

平成29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	787,142	772,147	14,995
支 出	787,142	771,113	16,029
差 引	0	1,034	△ 1,034

【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	741,539	749,097	△ 7,558	
1 会費収入	11,000	10,750	250	
2 寄付金収入	550	550	0	
3 経常経費補助金収入	80,467	80,778	△ 311	
4 受託金収入	100,785	100,148	637	
5 事業収入	4,930	6,618	△ 1,688	
6 介護保険事業収入	503,893	493,392	10,501	
7 就労支援事業収入	3,312	3,300	12	
8 障害福祉サービス等事業収入	32,835	50,156	△ 17,321	
9 受取利息配当金収入	2,995	3,124	△ 129	
10 その他の収入	772	281	491	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	27,031	15,596	11,435	
前期末繰越金より	18,572	7,454	11,118	
収入合計額	787,142	772,147	14,995	

【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	725,364	720,204	5,160	
1 人件費支出	538,552	532,370	6,182	
2 事業費支出	146,756	148,448	△ 1,692	
3 事務費支出	28,765	28,445	320	
4 就労支援事業支出	3,312	3,300	12	
5 助成金支出	6,532	6,595	△ 63	
6 負担金支出	1,447	1,046	401	
7 その他の支出	0	0	0	
II 施設整備収支	17,772	19,020	△ 1,248	
III その他の活動による収支	44,006	31,889	12,117	
支出合計額	787,142	771,113	16,029	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(1) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	11,000	10,750	250
寄附金収入	500	5,500	△5,000
経常経費補助金収入	79,967	80,778	△811
受託金収入	73,048	73,973	△925
事業収入	4,930	6,618	△1,688
受取利息配当金収入	2,904	3,103	△199
その他の収入	232	138	94
事業活動収入計(1)	172,581	180,860	△8,279
人件費支出	98,261	98,560	△299
事業費支出	50,600	53,810	△3,210
事務費支出	13,162	12,491	671
助成金支出	6,532	6,595	△63
負担金支出	1,071	670	401
その他の支出	0	199	△199
事業活動支出計(2)	169,626	172,325	△2,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,955	8,535	△5,580
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	285	1,580	△1,295
施設整備等支出計(5)	285	1,580	△1,295
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285	△1,580	1,295
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	0	480	△480
拠点区分間繰入金収入	13,821	13,437	384
サービス区分間繰入金収入	7,813	7,723	90
その他の活動による収入	0	444	△444
その他の活動収入計(7)	21,634	22,084	△450
基金積立資産支出	0	5,412	△5,412
サービス区分間繰入金支出	7,813	7,723	90
その他の活動による支出	16,491	15,904	587
その他の活動支出計(8)	24,304	29,039	△4,735
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,670	△6,955	4,285
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(2) 在宅介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	50	50	0
経常経費補助金収入	500	0	500
受託金収入	23,737	22,175	1,562
介護保険事業収入	339,454	332,082	7,372
障害福祉サービス等事業収入	18,407	33,793	△15,386
受取利息配当金収入	90	20	70
その他の収入	362	22	340
事業活動収入計(1)	382,600	388,142	△5,542
人件費支出	311,540	308,812	2,728
事業費支出	54,377	54,697	△320
事務費支出	14,150	14,432	△282
負担金支出	270	270	0
事業活動支出計(2)	380,337	378,211	2,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263	9,931	△7,668
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	5,397	7,394	△1,997
その他の活動収入計(7)	5,397	7,394	△1,997
拠点区分間繰入金支出	10,846	10,530	316
サービス区分間繰入金支出	5,397	7,394	△1,997
その他の活動による支出	0	75	△75
その他の活動支出計(8)	16,243	17,999	△1,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,846	△10,605	△241
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,583	△674	△7,909
前期末支払資金残高(12)	8,583	1,633	6,950
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	959	△959

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	164,439	161,310	3,129
事業活動収入計(1)	164,439	161,310	3,129
人件費支出	110,671	107,744	2,927
事業費支出	39,234	37,643	1,591
事務費支出	1,235	1,290	△55
負担金支出	106	106	0
事業活動支出計(2)	151,246	146,783	4,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,193	14,527	△1,334
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	16,868	17,012	△144
その他の施設整備等による支出	428	428	0
施設整備等支出計(5)	17,296	17,440	△144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,296	△17,440	144
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,995	2,907	88
その他の活動支出計(8)	2,995	2,907	88
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,995	△2,907	△88
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,098	△5,820	△1,278
前期末支払資金残高(12)	7,098	5,820	1,278
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(4) 障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	4,000	4,000	0
就労支援事業収入	3,312	3,300	12
障害福祉サービス等事業収入	14,428	16,363	△1,935
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	178	121	57
事業活動収入計(1)	21,919	23,785	△1,866
人件費支出	18,080	17,499	581
事業費支出	2,545	2,298	247
事務費支出	218	232	△14
就労支援事業支出	3,312	3,300	12
事業活動支出計(2)	24,155	23,329	826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,236	456	△2,692
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	191	0	191
施設整備等支出計(5)	191	0	191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191	0	△191
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	464	456	8
その他の活動支出計(8)	464	456	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△464	△456	△8
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,891	0	△2,891
前期末支払資金残高(12)	2,891	0	2,891
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成29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	787,142	772,147	14,995
支出	787,142	771,113	16,029
差引	0	1,034	△ 1,034

【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	741,539	749,097	△ 7,558	
1 会費収入	11,000	10,750	250	
2 寄付金収入	550	550	0	
3 経常経費補助金収入	80,467	80,778	△ 311	
4 受託金収入	100,785	100,148	637	
5 事業収入	4,930	6,618	△ 1,688	
6 介護保険事業収入	503,893	493,392	10,501	
7 就労支援事業収入	3,312	3,300	12	
8 障害福祉サービス等事業収入	32,835	50,156	△ 17,321	
9 受取利息配当金収入	2,995	3,124	△ 129	
10 その他の収入	772	281	491	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	27,031	15,596	11,435	
前期末繰越金より	18,572	7,454	11,118	
収入合計額	787,142	772,147	14,995	

【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	725,364	720,204	5,160	
(1) 地域福祉事業	169,626	171,881	△ 2,255	
1 法人運営事業	54,846	52,740	2,106	
2 広報啓発事業	2,669	2,754	△ 85	
3 支部活動等支援事業	4,813	4,677	136	
4 地域福祉事業	9,274	9,951	△ 677	
5 高齢者福祉事業	5,179	5,094	85	
6 障がい児者福祉事業	576	1,655	△ 1,079	
7 生活支援事業	37,984	38,383	△ 399	
8 老人福祉センター事業	52,245	54,479	△ 2,234	
9 共同募金配分金事業	2,040	2,148	△ 108	
(2) 在宅介護事業	380,337	378,211	2,126	
10 介護運営事業	25,653	26,706	△ 1,053	
11 居宅介護支援事業	46,941	45,902	1,039	
12 訪問介護事業	67,096	66,647	449	
13 通所介護事業	214,294	210,113	4,181	
14 訪問入浴介護事業	10,420	9,910	510	
15 在宅福祉サービス受託事業	15,933	18,933	△ 3,000	
(3) 施設介護事業	151,246	146,783	4,463	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	151,246	146,783	4,463	
(4) 障がい福祉事業	24,155	23,329	826	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	24,155	23,329	826	
II 施設整備収支	17,772	19,020	△ 1,248	
III その他の活動による収支	44,006	31,889	12,117	
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	787,142	771,113	16,029	