

平成20年度 資金収支予算書

自平成20年4月1日
至平成21年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当期予算	前期予算	増減	備考	
経常活動による収支	収入	会費収入	12,100	11,750	350	
		寄付金収入	550	550	0	
		経常経費補助金収入	77,623	75,840	1,783	
		助成金収入	200	70	130	
		受託金収入	69,839	71,398	△ 1,559	
		共同募金配分金収入	7,693	7,700	△ 7	
		負担金収入	6,850	7,625	△ 775	
		介護保険収入	377,154	370,644	6,510	
		自立支援費等収入	27,240	37,200	△ 9,960	
		雑収入	609	219	390	
		受取利息配当金収入	2,103	1,156	947	
		経理区分間繰入金収入	5,551	3,769	1,782	
		【経常収入計】(1)	587,512	587,921	△ 409	
	支出	人件費支出	408,153	406,771	1,382	
		事務費支出	31,023	31,741	△ 718	
		事業費支出	128,090	134,992	△ 6,902	
経理区分間繰入金支出		5,551	3,769	1,782		
【経常支出計】(2)		572,817	577,273	△ 4,456		
【経常活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	14,695	10,648	4,047			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		【施設整備等収入計】(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		118,500	△ 118,500	
		元入金支出			0	
【施設整備等支出計】(5)	0	118,500	△ 118,500			
【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	0	△ 118,500	118,500			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			0	
		借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立預金取崩収入		124,132	△ 124,132	
		その他の収入			0	
		【財務収入計】(7)	0	124,132	△ 124,132	
	支出	借入金元金償還金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		退職共済等積立支出	11,460	10,962	498	
		その他の支出	413	550	△ 137	
【財務支出計】(8)	11,873	11,512	361			
【財務活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 11,873	112,620	△ 124,493			
予備費(10)			0			
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,822	4,768	△ 1,946			
〔前期末支払資金残高〕(12)			0			
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	2,822	4,768	△ 1,946			

平成20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	587,512	712,053	△ 124,541
支 出	584,690	707,285	△ 122,595
差 引	2,822	4,768	△ 1,946

【収入】

(単位:千円)

勘 定 科 目	当期予算額	前期予算額	増 減	備 考
I 経常活動による収支 … ①	587,512	587,921	△ 409	
1 会費収入	12,100	11,750	350	
1 社協会費収入	12,100	11,750	350	
2 寄付金収入	550	550	0	
1 寄付金収入	550	550	0	
3 経常経費補助金収入	77,623	75,840	1,783	
1 市補助金収入	77,623	75,840	1,783	
4 助成金収入	200	70	130	
1 県社協助成金収入	0	70	△ 70	
2 交付金収入	200	0	200	
5 受託金収入	69,839	71,398	△ 1,559	
1 市受託金収入	68,339	69,962	△ 1,623	
2 県受託金収入	1,500	1,436	64	
6 共同募金配分金収入	7,693	7,700	△ 7	
1 一般共同募金配分金収入	7,643	7,650	△ 7	
2 火災等見舞金収入	50	50	0	
7 負担金収入	6,850	7,625	△ 775	
1 負担金収入	6,850	7,625	△ 775	
8 介護保険収入	377,154	370,644	6,510	
1 居宅介護料収入	304,800	300,335	4,465	
2 居宅介護支援介護料収入	56,400	56,400	0	
3 利用者等利用料収入	13,098	11,509	1,589	
4 その他の事業収入	2,856	2,400	456	
9 自立支援費等収入	27,240	37,200	△ 9,960	
1 利用料収入	26,400	36,000	△ 9,600	
2 利用者負担金収入	840	1,200	△ 360	
10 雑収入	609	219	390	
1 雑収入	609	219	390	
11 受取利息配当金収入	2,103	1,156	947	
1 受取利息配当金収入	73	2	71	
2 福祉基金受取利息配当金収入	1,290	533	757	
3 敬愛基金受取利息配当金収入	740	621	119	
12 経理区分間繰入金収入	5,551	3,769	1,782	
II 施設整備による収入 … ②	0	0	0	
III 財務活動による収入 … ③	0	124,132	△ 124,132	
収 入 計 … ①+②+③	587,512	712,053	△ 124,541	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分		当期予算額	前期予算額	増 減
1	法人運営事業	53,176	51,928	1,248
	1 法人運営費	52,799	51,551	1,248
	2 調査研究費	377	377	0
2	企画広報事業	4,742	2,687	2,055
	1 助け合い推進大会費	780	608	172
	2 広報啓発費	3,962	2,079	1,883
3	助け合い起こし支援事業	29,859	29,332	527
	1 助け合い推進センター運営費	9,012	9,328	△ 316
	2 心配ごと相談事業	1,532	1,535	△ 3
	3 地域支援体制整備事業	13,970	13,260	710
	4 福祉ボランティアセンター運営費	3,607	3,601	6
	5 市民啓発事業	921	932	△ 11
	6 養成事業	566	440	126
	7 研修事業	251	236	15
4	共同募金配分金事業	7,693	7,700	△ 7
	1 老人福祉活動事業	68	66	2
	2 障害児・者福祉活動事業	1,080	988	92
	3 児童・青少年福祉活動事業	540	550	△ 10
	4 母子・父子福祉活動事業	118	118	0
	5 福祉育成・援助活動費	5,837	5,928	△ 91
	6 援護費	50	50	0
5	生活支援事業	35,058	34,357	701
	1 生活福祉資金貸付事業費	769	769	0
	2 食の自立支援事業費	11,259	11,154	105
	3 生きがいデイサービス事業費	7,298	6,736	562
	4 安心コール事業費	622	794	△ 172
	5 安心ネットワーク事業費	831	767	64
	6 在宅介護者リフレッシュ事業費	1,350	1,381	△ 31
	7 高齢者住宅等安心確保事業費	1,778	1,778	0
	8 生活援助ホームヘルプサービス事業費	9,851	9,678	173
	9 在宅福祉入浴サービス事業費	1,300	1,300	0
6	老人福祉センター事業	52,540	54,023	△ 1,483
	1 永楽荘運営事業費	21,285	21,964	△ 679
	2 くつろぎ荘運営事業費	31,255	32,059	△ 804
法人・受託部門計 … ①		183,068	180,027	3,041
7	介護運営事業	33,078	32,866	212
	1 介護運営事業費	33,078	32,866	212
8	居宅介護支援事業	52,584	53,402	△ 818
	1 居宅介護支援事業費	26,183	53,402	△ 27,219
	2 第Ⅱ居宅介護支援事業費	26,401	0	26,401
9	ホームヘルプサービス事業	104,250	102,256	1,994
	1 訪問介護事業費	87,621	92,290	△ 4,669
	2 障害者自立支援事業費	16,629	9,966	6,663
10	通所介護事業	194,748	321,796	△ 127,048
	1 デイサービスセンターぬくもり園運営事業費	78,491	87,086	△ 8,595
	2 デイサービスセンターことぶき運営事業費	29,311	19,094	10,217
	3 デイサービスセンターすえひろ運営事業費	86,946	91,484	△ 4,538
	4 デイサービスセンター建設事業費	0	124,132	△ 124,132
11	入浴介護事業	16,962	16,938	24
	1 訪問入浴事業費	16,962	16,938	24
介護部門計 … ②		401,622	527,258	△ 125,636
支 出 計 … ①+②		584,690	707,285	△ 122,595