

社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

平成25年度事業概要

池田市福祉協議会では、平成23年度に策定した「第3次池田市地域活動推進計画(i-プラン)」の2年目として、「だれもが 支えあい 共に歩み 自分らしく暮らせる 住みよい風土づくり」に向けて、着実に事業を推進しました。

また、本会の災害時対応に関して、池田市と「災害ボランティアセンター設置協定」を締結するとともに、「災害時対応マニュアル」、「災害ボランティアセンター設置運営マニュアル」を策定しました。さらに、大規模災害が発生した際に職員の参集と安否確認、要援護者の安否確認と安全確保がマニュアル通りにスムーズに行えるよう、職員による災害対応訓練を行いました。

【重点目標の概況】

◎スケールメリットを生かした市民サービスの提供

地域福祉部門、在宅福祉部門、総務部門の情報共有と連携を強め、総合力による市民サービスの提供に努めました。

◎小地域ネットワーク活動の活性化と関係団体との連携

地区福祉委員会では、見守り・声かけや個別支援活動について、組織的な取り組みが行われるようになってきました。また、各地域包括支援センターや地域子育て支援拠点などの専門職との交流や連携も継続的に行われています。

◎住民ニーズの把握と新たな事業・サービスの研究・開発

各事業の窓口において把握される住民ニーズについては共有し、対応できなかったニーズ・課題への対応策について検討を重ね、新たな事業・サービスの研究・開発を模索しました。

◎良質な介護サービスの提供と事業経営の効率化

民間事業所との競合や採算性の確保を求められる介護保険、障がい者総合支援等の事業については、介護保険事業での利用者数の減により介護報酬による収入は減少しましたが、各事業所職員の努力により、全体では収益を上げ、安定した経営を行うことができました。

◎受託事業の効率的な運営

利用の増減はあるものの、利用者の日常生活、社会参加等、利用者が安心して生活できるようサービスを提供しました。給食宅配事業では、所期の目的は達成されたことから、池田市と協議の上、終結に向けて利用者への説明や代替手段へのつなぎなどを行いました。

◎経営基盤の安定と活動財源の確保

会員会費の増強、バザーの開催、収益事業「喫茶パーラー」の収益性向上など継続的に努めてまいりましたが、昨今の厳しい経済状況の影響もあり、厳しい状況が続いています。何れも社協の自主財源確保の手段として引き続き、さらなる工夫と努力を継続する必要があります。

◎第3次池田市地域福祉活動推進計画(i-プラン)の推進

「第3次池田市地域福祉活動推進計画(第3次i-プラン)」の2年目として、特に、人事評価の仕組みづくり、災害時対応などへの取り組みを積極的にすすめました。

平成25年度 一般会計 貸借対照表

(様式第5号)

(単位:円)

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	本年度決算	前年度決算	増減	科目	本年度決算	前年度決算	増減
流動資産	49,971,361	53,881,810	△ 3,910,449	流動負債	14,572,679	19,428,637	△ 4,855,958
現金	614,932	146,432	468,500	未払金	8,045,888	10,828,788	△ 2,782,900
預貯金	35,133,957	38,942,522	△ 3,808,565	未返還金	3,002,548	3,368,190	△ 365,642
未収金	13,981,539	14,408,939	△ 427,400	預り金	3,447,743	5,152,659	△ 1,704,916
立替金	27,175	10,087	17,088	前受金	76,500	79,000	△ 2,500
前払金	213,758	373,830	△ 160,072				
固定資産	181,579,699	173,574,185	8,005,514	固定負債	86,500,913	88,836,265	△ 2,335,352
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000
基本財産特定預金	1,150,000	1,150,000	0	退職給与引当金	84,800,913	85,836,265	△ 1,035,352
				負債の部合計	101,073,592	108,264,902	△ 7,191,310
その他の固定資産	180,429,699	172,424,185	8,005,514				
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
車両運搬具	84,959	178,245	△ 93,286	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	4,300,355	4,456,285	△ 155,930	その他の積立金	81,206,941	76,297,778	4,909,163
ソフトウェア	1	1	0	備品等購入積立金	9,383,833	9,383,833	0
収益事業元入金	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立金	71,823,108	66,913,945	4,909,163
長期預け金	35,280	35,280	0				
退職共済預け金	68,936,420	60,682,940	8,253,480	次期繰越活動収支差額	48,120,527	41,743,315	6,377,212
運用財産積立預金	71,823,108	66,913,945	4,909,163	次期繰越活動収支差額	48,120,527	41,743,315	6,377,212
備品等購入積立預金	9,383,833	9,383,833	0	うち当期活動収支差額	(11,286,375)	(4,546,540)	(6,739,835)
退職給与引当預金	15,864,493	20,773,656	△ 4,909,163	純資産の部合計	130,477,468	119,191,093	11,286,375
災害対策積立預金	5,001,250	5,000,000	1,250	負債及び純資産の部合計	231,551,060	227,455,995	4,095,065
資産の部合計	231,551,060	227,455,995	4,095,065				

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,537,900円

注記

1. 重要な会計方針

- (1)退職給与引当金の計上方法：職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人池田市社会福祉協議会事務局職員退職手当規則に基づき、退職給与引当金を計上するものとする。
- (2)減価償却の方法は、定額法とする。
- (3)消費税等の会計処理方法は、税込み方式とする。

平成25年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

会計単位:一般会計

経理区分:合算経理区分

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による 収支	収入				
	会費収入	7,865,000	7,793,250	71,750	
	寄附金収入	2,237,000	2,171,846	65,154	
	経常経費補助金収入	93,495,000	93,413,474	81,526	
	助成金収入	287,000	287,000	0	
	受託金収入	56,200,000	54,881,208	1,318,792	
	事業収入	2,048,000	2,001,842	46,158	
	共同募金配分金収入	1,667,000	1,666,928	72	
	負担金収入	110,000	0	110,000	
	介護保険収入	57,209,000	56,224,883	984,117	
	自立支援費等収入	30,221,000	29,545,228	675,772	
	雑収入	275,000	144,988	130,012	
	受取利息配当金収入	38,000	33,844	4,156	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	27,514,000	25,928,893	1,585,107	
	経常収入計	282,166,000	277,093,384	5,072,616	
支出					
人件費支出	194,849,000	192,660,141	2,188,859		
事務費支出	15,175,000	14,756,295	418,705		
事業費支出	21,123,000	19,456,226	1,666,774		
共同募金配分金事業費	1,667,000	1,666,928	72		
分担金支出	67,000	66,300	700		
助成金支出	10,326,000	10,178,950	147,050		
負担金支出	423,000	420,500	2,500		
経理区分間繰入金支出	27,514,000	25,928,893	1,585,107		
経常支出計	271,144,000	265,134,233	6,009,767		
経常活動資金収支差額	11,022,000	11,959,151	△ 937,151		
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出および繰入支出	1,644,000	1,458,912	185,088	
施設整備等支出計	1,644,000	1,458,912	185,088		
施設整備等資金収支差額	△ 1,644,000	△ 1,458,912	△ 185,088		
財務活動による 収支	収入				
	積立預金取崩収入	41,321,000	44,909,163	△ 3,588,163	
	その他の収入	0	300,000	△ 300,000	
	財務収入計	41,321,000	45,209,163	△ 3,888,163	
	支出				
	積立預金積立支出	43,036,000	44,910,413	△ 1,874,413	
その他の支出	11,258,000	9,853,480	1,404,520		
財務支出計	54,294,000	54,763,893	△ 469,893		
財務活動資金収支差額	△ 12,973,000	△ 9,554,730	△ 3,418,270		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 3,595,000	945,509	△ 4,540,509		
前期末支払資金残高	34,458,000	34,453,173	4,827		
当期末支払資金残高	30,863,000	35,398,682	△ 4,535,682		

平成25年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(白)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

会計単位: 一般会計

経理区分: 合算経理区分

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年実績	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入	会費収入	7,793,250	8,070,375	△ 277,125
		寄附金収入	2,171,846	740,359	1,431,487
		経常経費補助金収入	93,413,474	92,581,575	831,899
		助成金収入	287,000	752,000	△ 465,000
		受託金収入	54,881,208	55,384,365	△ 503,157
		事業収入	2,001,842	2,146,796	△ 144,954
		共同募金配分金収入	1,666,928	2,102,610	△ 435,682
		負担金収入	0	110,000	△ 110,000
		介護保険収入	56,224,883	57,435,641	△ 1,210,758
		自立支援費等収入	29,545,228	26,974,432	2,570,796
		雑収入	144,988	320,306	△ 175,318
		引当金戻入	1,035,352	0	1,035,352
		事業活動収入計	249,165,999	246,618,459	2,547,540
		支出	人件費支出	192,660,141	188,340,026
		事務費支出	14,756,295	13,605,844	1,150,451
		事業費支出	19,456,226	18,811,940	644,286
		共同募金配分金事業費	1,666,928	2,102,610	△ 435,682
		分担金支出	66,300	66,500	△ 200
		助成金支出	10,178,950	9,981,900	197,050
		負担金支出	420,500	397,500	23,000
		減価償却費	1,708,128	1,897,483	△ 189,355
		引当金繰入	0	10,876,519	△ 10,876,519
		事業活動支出計	240,913,468	246,080,322	△ 5,166,854
		事業活動収支差額	8,252,531	538,137	7,714,394
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	33,844	21,544	12,300
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
		経理区分間繰入金収入	25,928,893	23,394,582	2,534,311
		事業活動外収入計	28,962,737	27,416,126	1,546,611
	支出	経理区分間繰入金支出	25,928,893	23,394,582	2,534,311
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計	25,928,893	23,394,582	2,534,311	
	事業活動外収支差額	3,033,844	4,021,544	△ 987,700	
経常収支差額		11,286,375	4,559,681	6,726,694	
特別収支の部	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	固定資産売却原価及び処分原価	0	13,141	△ 13,141
		特別支出計	0	13,141	△ 13,141
	特別収支差額	0	△ 13,141	13,141	
当期活動収支差額		11,286,375	4,546,540	6,739,835	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額	41,743,315	37,196,775	4,546,540
		当期末繰越活動収支差額	53,029,690	41,743,315	11,286,375
		その他の積立金取崩額	40,000,000	51,474,440	△ 11,474,440
		その他の積立金積立額	44,909,163	51,474,440	△ 6,565,277
		次期繰越活動収支差額	48,120,527	41,743,315	6,377,212

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 財産目録

平成26年3月31現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高		987,544
預貯金			60,941,268
	三井住友銀行池田支店 普通 79843	6,079,162	
	三井住友銀行池田支店 普通 502400	15,535,019	
	三井住友銀行池田支店 普通 1015478	581,810	
	三井住友銀行池田支店 普通 1466495	956,713	
	三井住友銀行池田支店 普通 1475800	1,700,000	
	三井住友銀行池田支店 普通 7176274	6,118,687	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 1104678	2,060,719	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 1113761	1,070,000	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 1113769	14,499,010	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 1306885	0	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 2000701	4,471,040	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 2094530	801,204	
	池田泉州銀行池田営業部 当座 51410	0	
	池田泉州銀行池田営業部 定期 1113769	4,966,057	
	三井住友信託銀行池田支店 普通 7544130	5,757	
	三菱東京UFJ銀行池田支店 普通 4634774	2,096,090	
未収金	13件		14,001,654
前払金	4件		213,758
前払費用	1件		131,770
立替金	2件		27,175
売掛金	3件		7,540
繰越原材料			256,101
流動資産合計			76,566,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金 三井住友銀行池田支店 定期 1016718		1,150,000
基本財産合計			1,150,000
(2) その他の固定資産			
	建物付属設備 2点		390,910
	車輛運搬具 自動車2台、原付3台		84,959
	器具及び備品 34点		4,300,359
	ソフトウェア 1点		1
	収益事業会計元入金		5,000,000
	長期預け金		35,280
	退職共済預け金		68,936,420
	運用財産積立預金		71,823,108
	三井住友銀行池田支店 普通 1470331	40,000,000	
	三井住友銀行池田支店 定期 1502762	8,500,000	
	三菱東京UFJ銀行池田支店 定期 1332356	5,413,945	
	三菱東京UFJ銀行池田支店 定期 4634774	3,000,000	
	三井住友信託銀行池田支店 定期 8113151-030-03	4,909,163	
	大阪北部農業協同組合 池田支店 定期 43941845	10,000,000	
	備品等購入積立預金 三井住友銀行池田支店 普通 7182015		9,383,833
	退職給与引当預金		15,864,493
	三井住友銀行池田支店 普通 7182027	1,964,493	
	三井住友信託銀行池田支店 定期 8113151-030-02	3,900,000	
	ゆうちょ銀行 定期貯金 54020-6376423	10,000,000	
	災害対策積立預金 池田泉州銀行池田営業部 定期 69285		5,001,250
その他の固定資産合計			180,820,613
固定資産合計			181,970,613
資産合計			258,537,423
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 39件		8,320,986
	未返還金 12件		3,002,548
	預り金 6件		3,447,743
	前受金 1件		76,500
	買掛金 7件		578,002
	未払法人税等		80,000
	未払消費税		156,550
流動負債合計			15,682,329
2. 固定負債			
	長期預り金		1,700,000
	退職給与引当金		89,520,994
固定負債合計			91,220,994
負債合計			106,883,323
△元入金			△5,000,000
差引純資産			146,654,100