

平成 22 年度 資 金 収 支 予 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	12,100	12,100	0
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	78,049	77,260	△789
		受託金収入	75,053	74,705	△348
		事業収入	5,395	5,297	△98
		共同募金配分金収入	7,250	7,050	△200
		介護保険収入	369,097	358,680	△10,417
		自立支援費等収入	31,200	37,704	6,504
		利用料収入	97	0	△97
		雑収入	409	385	△24
		受取利息配当金収入	3,560	3,957	397
		会計単位間繰入金収入	100	0	△100
		経理区分間繰入金収入	11,055	9,949	△1,106
		経常収入計(1)	593,915	587,637	△6,278
		支	人件費支出	411,784	424,658
		事務費支出	30,108	29,238	△870
		事業費支出	118,953	107,494	△11,459
		助成金支出	6,245	6,523	278
		負担金支出	671	260	△411
		会計単位間繰入金支出	0	204	204
		経理区分間繰入金支出	11,055	9,902	△1,153
		経常支出計(2)	578,816	578,279	△537
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,099	9,358	△5,741
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,700	1,700
		施設整備等支出計(5)	0	1,700	1,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,700	△1,700
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	0	1,200	1,200
		財務収入計(7)	0	1,200	1,200
	支	積立預金積立支出	431	0	△431
		その他の支出	12,409	13,270	861
		財務支出計(8)	12,840	13,270	430
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,840	△12,070	770	
	予備費(10)	0	322	322	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,259	△4,734	△6,993	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,000	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,259	5,266	3,007	

平成22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	598,837	593,915	4,922
支出	593,571	591,656	1,915
差引	5,266	2,259	3,007

【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 経常活動による収支	587,637	593,915	▲ 6,278	
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	77,260	78,049	▲ 789	
1 市補助金収入	77,260	78,049	▲ 789	
1 社協運営費補助金収入	49,409	48,897	512	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,653	3,677	▲ 24	
3 希望の旅事業補助金収入	300	200	100	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,560	19,339	▲ 779	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,338	5,936	▲ 598	
4 受託金収入	74,705	75,053	▲ 348	
1 市受託金収入	72,773	73,202	▲ 429	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	750	1,853	▲ 1,103	
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	11,069	10,196	873	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,559	7,635	924	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,248	11,100	148	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	1,272	1,380	▲ 108	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	29,313	29,869	▲ 556	
8 安心コール事業受託金収入	595	596	▲ 1	
9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	176	176	0	
10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,547	1,463	84	
11 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778	1,778	0	
12 介護予防支援業務受託金収入	2,166	2,856	▲ 690	
2 県受託金収入	1,432	1,351	81	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	618	619	▲ 1	
2 安心ネットワーク事業受託金収入	814	732	82	
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	

経理区分		当期予算額	前期予算額	増減	備考
5	共同募金配分金収入	7,050	7,250	▲ 200	
	1 一般共同募金配分金収入	7,000	7,200	▲ 200	
	2 火災等見舞金収入	50	50	0	
6	事業収入	5,297	5,492	▲ 195	
	1 参加費収入	501	364	137	
	2 利用料収入	4,617	4,949	▲ 332	
	3 賃借料収入	179	179	0	
7	介護保険収入	358,680	369,097	▲ 10,417	
	1 居宅介護料収入	283,626	298,800	▲ 15,174	
	1 介護報酬収入	230,438	244,080	▲ 13,642	
	2 介護予防報酬収入	24,828	24,840	▲ 12	
	3 介護負担金収入	25,603	27,120	▲ 1,517	
	4 介護予防負担金収入	2,757	2,760	▲ 3	
	2 居宅介護支援介護料収入	55,139	57,600	▲ 2,461	
	1 居宅介護支援介護料収入	55,139	57,600	▲ 2,461	
	3 利用者等利用料収入	12,895	12,697	198	
	1 居宅介護サービス利用料収入	12,870	12,672	198	
	2 その他の利用料収入	25	25	0	
	4 その他事業収入	7,020	0	7,020	
	処遇改善交付金	7,020	0	7,020	
8	自立支援費等収入	37,704	31,200	6,504	
	1 介護給付費収入	32,040	30,600	1,440	
	2 利用者負担金収入	456	600	▲ 144	
	3 処遇改善助成金	5,208	0	5,208	
9	雑収入	385	409	▲ 24	
	1 雑収入	385	409	▲ 24	
10	受取利息配当金収入	3,957	3,560	397	
	1 受取利息配当金収入	1,423	1,353	70	
	2 福祉基金受取利息配当金収入	1,443	1,305	138	
	3 敬愛基金受取利息配当金収入	1,091	902	189	
11	その他の特別会計繰入金収入	0	100	▲ 100	
12	経理区分間繰入金収入	9,949	11,055	▲ 1,106	
II	施設整備による収入	0	0	0	
III	財務活動による収入	1,200	0	1,200	
	前期末繰越金より	10,000	0	10,000	

	経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
総計	〔法人・受託部門〕+〔介護部門〕 計	593,571	591,656	1,915	
法人	法 人 ・ 受 託 部 門 計	185,353	186,398	▲ 1,045	
	1 法人運営事業	54,948	54,132	816	
	(1) 法人運営事業	54,948	54,132	816	
	2 企画広報事業	4,096	4,109	▲ 13	
	(2) 広報啓発事業	4,096	4,109	▲ 13	
	3 助け合い起こし推進事業	18,160	18,260	▲ 100	
	(3) 心配ごと相談事業	1,472	1,469	3	
	(4) 助け合い推進大会事業	741	740	1	
	(5) 福祉移送サービス事業	6,026	6,710	▲ 684	
	(6) 重度障害者等料理教室事業	23	54	▲ 31	
	(7) いきいき外出事業	102	90	12	
	(8) 希望の旅事業	1,166	630	536	
	(9) 支部事業強化推進事業	3,174	3,247	▲ 73	
	(10) 民協地域福祉活動推進事業	110	110	0	
	(11) 金銭管理財産保全サービス事業	130	130	0	
	(12) ふれあい広場事業	770	780	▲ 10	
	(13) カッタタまつり事業	174	174	0	
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,059	3,082	▲ 23	
	(15) 市民向けボランティア講座事業	116	116	0	
	(16) 災害ボランティア講座事業	244	222	22	
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	204	173	31	
	(18) 高校生ボランティア講座事業	47	54	▲ 7	
	(19) 研究集会等補助事業	342	164	178	
	(20) ボランティア交流研修会事業	157	213	▲ 56	
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	103	102	1	
	4 共同募金配分金事業	7,050	7,250	▲ 200	
	(22) 老人福祉活動事業	42	84	▲ 42	
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,475	1,001	474	
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	540	540	0	
	(25) 母子・父子福祉活動事業	117	118	▲ 1	
	(26) 福祉育成・援助活動費	4,826	5,457	▲ 631	
	(27) 援護費	50	50	0	
	5 受託事業	46,887	47,203	▲ 316	
	(28) 生活福祉資金貸付事業	618	619	▲ 1	

	経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
	(29) 食の自立支援事業	11,248	11,100	148	
	(30) 生きがい活動支援通所事業	8,559	7,635	924	
	(31) 安心コール事業	656	618	38	
	(32) 安心ネットワーク事業	965	832	133	
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	1,272	1,380	▲ 108	
	(34) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778	1,778	0	
	(35) 軽度生活援助・生活管理指導員派遣事業	11,069	10,196	873	
	(36) 訪問入浴サービス事業	750	1,950	▲ 1,200	
	(37) 助け合い推進事業	8,245	9,446	▲ 1,201	
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,551	1,473	78	
	(39) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176	176	0	
	6 老人福祉センター運営事業	51,678	53,237	▲ 1,559	
	(40) 永楽荘運営事業	20,378	21,365	▲ 987	
	(41) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	31,300	31,872	▲ 572	
	7 基金運営事業	2,534	2,207	327	
	(42) 福祉基金運営事業	1,443	1,305	138	
	(43) 敬愛基金運営事業	1,091	902	189	
介護	介 護 部 門 計	406,518	405,258	1,260	
	8 介護運営事業	30,691	31,585	▲ 894	
	(44) 介護運営事業	30,691	31,585	▲ 894	
	9 居宅介護支援事業	55,484	59,778	▲ 4,294	
	(45) 居宅介護支援事業	24,857	30,211	▲ 5,354	
	(46) 第Ⅱ居宅介護支援事業	30,627	29,567	1,060	
	10 ホームヘルプサービス事業	105,031	105,744	▲ 713	
	(47) 訪問介護事業	86,052	88,893	▲ 2,841	
	(48) 自立支援制度事業	18,979	16,851	2,128	
	11 通所介護事業	201,558	196,661	4,897	
	(49) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	85,139	84,090	1,049	
	(50) デイサービスセンターことぶき運営事業	29,190	27,457	1,733	
	(51) デイサービスセンターすえひろ運営事業	87,229	85,114	2,115	
	12 訪問入浴事業	13,754	11,490	2,264	
	(52) 訪問入浴事業	13,754	11,490	2,264	
Ⅱ	施設整備による支出	1,700	0	1,700	
Ⅲ	財務活動による支出	0	0	0	