

## 平成22年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 事業概要

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」は、東北地方を中心に稀有の被害をもたらしました。池田市社会福祉協議会では、地震発生後早期に義援金募金窓口を立ち上げ、さらに、3日間にわたり、阪急池田・石橋両駅において、地区福祉委員・ボランティア・一般市民の協力により街頭募金を実施しました。今後も現地の状況に応じた長期的支援を実施していきます。

また、消えた高齢者問題を受けて、池田市が制定した「池田市高齢者の安否確認に関する条例」による「高齢者の安否確認業務」を受託し、各地区福祉委員会において確認作業をお願いしました。

地域福祉部門では、住民の課題共有の場である小学校区単位の「住民座談会」の開催、平成17年度から池田市より受託している「コミュニティソーシャルワーカー設置事業」における個別の住民ニーズへの対応と地域全体のセーフティネット構築、地区福祉委員会における小地域ネットワーク活動を中心とした活動展開、ボランティアセンターにおけるボランティア活動の需給調整および人材育成と福祉施設や学校等との連携による福祉教育の推進に取り組みました。また、日常生活自立支援事業とファミリー・サポート・センター事業、有償協力員派遣事業(にじの会)においては、住民の個別ニーズに対応するサービスを展開しました。また、依然として厳しい社会経済情勢を反映し、生活福祉資金の相談が引き続き増加しました。

広報啓発事業においては、社協広報「いけだの社協」及びボランティアセンター情報「ふれあい」を発行し、また、ホームページの運営により、最新の情報を市民に提供するよう努めました。

在宅福祉部門では、高齢者や障がい者ができる限り住みなれた地域で安心して暮らせるよう在宅福祉サービスとして保健福祉事業、介護保険事業、障がい者の自立支援事業を提供してきました。また、池田市社会福祉協議会が介護保険、障がい者の自立支援等の事業所を運営して約2年が経過しましたが、民間事業者との競合、介護職員の減員等の厳しい経営環境にあるなかで、それぞれの専門職が連携を密にするとともに、社会福祉協議会としてのスケールメリットを生かした対応やきめ細やかなサービスを提供することにより、様々な利用者のニーズに対応して成果を得てきました。さらに、地域包括支援センター事業の活動では、認知症の増加に対応するために、一般市民にも認知症サポーターを養成する講座を開催し、認知症の正しい知識とかかわり方を理解してもらうように研修の機会を提供してきました。

会員会費の増強、バザー開催、収益事業である「喫茶パーラー」の効率的運営など引き続き自主財源の確保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、何れも収入減が続いています。引き続き、組織のスケールメリットを最大限生かし、さらなる工夫と努力を継続する必要があります。

平成22年度 一般会計 貸借対照表

(様式第5号)

(単位:円)

平成23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	42,936,907	42,037,258	899,649	流動負債	21,534,057	25,941,876	△ 4,407,819
現金	265,122	165,253	99,869	未払金	9,561,727	9,762,062	△ 200,335
預貯金	25,111,662	26,588,457	△ 1,476,795	未返還金	8,129,757	12,345,745	△ 4,215,988
未収金	17,344,553	15,088,704	2,255,849	預り金	3,749,073	3,742,569	6,504
立替金	4,200	604	3,596	前受金	93,500	91,500	2,000
前払金	211,370	194,240	17,130				
固定資産	155,123,368	146,180,086	8,943,282	固定負債	66,274,143	58,900,828	7,373,315
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	1,650,000	2,650,000	△ 1,000,000
基本財産特定預金	1,150,000	1,150,000	0	退職給与引当金	64,624,143	56,250,828	8,373,315
その他の固定資産	153,973,368	145,030,086	8,943,282	負債の部合計	87,808,200	84,842,704	2,965,496
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	306,203	840,713	△ 534,510	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	7,131,504	7,628,451	△ 496,947	その他の積立金	76,297,778	74,408,384	1,889,394
ソフトウェア	565,320	847,980	△ 282,660	備品等購入積立金	9,383,833	7,494,439	1,889,394
収益事業元入金	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立金	66,913,945	66,913,945	0
長期預け金	48,420	53,730	△ 5,310	福祉積立金	0	0	0
退職共済預け金	44,884,220	37,306,940	7,577,280	次期繰越活動収支差額	32,804,297	27,816,256	4,988,041
運用財産積立預金	66,913,945	66,913,945	0	次期繰越活動収支差額	32,804,297	27,816,256	4,988,041
福祉積立預金	0	0	0	うち当期活動収支差額	(6,877,435)	(16,763,647)	(△10,247,182)
備品等購入積立預金	9,383,833	7,494,439	1,889,394	純資産の部合計	110,252,075	103,374,640	6,877,435
退職給与引当預金	19,739,923	18,943,888	796,035	負債及び純資産の部合計	198,060,275	188,217,344	9,842,931
資産の部合計	198,060,275	188,217,344	9,842,931				

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,383,833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22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 22年 4月 1日 (至)平成 23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	8,320,000	8,315,750	4,250	
	寄附金収入	2,237,000	2,285,560	△ 48,560	
	経常経費補助金収入	90,780,000	90,167,524	612,476	
	助成金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	受託金収入	58,220,000	51,648,445	6,571,555	
	事業収入	2,619,000	2,396,976	222,024	
	共同募金配分金収入	2,270,000	1,933,699	336,301	
	負担金収入	110,000	110,000	0	
	介護保険収入	65,955,000	67,903,211	△ 1,948,211	
	自立支援費等収入	24,171,000	24,032,890	138,110	
	雑収入	448,000	219,396	228,604	
	受取利息配当金収入	76,000	53,065	22,935	
	会計単位間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	経理区分間繰入金収入	24,125,000	22,332,725	1,792,275	
	経常収入計	281,101,000	272,669,241	8,431,759	
	支出				
	人件費支出	186,636,000	184,903,865	1,732,135	
	事務費支出	15,854,000	15,209,208	644,792	
事業費支出	23,212,000	21,177,900	2,034,100		
共同募金配分金事業費	2,270,000	1,933,699	336,301		
分担金支出	67,000	66,500	500		
助成金支出	9,128,000	9,097,700	30,300		
負担金支出	370,000	370,000	0		
経理区分間繰入金支出	24,135,000	22,332,725	1,802,275		
経常支出計	261,672,000	255,091,597	6,580,403		
経常活動資金収支差額	19,429,000	17,577,644	1,851,356		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	33,000	52,500	△ 19,500	
	施設整備等収入計	33,000	52,500	△ 19,500	
	支出				
	固定資産取得支出および繰入支出	1,200,000	1,065,277	134,723	
施設整備等支出計	1,200,000	1,065,277	134,723		
施設整備等資金収支差額	△ 1,167,000	△ 1,012,777	△ 154,223		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	50,200,000	50,000,000	200,000	
	その他の収入	306,000	305,310	690	
	財務収入計	50,506,000	50,305,310	200,690	
	支出				
	積立預金積立支出	53,147,000	52,685,429	461,571	
	その他の支出	10,531,000	8,877,280	1,653,720	
財務支出計	63,678,000	61,562,709	2,115,291		
財務活動資金収支差額	△ 13,172,000	△ 11,257,399	△ 1,914,601		
予備費	21,188,000	0	21,188,000		
当期資金収支差額合計	△ 16,098,000	5,307,468	△ 21,405,468		
前期末支払資金残高	16,098,000	16,095,382	2,618		
当期末支払資金残高	0	21,402,850	△ 21,402,850		

平成22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 22年 4月 1日 (至)平成 23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	8,315,750	8,472,850	△ 157,100	
	寄附金収入	2,285,560	2,197,593	87,967	
	経常経費補助金収入	90,167,524	115,765,122	△ 25,597,598	
	助成金収入	1,270,000	426,250	843,750	
	受託金収入	51,648,445	55,786,721	△ 4,138,276	
	事業収入	2,396,976	2,991,898	△ 594,922	
	共同募金配分金収入	1,933,699	2,068,289	△ 134,590	
	負担金収入	110,000	110,000	0	
	介護保険収入	67,903,211	61,679,292	6,223,919	
	自立支援費等収入	24,032,890	24,140,919	△ 108,029	
	雑収入	219,396	541,037	△ 321,641	
	引当金戻入	0	4,165,416	△ 4,165,416	
	事業活動収入計	250,283,451	278,345,387	△ 28,061,936	
支出	人件費支出	184,903,865	202,096,557	△ 17,192,692	
	事務費支出	15,209,208	16,521,541	△ 1,312,333	
	事業費支出	21,177,900	26,069,751	△ 4,891,851	
	共同募金配分金事業費	1,933,699	2,068,289	△ 134,590	
	分担金支出	66,500	66,100	400	
	助成金支出	9,097,700	9,007,800	89,900	
	負担金支出	370,000	325,000	45,000	
	減価償却費	2,359,793	2,349,871	9,922	
	徴収不能額	0	5,000	△ 5,000	
	引当金繰入	8,373,315	2,638,478	5,734,837	
	事業活動支出計	243,491,980	261,148,387	△ 17,656,407	
事業活動収支差額	6,791,471	17,197,000	△ 10,405,529		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	53,065	90,517	△ 37,452	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	22,332,725	28,991,691	△ 6,658,966	
	事業活動外収入計	22,385,790	29,082,208	△ 6,696,418	
支出	経理区分間繰入金支出	22,332,725	28,991,691	△ 6,658,966	
	雑損失	0	162,900	△ 162,900	
	事業活動外支出計	22,332,725	29,154,591	△ 6,821,866	
事業活動外収支差額	53,065	△ 72,383	125,448		
経常収支差額	6,844,536	17,124,617	△ 10,280,081		
特別収支の部	収入				
	固定資産売却収入	52,500	0	52,500	
	特別収入計	52,500	0	52,500	
	支出				
固定資産売却原価及び処分原価	19,601	0	19,601		
特別支出計	19,601	0	19,601		
特別収支差額	32,899	0	32,899		
当期活動収支差額	6,877,435	17,124,617	△ 10,247,182		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	27,816,256	26,722,911	1,093,345	
	当期末繰越活動収支差額	34,693,691	43,847,528	△ 9,153,837	
	その他の積立金取崩額	50,000,000	42,309,355	7,690,645	
	その他の積立金積立額	51,889,394	58,340,627	△ 6,451,233	
次期繰越活動収支差額	32,804,297	27,816,256	4,988,041		