

# 社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

## 平成26年度事業概要

池田市社会福祉協議会では、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3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、平成25年度に策定した、「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」をもとに、職員による災害対応訓練および、災害ボランティアセンター設置運営訓練を行いました。

### 【重点目標の概況】

#### ◎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、市の条例による高齢者安否確認事業に協力をしました。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行い、既存事業の拡充、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。

#### ◎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3年目として、特に、人事評価制度の運用、職員間の情報の共有化、災害時対応などへの取り組みを積極的にすすめました。

#### ◎「生活困窮者自立支援制度」本格実施に向けた支援体制整備

平成27年度の制度本格実施に向けて、池田市との協議をすすめ、受託を含め社協としての支援体制整備に努めました。制度本格実施初年度は、市直営での実施となりました。

平成26年度 一般会計 貸借対照表

(様式第5号)

(単位:円)

平成27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	52,533,388	49,971,361	2,562,027	流動負債	16,142,810	14,572,679	1,570,131
現金	238,120	614,932	△ 376,812	未払金	9,296,866	8,045,888	1,250,978
預貯金	38,558,144	35,133,957	3,424,187	未返還金	2,890,534	3,002,548	△ 112,014
未収金	13,282,050	13,981,539	△ 699,489	預り金	3,882,910	3,447,743	435,167
立替金	100,536	27,175	73,361	前受金	72,500	76,500	△ 4,000
前払金	354,538	213,758	140,780				
固定資産	188,751,681	181,579,699	7,171,982	固定負債	98,408,374	86,500,913	11,907,461
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	2,000,000	1,700,000	300,000
基本財産特定預金	1,150,000	1,150,000	0	退職給与引当金	96,408,374	84,800,913	11,607,461
				負債の部合計	114,551,184	101,073,592	13,477,592
その他の固定資産	187,601,681	180,429,699	7,171,982				
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	5	84,959	△ 84,954	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	3,302,701	4,300,355	△ 997,654	その他の積立金	77,852,821	81,206,941	△ 3,354,120
ソフトウェア	0	1	△ 1	備品等購入積立金	9,111,713	9,383,833	△ 272,120
収益事業元入金	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立金	68,741,108	71,823,108	△ 3,082,000
長期預け金	35,280	35,280	0				
退職共済預け金	77,421,500	68,936,420	8,485,080	次期繰越活動収支差額	47,731,064	48,120,527	△ 389,463
運用財産積立預金	68,741,108	71,823,108	△ 3,082,000	次期繰越活動収支差額	47,731,064	48,120,527	△ 389,463
備品等購入積立預金	9,111,713	9,383,833	△ 272,120	うち当期活動収支差額	(△3,743,583)	(11,286,375)	(△15,029,958)
退職給与引当預金	18,986,874	15,864,493	3,122,381	純資産の部合計	126,733,885	130,477,468	△ 3,743,583
災害対策積立預金	5,002,500	5,001,250	1,250	負債及び純資産の部合計	241,285,069	231,551,060	9,734,009
資産の部合計	241,285,069	231,551,060	9,734,009				

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,365,169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26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 26年 4月 1日 (至)平成 27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	7,692,250	172,750	
	寄附金収入	1,996,000	1,715,565	280,435	
	経常経費補助金収入	109,686,000	109,157,700	528,300	
	助成金収入	422,000	422,000	0	
	受託金収入	42,805,000	41,721,352	1,083,648	
	事業収入	2,296,000	2,212,004	83,996	
	共同募金配分金収入	1,932,000	1,931,615	385	
	介護保険収入	52,083,000	51,683,098	399,902	
	自立支援費等収入	27,264,000	26,446,475	817,525	
	雑収入	493,000	192,571	300,429	
	受取利息配当金収入	36,000	28,913	7,087	
	会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	29,053,000	27,712,270	1,340,730	
	経常収入計	279,931,000	274,915,813	5,015,187	
支出					
人件費支出	196,783,000	194,744,053	2,038,947		
事務費支出	15,487,000	14,723,908	763,092		
事業費支出	18,512,000	16,213,620	2,298,380		
共同募金配分金事業費	1,932,000	1,931,615	385		
分担金支出	68,000	67,900	100		
助成金支出	9,954,000	9,762,800	191,200		
負担金支出	445,000	433,000	12,000		
経理区分間繰入金支出	29,053,000	27,712,270	1,340,730		
経常支出計	272,234,000	265,589,166	6,644,834		
経常活動資金収支差額	7,697,000	9,326,647	△ 1,629,647		
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	573,000	380,160	192,840	
	施設整備等支出計	573,000	380,160	192,840	
施設整備等資金収支差額	△ 573,000	△ 380,160	△ 192,840		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	53,396,000	43,372,120	10,023,880	
	その他の収入	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
	財務収入計	54,496,000	44,672,120	9,823,880	
	支出				
	積立預金積立支出	53,625,000	43,141,631	10,483,369	
その他の支出	11,589,000	9,485,080	2,103,920		
財務支出計	65,214,000	52,626,711	12,587,289		
財務活動資金収支差額	△ 10,718,000	△ 7,954,591	△ 2,763,409		
予備費	32,109,000	0	32,109,000		
当期資金収支差額合計	△ 35,703,000	991,896	△ 36,694,896		
前期末支払資金残高	35,703,000	35,398,682	304,318		
当期末支払資金残高	0	36,390,578	△ 36,390,578		

# 平成26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

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	7,692,250	7,793,250	△ 101,000	
	寄附金収入	1,715,565	2,171,846	△ 456,281	
	経常経費補助金収入	109,157,700	93,413,474	15,744,226	
	助成金収入	422,000	287,000	135,000	
	受託金収入	41,721,352	54,881,208	△ 13,159,856	
	事業収入	2,212,004	2,001,842	210,162	
	共同募金配分金収入	1,931,615	1,666,928	264,687	
	介護保険収入	51,683,098	56,224,883	△ 4,541,785	
	自立支援費等収入	26,446,475	29,545,228	△ 3,098,753	
	雑収入	192,571	144,988	47,583	
	引当金戻入	0	1,035,352	△ 1,035,352	
	事業活動収入計	243,174,630	249,165,999	△ 5,991,369	
	支出				
	人件費支出	194,744,053	192,660,141	2,083,912	
	事務費支出	14,723,908	14,756,295	△ 32,387	
	事業費支出	16,213,620	19,456,226	△ 3,242,606	
共同募金配分金事業費	1,931,615	1,666,928	264,687		
分担金支出	67,900	66,300	1,600		
助成金支出	9,762,800	10,178,950	△ 416,150		
負担金支出	433,000	420,500	12,500		
減価償却費	1,419,933	1,708,128	△ 288,195		
引当金繰入	11,607,461	0	11,607,461		
事業活動支出計	250,904,290	240,913,468	9,990,822		
事業活動収支差額	△ 7,729,660	8,252,531	△ 15,982,191		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	28,913	33,844	△ 4,931	
	会計単位間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	27,712,270	25,928,893	1,783,377	
	事業活動外収入計	31,741,183	28,962,737	2,778,446	
支出					
経理区分間繰入金支出	27,712,270	25,928,893	1,783,377		
事業活動外支出計	27,712,270	25,928,893	1,783,377		
事業活動外収支差額	4,028,913	3,033,844	995,069		
経常収支差額	△ 3,700,747	11,286,375	△ 14,987,122		
特別収支の部	収入				
	特別収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産売却原価及び処分原価	42,836	0	42,836	
特別支出計	42,836	0	42,836		
特別収支差額	△ 42,836	0	△ 42,836		
当期活動収支差額	△ 3,743,583	11,286,375	△ 15,029,958		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	48,120,527	41,743,315	6,377,212	
	当期末繰越活動収支差額	44,376,944	53,029,690	△ 8,652,746	
	その他の積立金取崩額	43,372,120	40,000,000	3,372,120	
	その他の積立金積立額	40,018,000	44,909,163	△ 4,891,163	
	次期繰越活動収支差額	47,731,064	48,120,527	△ 389,463	

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 財産目録

平成27年3月31現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	現金手許有高		630,692
預貯金			65,376,308
	三井住友銀行池田支店 普通 79843	6,908,162	
	三井住友銀行池田支店 普通 502400	16,351,910	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 1015478	1,078,040	
	三井住友銀行池田支店 普通 1466495	1,089,001	
	三井住友銀行池田支店 普通 1475800	2,000,000	
	三井住友銀行池田支店 普通 7176274	7,211,619	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 1104678	2,001,284	
	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	15,769,410	
	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	3,238,200	
	池田泉州銀行池田営業部 普通 2094530	1,119,810	
	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	5,620,744	
	三井住友信託銀行池田支店 普通 7544130	7,959	
	三菱東京UFJ銀行池田支店 普通 4634774	1,910,169	
未収金	10件		13,306,852
前払金	5件		354,538
前払費用	1件		142,340
立替金	3件		100,536
売掛金	4件		7,290
繰越原材料			281,099
<b>流動資産合計</b>			<b>80,199,655</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>			<b>1,150,000</b>
(2) その他の固定資産			
	建物付属設備 2点		330,157
	車輛運搬具 自動車2台、原付3台		5
	器具及び備品 34点		3,420,049
	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		77,421,500
	運用財産積立預金		68,741,108
	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	1,809,163	
	大阪北部農業協同組合 池田支店 定期 43941845	10,018,000	
	備品等購入積立預金 三井住友銀行池田支店 普通 7182015		9,111,713
	退職給与引当預金		18,986,874
	三井住友銀行池田支店 普通 7182027	1,986,874	
	三井住友信託銀行池田支店 定期 8113151-030-02	7,000,000	
	ゆうちょ銀行 定額貯金 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		5,002,500
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>188,049,186</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>189,199,186</b>
<b>資産合計</b>			<b>269,398,841</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
	未払金 40件		9,447,950
	未返還金 4件		2,890,534
	預り金 6件		3,882,910
	前受金 1件		72,500
	買掛金 7件		673,323
	未払消費税		397,080
<b>流動負債合計</b>			<b>17,364,297</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	長期預り金		2,000,000
	退職給与引当金		102,029,118
<b>固定負債合計</b>			<b>104,029,118</b>
<b>負債合計</b>			<b>121,393,415</b>
<b>△元入金</b>			<b>△ 5,000,000</b>
<b>差引純資産</b>			<b>143,005,426</b>