

平成20年度 新宮市社会福祉協議会決算報告

《一般会計決算書》

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位:円)

〔収入〕

〔支出〕

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
会費収入	2,785,800	社協会費	人件費支出	396,209,733	職員人件費
寄付金収入	1,324,611	善意銀行寄付金	事務費支出	9,880,876	研修旅費、水道光熱費、事務用消耗品 他
経常経費補助金収入	59,239,000	市補助金 他	事業費支出	38,825,244	警備等委託費、車両燃料費、事業消耗品 他
助成金収入	302,750	児童虐待防止事業等助成金	貸付金支出	1,780,000	小口資金貸付金
受託金収入	33,883,900	市受託金 他	福祉サービス事業支出	2,568,072	老人福祉事業、障害福祉事業 他
事業収入	5,703,690	ここにこサービス事業、福祉センター使用料 他	助成金支出	1,894,727	福祉団体等助成金
貸付事業等収入	863,820	小口資金等償還金	経理区分間繰出支出	10,930,000	経理区分間繰出金
共同募金配分金収入	6,134,017	県共同募金配分金	その他の支出	17,094,930	退職共済積立金
負担金収入	5,582,000	包括支援センター体制整備負担金	次期繰越金	89,138,342	次年度繰越金
介護保険事業収入	309,480,852	介護保険収入			
自立支援費収入	31,890,870	障害者自立支援居宅介護等事業利用料			
雑収入	1,558,566	ヘルパー同行実習費 他			
受取利息配当金収入	916,084	預金利息			
会計単位間繰入収入	15,080,000	特別会計繰入金			
経理区分間繰入収入	10,930,000	経理区分間繰入金			
その他の収入	1,564,620	退職共済預け金返還金			
前期末繰越金	81,081,344	前年度繰越金			
	568,321,924			568,321,924	

《訪問看護事業特別会計決算書》

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

〔収入〕

〔支出〕

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
受託金収入	1,100,000	事業受託金	人件費支出	70,232,243	訪問看護員人件費
介護保険事業収入	100,226,342	訪問看護報酬	事務費支出	1,677,179	水道光熱費、研修旅費 他
雑収入	46,436	訪問看護同行訪問実習費	事業費支出	4,090,943	消毒液等消耗品、車両燃料費 他
受取利息配当金収入	41,802	預金利息	会計単位間繰入支出	15,080,000	一般会計繰出金
その他の収入	3,934,130	退職共済預け金返還金	その他の支出	5,113,960	退職共済積立金
前期末繰越金	45,383,366	前年度繰越金	次期繰越金	54,537,751	次年度繰越金
	150,732,076			150,732,076	

平成21年3月31日現在

～新宮市社会福祉協議会貸借対照表～

(単位:円)

借 目	方 合 計	貸 目	方 合 計
〔流動資産〕		〔流動負債〕	
現金	20,000	未払金	21,454,451
預貯金	91,914,113	預り金	959,320
未収金	74,006,931		
前払金	65,520	〔固定負債〕	
仮払金	83,300	退職給与引当金	188,254,610
〔固定資産〕		〔純資産〕	
基本財産	2,000,000	基本金	2,000,000
退職共済預け金	190,326,610	介護保険事業運営基金	105,042,000
長期貸付金	14,327,527	ボランティア基金	92,482,278
介護保険事業運営基金	105,042,000	国庫補助金等特別積立金	7,484,137
ボランティア基金	92,482,278	次期繰越活動収支差額	252,239,348
その他固定財産	99,647,865		
借方合計	669,916,144	貸方合計	669,916,144