平成26年度 社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会 資金収支決算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 類	備考	
		会費収入	11,200,000	11,120,069	△ 79,931	***
		寄付金収入	11,482,000	11,035,958	△ 446,042	
		経常経費補助金収入	68,206,000	65,796,620	△ 2,409,380	
		助成金収入	460,000	371,098	△ 88,902	
		受託金収入	82,639,000	78,948,930	△ 3,690,070	
	収	事業収入	6,233,000	7,011,468	778,468	
		共同募金配分金収入	6,698,000	6,697,429	△ 571	
		介護保険収入	494,917,000	461,634,838	\triangle 33,282,162	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	入	自立支援費等収入	33,012,000	31,745,778	\triangle 1,266,222	
経常		利用料収入	0	32,571	32,571	
活		雑収入	286,000	1,560,711	1,274,711	
動		受取利息配当金収入	3,619,000	3,707,439	88,439	
収支		経理区分間繰入金収入	163,590,000	160,891,921	$\triangle 2,698,079$	
		【経常収入計】(1)	882,342,000	840,554,830	\triangle 41,787,170	
		人件費支出	505,694,000	484,619,582	21,074,418	
		事務費支出	28,821,000	26,104,528	2,716,472	
	支	事業費支出	193,310,000	149,560,316	43,749,684	
		助成金支出	6,694,000	6,201,100	492,900	
	出	負担金支出	374,000	463,970	△ 89,970	
		経理区分間繰入金支出	163,590,000	160,891,921	2,698,079	
		【経常支出計】(2)	898,483,000	827,841,417	70,641,583	
	【 糸	圣常活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	△ 16,141,000	12,713,413	\triangle 112,428,753	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	入	【施設整備等収入計】(4)	0	0	0	
整備		固定資産取得支出	100,000,000	99,305,000	695,000	
収 支	出	【施設整備等支出計】(5)	100,000,000	99,305,000	695,000	
^	【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)		△ 100,000,000	△ 99,305,000	695,000	
	収入	積立預金取崩収入	24,946,000	24,945,468	△ 532	
財		退職共済積預け金返還金収入	3,482,000	4,475,781	993,781	
務		【財務収入計】(7)	28,428,000	29,421,249	993,249	
務活		退職共済等積立支出	15,496,000	15,545,806	△ 49,806	
動 収支		長期預り金返還金支出	6,000,000	2,626,534	3,373,466	
	出	積立預金支出	35,932,000	35,931,177	823	
		【財務支出計】(8)	57,428,000	54,103,517	3,324,483	
Ш	【貝	財務活動資金収支差額】(9)=(7)−(8)	△ 29,000,000	△ 24,682,268	4,317,732	
		予備費(10)	0	0	0	
[当	期資	金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 145,141,000	\triangle 111,273,855	33,867,145	
		[益州十士+/ 次人珠寺] / (a)	150 555 000	204 405 200	41 500 000	
[前期末支払資金残高](12)			152,757,000	304,465,323	41,509,360	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)			7,616,000	193,191,468	75,376,505	

平成26年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額 869,976,079 円 支出金額 981,249,934 円 差 引 額 △ 111,273,855 円

【収入】 (単位:円)

勘定科目 子藻観① 決算額② 増減②一① 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3					(
1 会費収入	勘 定 科 目	予算額①	決算額②	増 減②一①	備考
1 社協会費収入	I 経常活動による収支	882,342,000	840,554,830	△ 41,787,170	
2 寄付金収入	1 会費収入	11,200,000	11,120,069	△ 79,931	
1 寄付金収入	1 社協会費収入	11,200,000	11,120,069	△ 79,931	
1 市補助金収入	2 寄付金収入	11,482,000	11,035,958	△ 446 , 042	
市補助金収入	1 寄付金収入	11,482,000	11,035,958	△ 446,042	
社協運営費補助金収入	3 経常経費補助金収入	68,206,000	65,796,620	△ 2,409,380	
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入 3,971,000 3,906,232 △ 64,768 3 希望の除事業補助金収入 300,000 300,000 0 4 永楽荘運営費補助金収入 15,641,000 15,919,628 278,628 5 福祉移送サービス事業補助金収入 5,424,000 4,089,665 △ 1,334,335 4 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 1 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 5 受託金収入 82,639,000 78,948,930 △ 3,690,070 1 市受託金収入 1,387,000 656,099 △ 730,901 2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,300,000 4,300,000 0 3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 5 食の自立支援事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 183,000 0 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 803,000 803,000 0 0 2 県受託金収入 803,000 803,000 0 0 1 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 803,000 803,000 0 0 1 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	1 市補助金収入	68,206,000	65,796,620	△ 2,409,380	
3 希望の旅事業補助金収入 300,000 300,000 0 4 永楽荘運営費補助金収入 15,641,000 15,919,628 278,628 5 福祉移送サービス事業補助金収入 5,424,000 4,089,665 △ 1,334,335 4 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 1 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 5 受託金収入 82,639,000 78,948,930 △ 3,690,070 1 市受託金収入 78,666,000 74,977,318 △ 3,688,682 1 訪問入浴サービス事業受託金収入 1,387,000 656,099 △ 730,901 2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,300,000 4,300,000 0 3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 30,000,000 30,000,000 の 8 安心コール事業受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	1 社協運営費補助金収入	42,870,000	41,581,095	△ 1,288,905	
4 永楽荘運営費補助金収入 15,641,000 15,919,628 278,628 5 福祉移送サービス事業補助金収入 4,089,665 △ 1,334,335 4 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 1 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 1 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 5 受託金収入 82,639,000 78,948,930 △ 3,690,070 1 市受託金収入 78,666,000 74,977,318 △ 3,688,682 1 訪問入浴サービス事業受託金収入 1,387,000 656,099 △ 730,901 2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,300,000 4,300,000 0 3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,471,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	3,971,000	3,906,232	△ 64,768	
5 福祉移送サービス事業補助金収入	3 希望の旅事業補助金収入	300,000	300,000	0	
4 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 1 助成金収入 460,000 371,098 △ 88,902 5 受託金収入 82,639,000 78,948,930 △ 3,690,070 1 市受託金収入 78,666,000 74,977,318 △ 3,688,682 1 訪問入浴サービス事業受託金収入 1,387,000 656,099 △ 730,901 2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,300,000 4,300,000 0 3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	4 永楽荘運営費補助金収入	15,641,000	15,919,628	278,628	
1 助成金収入	5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,424,000	4,089,665	△ 1,334,335	
5 受託金収入	4 助成金収入	460,000	371,098	△ 88,902	
1 市受託金収入 78,666,000 74,977,318 △ 3,688,682 1 訪問入浴サービス事業受託金収入 1,387,000 656,099 △ 730,901 2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,300,000 4,300,000 0 3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 803,000 803,000 0 1 4 活福祉資金貸付事業受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	1 助成金収入	460,000	371,098	△ 88,902	
1 訪問入浴サービス事業受託金収入	5 受託金収入	82,639,000	78,948,930	△ 3,690,070	
2 助け合い起こし支援事業受託金収入 4,300,000 4,300,000 0 3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	1 市受託金収入	78,666,000	74,977,318	△ 3,688,682	
3 須坂市自立生活支援事業受託金収入 11,741,000 10,913,185 △ 827,815 4 生きがいデイサービス事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 803,000 803,000 0 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,387,000	656,099	△ 730 , 901	
4 生きがいデイサービス事業受託金収入 9,953,000 9,575,742 △ 377,258 5 食の自立支援事業受託金収入 11,302,000 9,738,239 △ 1,563,761 6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 803,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
5 食の自立支援事業受託金収入11,302,0009,738,239△ 1,563,7616 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入657,000552,926△ 104,0747 くつろぎ荘指定管理者受託金収入30,000,00030,000,00008 安心コール事業受託金収入550,000521,203△ 28,7979 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入183,000183,000010 助け合い起こし支援関連事業受託金収入1,471,0001,380,228△ 90,77211 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入1,778,0001,778,000012 介護予防支援業務委託金収入3,288,0003,415,700127,70013 移動支援サービス事業受託金収入8,0007,250△ 75014 災害ボランティア派遣事業受託金収入1,245,0001,136,586△ 108,41415 養育支援訪問事業受託金収入016,16016,16016 結婚相談事業受託金収入803,000803,00002 県受託金収入3,473,0003,471,612△ 1,3881 生活福祉資金貸付事業受託金収入2,705,0002,704,337△ 6632 日常生活自立支援事業受託金収入768,000767,275△ 725	3 須坂市自立生活支援事業受託金収入	11,741,000	10,913,185	△ 827,815	
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 657,000 552,926 △ 104,074 7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	9,953,000	9,575,742	△ 377,258	
7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入 30,000,000 30,000,000 0 8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	5 食の自立支援事業受託金収入	11,302,000	9,738,239	\triangle 1,563,761	
8 安心コール事業受託金収入 550,000 521,203 △ 28,797 9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	657,000	552,926	△ 104,074	
9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入 183,000 183,000 0 10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	7くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,000,000	30,000,000	0	
10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入 1,471,000 1,380,228 △ 90,772 11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	8 安心コール事業受託金収入	550,000	521,203	△ 28,797	
11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入 1,778,000 1,778,000 0 12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	183,000	183,000	0	
12 介護予防支援業務委託金収入 3,288,000 3,415,700 127,700 13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,471,000	1,380,228	\triangle 90,772	
13 移動支援サービス事業受託金収入 8,000 7,250 △ 750 14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778,000		0	
14 災害ボランティア派遣事業受託金収入 1,245,000 1,136,586 △ 108,414 15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725		3,288,000	3,415,700	127,700	
15 養育支援訪問事業受託金収入 0 16,160 16,160 16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725		8,000	7,250	△ 750	
16 結婚相談事業受託金収入 803,000 803,000 0 2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725	14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,245,000	1,136,586	△ 108,414	
2 県受託金収入 3,473,000 3,471,612 △ 1,388 1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725				16,160	
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 2,705,000 2,704,337 △ 663 2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725					
2 日常生活自立支援事業受託金収入 768,000 767,275 △ 725			3,471,612		
1 Ⅰ Ⅰ 3 事務受託金収入	2 日常生活自立支援事業受託金収入			△ 725	
	3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
1 日赤須坂市地区事務受託金収入 200,000 200,000 0	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
2 保護司会事務受託金収入 300,000 300,000 0	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	

勘定科目	予算額①	決算額②	増 減②一①	備考
6 事業収入	6,233,000	7,011,468	778,468	
1 参加費収入	1,066,000	981,000	△ 85,000	
2 利用料収入	3,387,000	4,448,900	1,061,900	
3 駐車場料収入	198,000	0	△ 198,000	
4 退職共済移管金収入	1,582,000	1,581,568	△ 432	
7 共同募金配分金収入	6,698,000	6,697,429	△ 571	
1 一般共同募金配分金収入	6,638,000	6,637,429	△ 571	
2 火災等見舞金収入	60,000	60,000	0	
8 介護保険収入	494,917,000	461,634,838	△ 33,282,162	
1 介護福祉施設介護料収入	113,816,000	115,222,998	1,406,998	
1 介護報酬収入	103,503,000	105,598,729	2,095,729	
2 利用者負担金収入	10,313,000	9,624,269	△ 688,731	
2 居宅介護料収入	282,126,000	262,953,539	\triangle 19,172,461	
1 介護報酬収入	227,610,000	211,779,247	△ 15,830,753	
2 介護予防報酬収入	26,772,000	25,330,576	△ 1,441,424	
3 介護負担金収入	25,092,000	23,191,486	$\triangle 1,900,514$	
4 介護予防負担金収入	2,652,000	2,652,230	230	
3 居宅介護支援介護料収入	52,680,000	49,781,190	△ 2,898,810	
1 居宅介護支援介護料収入	52,680,000	49,781,190	△ 2,898,810	
4 利用者等利用料収入	46,295,000	33,677,111	△ 12,617,889	
1 食費収入	29,991,000	19,077,850	\triangle 10,913,150	
2 居住費収入	14,000,000	12,791,505	$\triangle 1,208,495$	
3 その他の利用料収入	2,304,000	1,807,756	△ 496,244	
9 障害者総合支援事業収入	33,012,000	31,745,778	△ 1,266,222	
1 介護給付費収入	32,400,000	31,307,160	△ 1,092,840	
2 サービス利用計画作成費収入	480,000	322,090	△ 157,910	
3 利用者負担金収入	132,000	116,528	△ 15,472	
10 利用料収入	0	32,571	32,571	
1 訪問入浴利用者負担金収入	0	32,571	32,571	
11 雑収入	286,000	1,560,711	1,274,711	
1 雑収入	286,000	1,560,711	1,274,711	
12 受取利息配当金収入	3,619,000	3,707,439	88,439	
1 福祉基金受取利息配当金収入	1,283,000	1,362,028	79,028	
2 敬愛基金受取利息配当金収入	2,236,000	2,262,808	26,808	
3 その他の受取利息配当金収入	100,000	82,603	△ 17,397	
13 経理区分間繰入金収入	163,590,000	160,891,921	△ 2,698,079	
i設整備による収入 0 0 0				
才務活動による収入 28,428,000 29,421,249 993,2				

【支出】 (単位:円)

				(手)匹.1			
	経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①-②		
総計		〔法人・受託部門〕 + 〔介護部門〕 計	1,055,911,000	981,249,934	74,661,066		
法人		法 人・受 託 部 門 計	224,523,000	196,258,841	28,264,159		
	1	法人運営事業	52,774,000	51,919,865	854,135		
		(1) 法人運営事業	52,774,000	51,919,865	854,135		
	2	企画広報事業	3,454,000	2,372,672	1,081,328		
		(2) 広報啓発事業	3,454,000	2,372,672	1,081,328		
	3	助け合い起こし推進事業	18,854,000	16,253,579	2,600,421		
		(3) 心配ごと相談事業	1,589,000	1,520,711	68,289		
		(4) 助け合い推進大会事業	732,000	579,303	152,697		
		(5) 福祉移送サービス事業	5,824,000	4,525,365	1,298,635		
		(6) 重度障がい者等料理教室事業	23,000	20,386	2,614		
		(7) いきいき外出事業	301,000	199,388	101,612		
		(8) 希望の旅事業	1,127,000	932,125	194,875		
		(9) 支部事業強化推進事業	3,022,000	2,983,000	39,000		
		(10) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500		
		(11) 金銭管理財産保全サービス事業	89,000	29,317	59,683		
		(12) ふれあい広場事業	922,000	865,669	56,331		
		(13) カッタカタまつり事業	100,000	92,645	7,355		
		(14) 親子のつどい事業	495,000	406,098	88,902		
		(15) ボランティアセンター運営事業	3,377,000	3,312,232	64,768		
		(16) 市民向けボランティア講座事業	186,000	52,742	133,258		
		(17) 災害ボランティア講座事業	217,000	155,717	61,283		
		(18) 小中ボランティア体験教室事業	244,000	243,460	540		
		(19) 高校生ボランティア講座事業	41,000	13,486	27,514		
		(20) 研究集会等補助事業	211,000	34,604	176,396		
		(21) ボランティア交流研修会事業	157,000	91,619	65,381		
		(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	87,000	86,212	788		
	4	共同募金配分金事業	7,124,000	6,551,309	572,691		
		(23) 老人福祉活動事業	226,000	113,888	112,112		
		(24) 障害児・者福祉活動事業	1,215,000	1,115,145	99,855		
		(25) 児童・青少年福祉活動事業	856,000	694,144	161,856		
		(26) 母子•父子福祉活動事業	253,000	125,132	127,868		
		(27) 福祉育成•援助活動費	4,514,000	4,443,000	71,000		
		(28) 援護費	60,000	60,000	0		
	5	受託事業	54,595,000	48,760,967	5,834,033		
		(29) 生活福祉資金貸付事業	2,705,000	2,704,337	663		
		(30) 食の自立支援事業	11,302,000	9,738,239	1,563,761		
		(31) 生きがい活動支援通所事業	9,953,000	9,575,742	377,258		
		(32) 安心コール事業	609,000	538,003	70,997		
		(33) 日常生活自立支援事業	1,033,000	1,032,175	825		
		(34) 在宅介護者リフレッシュ事業	657,000	552,926	104,074		
		(35) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,778,000	0		
		(36) 須坂市自立生活支援事業	11,741,000	10,913,185			

		 経 理 区 分	予算額①	決算額②	増 減①-②
		(37) 訪問入浴サービス事業	1,387,000	688,670	698,330
		(38) 移動支援サービス事業	8,000	7,250	
		(39) 助け合い推進事業	9,125,000		
		地域福祉コーティネーター設置事業	6,736,000		
ŀ		助け合い推進会議事業	541,000		
		助け合い推進センター事業	654,000	•	
		助け合い支援ワーカー事業	1,194,000		925,909
		(40) 助け合い起こし支援関連事業	1,596,000		
		交流会食会事業	341,000		55,376
		ふれあいサロン事業	694,000	· ·	
		地域見守り安心ネットワーク事業	483,000		7,000
		高校生社会人施設体験事業	78,000		
		(41) 福祉ボランティアセンター運営事業(指定管理)	183,000	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(42) 災害ボランティア派遣事業	1,245,000	`	
		(43) 結婚相談事業	1,273,000		
	6	老人福祉センター運営事業	73,354,000	57,784,657	15,569,343
		(44) 永楽荘運営事業	41,357,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(45) くつろぎ荘運営事業(指定管理)	31,997,000		
	7	基金運営事業	14,368,000	12,615,792	1,752,208
		(46) 福祉基金運営事業	2,215,000	1,288,268	926,732
		(47) 敬愛基金運営事業	12,153,000	11,327,524	825,476
介護		介 護 部 門 計	831,388,000	784,991,093	46,396,907
	8	介護運営事業	29,614,000	27,172,041	2,441,959
		(48) 介護運営事業	29,614,000	27,172,041	2,441,959
	9	居宅介護支援事業	51,965,000	48,821,349	3,143,651
		(49) 居宅介護支援事業	23,047,000	20,450,289	2,596,711
		指定特定相談支援事業	480,000	1,458	478,542
		(50) ぬくもり園居宅介護支援事業	28,438,000	28,369,602	68,398
	10	ホームヘルプサービス事業	84,253,000	79,694,897	4,558,103
		(51) 訪問介護事業	69,022,000	65,196,352	3,825,648
		(52) 障害者総合支援事業	15,231,000	14,498,545	732,455
	11	通所介護事業	213,825,000	205,918,844	7,906,156
		(53) ディサービスセンターぬくもり園運営事業	94,000,000	88,996,047	5,003,953
		(54) デイサービスセンターことぶき運営事業	30,872,000	29,805,567	1,066,433
		(55) ディサービスセンターすえひろ運営事業(指定管理)	88,953,000	87,117,230	1,835,770
	12	訪問入浴事業	9,350,000	9,179,380	170,620
		(56) 訪問入浴事業	9,350,000		170,620
	13	地域密着型特養ぬくもり園	290,085,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28,176,876
		(57) 地域密着型特養ぬくもり園	290,085,000		28,176,876
	14	地域密着型特別養護老人ホーム等建設	152,296,000		
		(58) 地域密着型特別養護老人ホーム等建設	152,296,000	152,296,458	\triangle 458