

平成21年度 資金収支予算書

自平成21年4月1日

至平成22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	会費収入	12,100	12,100	0
		寄付金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	78,049	77,623	426
		助成金収入	0	200	▲ 200
		受託金収入	75,053	69,839	5,214
		共同募金配分金収入	7,250	7,693	▲ 443
		事業収入	5,492	6,850	▲ 1,358
		介護保険収入	369,097	377,154	▲ 8,057
		自立支援費等収入	31,200	27,240	3,960
		雑収入	409	609	▲ 200
		受取利息配当金収入	3,560	2,103	1,457
		その他の経理区分間繰入金収入	100	0	100
		経理区分間繰入金収入	11,055	5,551	5,504
		【経常収入計】(1)	593,915	587,512	6,403
		支	人件費支出	411,784	408,153
		事務費支出	30,108	31,023	▲ 915
		事業費支出	118,953	128,090	▲ 9,137
		助成金支出	6,245	0	6,245
		負担金支出	671	0	671
		経理区分間繰入金支出	11,055	5,551	5,504
		【経常支出計】(2)	578,816	572,817	5,999
		【経常活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	15,099	14,695	404
施設整備等による収支	収	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	固定資産取得支出			0
	元入金支出			0	
	【施設整備等支出計】(5)	0	0	0	
		【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入			0
		【財務収入計】(7)	0	0	0
	支	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	12,409	11,460	949
		その他の支出	431	413	18
		【財務支出計】(8)	12,840	11,873	967
	【財務活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	▲ 12,840	▲ 11,873	▲ 967	
	予備費(10)			0	
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,259	2,822	▲ 563	
	〔前期末支払資金残高〕(12)			0	
	〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	2,259	2,822	▲ 563	

平成21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	593,915	587,512	6,403
支出	591,656	584,690	6,966
差引	2,259	2,822	▲ 563

【収入】

(単位:千円)

経理区分	当期予算額	前期予算額	増減
I 経常活動による収支 … ①	593,915	587,512	6,403
1 会費収入	12,100	12,100	0
1 会費収入	12,100	12,100	0
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	78,049	77,623	426
1 市補助金収入	78,049	77,623	426
4 受託金収入	75,053	73,195	1,858
1 市受託金収入	73,202	71,195	2,007
2 県受託金収入	1,351	1,500	▲ 149
3 事務受託金収入	500	500	0
5 共同募金配分金収入	7,250	7,693	▲ 443
1 一般共同募金配分金収入	7,200	7,643	▲ 443
2 火災等見舞金収入	50	50	0
6 事業収入	5,492	6,850	▲ 1,358
1 参加費収入	342		342
2 利用料収入	4,971	6,850	▲ 1,879
3 賃借料収入	179		179
7 介護保険収入	369,097	374,298	▲ 5,201
1 居宅介護料収入	298,800	304,800	▲ 6,000
2 居宅介護支援介護料収入	57,600	56,400	1,200
3 利用者等利用料収入	12,697	13,098	▲ 401
8 自立支援費等収入	31,200	27,240	3,960
1 介護給付費収入	30,600	26,400	4,200
2 利用者負担金収入	600	840	▲ 240
9 雑収入	409	309	100
1 雑収入	409	309	100
10 受取利息配当金収入	3,560	2,103	1,457
1 受取利息配当金収入	1,353	73	1,280
2 福祉基金受取利息配当金収入	1,305	1,290	15
3 敬愛基金受取利息配当金収入	902	740	162
11 その他の特別会計繰入金収入	100	0	100
12 経理区分間繰入金収入	11,055	5,551	5,504
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	0	0
収入計 … ①+②+③	593,915	587,512	6,403

【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	54,132	53,576	556
(1) 法人運営事業	54,132	53,576	556
2 企画広報事業	4,109	3,962	147
(1) 広報啓発事業	4,109	3,962	147
3 助け合い起こし推進事業	18,260	19,316	▲ 1,056
(1) 心配ごと相談事業	1,469	1,532	▲ 63
(2) 助け合い推進大会事業	740	780	▲ 40
(3) 福祉移送サービス事業	6,710	7,161	▲ 451
(4) 重度障害者等料理教室事業	54	59	▲ 5
(5) いきいき外出事業	90	100	▲ 10
(6) 希望の旅事業	630	1,255	▲ 625
(7) 支部事業強化推進事業	3,247	3,247	0
(8) 民協地域福祉活動推進事業	110	110	0
(9) 金銭管理財産保全サービス事業	130	118	12
(10) ふれあい広場事業	780	760	20
(11) カッタタまつり事業	174	161	13
(12) ボランティアセンター運営事業	3,082	3,447	▲ 365
(13) 市民向けボランティア講座事業	116	116	0
(14) 災害ボランティア講座事業	222	109	113
(15) 小中ボランティア体験教室事業	173	201	▲ 28
(16) 高校生ボランティア講座事業	54	0	54
(17) 研究集会等補助事業	164	0	164
(18) ボランティア交流研修会事業	213	64	149
(19) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	102	96	6
4 共同募金配分金事業	7,250	7,693	▲ 443
(1) 老人福祉活動事業	84	68	16
(2) 障害児・者福祉活動事業	1,001	1,080	▲ 79
(3) 児童・青少年福祉活動事業	540	540	0
(4) 母子・父子福祉活動事業	118	118	0
(5) 福祉育成・援助活動費	5,457	5,837	▲ 380
(6) 援護費	50	50	0

(単位:千円)

	経理区分	当期予算額	前期予算額	増減
	5 受託事業	47,203	45,981	1,222
	(1) 生活福祉資金貸付事業	619	769	▲ 150
	(2) 食の自立支援事業	11,100	11,259	▲ 159
	(3) 生きがい活動支援通所事業	7,635	7,298	337
	(4) 安心コール事業	618	622	▲ 4
	(5) 安心ネットワーク事業	832	831	1
	(6) 在宅介護者リフレッシュ事業	1,380	1,350	30
	(7) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778	1,778	0
	(8) 軽度生活援助・生活管理指導員派遣事業	10,196	9,851	345
	(9) 訪問入浴サービス事業	1,950	1,300	650
	(10) 助け合い推進事業	9,446	9,117	329
	(11) 助け合い起こし支援関連事業	1,473	1,646	▲ 173
	(12) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176	160	16
	6 老人福祉センター運営事業	53,237	52,540	697
	(1) 永楽荘運営事業	21,365	21,285	80
	(2) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	31,872	31,255	617
	7 基金運営事業	2,207	0	2,207
	(1) 福祉基金運営事業	1,305	0	1,305
	(2) 敬愛基金運営事業	902	0	902
	法人・受託部門計 … ①	186,398	183,068	3,330
	8 介護運営事業	31,585	33,078	▲ 1,493
	(1) 介護運営事業	31,585	33,078	▲ 1,493
	9 居宅介護支援事業	59,778	52,584	7,194
	(1) 居宅介護支援事業	30,211	26,183	4,028
	(2) 第Ⅱ居宅介護支援事業	29,567	26,401	3,166
	10 ホームヘルプサービス事業	105,744	104,250	1,494
	(1) 訪問介護事業	88,893	87,621	1,272
	(2) 自立支援制度事業	16,851	16,629	222
	11 通所介護事業	196,661	194,748	1,913
	(1) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	84,090	78,491	5,599
	(2) デイサービスセンターことぶき運営事業	27,457	29,311	▲ 1,854
	(3) デイサービスセンターすえひろ運営事業	85,114	86,946	▲ 1,832
	12 訪問入浴事業	11,490	16,962	▲ 5,472
	(1) 訪問入浴事業	11,490	16,962	▲ 5,472
	介護部門計 … ②	405,258	401,622	3,636
	支出計 … ①+②	591,656	584,690	6,966