

令和2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	794,779	787,284	7,495
支 出	794,779	787,284	7,495
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	746,750	742,819	3,931	
1 会費収入	10,517	11,140	△ 623	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	90,297	80,520	9,777	
4 受託金収入	107,103	102,884	4,219	
5 事業収入	5,029	4,809	220	
6 介護保険事業収入	497,856	507,559	△ 9,703	
7 就労支援事業収入	3,360	3,396	△ 36	
8 障害福祉サービス等事業収入	27,970	28,345	△ 375	
9 受取利息配当金収入	3,266	2,814	452	
10 その他の収入	772	772	0	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	34,889	33,907	982	
前期末繰越金より	13,140	10,558	2,582	
収入合計額	794,779	787,284	7,495	

【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	725,256	718,686	6,570	
1 人件費支出	538,729	528,256	10,473	
2 事業費支出	143,270	144,727	△ 1,457	
3 事務費支出	31,838	34,253	△ 2,415	
4 就労支援事業支出	3,360	3,396	△ 36	
5 助成金支出	6,795	6,742	53	
6 負担金支出	1,264	1,312	△ 48	
II 施設整備収支	17,504	18,003	△ 499	
III その他の活動による収支	52,019	50,595	1,424	
支出合計額	794,779	787,284	7,495	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	10,517	11,140	△623
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	89,973	80,196	9,777
受託金収入	81,936	77,519	4,417
事業収入	5,029	4,809	220
受取利息配当金収入	3,173	2,721	452
その他の収入	241	241	0
事業活動収入計(1)	191,369	177,126	14,243
人件費支出	115,673	103,461	12,212
事業費支出	49,729	50,354	△625
事務費支出	15,447	15,307	140
助成金支出	6,795	6,742	53
負担金支出	993	1,041	△48
事業活動支出計(2)	188,637	176,905	11,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,732	221	2,511
【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	362	△362
ファイナンス・リース債務の返済支出	330	327	3
施設整備等支出計(5)	330	689	△359
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330	△689	359
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	13,301	13,332	△31
サービス区分間繰入金収入	9,710	8,838	872
その他の活動収入計(7)	23,011	22,170	841
サービス区分間繰入金支出	9,712	8,838	874
その他の活動による支出	17,130	16,355	775
その他の活動支出計(8)	26,842	25,193	1,649
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,831	△3,023	△808
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,429	△3,491	2,062
前期末支払資金残高(12)	1,429	3,491	△2,062
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	21,167	21,365	△198
介護保険事業収入	320,446	332,181	△11,735
障害福祉サービス等事業収入	13,422	13,527	△105
受取利息配当金収入	92	92	0
その他の収入	380	400	△20
事業活動収入計(1)	355,911	367,969	△12,058
人件費支出	277,056	286,014	△8,958
事業費支出	53,990	54,244	△254
事務費支出	14,798	17,084	△2,286
負担金支出	271	271	0
事業活動支出計(2)	346,115	357,613	△11,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,796	10,356	△560
【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	330	327	3
施設整備等支出計(5)	330	327	3
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330	△327	△3
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	11,878	11,737	141
その他の活動収入計(7)	11,878	11,737	141
拠点区分間繰入金支出	9,468	10,029	△561
サービス区分間繰入金支出	11,876	11,737	139
その他の活動支出計(8)	21,344	21,766	△422
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,466	△10,029	563
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)令和2年4月1日 (至)令和3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	177,410	175,378	2,032
その他の収入	82	61	21
事業活動収入計(1)	177,492	175,439	2,053
人件費支出	127,707	121,964	5,743
事業費支出	36,709	37,009	△300
事務費支出	1,365	1,643	△278
事業活動支出計(2)	165,781	160,616	5,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,711	14,823	△3,112
【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	16,408	16,559	△151
その他の施設整備等による支出	436	428	8
施設整備等支出計(5)	16,844	16,987	△143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,844	△16,987	143
【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	3,536	3,303	233
その他の活動支出計(8)	3,536	3,303	233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,536	△3,303	△233
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,669	△5,467	△3,202
前期末支払資金残高(12)	8,669	5,467	3,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,360	3,396	△36
障害福祉サービス等事業収入	14,548	14,818	△270
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	69	70	△1
事業活動収入計(1)	21,978	22,285	△307
人件費支出	18,293	16,817	1,476
事業費支出	2,842	3,120	△278
事務費支出	228	219	9
就労支援事業支出	3,360	3,396	△36
事業活動支出計(2)	24,723	23,552	1,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,745	△1,267	△1,478
【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	297	333	△36
その他の活動支出計(8)	297	333	△36
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297	△333	36
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,042	△1,600	△1,442
前期末支払資金残高(12)	3,042	1,600	1,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和2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	794,779	787,284	7,495
支 出	794,779	787,284	7,495
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	746,750	742,819	3,931	
1 会費収入	10,517	11,140	△ 623	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	90,297	80,520	9,777	
4 受託金収入	107,103	102,884	4,219	
5 事業収入	5,029	4,809	220	
6 介護保険事業収入	497,856	507,559	△ 9,703	
7 就労支援事業収入	3,360	3,396	△ 36	
8 障害福祉サービス等事業収入	27,970	28,345	△ 375	
9 受取利息配当金収入	3,266	2,814	452	
10 その他の収入	772	772	0	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	34,889	33,907	982	
前期末繰越金より	13,140	10,558	2,582	
収入合計額	794,779	787,284	7,495	

【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	725,256	718,686	6,570	
(1) 地 域 福 祉 事 業	188,637	176,905	11,732	
1 法人運営事業	63,907	56,945	6,962	
2 広報啓発事業	3,225	3,243	△ 18	
3 支部活動等支援事業	5,191	5,150	41	
4 地域福祉事業	8,408	9,279	△ 871	
5 高齢者福祉事業	5,394	5,395	△ 1	
6 障がい児者福祉事業	576	557	19	
7 生活支援事業	47,085	43,372	3,713	
8 老人福祉センター事業	52,686	50,899	1,787	
9 共同募金配分金事業	2,165	2,065	100	
(2) 在 宅 介 護 事 業	346,115	357,613	△ 11,498	
10 介護運営事業	26,714	30,077	△ 3,363	
11 居宅介護支援事業	39,496	41,852	△ 2,356	
12 訪問介護事業	50,295	54,468	△ 4,173	
13 通所介護事業	197,232	200,929	△ 3,697	
14 訪問入浴介護事業	12,176	10,812	1,364	
15 在宅福祉サービス受託事業	20,202	19,475	727	
(3) 施 設 介 護 事 業	165,781	160,616	5,165	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	165,781	160,616	5,165	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	24,723	23,552	1,171	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	24,723	23,552	1,171	
II 施設整備収支	17,504	18,003	△ 499	
III その他の活動による収支	52,019	50,595	1,424	
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	794,779	787,284	7,495	