

平成23年度 資金収支予算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		当期予算	前期予算	増 減	
経 常 活 動	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	70,141	77,260	△ 7,119
		受託金収入	75,333	74,705	628
		事業収入	5,086	5,297	△ 211
		共同募金配分金収入	6,850	7,050	△ 200
		介護保険収入	339,207	358,680	△ 19,473
		自立支援費等収入	37,628	37,704	△ 76
	入	雑収入	459	385	74
		受取利息配当金収入	3,550	3,957	△ 407
		経理区分間繰入金収入	10,776	9,902	874
		経常収入計 (1)	561,680	587,590	△ 25,910
	支	人件費支出	400,513	424,658	△ 24,145
		事務費支出	25,830	29,238	△ 3,408
	事業費支出	99,144	107,494	△ 8,350	
	助成金支出	6,847	6,476	371	
	負担金支出	245	260	△ 15	
出	会計単位間繰入金支出	17	204	△ 187	
	経理区分間繰入金支出	10,776	9,902	874	
	経常支出計 (2)	543,372	578,232	△ 34,860	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,308	9,358	8,950	
施設 整備 収 支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	273	1,700	△ 1,427
	出	施設整備等支出計 (5)	273	1,700	△ 1,427
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 273	△ 1,700	1,427
財務 活動 収 支	収	積立預金取崩収入	0	1,200	△ 1,200
	入	財務収入計 (7)	0	1,200	△ 1,200
	支	その他の支出	13,685	13,270	415
	出	財務支出計 (8)	13,685	13,270	415
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,685	△ 12,070	△ 1,615
	予備費 (10)	0	322	△ 322	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,350	△ 4,734	9,084	
		前期末支払資金残高 (12)	742	10,000	△ 9,258
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	5,092	5,266	△ 174

平成23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	562,422	598,790	△ 36,368
支出	557,330	593,524	△ 36,194
差引	5,092	5,266	△ 174

【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	561,680	587,590	△ 25,910	
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	70,141	77,260	△ 7,119	
1 市補助金収入	70,141	77,260	△ 7,119	
1 社協運営費補助金収入	42,457	49,409	△ 6,952	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,918	3,653	265	
3 希望の旅事業補助金収入	100	300	△ 200	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,383	18,560	△ 177	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,283	5,338	△ 55	
4 受託金収入	75,333	74,705	628	
1 市受託金収入	73,467	72,773	694	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	750	750	0	
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	10,737	11,069	△ 332	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,628	8,559	69	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,262	11,248	14	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	1,095	1,272	△ 177	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	28,949	29,313	△ 364	
8 安心コール事業受託金収入	559	595	△ 36	
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	1,513	1,547	△ 34	
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	3,720	2,166	1,554	
2 県受託金収入	1,366	1,432	△ 66	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	618	618	0	
2 日常生活自立支援(安心ネットワーク)事業受託金収入	748	814	△ 66	
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 事業収入	5,086	5,297	△ 211	
1 参加費収入	314	501	△ 187	
2 利用料収入	4,574	4,617	△ 43	
3 賃借料収入	198	179	19	
6 共同募金配分金収入	6,850	7,050	△ 200	
1 一般共同募金配分金収入	6,800	7,000	△ 200	
2 火災等見舞金収入	50	50	0	
7 介護保険収入	339,207	358,680	△ 19,473	
1 居宅介護料収入	259,188	283,626	△ 24,438	
1 介護報酬収入	211,692	230,438	△ 18,746	
2 介護予防報酬収入	26,640	24,828	1,812	
3 介護負担金収入	18,696	25,603	△ 6,907	
4 介護予防負担金収入	2,160	2,757	△ 597	
2 居宅介護支援介護料収入	61,680	55,139	6,541	
1 居宅介護支援介護料収入	61,680	55,139	6,541	
3 利用者等利用料収入	12,337	12,895	△ 558	
1 食費収入	12,312	12,870	△ 558	
2 その他の利用料収入	25	25	0	
4 その他事業収入	6,002	7,020	△ 1,018	
処遇改善交付金	6,002	7,020	△ 1,018	
8 自立支援費等収入	37,628	37,704	△ 76	
1 介護給付費収入	32,496	32,040	456	
2 利用者負担金収入	96	456	△ 360	
3 処遇改善助成金	5,036	5,208	△ 172	
9 雑収入	459	385	74	
1 雑収入	459	385	74	
10 受取利息配当金収入	3,550	3,957	△ 407	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,420	1,443	△ 23	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,251	1,091	160	
3 受取利息配当金収入	879	1,423	△ 544	
11 経理区分間繰入金収入	10,776	9,902	874	
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	△ 1,200	
前期末繰越金より	742	10,000	△ 9,258	

	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	557,330	593,524	△ 36,194	
法人	法人・受託部門計	178,633	185,306	△ 6,673	
	1 法人運営事業	47,613	54,948	△ 7,335	
	(1) 法人運営事業	47,613	54,948	△ 7,335	
	2 企画広報事業	4,519	4,096	423	
	(2) 広報啓発事業	4,519	4,096	423	
	3 助け合い起こし推進事業	18,364	18,113	251	
	(3) 心配ごと相談事業	1,588	1,472	116	
	(4) 助け合い推進大会事業	728	741	△ 13	
	(5) 福祉移送サービス事業	5,971	6,026	△ 55	
	(6) 重度障害者等料理教室事業	23	23	0	
	(7) いきいき外出事業	158	102	56	
	(8) 希望の旅事業	364	1,166	△ 802	
	(9) 支部事業強化推進事業	3,174	3,174	0	
	(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	106	130	△ 24	
	(12) ふれあい広場事業	1,559	770	789	
	(13) カッタタまつり事業	116	174	△ 58	
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,324	3,059	265	
	(15) 市民向けボランティア講座事業	108	116	△ 8	
	(16) 災害ボランティア講座事業	160	244	△ 84	
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	252	204	48	
	(18) 高校生ボランティア講座事業	47	47	0	
	(19) 研究集会等補助事業	320	295	25	
	(20) ボランティア交流研修会事業	153	157	△ 4	
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	103	103	0	
	4 共同募金配分金事業	7,592	7,050	542	
	(22) 老人福祉活動事業	109	42	67	
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,070	1,475	△ 405	
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	420	540	△ 120	
	(25) 母子・父子福祉活動事業	112	117	△ 5	
	(26) 福祉育成・援助活動費	5,831	4,826	1,005	
	(27) 援護費	50	50	0	
	5 受託事業	46,660	46,887	△ 227	
	(28) 生活福祉資金貸付事業	618	618	0	

	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	11,262	11,248	14	
	(30) 生きがい活動支援通所事業	8,628	8,559	69	
	(31) 安心コール事業	618	656	△ 38	
	(32) 日常生活自立支援(安心ネットワーク)事業	880	965	△ 85	
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	1,095	1,272	△ 177	
	(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	10,737	11,069	△ 332	
	(36) 訪問入浴サービス事業	750	750	0	
	(37) 助け合い推進事業	8,601	8,245	356	
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,517	1,551	△ 34	
	(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	51,214	51,678	△ 464	
	(40) 永楽荘運営事業	20,280	20,378	△ 98	
	(41) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	30,934	31,300	△ 366	
	7 基金運営事業	2,671	2,534	137	
	(42) 福祉基金運営事業	1,420	1,443	△ 23	
	(43) 敬愛基金運営事業	1,251	1,091	160	
介護	介 護 部 門 計	378,697	406,518	△ 27,821	
	8 介護運営事業	24,458	30,691	△ 6,233	
	(44) 介護運営事業	24,458	30,691	△ 6,233	
	9 居宅介護支援事業	55,826	55,484	342	
	(45) 居宅介護支援事業	22,036	24,857	△ 2,821	
	(46) 第Ⅱ居宅介護支援事業	33,790	30,627	3,163	
	10 ホームヘルプサービス事業	97,546	105,031	△ 7,485	
	(47) 訪問介護事業	79,003	86,052	△ 7,049	
	(48) 自立支援制度事業	18,543	18,979	△ 436	
	11 通所介護事業	187,963	201,558	△ 13,595	
	(49) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	79,975	85,139	△ 5,164	
	(50) デイサービスセンターことぶき運営事業	28,362	29,190	△ 828	
	(51) デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管	79,626	87,229	△ 7,603	
	12 訪問入浴事業	12,904	13,754	△ 850	
	(52) 訪問入浴事業	12,904	13,754	△ 850	
Ⅱ	施設整備による支出	0	1,700	△ 1,700	