

平成30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	789,940	787,142	2,798
支出	789,940	787,142	2,798
差引	0	0	0

【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	741,440	741,539	△ 99	
1 会費収入	11,116	11,000	116	
2 寄付金収入	580	550	30	
3 経常経費補助金収入	81,118	80,467	651	
4 受託金収入	100,738	100,785	△ 47	
5 事業収入	5,149	4,930	219	
6 介護保険事業収入	509,593	503,893	5,700	
7 就労支援事業収入	3,566	3,312	254	
8 障害福祉サービス等事業収入	25,984	32,835	△ 6,851	
9 受取利息配当金収入	2,777	2,995	△ 218	
10 その他の収入	819	772	47	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	31,198	27,031	4,167	
前期末繰越金より	17,302	18,572	△ 1,270	
収入合計額	789,940	787,142	2,798	

【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	724,567	725,364	△ 797	
1 人件費支出	537,188	538,552	△ 1,364	
2 事業費支出	142,787	146,756	△ 3,969	
3 事務費支出	33,094	28,765	4,329	
4 就労支援事業支出	3,566	3,312	254	
5 助成金支出	6,564	6,532	32	
6 負担金支出	1,368	1,447	△ 79	
II 施設整備収支	17,296	17,772	△ 476	
III その他の活動による収支	48,077	44,006	4,071	
支出合計額	789,940	787,142	2,798	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	11,116	11,000	116
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	80,794	79,967	827
受託金収入	75,739	73,048	2,691
事業収入	5,149	4,930	219
受取利息配当金収入	2,684	2,904	△220
その他の収入	241	232	9
事業活動収入計(1)	176,223	172,581	3,642
人件費支出	101,519	98,261	3,258
事業費支出	51,632	50,600	1,032
事務費支出	14,450	13,162	1,288
助成金支出	6,564	6,532	32
負担金支出	991	1,071	△80
事業活動支出計(2)	175,156	169,626	5,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067	2,955	△1,888
【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	285	△285
施設整備等支出計(5)	0	285	△285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△285	285
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	13,666	13,821	△155
サービス区分間繰入金収入	8,574	7,813	761
その他の活動収入計(7)	22,240	21,634	606
サービス区分間繰入金支出	8,576	7,813	763
その他の活動による支出	16,401	16,491	△90
その他の活動支出計(8)	24,977	24,304	673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,737	△2,670	△67
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,670	0	△1,670
前期末支払資金残高(12)	1,670	0	1,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	80	50	30
経常経費補助金収入	324	500	△176
受託金収入	20,999	23,737	△2,738
介護保険事業収入	335,336	339,454	△4,118
障害福祉サービス等事業収入	11,406	18,407	△7,001
受取利息配当金収入	92	90	2
その他の収入	400	362	38
事業活動収入計(1)	368,637	382,600	△13,963
人件費支出	297,648	311,540	△13,892
事業費支出	50,894	54,377	△3,483
事務費支出	17,102	14,150	2,952
負担金支出	271	270	1
事業活動支出計(2)	365,915	380,337	△14,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,722	2,263	459
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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	8,958	5,397	3,561
その他の活動収入計(7)	8,958	5,397	3,561
拠点区分間繰入金支出	10,407	10,846	△439
サービス区分間繰入金支出	8,957	5,397	3,560
その他の活動支出計(8)	19,364	16,243	3,121
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,406	△10,846	440
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,684	△8,583	899
前期末支払資金残高(12)	7,684	8,583	△899
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	174,257	164,439	9,818
事業活動収入計(1)	174,257	164,439	9,818
人件費支出	119,616	110,671	8,945
事業費支出	37,633	39,234	△1,601
事務費支出	1,295	1,235	60
負担金支出	106	106	0
事業活動支出計(2)	158,650	151,246	7,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,607	13,193	2,414
【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	16,868	0
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	17,296	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,296	△17,296	0
【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	3,259	2,995	264
その他の活動支出計(8)	3,259	2,995	264
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,259	△2,995	△264
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,948	△7,098	2,150
前期末支払資金残高(12)	4,948	7,098	△2,150
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,566	3,312	254
障害福祉サービス等事業収入	14,578	14,428	150
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	178	178	0
事業活動収入計(1)	22,323	21,919	404
人件費支出	18,405	18,080	325
事業費支出	2,628	2,545	83
事務費支出	247	218	29
就労支援事業支出	3,566	3,312	254
事業活動支出計(2)	24,846	24,155	691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,523	△2,236	△287
【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	191	△191
施設整備等支出計(5)	0	191	△191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△191	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	477	464	13
その他の活動支出計(8)	477	464	13
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477	△464	△13
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△2,891	△109
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,891	109
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成30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	789,940	787,142	2,798
支出	789,940	787,142	2,798
差引	0	0	0

【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	741,440	741,539	△ 99	
1 会費収入	11,116	11,000	116	
2 寄付金収入	580	550	30	
3 経常経費補助金収入	81,118	80,467	651	
4 受託金収入	100,738	100,785	△ 47	
5 事業収入	5,149	4,930	219	
6 介護保険事業収入	509,593	503,893	5,700	
7 就労支援事業収入	3,566	3,312	254	
8 障害福祉サービス等事業収入	25,984	32,835	△ 6,851	
9 受取利息配当金収入	2,777	2,995	△ 218	
10 その他の収入	819	772	47	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	31,198	27,031	4,167	
前期末繰越金より	17,302	18,572	△ 1,270	
収入合計額	789,940	787,142	2,798	

【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	724,567	725,364	△ 797	
(1) 地域福祉事業	175,156	169,626	5,530	
1 法人運営事業	56,008	54,846	1,162	
2 広報啓発事業	3,274	2,669	605	
3 支部活動等支援事業	4,974	4,813	161	
4 地域福祉事業	8,969	9,274	△ 305	
5 高齢者福祉事業	4,640	5,179	△ 539	
6 障がい児者福祉事業	1,300	576	724	
7 生活支援事業	41,792	37,984	3,808	
8 老人福祉センター事業	52,134	52,245	△ 111	
9 共同募金配分金事業	2,065	2,040	25	
(2) 在宅介護事業	365,915	380,337	△ 14,422	
10 介護運営事業	29,525	25,653	3,872	
11 居宅介護支援事業	45,802	46,941	△ 1,139	
12 訪問介護事業	60,365	67,096	△ 6,731	
13 通所介護事業	201,803	214,294	△ 12,491	
14 訪問入浴介護事業	10,630	10,420	210	
15 在宅福祉サービス受託事業	17,790	15,933	1,857	
(3) 施設介護事業	158,650	151,246	7,404	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	158,650	151,246	7,404	
(4) 障がい福祉事業	24,846	24,155	691	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	24,846	24,155	691	
II 施設整備収支	17,296	17,772	△ 476	
III その他の活動による収支	48,077	44,006	4,071	
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	789,940	787,142	2,798	