

令和元年度 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	787,284	789,940	△ 2,656
支 出	787,284	789,940	△ 2,656
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	742,819	741,440	1,379	
1 会費収入	11,140	11,116	24	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	80,520	81,118	△ 598	
4 受託金収入	102,884	100,738	2,146	
5 事業収入	4,809	5,149	△ 340	
6 介護保険事業収入	507,559	509,593	△ 2,034	
7 就労支援事業収入	3,396	3,566	△ 170	
8 障害福祉サービス等事業収入	28,345	25,984	2,361	
9 受取利息配当金収入	2,814	2,777	37	
10 その他の収入	772	819	△ 47	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	33,907	31,198	2,709	
前期末繰越金より	10,558	17,302	△ 6,744	
収入合計額	787,284	789,940	△ 2,656	

【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	718,686	724,567	△ 5,881	
1 人件費支出	528,256	537,188	△ 8,932	
2 事業費支出	144,727	142,787	1,940	
3 事務費支出	34,253	33,094	1,159	
4 就労支援事業支出	3,396	3,566	△ 170	
5 助成金支出	6,742	6,564	178	
6 負担金支出	1,312	1,368	△ 56	
II 施設整備収支	18,003	17,296	707	
III その他の活動による収支	50,595	48,077	2,518	
支出合計額	787,284	789,940	△ 2,656	

資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	11,140	11,116	24
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	80,196	80,794	△598
受託金収入	77,519	75,739	1,780
事業収入	4,809	5,149	△340
受取利息配当金収入	2,721	2,684	37
その他の収入	241	241	0
事業活動収入計(1)	177,126	176,223	903
人件費支出	103,461	101,519	1,942
事業費支出	50,354	51,632	△1,278
事務費支出	15,307	14,450	857
助成金支出	6,742	6,564	178
負担金支出	1,041	991	50
事業活動支出計(2)	176,905	175,156	1,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221	1,067	△846
【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	362	0	362
ファイナンス・リース債務の返済支出	327	0	327
施設整備等支出計(5)	689	0	689
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△689	0	△689
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	13,332	13,666	△334
サービス区分間繰入金収入	8,838	8,574	264
その他の活動収入計(7)	22,170	22,240	△70
サービス区分間繰入金支出	8,838	8,576	262
その他の活動による支出	16,355	16,401	△46
その他の活動支出計(8)	25,193	24,977	216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,023	△2,737	△286
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,491	△1,670	△1,821
前期末支払資金残高(12)	3,491	1,670	1,821
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	80	0
経常経費補助金収入	324	324	0
受託金収入	21,365	20,999	366
介護保険事業収入	332,181	335,336	△3,155
障害福祉サービス等事業収入	13,527	11,406	2,121
受取利息配当金収入	92	92	0
その他の収入	400	400	0
事業活動収入計(1)	367,969	368,637	△668
人件費支出	286,014	297,648	△11,634
事業費支出	54,244	50,894	3,350
事務費支出	17,084	17,102	△18
負担金支出	271	271	0
事業活動支出計(2)	357,613	365,915	△8,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,356	2,722	7,634
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	327	0	327
施設整備等支出計(5)	327	0	327
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△327	0	△327
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	11,737	8,958	2,779
その他の活動収入計(7)	11,737	8,958	2,779
拠点区分間繰入金支出	10,029	10,407	△378
サービス区分間繰入金支出	11,737	8,957	2,780
その他の活動支出計(8)	21,766	19,364	2,402
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,029	△10,406	377
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,684	7,684
前期末支払資金残高(12)	0	7,684	△7,684
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	175,378	174,257	1,121
その他の収入	61	0	61
事業活動収入計(1)	175,439	174,257	1,182
人件費支出	121,964	119,616	2,348
事業費支出	37,009	37,633	△624
事務費支出	1,643	1,295	348
負担金支出	0	106	△106
事業活動支出計(2)	160,616	158,650	1,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,823	15,607	△784
【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	16,559	16,868	△309
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)	16,987	17,296	△309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,987	△17,296	309
【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	3,303	3,259	44
その他の活動支出計(8)	3,303	3,259	44
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,303	△3,259	△44
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,467	△4,948	△519
前期末支払資金残高(12)	5,467	4,948	519
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	3,396	3,566	△170
障害福祉サービス等事業収入	14,818	14,578	240
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	70	178	△108
事業活動収入計(1)	22,285	22,323	△38
人件費支出	16,817	18,405	△1,588
事業費支出	3,120	2,628	492
事務費支出	219	247	△28
就労支援事業支出	3,396	3,566	△170
事業活動支出計(2)	23,552	24,846	△1,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,267	△2,523	1,256
【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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	333	477	△144
その他の活動支出計(8)	333	477	△144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333	△477	144
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600	△3,000	1,400
前期末支払資金残高(12)	1,600	3,000	△1,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和元年度 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	787,284	789,940	△ 2,656
支出	787,284	789,940	△ 2,656
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	742,819	741,440	1,379	
1 会費収入	11,140	11,116	24	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	80,520	81,118	△ 598	
4 受託金収入	102,884	100,738	2,146	
5 事業収入	4,809	5,149	△ 340	
6 介護保険事業収入	507,559	509,593	△ 2,034	
7 就労支援事業収入	3,396	3,566	△ 170	
8 障害福祉サービス等事業収入	28,345	25,984	2,361	
9 受取利息配当金収入	2,814	2,777	37	
10 その他の収入	772	819	△ 47	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	33,907	31,198	2,709	
前期末繰越金より	10,558	17,302	△ 6,744	
収入合計額	787,284	789,940	△ 2,656	

【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	718,686	724,567	△ 5,881	
(1) 地域福祉事業	176,905	175,156	1,749	
1 法人運営事業	56,945	56,008	937	
2 広報啓発事業	3,243	3,274	△ 31	
3 支部活動等支援事業	5,150	4,974	176	
4 地域福祉事業	9,279	8,969	310	
5 高齢者福祉事業	5,395	4,640	755	
6 障がい児者福祉事業	557	1,300	△ 743	
7 生活支援事業	43,372	41,792	1,580	
8 老人福祉センター事業	50,899	52,134	△ 1,235	
9 共同募金配分金事業	2,065	2,065	0	
(2) 在宅介護事業	357,613	365,915	△ 8,302	
10 介護運営事業	30,077	29,525	552	
11 居宅介護支援事業	41,852	45,802	△ 3,950	
12 訪問介護事業	54,468	60,365	△ 5,897	
13 通所介護事業	200,929	201,803	△ 874	
14 訪問入浴介護事業	10,812	10,630	182	
15 在宅福祉サービス受託事業	19,475	17,790	1,685	
(3) 施設介護事業	160,616	158,650	1,966	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	160,616	158,650	1,966	
(4) 障がい福祉事業	23,552	24,846	△ 1,294	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	23,552	24,846	△ 1,294	
II 施設整備収支	18,003	17,296	707	
III その他の活動による収支	50,595	48,077	2,518	
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	787,284	789,940	△ 2,656	