

平成21年度 新宮市社会福祉協議会決算報告

《一般会計決算》

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

〔収入〕

〔支出〕

(単位:円)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
会費収入	2,813,500	社協会費	人件費支出	423,779,476	職員人件費
寄付金収入	537,304	善意銀行寄付金	事務費支出	8,433,782	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	59,426,000	市補助金 他	事業費支出	38,408,040	警備等委託費、車両燃料費、事業消耗品 他
助成金収入	267,750	児童虐待防止事業等助成金	貸付金支出	2,450,000	小口資金貸付金
受託金収入	33,922,100	市受託金 他	共同募金配分金事業費	2,376,521	歳末たすけあい配分金 障害福祉事業 他
事業収入	8,658,899	にこにこサービス事業、福祉センター使用料 他	助成金支出	1,851,441	福祉団体等助成金
貸付事業等収入	2,338,080	小口資金等償還金	経理区分間繰出支出	13,074,000	経理区分間繰出金
共同募金配分金収入	6,069,001	県共同募金配分金	その他の支出	17,904,540	退職共済積立金
負担金収入	5,684,000	包括支援センター体制整備負担金	次期繰越金	104,170,899	次年度繰越金
介護保険事業収入	333,587,624	介護保険収入	固定資産取得支出	1,484,866	車両運搬具取得支出
自立支援費収入	47,112,755	障害者自立支援居宅介護等	及び繰入支出		
雑収入	2,753,782	ヘルパー同行実習費 他			
受取利息配当金収入	1,147,848	預金利息			
経理区分間繰入収入	13,074,000	経理区分間繰入金			
施設整備等補助金収入	920,000	日本財団補助金			
その他の収入	6,482,580	退職共済預け金返還金			
前期末繰越金	89,138,342	前年度繰越金			
	613,933,565			613,933,565	

《訪問看護事業特別会計決算》

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

〔収入〕

〔支出〕

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
介護保険事業収入	92,749,003	訪問看護報酬	人件費支出	63,923,829	訪問看護員人件費
雑収入	13,000	訪問看護同行訪問実習費	事務費支出	809,354	水道光熱費、研修旅費 他
受取利息配当金収入	14,010	預金利息	事業費支出	2,993,847	消毒液等消耗品、車両燃料費 他
その他の収入	165,900	退職共済預け金返還金	その他の支出	4,420,200	退職共済積立金
前期末繰越金	54,537,751	前年度繰越金	次期繰越金	75,332,434	次年度繰越金
	147,479,664			147,479,664	

～新宮市社会福祉協議会貸借対照表～

平成22年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	合 計	科 目	合 計
〔流動資産〕		〔流動負債〕	
現金	20,000	未払金	27,986,597
預貯金	129,237,577	預り金	2,668,112
未収金	80,474,085		
前払金	148,680	〔固定負債〕	
仮払金	277,700	退職給与引当金	205,019,868
〔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	206,002,870	介護保険事業運営基金	105,042,000
長期貸付金	14,439,447	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	7,755,281
ボランティア基金	92,482,278	次期繰越活動収支差額	285,191,105
その他固定財産	98,020,604		
借方合計	728,145,241	貸方合計	728,145,241