

平成28年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増減
収入	772,147	783,391	△ 11,244
支出	771,113	780,636	△ 9,523
差引	1,034	2,755	△ 1,721

【収入】

(単位:千円)

経理区分	当期予算額	前期予算額	増減	備考
I 事業活動による収支	749,097	769,943	△ 20,846	
1 会費収入	10,750	11,242	△ 492	
2 寄付金収入	550	5,550	△ 5,000	
3 経常経費補助金収入	80,778	78,282	2,496	
4 受託金収入	100,148	118,096	△ 17,948	
5 事業収入	6,618	4,842	1,776	
6 介護保険事業収入	493,392	497,682	△ 4,290	
7 就労支援事業収入	3,300	2,700	600	
8 障害福祉サービス等事業収入	50,156	48,020	2,136	
9 受取利息配当金収入	3,124	3,267	△ 143	
10 その他の収入	281	262	19	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	15,596	11,033	4,563	
前期末繰越金より	7,454	2,415	5,039	
収入合計額	772,147	783,391	△ 11,244	

【支出】

(単位:千円)

経理区分	当期予算額	前期予算額	増減	備考
I 事業活動による収支	720,204	740,790	△ 20,586	
(1) 地域福祉事業	171,881	181,046	△ 9,165	
1 法人運営事業	52,740	53,100	△ 360	
2 広報啓発事業	2,754	3,309	△ 555	
3 支部活動等支援事業	4,677	4,616	61	
4 地域福祉事業	9,951	10,689	△ 738	
5 高齢者福祉事業	5,094	6,664	△ 1,570	
6 障がい児者福祉事業	1,655	628	1,027	
7 生活支援事業	38,383	47,400	△ 9,017	
8 老人福祉センター事業	54,479	52,171	2,308	
9 共同募金配分金事業	2,148	2,469	△ 321	
(2) 在宅介護事業	378,211	389,853	△ 11,642	
10 介護運営事業	26,706	28,033	△ 1,327	
11 居宅介護支援事業	45,902	48,398	△ 2,496	
12 訪問介護事業	66,647	78,870	△ 12,223	
13 通所介護事業	210,113	204,597	5,516	
14 訪問入浴介護事業	9,910	9,727	183	
15 在宅福祉サービス受託事業	18,933	20,228	△ 1,295	
(3) 施設介護事業	146,783	147,035	△ 252	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	146,783	147,035	△ 252	
(4) 障がい福祉事業	23,329	22,856	473	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	23,329	22,856	473	
II 施設整備収支	19,020	7,565	11,455	
III その他の活動による収支	31,889	32,281	△ 392	
総計〔I 事業活動による収支〕+〔II 施設整備収支〕+〔III その他の活動による収支〕計	771,113	780,636	△ 9,523	

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(1) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	10,750	11,242	△492
寄附金収入	500	5,500	△5,000
経常経費補助金収入	80,778	78,282	2,496
受託金収入	73,973	84,845	△10,872
事業収入	6,618	4,842	1,776
受取利息配当金収入	3,103	3,266	△163
その他の収入	138	208	△70
事業活動収入計(1)	175,860	188,185	△12,325
人件費支出	98,315	101,276	△2,961
事業費支出	53,810	58,197	△4,387
事務費支出	12,491	13,858	△1,367
助成金支出	6,595	6,965	△370
負担金支出	670	750	△80
事業活動支出計(2)	171,881	181,046	△9,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,979	7,139	△3,160
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,580	0	1,580
施設整備等支出計(5)	1,580	0	1,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580	0	△1,580
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	480	0	480
サービス区分間繰入金収入	7,723	7,890	△167
その他の活動収入計(7)	8,203	7,890	313
基金積立資産支出	412	5,000	△4,588
サービス区分間繰入金支出	7,723	7,890	△167
その他の活動による支出	2,467	2,554	△87
その他の活動支出計(8)	10,602	15,444	△4,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,399	△7,554	5,155
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△415	415
前期末支払資金残高(12)	0	415	△415
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(2) 在宅介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	50	50	0
受託金収入	22,175	27,551	△5,376
介護保険事業収入	332,082	339,498	△7,416
障害福祉サービス等事業収入	33,793	33,295	498
受取利息配当金収入	20	0	20
その他の収入	22	0	22
事業活動収入計(1)	388,142	400,394	△12,252
人件費支出	308,812	317,848	△9,036
事業費支出	54,697	56,216	△1,519
事務費支出	14,432	15,519	△1,087
負担金支出	270	270	0
事業活動支出計(2)	378,211	389,853	△11,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,931	10,541	△610
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	500	△500
施設整備等支出計(5)	0	500	△500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500	500
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	7,393	3,134	4,259
その他の活動による収入	0	9	△9
その他の活動収入計(7)	7,393	3,143	4,250
サービス区分間繰入金支出	7,394	3,134	4,260
その他の活動による支出	10,530	10,455	75
その他の活動支出計(8)	17,924	13,589	4,335
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,531	△10,446	△85
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△405	△195
前期末支払資金残高(12)	1,634	0	1,634
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034	△405	1,439

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	161,310	158,184	3,126
事業活動収入計(1)	161,310	158,184	3,126
人件費支出	107,744	107,703	41
事業費支出	37,643	37,848	△205
事務費支出	1,290	1,376	△86
負担金支出	106	108	△2
事業活動支出計(2)	146,783	147,035	△252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,527	11,149	3,378
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	17,012	5,194	11,818
その他の施設整備等による支出	428	0	428
施設整備等支出計(5)	17,440	5,194	12,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,440	△5,194	△12,246
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	2,907	2,795	112
その他の活動支出計(8)	2,907	2,795	112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,907	△2,795	△112
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,820	3,160	△8,980
前期末支払資金残高(12)	5,820	0	5,820
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,160	△3,160

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(4) 障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	4,000	5,700	△1,700
就労支援事業収入	3,300	2,700	600
障害福祉サービス等事業収入	16,363	14,725	1,638
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	121	54	67
事業活動収入計(1)	23,785	23,180	605
人件費支出	17,499	17,462	37
事業費支出	2,298	2,365	△67
事務費支出	232	328	△96
就労支援事業支出	3,300	2,700	600
その他の支出	0	1	△1
事業活動支出計(2)	23,329	22,856	473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456	324	132
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,871	△1,871
施設整備等支出計(5)	0	1,871	△1,871
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,871	1,871
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	456	453	3
その他の活動支出計(8)	456	453	3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456	△453	△3
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,000	2,000
前期末支払資金残高(12)	0	2,000	△2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成28年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増減
収入	772,147	783,391	△ 11,244
支出	771,113	780,636	△ 9,523
差引	1,034	2,755	△ 1,721

【収入】

(単位:千円)

経理区分	当期予算額	前期予算額	増減	備考
I 事業活動による収支	749,097	769,943	△ 20,846	
1 会費収入	10,750	11,242	△ 492	
1 会費収入	10,750	11,242	△ 492	
2 寄付金収入	550	5,550	△ 5,000	
1 寄付金収入	550	5,550	△ 5,000	
3 経常経費補助金収入	80,778	78,282	2,496	
1 市補助金収入	73,128	71,504	1,624	
1 社協運営費補助金収入	43,854	43,861	△ 7	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,160	4,111	49	
3 希望の旅事業補助金収入	300	100	200	
4 永楽荘運営費補助金収入	19,179	17,860	1,319	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,175	5,112	63	
6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460	460	0	
2 共同募金配分金収入	7,650	6,778	872	
1 一般共同募金配分金収入	7,600	6,728	872	
2 火災等見舞金収入	50	50	0	
4 受託金収入	100,148	118,096	△ 17,948	
1 市受託金収入	97,259	109,055	△ 11,796	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	700	1,400	△ 700	
2 助け合い推進事業受託金収入	4,300	4,300	0	
3 軽度生活援助事業受託金収入	5,352	11,053	△ 5,701	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,667	10,032	635	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,549	10,794	755	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	918	646	272	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,677	30,742	△ 65	
8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000	5,700	△ 1,700	
9 安心コール事業受託金収入	567	550	17	
10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	186	183	3	
11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,504	1,472	32	
12 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778	1,778	0	
13 介護予防支援業務受託金収入	3,660	3,288	372	
14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,000	1,200	△ 200	
15 結婚相談事業受託金収入	983	917	66	
16 生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,200	25,000	△ 8,800	
17 その他の受託金	3,218	0	3,218	
2 県受託金収入	2,389	3,236	△ 847	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,699	2,373	△ 674	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	690	863	△ 173	
3 事務受託金収入	500	500	0	
1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200	200	0	
2 保護司会事務受託金収入	300	300	0	
5 事業収入	6,618	4,842	1,776	
1 参加費収入	1,370	530	840	
2 利用料収入	5,240	4,114	1,126	
3 賃借料収入	0	198	△ 198	
4 その他の収入	8	0	8	

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
6 介護保険事業収入	493,392	497,682	△ 4,290	
1 施設介護料収入	94,914	87,480	7,434	
1 介護報酬収入	85,200	79,560	5,640	
2 利用者負担金収入	9,714	7,920	1,794	
2 居宅介護料収入	231,540	244,320	△ 12,780	
1 介護報酬収入	206,580	218,160	△ 11,580	
2 介護予防報酬収入	24,960	26,160	△ 1,200	
3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,162	26,304	858	
1 介護負担金収入	24,354	23,640	714	
2 介護予防負担金収入	2,808	2,664	144	
4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,160	27,804	1,356	
1 介護報酬収入	29,160	27,804	1,356	
5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,360	3,048	312	
1 介護負担金収入	3,360	3,048	312	
6 居宅介護支援介護料収入	50,760	50,640	120	
1 居宅介護支援介護料収入	50,760	50,640	120	
7 利用者等利用料収入	56,496	58,086	△ 1,590	
1 居宅介護サービス利用料収入	1,920	1,740	180	
2 地域密着型介護サービス利用料収入	144	210	△ 66	
3 食費収入	29,904	31,296	△ 1,392	
4 居住費収入	24,528	24,840	△ 312	
7 就労支援事業収入	3,300	2,700	600	
1 就労支援事業収入	3,300	2,700	600	
8 障害福祉サービス等事業収入	50,156	48,020	2,136	
1 自立支援費等収入	50,156	48,020	2,136	
1 介護給付費収入	33,240	32,400	840	
2 訓練等給付費収入	16,344	14,671	1,673	
3 計画相談支援給付費収入	360	501	△ 141	
4 障害児計画相談支援給付費収入	157	250	△ 93	
5 利用者負担金収入	55	198	△ 143	
9 受取利息配当金収入	3,124	3,267	△ 143	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,260	1,295	△ 35	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,749	1,871	△ 122	
3 その他の受取利息配当金収入	115	101	14	
10 その他の収入	281	262	19	
1 雑収入	281	262	19	
II 施設整備収支	0	0	0	
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
III その他の活動による収支	15,596	11,033	4,563	
1 サービス区分間繰入金収入	15,116	11,033	4,083	
2 その他の活動による収入	480	0	480	
前期末繰越金より	7,454	2,415	5,039	
収入合計額	772,147	783,391	△ 11,244	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分		当期予算額	前期予算額	増 減	備 考
I 事業活動による収支		720,204	740,790	△ 20,586	
(1)	地 域 福 祉 事 業	171,881	181,046	△ 9,165	
1	法人運営事業	52,740	53,100	△ 360	
(1)	法人運営事業	46,738	46,674	64	
(2)	地域福祉コーディネーター設置事業	6,002	6,426	△ 424	
(3)	福祉基金運営事業	0	0	0	
(4)	敬愛基金運営事業	0	0	0	
2	広報啓発事業	2,754	3,309	△ 555	
(5)	広報啓発事業	2,754	3,309	△ 555	
3	支部活動等支援事業	4,677	4,616	61	
(6)	支部事業強化推進事業	3,015	2,986	29	
(7)	民協地域福祉活動推進事業	110	110	0	
(8)	交流会食会事業	350	343	7	
(9)	ふれあいサロン事業	719	694	25	
(10)	地域見守り安心ネットワーク事業	483	483	0	
4	地域福祉事業	9,951	10,689	△ 738	
(11)	ふれあい広場事業	907	1,026	△ 119	
(12)	市民向けボランティア講座事業	319	182	137	
(13)	災害ボランティア講座事業	0	151	△ 151	
(14)	小中ボランティア体験教室事業	264	253	11	
(15)	高校生ボランティア講座事業	45	41	4	
(16)	ボランティア交流研修会事業	165	165	0	
(17)	高校生社会人施設体験事業	78	78	0	
(18)	災害ボランティア派遣事業	1,000	1,200	△ 200	
(19)	ボランティアセンター運営事業	3,566	3,517	49	
(20)	福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	186	183	3	
(21)	研究集会等補助事業	95	198	△ 103	
(22)	福祉教育推進ネットワーク会議事業	63	82	△ 19	
(23)	助け合い推進大会事業	700	718	△ 18	
(24)	助け合い推進会議事業	313	313	0	
(25)	助け合い推進センター事業	651	658	△ 7	
(26)	助け合い支援ワーカー事業	848	1,206	△ 358	
(27)	親子のつどい事業	495	495	0	
(28)	共働き世帯支援事業	256	223	33	
5	高齢者福祉事業	5,094	6,664	△ 1,570	
(29)	安心コール事業	626	609	17	
(30)	いきいき外出事業	350	382	△ 32	
(31)	在宅介護者のつどい事業	918	646	272	
(32)	須崎市生活支援基盤整備事業	3,200	5,027	△ 1,827	
6	障がい児者福祉事業	1,655	628	1,027	
(33)	重度障害者等料理教室事業	23	23	0	
(34)	カッタタまつり事業	106	100	6	
(35)	希望の旅事業	1,526	505	1,021	
7	生活支援事業	38,383	47,400	△ 9,017	
(36)	心配ごと相談事業	1,558	1,589	△ 31	
(37)	生活福祉資金貸付事業	2,423	2,373	50	
(38)	日常生活自立支援事業	918	1,021	△ 103	
(39)	金銭管理財産保全サービス事業	113	114	△ 1	
(40)	福祉移送サービス事業	5,575	5,512	63	
(41)	食の自立支援事業	11,549	10,794	755	
(42)	結婚相談支援事業	1,080	997	83	
(43)	生活困窮者支援事業	15,167	25,000	△ 9,833	

経理区分		当期予算額	前期予算額	増減	備考
8	老人福祉センター事業	54,479	52,171	2,308	
(44)	永楽荘運営事業	21,256	19,439	1,817	
(45)	くつろぎ荘運営事業(指定管理)	33,223	32,732	491	
9	共同募金配分金事業	2,148	2,469	△ 321	
(46)	高齢者福祉活動事業	30	30	0	
(47)	障がい児・者福祉活動事業	975	975	0	
(48)	児童・青少年福祉活動事業	651	651	0	
(49)	住民全般福祉事業	442	763	△ 321	
(50)	援護費	50	50	0	
(2)	在宅介護事業	378,211	389,853	△ 11,642	
10	介護運営事業	26,706	28,033	△ 1,327	
(51)	介護運営事業	26,706	28,033	△ 1,327	
11	居宅介護支援事業	45,902	48,398	△ 2,496	
(52)	居宅介護支援事業	17,875	20,672	△ 2,797	
(53)	ぬくもり園居宅介護支援事業	28,027	27,652	375	
(54)	指定特定相談支援事業	0	74	△ 74	
12	訪問介護事業	66,647	78,870	△ 12,223	
(55)	訪問介護事業	57,123	64,289	△ 7,166	
(56)	指定居宅介護サービス事業	9,524	14,581	△ 5,057	
13	通所介護事業	210,113	204,597	5,516	
(57)	デイサービスセンターぬくもり園運営事業	90,385	87,818	2,567	
(58)	デイサービスセンターことぶき運営事業	30,470	29,132	1,338	
(59)	デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	89,258	87,647	1,611	
14	訪問入浴介護事業	9,910	9,727	183	
(60)	訪問入浴事業	9,910	9,727	183	
15	在宅福祉サービス受託事業	18,933	20,228	△ 1,295	
(61)	生きがい活動支援通所事業	9,021	9,602	△ 581	
(62)	高齢者住宅等安心確保事業	69	44	25	
(63)	須坂市自立生活支援事業	9,843	10,582	△ 739	
(64)	訪問入浴サービス事業	0	0	0	
(3)	施設介護事業	146,783	147,035	△ 252	
16	地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	146,783	147,035	△ 252	
(65)	地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	146,783	147,035	△ 252	
(4)	障がい福祉事業	23,329	22,856	473	
17	指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	23,329	22,856	473	
(66)	指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	23,329	22,856	473	
II 施設整備収支		19,020	7,565	11,455	
III その他の活動による収支		31,889	32,281	△ 392	
総計	[I 事業活動による収支]+[II 施設整備収支]+[III その他の活動による収支] 計	771,113	780,636	△ 9,523	