	0	3,053,925	3,751,021	2,600	15,087,966
福利厚生費	520,663	90,602	27,600	0	0	68,962	129,349	0	204,150
旅費交通費	611,220	280,605	0	0	0	124,460	192,935	0	13,220
研修費	243,976	33,400	0	186,986	0	0	23,590	0	0
消耗品費	1,152,903	193,910	0	0	0	29,221	216,590	0	713,182
印刷製本費	898,325	500,040	0	0	0	144,935	148,088	0	105,262
水道光熱費	3,312,504	0	0	0	0	308,700	308,700	0	2,695,104
燃料費	1,246,972	82,945	0	0	0	89,316	139,851	0	934,860
修繕費	455,994	12,075	0	0	0	105,283	158,613	0	180,023
通信運搬費	1,245,916	168,328	0	0	0	405,073	338,849	0	333,666
会議費	19,600	0	0	0	0	0	800	0	18,800
業務委託費	1,230,118	38,640	0	0	0	0	0	0	1,191,478
手数料	246,370	39,155	9,555	5,880	0	44,705	60,540	2,600	83,935
損害保険料	832,542	194,840	46,752	0	0	53,410	118,600	0	418,940
賃借料	12,094,757	372,645	0	0	0	1,679,860	1,895,506	0	8,146,746
租税公課	34,000	0	1,000	0	0	0	0	0	33,000
渉外費	88,677	66,182	2,925	560	0	0	19,010	0	0
諸会費	117,105	101,505	0	0	0	0	0	0	15,600
[事業費支出]	7,772,579	253,840	2,664,736	1,364,261	0	0	7,224	0	3,482,518
諸謝金	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	176,400	169,000	0	7,400	0	0	0	0	0
消耗品費	309,737	0	169,274	97,537	0	0	0	0	42,926
器具什器費	302,925	0	0	302,925	0	0	0	0	0
印刷製本費	51,240	51,240	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	207,254	0	0	200,030	0	0	7,224	0	0
通信運搬費	219,713	8,000	0	211,713	0	0	0	0	0
会議費	14,400	9,600	0	4,800	0	0	0	0	0
広報費	311,570	16,000	20,000	275,570	0	0	0	0	0
業務委託費	689,000	0	689,000	0	0	0	0	0	0
損害保険料	146,473	0	103,749	42,724	0	0	0	0	0
賃借料	1,011,725	0	961,725	50,000	0	0	0	0	0
食料費	4,282,142	0	720,988	121,562	0	0	0	0	3,439,592
[貸付事業支出]	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0
貸付金支出	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0

勘定科目	金会計	法人運営事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
[共同募金配分金事業費]	1,425,000	0	0	1,425,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,425,000	0	0	1,425,000	0	0	0	0	0
[助成金支出]	1,036,390	363,000	0	673,390	0	0	0	0	0
助成金支出	1,036,390	363,000	0	673,390	0	0	0	0	0
[経理区分借入金支出]	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分借入金支出	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[借入金利息支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	5,395,082	△ 3,528,334	4,962,822	0	△ 70,000	△ 2,407,233	160,238	1,764,477	4,513,112
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[固定資産取得支出及び繰入支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《財務活動収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[積立預金取崩収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《財務活動支出》	2,525,592	1,274,184	0	0	0	523,890	370,104	0	357,414
[積立預金積立支出]	2,525,592	1,274,184	0	0	0	523,890	370,104	0	357,414
職員退職手当積立金積立支出	2,525,592	1,274,184	0	0	0	523,890	370,104	0	357,414
財務活動資金収支差額	△ 2,525,592	△ 1,274,184	0	0	0	△ 523,890	△ 370,104	0	△ 357,414
《予備費》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,872,990	2,500,982	4,962,822	0	△ 70,000	△ 2,931,123	△ 209,866	1,764,477	△ 3,144,302
前期末支払資金残高	50,372,360	9,238,754	8,026,890	0	513,169	8,619,426	14,160,911	3,483,803	6,329,407
当期末支払資金残高	53,245,350	11,739,736	12,989,712	0	443,169	5,688,303	13,951,045	5,248,280	3,185,105

財 産 目 録

平成22年03月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	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	3,040,529		
普通小口スルガ0949696	443,169		
普通共募スルガ0949691	44,254		
普通介護スルガ0267158	14,839,071		
普通通所スルガ0386979	9,764,303		
自動引落郵便貯金	4,877,834		
現金預金合計	33,009,160		
(2) その他流動資産			
①未収金	32,098,455		
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	24,798,455		
流動資産合計 A		57,807,615	
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	447,656		
器具及び備品	1,023,690		
小口貸付金	927,000		
福祉振興基金	62,980,991		
職員退職手当積立金	18,561,341		
谷口基金	1,015,316		
有形固定資産合計	84,955,994		
固定資産合計 B		85,955,994	
資産の部合計 C=A+B			143,763,609
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	13,176,398		
(3) 預り金	1,365,997		
社会保険料	1,059,907		
源泉所得税	105,290		
市民税	184,300		
職員会費	16,500		
流動負債合計 D		7,242,395	
2. 固定負債			
固定負債 E	0	0	
負債の部合計 F=D+E			7,242,395
差引純資産(資本) C-F			136,521,214

貸借対照表
(自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	合計	科目	合計
A (流動資産)	57,807,615	D (流動負債)	7,242,395
現金預金	33,009,160	会計単位内貸付金	-7,300,000
その他流動資産	24,798,455	未払金	13,176,398
未収金	32,098,455	預り金	1,365,997
会計単位内貸付金	-7,300,000		
B (固定資産)	85,955,994	E (固定負債)	0
基本財産(特定預金)	1,000,000		
有形資産	84,955,994		
車両運搬具	447,656	F <負債合計 D+E>	7,242,395
機器及び備品	1,023,690		
小口貸付金	927,000		
福祉振興基金	62,980,991		
谷口基金	1,015,316		
職員退職手当積立金	18,561,341		
		G (純資産の部)	136,521,214
		基本金	1,000,000
		基本金	1,000,000
		基金	63,996,307
		谷口基金	1,015,316
		福祉振興基金	62,980,991
		積立金	18,561,341
		職員退職手当積立金	18561341
		次期繰越活動収支差額	52,963,566
		次期繰越活動収支差額	52,963,566
		(うち当期活動収支差額)	5,398,582
あ 資産の部 合計 (A+B)	143,763,609	い 負債及び純資産の部 合計	143,763,609


※ 減価償却費の累計額 16,454,351

平成22年 5月20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

坂本 守 

監 事

鈴木 昭三 

決算監査について

平成21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22年5月20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21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