

平成24年度 資金収支予算書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	12,700	12,100	600
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	70,347	70,141	206
		受託金収入	77,674	75,333	2,341
		事業収入	5,226	5,086	140
		共同募金配分金収入	6,650	6,850	△ 200
		介護保険収入	348,566	339,207	9,359
		自立支援費等収入	37,518	37,628	△ 110
	入	雑収入	267	459	△ 192
		受取利息配当金収入	3,550	3,550	0
		経理区分間繰入金収入	10,945	10,776	169
		経常収入計 (1)	573,993	561,680	12,313
	支	人件費支出	406,421	400,513	5,908
		事務費支出	26,388	25,830	558
	事業費支出	103,906	99,144	4,762	
	助成金支出	6,669	6,847	△ 178	
	負担金支出	245	245	0	
	経理区分間繰入金支出	10,945	10,776	169	
	経常支出計 (2)	554,574	543,372	11,202	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,419	18,308	1,111	
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	864	273	591
		施設整備等支出計 (5)	864	273	591
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 864	△ 273	△ 591	
財 務 活 動 収 支	収	財務収入計 (7)	0	0	0
	支	その他の支出	13,697	13,685	12
		財務支出計 (8)	13,697	13,685	12
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,697	△ 13,685	△ 12	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,858	4,350	508	
	前期末支払資金残高 (12)	564	742	△ 178	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	5,422	5,092	330	

平成24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	574,557	565,772	8,785
支出	569,135	560,680	8,455
差引	5,422	5,092	330

【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	573,993	565,030	8,963	
1 会費収入	12,700	12,100	600	
1 会費収入	12,700	12,100	600	
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	70,347	70,141	206	
1 市補助金収入	70,347	70,141	206	
1 社協運営費補助金収入	42,190	42,457	△ 267	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,951	3,918	33	
3 希望の旅事業補助金収入	300	100	200	
4 永楽荘運営費補助金収入	18,462	18,383	79	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,444	5,283	161	
4 受託金収入	77,674	78,683	△ 1,009	
1 市受託金収入	75,836	76,817	△ 981	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,400	750	650	
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	10,996	10,737	259	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	9,484	8,628	856	
5 食の自立支援事業受託金収入	10,896	11,262	△ 366	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	732	1,095	△ 363	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	28,949	28,949	0	
8 安心コール事業受託金収入	543	559	△ 16	
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	1,446	1,513	△ 67	
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	3,336	3,720	△ 384	
13 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,800	3,350	△ 1,550	
2 県受託金収入	1,338	1,366	△ 28	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	661	618	43	
2 日常生活自立支援(安心ネットワーク)事業受託金収入	677	748	△ 71	
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	5,226	5,086	140	
1 参加費収入	710	314	396	
2 利用料収入	4,318	4,574	△ 256	
3 賃借料収入	198	198	0	
6 共同募金配分金収入	6,650	6,850	△ 200	
1 一般共同募金配分金収入	6,600	6,800	△ 200	
2 火災等見舞金収入	50	50	0	
7 介護保険収入	348,566	339,207	9,359	
1 居宅介護料収入	275,563	259,188	16,375	
1 介護報酬収入	222,056	211,692	10,364	
2 介護予防報酬収入	26,447	26,640	△ 193	
3 介護負担金収入	24,372	18,696	5,676	
4 介護予防負担金収入	2,688	2,160	528	
2 居宅介護支援介護料収入	57,660	61,680	△ 4,020	
1 居宅介護支援介護料収入	57,660	61,680	△ 4,020	
3 利用者等利用料収入	14,341	12,337	2,004	
1 食費収入	12,744	12,312	432	
2 その他の利用料収入	1,597	25	1,572	
4 その他事業収入	1,002	6,002	△ 5,000	
処遇改善交付金	1,002	6,002	△ 5,000	
8 自立支援費等収入	37,518	37,628	△ 110	
1 介護給付費収入	36,585	32,496	4,089	
2 利用者負担金収入	96	96	0	
3 処遇改善助成金	837	5,036	△ 4,199	
9 雑収入	267	459	△ 192	
1 雑収入	267	459	△ 192	
10 受取利息配当金収入	3,550	3,550	0	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,400	1,420	△ 20	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,271	1,251	20	
3 受取利息配当金収入	879	879	0	
11 経理区分間繰入金収入	10,945	10,776	169	
II 施設整備による収入	0	0	0	
前期末繰越金より	564	742	△ 178	

	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	569,135	560,680	8,455	
法人	法人・受託部門計	181,253	181,983	△ 730	
	1 法人運営事業	47,402	47,613	△ 211	
	(1) 法人運営事業	47,402	47,613	△ 211	
	2 企画広報事業	4,715	4,519	196	
	(2) 広報啓発事業	4,715	4,519	196	
	3 助け合い起こし推進事業	18,440	18,364	76	
	(3) 心配ごと相談事業	1,588	1,588	0	
	(4) 助け合い推進大会事業	712	728	△ 16	
	(5) 福祉移送サービス事業	5,874	5,971	△ 97	
	(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	253	158	95	
	(8) 希望の旅事業	1,275	364	911	
	(9) 支部事業強化推進事業	3,129	3,174	△ 45	
	(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	89	106	△ 17	
	(12) ふれあい広場事業	766	1,559	△ 793	
	(13) カッタタまつり事業	100	116	△ 16	
	(14) ボランティアセンター運営事業	3,357	3,324	33	
	(15) 市民向けボランティア講座事業	103	108	△ 5	
	(16) 災害ボランティア講座事業	210	160	50	
	(17) 小中ボランティア体験教室事業	255	252	3	
	(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	292	320	△ 28	
	(20) ボランティア交流研修会事業	169	153	16	
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	88	103	△ 15	
	4 共同募金配分金事業	7,214	7,592	△ 378	
	(22) 老人福祉活動事業	189	109	80	
	(23) 障害児・者福祉活動事業	1,438	1,070	368	
	(24) 児童・青少年福祉活動事業	560	420	140	
	(25) 母子・父子福祉活動事業	100	112	△ 12	
	(26) 福祉育成・援助活動費	4,877	5,831	△ 954	
	(27) 援護費	50	50	0	
	5 受託事業	49,609	50,010	△ 401	
	(28) 生活福祉資金貸付事業	661	618	43	

	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	10,896	11,262	△ 366	
	(30) 生きがい活動支援通所事業	9,484	8,628	856	
	(31) 安心コール事業	598	618	△ 20	
	(32) 日常生活自立支援(安心ネットワーク)事業	811	880	△ 69	
	(33) 在宅介護者リフレッシュ事業	732	1,095	△ 363	
	(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	10,996	10,737	259	
	(36) 訪問入浴サービス事業	1,400	750	650	
	(37) 助け合い推進事業	8,827	8,601	226	
	(38) 助け合い起こし支援関連事業	1,450	1,517	△ 67	
	(39) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	176	176	0	
	(40) 災害ボランティア派遣事業	1,800	3,350	△ 1,550	
	6 老人福祉センター運営事業	51,202	51,214	△ 12	
	(41) 永楽荘運営事業	20,274	20,280	△ 6	
	(42) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	30,928	30,934	△ 6	
	7 基金運営事業	2,671	2,671	0	
	(43) 福祉基金運営事業	1,400	1,420	△ 20	
	(44) 敬愛基金運営事業	1,271	1,251	20	
介護	介 護 部 門 計	387,882	378,697	9,185	
	8 介護運営事業	28,562	24,458	4,104	
	(45) 介護運営事業	28,562	24,458	4,104	
	9 居宅介護支援事業	60,740	55,826	4,914	
	(46) 居宅介護支援事業	23,868	22,036	1,832	
	(47) 第Ⅱ居宅介護支援事業	36,872	33,790	3,082	
	10 ホームヘルプサービス事業	87,434	97,546	△ 10,112	
	(48) 訪問介護事業	69,801	79,003	△ 9,202	
	(49) 自立支援制度事業	17,633	18,543	△ 910	
	11 通所介護事業	202,628	187,963	14,665	
	(50) デイサービスセンターぬくもり園運営事業	86,785	79,975	6,810	
	(51) デイサービスセンターことぶき運営事業	32,765	28,362	4,403	
	(52) デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	83,078	79,626	3,452	
	12 訪問入浴事業	7,654	12,904	△ 5,250	
	(53) 訪問入浴事業	7,654	12,904	△ 5,250	
Ⅱ	施設整備による支出	864	0	864	