

第2号議案

平成22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22年度

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

平成22年度 決算収支概要

事業区分	収入		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	34,747,076円	会費 4,699,293円 寄付金 937,485円 補助金(県社協) 1,073,400円 補助金(市) 26,631,353円	38,842,858円	人件費 33,340,312円 事務費 2,463,355円 事業費 1,515,437円	△ 4,095,782円
介護予防事業 (サロン事業)	9,513,135円	受託金(市) 4,576,065円 利用料 4,937,070円	5,662,489円	人件費 2,818,367円 事業費 2,802,082円	3,850,646円
共同募金配分金事業	4,174,489円	一般 3,221,186円 歳末 953,303円	4,174,489円	福祉団体助成金 323,280円 歳末見舞金 1,279,000円 広報(社協だより等) 319,725円	0円
資金貸付事業	258,000円	返済金	370,000円	小口資金貸付 12件	△ 112,000円
(小計)	48,692,700円		49,049,836円		△ 357,136円
居宅介護支援事業	17,506,565円	介護保険収入 17,506,565円	18,306,207円	人件費 14,491,363円 事務費 3,278,384円	△ 799,642円
居宅介護等事業	35,610,530円	介護保険収入 33,351,365円 受託金(市) 534,280円 利用料 1,710,655円	37,486,722円	人件費 33,554,140円 事務費 3,534,886円	△ 1,876,192円
障害者福祉サービス事業	5,145,738円	受託金(市) 910,380円 自立支援費 4,235,358円	1,120,590円	人件費 1,117,990円	4,025,148円
通所介護事業	55,976,555円	介護保険収入 52,163,715円 利用料 3,802,840円	51,372,403円	人件費 32,829,459円 事務費 14,751,122円 事業費 3,426,614円	4,604,152円
(小計)	114,239,388円		108,285,922円		5,953,466円
(合計)	162,932,088円		157,335,758円		5,596,330円

※ 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21年度 2,872,990円

資金収支計算書

平成22年04月01日から平成23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》	(161,574,000)	(162,932,088)	(△1,358,088)
[会費収入]	(4,633,000)	(4,699,293)	(△66,293)
一般会費収入	2,233,000	2,241,293	△8,293
賛助会費収入	790,000	768,000	22,000
特別賛助会費収入	1,610,000	1,690,000	△80,000
[寄附金収入]	(900,000)	(937,485)	(△37,485)
寄附金収入	900,000	937,485	△37,485
[経常経費補助金収入]	(28,170,000)	(27,704,753)	(465,247)
県社協補助金収入	1,161,000	1,073,400	87,600
市町村補助金収入	27,009,000	26,631,353	377,647
[受託金収入]	(5,004,000)	(5,810,345)	(△806,345)
市町村受託金収入	5,004,000	5,810,345	△806,345
[事業収入]	(5,005,000)	(4,989,570)	(15,430)
参加費収入	92,000	32,000	60,000
利用料収入	4,902,000	4,957,570	△55,570
その他事業収入	11,000	0	11,000
[貸付事業等収入]	(240,000)	(258,000)	(△18,000)
償還金収入	240,000	258,000	△18,000
[共同募金配分金収入]	(4,133,000)	(4,174,489)	(△41,489)
一般募金配分金収入	2,864,000	3,221,186	△357,186
歳末たすけあい配分金収入	1,269,000	953,303	315,697
[介護保険収入]	(106,541,000)	(106,824,485)	(△283,485)
居宅介護料収入	85,326,000	85,364,160	△38,160
居宅介護支援介護料収入	16,869,000	17,185,380	△316,380
利用者等利用料収入	3,902,000	3,802,840	99,160
その他の事業収入	444,000	472,105	△28,105
[利用料収入]	(1,180,000)	(1,710,655)	(△530,655)
利用料収入	1,180,000	1,710,655	△530,655
[雑収入]	(322,000)	(475,775)	(△153,775)
雑収入	322,000	475,775	△153,775
[受取利息配当金収入]	(201,000)	(201,500)	(△500)
受取利息配当金収入	201,000	201,500	△500
[補助事業等収入]	(874,000)	(910,380)	(△36,380)
受託事業収入	874,000	910,380	△36,380
[自立支援費等収入]	(4,371,000)	(4,235,358)	(135,642)
介護給付費収入	4,350,000	4,231,730	118,270
利用者負担金収入	21,000	3,628	17,372
《経常活動支出》	(158,772,000)	(154,894,880)	(3,877,120)
[人件費支出]	(119,353,000)	(118,151,631)	(1,201,369)
役員報酬	2,376,000	2,372,208	3,792
職員俸給	40,685,000	40,681,300	3,700
職員諸手当	18,972,000	18,729,549	242,451

資金収支計算書

平成22年04月01日から平成23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
非常勤職員給与	43,563,000	43,479,450	83,550
法定福利費	13,757,000	12,889,124	867,876
[事務費支出]	(25,324,000)	(24,554,971)	(769,029)
福利厚生費	644,000	568,648	75,352
旅費交通費	589,000	638,730	△49,730
研修費	33,000	0	33,000
消耗品費	947,000	1,475,934	△528,934
器具什器費	330,000	242,844	87,156
印刷製本費	1,074,000	1,014,798	59,202
水道光熱費	3,105,000	3,078,666	26,334
燃料費	1,248,000	1,293,125	△45,125
修繕費	985,000	615,040	369,960
通信運搬費	1,340,000	1,134,141	205,859
会議費	39,000	17,540	21,460
広報費	40,000	20,000	20,000
業務委託費	1,277,000	1,222,045	54,955
手数料	493,000	193,155	299,845
損害保険料	955,000	828,200	126,800
賃借料	11,952,000	11,961,162	△9,162
租税公課	33,000	33,000	0
渉外費	91,000	96,404	△5,404
諸会費	147,000	121,539	25,461
雑費	2,000	0	2,000
[事業費支出]	(11,683,000)	(9,852,998)	(1,830,002)
諸謝金	500,000	536,130	△36,130
旅費交通費	398,000	250,300	147,700
消耗品費	818,000	568,585	249,415
器具什器費	420,000	504,400	△84,400
印刷製本費	1,241,000	893,304	347,696
修繕費	50,000	60,220	△10,220
通信運搬費	399,000	214,201	184,799
会議費	39,000	13,248	25,752
広報費	422,000	359,182	62,818
業務委託費	719,000	229,000	490,000
損害保険料	280,000	220,633	59,367
賃借料	1,450,000	1,366,835	83,165
食料費	4,947,000	4,636,960	310,040
[貸付事業支出]	(450,000)	(370,000)	(80,000)
貸付金支出	450,000	370,000	80,000
[共同募金配分金事業費]	(1,275,000)	(1,279,000)	(△4,000)
歳末たすけあい配分金事業費	1,275,000	1,279,000	△4,000
[助成金支出]	(686,000)	(686,280)	(△280)
助成金支出	686,000	686,280	△280

資金収支計算書

平成22年04月01日から平成23年03月31日まで

(単位:円)

全会計合計

勘定科目	予算額	決算額	差異
[借入金利息支出]	(1,000)	(0)	(1,000)
借入金利息支出	1,000	0	1,000
事業活動収支差額	0	△14,143,592	14,143,592
【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》	(2,443,000)	(2,440,878)	(2,122)
[積立預金積立支出]	(2,443,000)	(2,440,878)	(2,122)
職員退職手当積立金積立支出	2,443,000	2,440,878	2,122
財務活動資金収支差額	△2,443,000	△2,440,878	△2,122
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	359,000	5,596,330	△5,237,330
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	50,372,360	52,477,743	△2,105,383
当期末支払資金残高	50,731,360	58,074,073	△7,342,713

資金収支計算書(会計別総括表)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

勘定科目	全会計	法人運営事業	介護予防事業	共同募金配分事業	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〕	162,932,088	34,747,076	9,513,135	4,174,489	258,000	17,506,565	35,610,530	5,145,738	55,976,555
〔会費収入〕	4,699,293	4,699,293	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,241,293	2,241,293	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	768,000	768,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0
〔寄附金収入〕	937,485	937,485	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	937,485	937,485	0	0	0	0	0	0	0
〔經常経費補助金収入〕	27,704,753	27,704,753	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	1,073,400	1,073,400	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	26,631,353	26,631,353	0	0	0	0	0	0	0
〔受託金収入〕	5,810,345	700,000	4,576,065	0	0	0	534,280	0	0
市町村受託金収入	5,810,345	700,000	4,576,065	0	0	0	534,280	0	0
〔事業収入〕	4,989,570	52,500	4,937,070	0	0	0	0	0	0
参加費収入	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	4,957,570	20,500	4,937,070	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔貸付事業等収入〕	258,000	0	0	0	258,000	0	0	0	0
償還金収入	258,000	0	0	0	258,000	0	0	0	0
〔共同募金配分金収入〕	4,174,489	0	0	4,174,489	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,221,186	0	0	3,221,186	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	953,303	0	0	953,303	0	0	0	0	0
〔介護保険収入〕	106,824,485	0	0	0	0	17,506,565	33,351,365	0	55,966,555
居宅介護料収入	85,364,160	0	0	0	0	0	33,200,445	0	52,163,715
居宅介護支援介護料収入	17,185,380	0	0	0	0	17,185,380	0	0	0
利用者等利用料収入	3,802,840	0	0	0	0	0	0	0	3,802,840
その他の事業収入	472,105	0	0	0	0	321,185	150,920	0	0
〔利用料収入〕	1,710,655	0	0	0	0	0	1,710,655	0	0
利用料収入	1,710,655	0	0	0	0	0	1,710,655	0	0
〔雑収入〕	475,775	451,545	0	0	0	0	14,230	0	10,000
雑収入	475,775	451,545	0	0	0	0	14,230	0	10,000
〔受取利息配当金収入〕	201,500	201,500	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	201,500	201,500	0	0	0	0	0	0	0
〔補助事業等収入〕	910,380	0	0	0	0	0	0	910,380	0
受託事業収入	910,380	0	0	0	0	0	0	910,380	0
〔自立支援費等収入〕	4,235,358	0	0	0	0	0	0	4,235,358	0
介護給付費収入	4,231,730	0	0	0	0	0	0	4,231,730	0
利用者負担金収入	3,628	0	0	0	0	0	0	3,628	0

勘定科目	全合計	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
《經常活動支出》	154,894,880	37,682,104	5,662,489	4,174,489	370,000	17,769,747	37,108,266	1,120,590	51,007,195
[人件費支出]	118,151,631	33,340,312	2,818,367	0	0	14,491,363	33,554,140	1,117,990	32,829,459
役員報酬	2,372,208	2,372,208	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	40,681,300	19,345,900	0	0	0	8,941,000	6,307,600	0	6,086,800
職員諸手当	18,729,549	7,379,975	0	0	0	3,765,768	4,248,114	0	3,335,692
非常勤職員給与	43,479,450	0	2,818,367	0	0	0	20,090,699	1,117,990	19,452,394
法定福利費	12,889,124	4,242,229	0	0	0	1,784,595	2,907,727	0	3,954,573
[事務費支出]	24,554,971	2,463,355	42,040	482,604	0	3,278,384	3,534,866	2,600	14,751,122
福利厚生費	568,648	71,550	22,100	0	0	80,264	151,834	0	242,900
旅費交通費	638,730	319,610	9,750	0	0	111,170	195,920	0	2,280
消耗品費	1,475,934	157,653	3,190	475,125	0	70,356	155,167	0	614,443
器具什器費	242,844	0	0	0	0	120,750	0	0	122,094
印刷製本費	1,014,798	675,017	0	0	0	111,938	101,015	0	126,828
水道光熱費	3,078,666	0	0	0	0	308,700	308,700	0	2,461,266
燃料費	1,293,125	57,239	0	0	0	99,594	167,052	0	969,240
修繕費	615,040	110,891	0	0	0	213,961	116,655	0	173,533
通信運搬費	1,134,141	171,746	0	0	0	390,571	265,502	0	306,322
会議費	17,540	0	0	0	0	2,000	0	0	15,540
広報費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
業務委託費	1,222,045	38,640	0	0	0	0	0	0	1,183,405
手数料	193,155	31,770	2,520	5,355	0	37,880	47,355	2,600	65,675
損害保険料	828,200	278,000	0	0	0	51,340	95,180	0	403,680
賃借料	11,961,162	367,500	0	0	0	1,679,860	1,930,486	0	7,983,316
租税公課	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
渉外費	96,404	79,800	4,480	2,124	0	0	0	0	10,000
諸会費	121,539	103,939	0	0	0	0	0	0	17,600
[事業費支出]	9,852,998	1,515,437	2,802,082	2,089,605	0	0	19,260	0	3,426,614
諸謝金	566,130	245,000	48,000	273,130	0	0	0	0	0
旅費交通費	250,300	246,000	0	4,300	0	0	0	0	0
消耗品費	568,585	377,256	87,257	56,259	0	0	0	0	47,813
器具什器費	504,400	0	0	504,400	0	0	0	0	0
印刷製本費	893,304	410,095	0	483,209	0	0	0	0	0
修繕費	60,220	0	0	40,960	0	0	19,260	0	0
通信運搬費	214,201	89,338	0	124,863	0	0	0	0	0
会議費	13,248	13,248	0	0	0	0	0	0	0
広報費	359,182	16,000	0	343,182	0	0	0	0	0
業務委託費	199,000	3,000	226,000	△ 30,000	0	0	0	0	0
損害保険料	220,633	2,800	166,507	51,326	0	0	0	0	0
賃借料	1,366,835	112,700	1,164,135	90,000	0	0	0	0	0
食料費	4,636,960	0	1,110,183	147,976	0	0	0	0	3,378,801
[貸付事業支出]	370,000	0	0	0	370,000	0	0	0	0
貸付金支出	370,000	0	0	0	370,000	0	0	0	0

勘定科目	金合計	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]	1,279,000	0	0	1,279,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,279,000	0	0	1,279,000	0	0	0	0	0
[助成金支出]	686,280	363,000	0	323,280	0	0	0	0	0
助成金支出	686,280	363,000	0	323,280	0	0	0	0	0
[経理区分借入金支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分借入金支出	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
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	7,835,708	△ 3,136,528	3,850,646	0	△ 112,000	△ 263,182	△ 1,497,736	4,025,148	4,969,360
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》	2,440,878	1,160,754	0	0	0	536,460	378,456	0	365,208
[積立預金積立支出]	2,440,878	1,160,754	0	0	0	536,460	378,456	0	365,208
職員退職手当積立金積立支出	2,440,878	1,160,754	0	0	0	536,460	378,456	0	365,208
財務活動資金収支差額	△ 2,440,878	△ 1,160,754	0	0	0	△ 536,460	△ 378,456	0	△ 365,208
《予備費》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	5,596,330	△ 4,095,782	3,850,646	0	△ 112,000	△ 799,642	△ 1,876,192	4,025,148	4,604,152
前期末支払資金残高	52,477,743	10,972,129	12,989,712	0	443,169	5,688,303	13,951,045	5,248,280	3,185,105
当期末支払資金残高	58,074,073	6,876,347	16,840,358	0	331,169	4,888,661	12,074,853	9,273,428	7,789,257

財 産 目 録

平成23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	16,070,780	
普通小口スルガ 949696	331,169	
普通共募スルガ 949691	0	
普通介護スルガ 267158	16,335,592	
普通通所スルガ 386979	6,050,378	
自動引落郵便貯金	5,517,342	
現金預金合計	44,305,261	
(2) その他流動資産		
未収金	18,399,594	
その他流動資産合計	18,399,594	
流動資産合計 A		62,704,855
2. 固定資産		
(1) 基本財産特定預金	1,000,000	
(2) 有形固定資産		
車輜運搬具	8,822,940	
車輜運搬具減価償却累計額	△ 8,405,290	
器具及び備品	9,850,224	
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,686,956	
小口貸付金	1,034,000	
福祉振興基金	63,042,040	
職員退職手当積立金	21,051,219	
谷口基金	1,017,854	
有形固定資産合計	87,726,031	
固定資産合計 B		88,726,031
資産の部合計 C=A+B		151,430,886
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,630,782	
流動負債合計 D		4,630,782
2. 固定負債		
退職給与引当金	21,051,219	
固定負債合計 E		21,051,219
負債の部合計 F=D+E		25,682,001
差引純資産(資本) C-F		125,748,885

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	合計	科目	合計
A (流動資産) 62,704,855		C (流動負債) 4,630,782	
現金預金	44,305,261	未払金	4,630,782
その他流動資産	18,399,594		
未収金	18,399,594		
B (固定資産) 88,726,031		D (固定負債) 21,051,219	
基本財産(特定預金)	1,000,000	退職給与引当金	21,051,219
有形資産	87,726,031		
車両運搬具	8,822,940		
車両運搬具 減価償却累計額	△ 8,405,290	負債の部 合計 (C+D) 25,682,001	
器具及び備品	9,850,224		
器具及び備品 減価償却累計額	△ 8,686,956	E (純資産の部) 125,748,885	
小口貸付金	1,034,000	基本金	1,000,000
福祉振興基金	63,042,040	基本金	1,000,000
谷口基金	1,017,854	基金	65,425,063
職員退職手当積立金	21,051,219	小口貸付基金	1,365,169
		福祉振興基金	63,042,040
		谷口基金	1,017,854
		積立金	21,051,219
		職員退職手当積立金	21,051,219
		次期繰越活動収支差額	38,272,603
		次期繰越活動収支差額	38,272,603
		(うち当期活動収支差額)	△ 13,942,092
資産の部 合計 (A+B) 151,430,886		負債及び純資産の部 合計 (C+D)+E 151,430,886	

※ 減価償却費の累計額 17,092,246

平成23年 5月17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 鈴木昭三

監事 坂本 亨

決算監査について

平成22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23年5月17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22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