

平成27年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	772,765	739,184	33,581
支 出	770,010	731,358	38,652
差 引	2,755	7,826	△ 5,071

【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 事業活動による収支	759,317	727,685	31,632	
1 会費収入	11,242	11,200	42	
2 寄付金収入	550	550	0	
3 経常経費補助金収入	77,961	74,593	3,368	
4 受託金収入	112,791	85,172	27,619	
5 事業収入	4,890	4,204	686	
6 介護保険事業収入	497,682	494,917	2,765	
7 就労支援事業収入	2,700	2,900	△ 200	
8 障害福祉サービス等事業収入	48,020	49,772	△ 1,752	
9 受取利息配当金収入	3,267	3,620	△ 353	
10 その他の収入	214	757	△ 543	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	11,033	11,038	△ 5	
前期末繰越金より	2,415	461	1,954	
収入合計額	772,765	739,184	33,581	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	735,442	731,358	4,084	
地域福祉事業計	175,698	154,728	20,970	
1 法人運営事業	53,100	57,882	△ 4,782	
2 企画広報事業	3,309	3,333	△ 24	
3 支部活動等支援事業	4,616	4,650	△ 34	
4 地域福祉事業	10,689	10,559	130	
5 高齢者福祉事業	1,637	1,567	70	
6 障がい児者福祉事業	628	1,250	△ 622	
7 生活支援事業	47,400	20,266	27,134	
8 老人福祉センター運営事業	52,171	48,408	3,763	
9 共同募金配分金事業	2,148	6,813	△ 4,665	
在宅介護事業計	389,853	413,189	△ 23,336	
10 介護運営事業	28,033	29,614	△ 1,581	
11 居宅介護支援事業	48,398	51,485	△ 3,087	
12 訪問介護事業	78,870	84,253	△ 5,383	
13 通所介護事業	204,597	213,825	△ 9,228	
14 訪問入浴介護事業	9,727	9,140	587	
15 在宅福祉サービス受託事業	20,228	24,872	△ 4,644	
施設介護事業計	147,035	137,789	9,246	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	147,035	137,789	9,246	
障がい福祉事業計	22,856	25,652	△ 2,796	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	22,856	25,652	△ 2,796	
II 施設整備収支	7,565	0	7,565	
III その他の活動による収支	27,003	0	27,003	
総計〔I事業活動による収支〕+〔II施設整備収支〕+〔IIIその他の活動による収支〕計	770,010	731,358	38,652	

平成27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	772,765	739,184	33,581
支出	770,010	731,358	38,652
差引	2,755	7,826	△ 5,071

【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 事業活動による収支	759,317	727,685	31,632	
1 会費収入	11,242	11,200	42	
1 会費収入	11,242	11,200	42	
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	77,961	74,593	3,368	
1 市補助金収入	71,504	68,206	3,298	
1 社協運営費補助金収入	43,861	42,870	991	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,111	3,971	140	
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	17,860	15,641	2,219	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,112	5,424	△ 312	
6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460	0	460	
2 共同募金配分金収入	6,457	6,387	70	
1 一般共同募金配分金収入	6,407	6,337		
2 火災等見舞金収入	50	50	0	
4 受託金収入	112,791	85,172	27,619	
1 市受託金収入	109,055	83,368	25,687	
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 須坂市自立生活支援事業受託金収入	11,053	11,741	△ 688	
4 生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,032	9,953	79	
5 食の自立支援事業受託金収入	10,794	11,302	△ 508	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	646	657	△ 11	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,742	30,000	742	
8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	5,700	5,500	200	
9 安心コール事業受託金収入	550	550	0	
10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	183	183	0	
11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,472	1,471	1	
12 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778	1,778	0	
13 介護予防支援業務受託金収入	3,288	3,288	0	
14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,200	1,245	△ 45	
15 結婚相談事業受託金収入	917	0	917	
16 生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,000	0	25,000	
2 県受託金収入	3,236	1,304	1,932	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,373	663	1,710	
2 日常生活自立支援事業受託金収入	863	641	222	
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	4,890	4,204	686	
1 参加費収入	530	726	△ 196	
2 利用料収入	4,114	3,280	834	
3 賃借料収入	198	198	0	
4 その他の収入	48	0	48	

経 理 区 分		当期予算額	前期予算額	増 減	備考
6	介護保険事業収入	497,682	494,917	2,765	
1	施設介護料収入	87,480	113,816	△ 26,336	
	1 介護報酬収入	79,560	103,503	△ 23,943	
	2 利用者負担金収入	7,920	10,313	△ 2,393	
2	居宅介護料収入	244,320	254,382	△ 10,062	
	1 介護報酬収入	218,160	227,610	△ 9,450	
	2 介護予防報酬収入	26,160	26,772	△ 612	
3	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,304	27,744	△ 1,440	
	1 介護負担金収入	23,640	25,092	△ 1,452	
	2 介護予防負担金収入	2,664	2,652	12	
4	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,804	0	27,804	
	1 介護報酬収入	27,804	0	27,804	
5	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,048	0	3,048	
	1 介護負担金収入	3,048	0	3,048	
6	居宅介護支援介護料収入	50,640	52,680	△ 2,040	
	1 居宅介護支援介護料収入	50,640	52,680	△ 2,040	
7	利用者等利用料収入	58,086	46,295	11,791	
	1 居宅介護サービス利用料収入	1,740	2,000	△ 260	
	2 地域密着型介護サービス利用料収入	210	304	△ 94	
	3 食費収入	31,296	29,991	1,305	
	4 居住費収入	24,840	14,000		
7	就労支援事業収入	2,700	2,900	△ 200	
	1 就労支援事業収入	2,700	2,900	△ 200	
8	障害福祉サービス等事業収入	48,020	49,772	△ 1,752	
	1 自立支援費等収入	48,020	49,772	△ 1,752	
	1 介護給付費収入	32,400	32,400	0	
	2 訓練等給付費収入	14,671	17,240	△ 2,569	
	3 計画相談支援給付費収入	501	0	501	
	4 障害児計画相談支援給付費収入	250	0	250	
	5 利用者負担金収入	198	132	66	
9	受取利息配当金収入	3,267	3,620	△ 353	
	1 福祉基金受取利息配当金収入	1,295	1,283	12	
	2 敬愛基金受取利息配当金収入	1,871	2,236	△ 365	
	3 その他の受取利息配当金収入	101	101	0	
10	その他の収入	214	757	△ 543	
	1 雑収入	214	757	△ 543	
II	施設整備収支	0	0	0	
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
III	その他の活動による収支	11,033	11,038	△ 5	
	1 サービス区分間繰入金収入	11,024	11,038	△ 14	
	2 その他の活動による収入	9	0	9	
前期末繰越金より		2,415	461	1,954	
収入合計額		772,765	739,184	33,581	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分		当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支		735,442	731,358	4,084	
地域福祉事業計		175,698	154,728	20,970	
1	法人運営事業	53,100	57,882	△ 4,782	
(1)	法人運営事業	46,674	47,627	△ 953	
(2)	地域福祉コーディネーター設置事業	6,426	6,736	△ 310	
(3)	敬愛基金運営事業	0	2,236	△ 2,236	
(4)	福祉基金運営事業	0	1,283	△ 1,283	
2	企画広報事業	3,309	3,333	△ 24	
(5)	広報啓発事業	3,309	3,333	△ 24	
3	支部活動等支援事業	4,616	4,650	△ 34	
(6)	支部事業強化推進事業	2,986	3,022	△ 36	
(7)	民協地域福祉活動推進事業	110	110	0	
(8)	交流会食会事業	343	341	2	
(9)	ふれあいサロン事業	694	694	0	
(10)	地域見守り安心ネットワーク事業	483	483	0	
4	地域福祉事業	10,689	10,559	130	
(11)	ふれあい広場事業	1,026	922	104	
(12)	市民向けボランティア講座事業	182	186	△ 4	
(13)	災害ボランティア講座事業	151	217	△ 66	
(14)	小中ボランティア体験教室事業	253	244	9	
(15)	高校生ボランティア講座事業	41	41	0	
(16)	ボランティア交流研修会事業	165	157	8	
(17)	高校生社会人施設体験事業	78	78	0	
(18)	災害ボランティア派遣事業	1,200	1,245	△ 45	
(19)	ボランティアセンター運営事業	3,517	3,377	140	
(20)	福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	183	183	0	
(21)	研究集会等補助事業	198	211	△ 13	
(22)	福祉教育推進ネットワーク会議事業	82	82	0	
(23)	助け合い推進大会事業	718	732	△ 14	
(24)	助け合い推進会議事業	313	541	△ 228	
(25)	助け合い推進センター事業	658	654	4	
(26)	助け合い支援ワーカー事業	1,206	1,194	12	
(27)	親子のつどい事業	495	495	0	
(28)	共働き世帯支援事業	223	0	223	
5	高齢者福祉事業	1,637	1,567	70	
(29)	安心コール事業	609	609	0	
(30)	いきいき外出事業	382	301	81	
(31)	在宅介護者のつどい事業	646	657	△ 11	
6	障がい児者福祉事業	628	1,250	△ 622	
(32)	重度障害者等料理教室事業	23	23	0	
(33)	カッタカタまつり事業	100	100	0	
(34)	希望の旅事業	505	1,127	△ 622	
7	生活支援事業	47,400	20,266	27,134	
(35)	心配ごと相談事業	1,589	1,589	0	
(36)	生活福祉資金貸付事業	2,373	663	1,710	
(37)	日常生活自立支援事業	1,021	799	222	
(38)	金銭管理財産保全サービス事業	114	89	25	
(39)	福祉移送サービス事業	5,512	5,824	△ 312	
(40)	食の自立支援事業	10,794	11,302	△ 508	
(41)	結婚相談支援事業	997	0	997	
(42)	生活困窮者支援事業	25,000	0	25,000	
8	老人福祉センター運営事業	52,171	48,408	3,763	
(43)	永楽荘運営事業	19,439	16,411	3,028	
(44)	くつろぎ荘運営事業(指定管理)	32,732	31,997	735	

経理区分		当期予算額	前期予算額	増減	備考
在宅介護事業計		389,853	413,189	△ 23,336	
9	共同募金配分金事業	2,148	6,813	△ 4,665	
(45)	高齢者福祉活動事業	30	226	△ 196	
(46)	障がい児・者福祉活動事業	975	1,215	△ 240	
(47)	児童・青少年福祉活動事業	651	806	△ 155	
(48)	住民全般福祉事業	442	4,516	△ 4,074	
(49)	援護費	50	50	0	
10	介護運営事業	28,033	29,614	△ 1,581	
(50)	介護運営事業	28,033	29,614	△ 1,581	
11	居宅介護支援事業	48,398	51,485	△ 3,087	
(51)	居宅介護支援事業	20,672	23,447	△ 2,775	
(52)	ぬくもり園居宅介護支援事業	27,652	28,038	△ 386	
(53)	指定特定相談支援事業	74	0	74	
12	訪問介護事業	78,870	84,253	△ 5,383	
(54)	訪問介護事業	64,289	69,022	△ 4,733	
(55)	指定居宅介護サービス事業	14,581	15,231	△ 650	
13	通所介護事業	204,597	213,825	△ 9,228	
(56)	デイサービスセンターぬくもり園運営事業	87,818	94,000	△ 6,182	
(57)	デイサービスセンターことぶき運営事業	29,132	30,872	△ 1,740	
(58)	デイサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	87,647	88,953	△ 1,306	
14	訪問入浴介護事業	9,727	9,140	587	
(59)	訪問入浴事業	9,727	9,140	587	
15	在宅福祉サービス受託事業	20,228	24,872	△ 4,644	
(60)	生きがい活動支援通所事業	9,602	9,953	△ 351	
(61)	高齢者住宅等安心確保事業	44	1,778	△ 1,734	
(62)	須坂市自立生活支援事業	10,582	11,741	△ 1,159	
(63)	訪問入浴サービス事業	0	1,400	△ 1,400	
施設介護事業計		147,035	137,789	9,246	
16	地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	147,035	137,789	9,246	
(64)	地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	147,035	137,789	9,246	
障がい福祉事業計		22,856	25,652	△ 2,796	
17	指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	22,856	25,652	△ 2,796	
(65)	指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	22,856	25,652	△ 2,796	
II 施設整備収支		7,565	0	7,565	
1	借入金元金償還支出	5,194	0	5,194	
2	施設整備等補助金支出	2,371	0	2,371	
III その他の活動による収支		27,003	0	27,003	
1	サービス区分間繰入金支出	11,024	0	11,024	
2	その他の活動による支出	15,979	0	15,979	
総計〔I事業活動による収支〕+〔II施設整備収支〕+〔IIIその他の活動による収支〕計		770,010	731,358	38,652	