平成26年度 資金収支予算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当期予算額	前期予算額	増 減		
		会費収入	11,200	12,700	△ 1,500		
		寄附金収入	550	550	0		
		経常経費補助金収入	68,206	70,491	\triangle 2,285		
	収	助成金収入	460	0	460		
	^{4X}	受託金収入	79,672	77,587	2,085		
経		事業収入	4,204	4,901	△ 697		
常		共同募金配分金収入	6,387	6,650	△ 263		
活		介護保険収入	494,917	354,220	140,697		
1	入	障害者総合支援事業収入	32,532	35,996	△ 3,464		
動	$ \wedge $	雑収入	286	327	△ 41		
に		受取利息配当金収入	3,619	2,580	1,039		
 よ		経理区分間繰入金収入	11,038	10,008	1,030		
3		経常収入計(1)	713,071	576,010	137,061		
1		人件費支出	486,110	408,285	77,825		
収	支	事務費支出	28,528	26,876	1,652		
支	^	事業費支出	150,771	101,919	48,852		
		助成金支出	6,644	6,686	$\triangle 42$		
	出	負担金支出	374	266	108		
		経理区分間繰入金支出	11,118	10,008	1,110		
		経常支出計(2)	683,545	554,040	129,505		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,526	21,970	7,556		
施設	収	施設整備等補助金収入	0	116,000	△ 116,000		
整備	入	施設整備等収入計(4)	0	116,000	△ 116,000		
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	665	600,642	△ 599,977		
よる☆	出	施設整備等支出計(5)	665	600,642	△ 599,977		
⊢	<u></u>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 665	△ 484,642	483,977		
財数	収	借入金収入	0	184,394	△ 184,394		
		積立預金取崩収入	0	289,146	△ 289,146		
財務活動による収支	入	財務収入計 (7)	0	473,540	\triangle 473,540		
1 5	支	借入金元金償還金支出	6,000	0	6,000		
る収	出出	その他の支出	15,496	13,624	1,872		
美		財務支出計 (8)	21,496	13,624	7,872		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,496	459,916	△ 481,412		
		予 備 費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,365	$\triangle 2,756$	10,121		
		Addition I. I. I. I. Wee A relation (a)	1		,		
		前期末支払資金残高 (12)	461	11,321	△ 10,860		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,826	8,565	△ 739		

平成26年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

◆法人·受託部門 (単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収入	179,600	179,493	107
支 出	179,600	179,493	107
差引	0	0	0

【収入】

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	179,139	179,274	△ 135	
1 会費収入	11,200	12,700	△ 1,500	
2 寄付金収入	500	500	0	
3 経常経費補助金収入	68,206	70,491	\triangle 2,285	
1 市補助金収入	68,206	70,491	\triangle 2,285	
1 社協運営費補助金収入	42,870	42,512	358	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,971	4,002	△ 31	
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	15,641	18,710	△ 3,069	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,424	5,167	257	
4 受託金収入	76,384	74,251	2,133	
1 市受託金収入	74,580	72,449	2,131	
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	11,741	11,532	209	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	9,953	9,474	479	
5 食の自立支援事業受託金収入	11,302	10,921	381	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	657	732	△ 75	
7くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,000	28,949	1,051	
8 安心コール事業受託金収入	550	541	9	
9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	183	176	7	
10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,471	1,446	25	
11 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778	1,778	0	
12 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,245	1,200	45	
2 県受託金収入	1,304	1,302	2	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	663	661	2	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	641	641	0	
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	4,204	4,901	△ 697	
1 参加費収入	726	373	353	
2 利用料収入	3,280	4,330	△ 1,050	
3 賃借料収入	198	198	0	
6 共同募金配分金収入	6,387	6,650	△ 263	
1 一般共同募金配分金収入	6,337	6,600	△ 263	
2 火災等見舞金収入	50	50	0	
9 雑収入	735	327	408	
10 受取利息配当金収入	3,619	2,580	1,039	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,283	1,250	33	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	2,236	1,230	1,006	
3 受取利息配当金収入	100	100	0	
11 経理区分間繰入金収入	7,904	6,874	1,030	
共同募金前期末繰越金より	461	219	242	
収入合計額	179,600	179,493	107	

【支出】

又四』	経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
1(1)	法人運営事業	47,627	47,645	△ 18	
2(2)	企画広報事業	3,333	4,105	\triangle 772	
3	助け合い起こし推進事業	18,849	17,212	1,637	
(3)	心配ごと相談事業	1,589	1,588	1	
(4)	助け合い推進大会事業	732	728	4	
(5)	福祉移送サービス事業	5,824	5,597	227	
(6)	重度障がい者等料理教室事業	23	23	0	
(7)	いきいき外出事業	301	305	\triangle 4	
(8)	希望の旅事業	1,127	430	697	
(9)	支部事業強化推進事業	3,022	3,055	△ 33	
(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	922	762	160	
(13)	カッタカタまつり事業	100	100	0	
(14)	親子のつどい事業	495	0	495	
(15)	ボランティアセンター運営事業	3,377	3,408	△ 31	
(16)	市民向けずランティア講座事業	186	99	87	
(17)	災害ボランティア講座事業	217	210	7	
(18)	小中ボランティア体験教室事業	244	248	\triangle 4	
(19)	高校生ボランティア講座事業	41	47	 △ 6	
(20)	研究集会等補助事業	211	223	△ 12	
(21)	ボランティア交流研修会事業	157	111	46	
(22)	福祉教育推進ネットワーク会議事業	82	79	3	
4	共同募金配分金事業	6,813	6,869	△ 56	
(23)	老人福祉活動事業	226	230	<u>∠</u> 4	
(24)	障がい児・者福祉活動事業	1,215	1,285	△ 70	
(25)	児童・青少年福祉活動事業	806	856	△ 50	
(26)	母子•父子福祉活動事業	253	65	188	
(27)	福祉育成•援助活動費	4,263	4,383	△ 120	
(28)	接護費	50	50	0	
5	受託事業	51,051	49,672	1,379	
(29)	生活福祉資金貸付事業	663	661	2	
(30)	食の自立支援事業	11,302	10,921	381	
(31)	生きがい活動支援通所事業	9,953	9,474	479	
(32)	安心コール事業	609	600	9	
(33)	日常生活自立支援事業	799	787	12	
(34)	在宅介護者リフレッシュ事業	657	732	△ 75	
(35)	高齢者住宅等安心確保事業	1,778	1,778	0	
(36)	軽度生活援助·生活管理指導員派遣事業	11,741	11,532	209	
(37)	訪問入浴サービス事業	1,400	1,400	0	
(38)	助け合い推進事業	9,125	8,961	164	
(39)	助け合い起こし支援関連事業	1,596	1,450	146	
(40)	福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	183	176	7	
(41)	災害ボランティア派遣事業	1,245	1,200	45	
6	老人福祉センター運営事業	48,408	51,510	△ 3,102	
(42)	永楽荘運営事業	16,411	20,522	△ 4,111	
(43)	くつろぎ荘運営事業(指定管理)	31,997	30,988	1,009	
7	基金運営事業	3,519	2,480	1,039	
(44)	福祉基金運営事業	1,283	1,250	33	
(45)	敬愛基金運営事業	2,236	1,230	1,006	
(10)	支出合計額	179,600	179,493	107	

◆介護保険部門 (単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収入	533,932	997,378	△ 463,446
支 出	526,106	988,813	\triangle 462,707
差引	7,826	8,565	△ 739

【収入】

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	533,932	396,736	137,196			
2 寄付金収入	50	50	0			
4 受託金収入	3,288	3,336	△ 48			
1 市受託金収入	3,288	3,336	△ 48			
13 介護予防支援業務受託金収入	3,288	3,336	△ 48			
7 介護保険収入	494,917	354,220	140,697			
1 介護福祉施設介護料収入	144,847	0	144,847			
1 介護報酬収入	103,503	0	103,503			
2 利用者負担金収入	24,313	0	24,313			
3 基本食事サービス料収入	17,031	0	17,031			
2 居宅介護料収入	282,126	284,499	△ 2,373			
1 介護報酬収入	227,610	228,555	△ 945			
2 介護予防報酬収入	26,772	28,080	△ 1,308			
3 介護負担金収入	25,092	24,972	120			
4 介護予防負担金収入	2,652	2,892	△ 240			
3 居宅介護支援介護料収入	52,680	55,380	△ 2,700			
1 居宅介護支援介護料収入	52,680	55,380	△ 2,700			
4 利用者等利用料収入	15,264	14,341	923			
1 食費収入	12,960	12,744	216			
2 その他の利用料収入	2,304	1,597	707			
8 障害者総合支援事業収入	32,532	35,996	△ 3,464			
1 介護給付費収入	32,400	35,880	△ 3,480			
2 利用者負担金収入	132	116	16			
9 雑収入	11	0	11			
11 経理区分間繰入金収入	3,134	3,134	0			
Ⅱ 施設整備収支	0	116,000	△ 116,000			
Ⅲ 財務活動収支	0	473,540	△ 473,540			
前期末繰越金より	0	11,102	△ 11,102			
収入合計額	533,932	997,378	△ 463,446			

【支出】

<u>Д</u> ШЛ					
	経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
8(46)	介護運営事業	29,614	29,669	△ 55	
9	居宅介護支援事業	51,485	61,970	\triangle 10,485	
(47)	居宅介護支援事業	23,447	24,624	△ 1,177	
(48)	ぬくもり園居宅介護支援事業	28,038	37,346	△ 9,308	
10	ホームヘルプサービス事業	84,253	82,194	2,059	
(49)	訪問介護事業	69,022	64,247	4,775	
(50)	障害者総合支援事業	15,231	17,947	$\triangle 2,716$	
11	通所介護事業	213,825	204,517	9,308	
(51)	ディサービスセンターぬくもり園運営事業	94,000	88,614	5,386	
(52)	ディサービスセンターことぶき運営事業	30,872	31,580	△ 708	
(53)	ディサービスセンターすえひろ運営事業 (指定管理)	88,953	84,323	4,630	
12 (54)	訪問入浴事業	9,140	9,821	△ 681	
13 (55)	地域密着型特別養護老人ホーム等 建設事業	0	600,642	△ 600,642	
14 (56)	地域密着型特別養護老人ホームぬ くもり園事業	137,789	0	137,789	
Ⅱ 施設	と整備による支出	0		0	_
	支出合計額	526,106	988,813	$\triangle 462,707$	