

# 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 入	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 出	人件費支出	411,784	408,153	3,631
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 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			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 入	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 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	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) ホ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
	<b>5 受託事業</b>	<b>47,203</b>	<b>45,981</b>	<b>1,222</b>
	(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
	<b>6 老人福祉センター運営事業</b>	<b>53,237</b>	<b>52,540</b>	<b>697</b>
	(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
	<b>7 基金運営事業</b>	<b>2,207</b>	<b>0</b>	<b>2,207</b>
	(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
	<b>法人・受託部門計 … ①</b>	<b>186,398</b>	<b>183,068</b>	<b>3,330</b>
	<b>8 介護運営事業</b>	<b>31,585</b>	<b>33,078</b>	<b>▲ 1,493</b>
	(1) 介護運営事業	31,585	33,078	▲ 1,493
	<b>9 居宅介護支援事業</b>	<b>59,778</b>	<b>52,584</b>	<b>7,194</b>
	(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
	<b>10 ホームヘルプサービス事業</b>	<b>105,744</b>	<b>104,250</b>	<b>1,494</b>
	(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
	<b>11 通所介護事業</b>	<b>196,661</b>	<b>194,748</b>	<b>1,913</b>
	(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
	<b>12 訪問入浴事業</b>	<b>11,490</b>	<b>16,962</b>	<b>▲ 5,472</b>
	(1) 訪問入浴事業	11,490	16,962	▲ 5,472
	<b>介護部門計 … ②</b>	<b>405,258</b>	<b>401,622</b>	<b>3,636</b>
	<b>支 出 計 … ①+②</b>	<b>591,656</b>	<b>584,690</b>	<b>6,966</b>