

平成25年度 資金収支予算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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	12,700	12,700	0
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	70,347	70,491	144
		受託金収入	77,674	77,587	△ 87
		事業収入	5,226	4,901	△ 325
		共同募金配分金収入	6,650	6,650	0
		介護保険収入	348,566	354,220	5,654
		障害者総合支援事業収入	37,518	35,996	△ 1,522
	入	雑収入	267	327	60
		受取利息配当金収入	3,550	2,580	△ 970
		経理区分間繰入金収入	10,945	10,008	△ 937
		経常収入計 (1)	573,993	576,010	2,017
	出	人件費支出	406,421	408,285	1,864
		事務費支出	26,388	26,876	488
	事業費支出	103,906	101,919	△ 1,987	
	助成金支出	6,669	6,686	17	
	負担金支出	245	266	21	
	経理区分間繰入金支出	10,945	10,008	△ 937	
	経常支出計 (2)	554,574	554,040	△ 534	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,419	21,970	2,551	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	116,000	116,000
		施設整備等収入計 (4)	0	116,000	116,000
	出	固定資産取得支出	864	600,642	599,778
		施設整備等支出計 (5)	864	600,642	599,778
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 864	△ 484,642	△ 483,778	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	184,394	184,394
		積立預金取崩収入	0	289,146	289,146
		財務収入計 (7)	0	473,540	473,540
	出	その他の支出	13,697	13,624	△ 73
		財務支出計 (8)	13,697	13,624	△ 73
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,697	459,916	473,613	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,858	△ 2,756	△ 7,614	
	前期末支払資金残高 (12)	564	11,321	10,757	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,422	8,565	3,143	

平成25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	1,176,871	574,557	602,314
支出	1,168,306	569,135	599,171
差引	8,565	5,422	3,143

【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 経常活動収支	576,010	573,993	2,017	
1 会費収入	12,700	12,700	0	
1 会費収入	12,700	12,700	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	70,491	70,347	144	
1 市補助金収入	70,491	70,347	144	
1 社協運営費補助金収入	42,512	42,190	322	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,002	3,951	51	
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	18,710	18,462	248	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,167	5,444	△ 277	
4 受託金収入	77,587	77,674	△ 87	
1 市受託金収入	75,785	75,836	△ 51	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,400	1,400	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	11,532	10,996	536	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	9,474	9,484	△ 10	
5 食の自立支援事業受託金収入	10,921	10,896	25	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	732	732	0	
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	541	543	△ 2	
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	1,446	0	
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	3,336	0	
13 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,200	1,800	△ 600	
2 県受託金収入	1,302	1,338	△ 36	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	661	661	0	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	641	677	△ 36	
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	
5 事業収入	4,901	5,226	△ 325	
1 参加費収入	373	710	△ 337	
2 利用料収入	4,330	4,318	12	
3 賃借料収入	198	198	0	
6 共同募金配分金収入	6,650	6,650	0	
1 一般共同募金配分金収入	6,600	6,600	0	
2 火災等見舞金収入	50	50	0	

経理区分	当期予算額	前期予算額	増減	備考
7 介護保険収入	354,220	348,566	5,654	
1 居宅介護料収入	284,499	275,563	8,936	
1 介護報酬収入	228,555	222,056	6,499	
2 介護予防報酬収入	28,080	26,447	1,633	
3 介護負担金収入	24,972	24,372	600	
4 介護予防負担金収入	2,892	2,688	204	
2 居宅介護支援介護料収入	55,380	57,660	△ 2,280	
1 居宅介護支援介護料収入	55,380	57,660	△ 2,280	
3 利用者等利用料収入	14,341	14,341	0	
1 食費収入	12,744	12,744	0	
2 その他の利用料収入	1,597	1,597	0	
4 その他事業収入	0	1,002	△ 1,002	
1 処遇改善交付金	0	1,002	△ 1,002	
8 自立支援費等収入	35,996	37,518	△ 1,522	
1 介護給付費収入	35,880	36,585	△ 705	
2 利用者負担金収入	116	96	20	
3 処遇改善助成金	0	837	△ 837	
9 雑収入	327	267	60	
1 雑収入	327	267	60	
10 受取利息配当金収入	2,580	3,550	△ 970	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,250	1,400	△ 150	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,230	1,271	△ 41	
3 受取利息配当金収入	100	879	△ 779	
11 経理区分間繰入金収入	10,008	10,945	△ 937	
Ⅱ 施設整備収支	116,000	0	116,000	
1 施設整備等補助金収入	116,000	0	116,000	
Ⅲ 財務活動収支	473,540	0	473,540	
1 設備資金借入金収入	184,394	0	184,394	
2 積立預金取崩収入	289,146	0	289,146	
前期末繰越金より	11,321	564	10,757	
収入合計額	1,176,871	574,557	602,314	

【支出】

(単位:千円)

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	1,168,306	569,135	599,171	
法人	法人・受託部門計	179,493	181,253	△ 1,760	
1	法人運営事業	47,645	47,402	243	
(1)	法人運営事業	47,645	47,402	243	
2	企画広報事業	4,105	4,715	△ 610	
(2)	広報啓発事業	4,105	4,715	△ 610	
3	助け合い起こし推進事業	17,212	18,440	△ 1,228	
(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	728	712	16	
(5)	福祉移送サービス事業	5,597	5,874	△ 277	
(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	305	253	52	
(8)	希望の旅事業	430	1,275	△ 845	
(9)	支部事業強化推進事業	3,055	3,129	△ 74	
(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	89	0	
(12)	ふれあい広場事業	762	766	△ 4	
(13)	カッタタまつり事業	100	100	0	
(14)	ボランティアセンター運営事業	3,408	3,357	51	
(15)	市民向けボランティア講座事業	99	103	△ 4	
(16)	災害ボランティア講座事業	210	210	0	
(17)	小中ボランティア体験教室事業	248	255	△ 7	
(18)	高校生ボランティア講座事業	47	47	0	
(19)	研究会等補助事業	223	292	△ 69	
(20)	ボランティア交流研修会事業	111	169	△ 58	
(21)	福祉教育推進ネットワーク会議事業	79	88	△ 9	
4	共同募金配分金事業	6,869	7,214	△ 345	
(22)	老人福祉活動事業	230	189	41	
(23)	障害児・者福祉活動事業	1,285	1,438	△ 153	
(24)	児童・青少年福祉活動事業	856	560	296	
(25)	母子・父子福祉活動事業	65	100	△ 35	
(26)	福祉育成・援助活動費	4,383	4,877	△ 494	
(27)	援護費	50	50	0	
5	受託事業	49,672	49,609	63	
(28)	生活福祉資金貸付事業	661	661	0	
(29)	食の自立支援事業	10,921	10,896	25	
(30)	生きがい活動支援通所事業	9,474	9,484	△ 10	
(31)	安心コール事業	600	598	2	
(32)	日常生活自立支援事業	787	811	△ 24	
(33)	在宅介護者リフレッシュ事業	732	732	0	
(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	11,532	10,996	536	
(36)	訪問入浴サービス事業	1,400	1,400	0	
(37)	助け合い推進事業	8,961	8,827	134	
(38)	助け合い起こし支援関連事業	1,450	1,450	0	
(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	1,200	1,800	△ 600	
6	老人福祉センター運営事業	51,510	51,202	308	
(41)	永楽荘運営事業	20,522	20,274	248	
(42)	くつろぎ荘運営事業(指定管理)	30,988	30,928	60	
7	基金運営事業	2,480	2,671	△ 191	
(43)	福祉基金運営事業	1,250	1,400	△ 150	
(44)	敬愛基金運営事業	1,230	1,271	△ 41	

経理区分		当期予算額	前期予算額	増減	備考
介護	介護部門計	988,813	387,882	600,931	
8	介護運営事業	29,669	28,562	1,107	
(45)	介護運営事業	29,669	28,562	1,107	
9	居宅介護支援事業	61,970	60,740	1,230	
(46)	居宅介護支援事業	24,624	23,868	756	
(47)	第Ⅱ居宅介護支援事業	37,346	36,872	474	
10	ホームヘルプサービス事業	82,194	87,434	△ 5,240	
(48)	訪問介護事業	64,247	69,801	△ 5,554	
(49)	障害者総合支援事業	17,947	17,633	314	
11	通所介護事業	204,517	203,492	1,025	
(50)	デイサービスセンターぬくもり園運営事業	88,614	87,217	1,397	
(51)	デイサービスセンターことぶき運営事業	31,580	32,765	△ 1,185	
(52)	デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	84,323	83,510	813	
12	訪問入浴事業	9,821	7,654	2,167	
(53)	訪問入浴事業	9,821	7,654	2,167	
13	新施設建設事業	600,642	0	600,642	
(54)	新施設建設事業	600,642	0	600,642	
総計	〔法人・受託部門〕+〔介護部門〕計	1,168,306	569,135	599,171	