

令和5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	876,180	852,703	23,477
支 出	876,180	852,703	23,477
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	756,838	763,980	△ 7,142	
1 会費収入	9,982	10,110	△ 128	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	93,310	92,936	374	
4 受託金収入	143,142	129,921	13,221	
5 事業収入	5,311	5,217	94	
6 介護保険事業収入	468,769	494,491	△ 25,722	
7 就労支援事業収入	2,865	2,011	854	
8 障害福祉サービス等事業収入	29,141	24,866	4,275	
9 受取利息配当金収入	3,080	3,193	△ 113	
10 その他の収入	658	655	3	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	48,852	58,322	△ 9,470	
前期末繰越金より	70,490	30,401	40,089	
収入合計額	876,180	852,703	23,477	

【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	792,997	759,605	33,392	
1 人件費支出	588,081	564,287	23,794	
2 事業費支出	164,803	157,991	6,812	
3 事務費支出	28,753	26,770	1,983	
4 就労支援事業支出	2,865	2,011	854	
5 助成金支出	6,823	6,875	△ 52	
6 負担金支出	1,672	1,671	1	
II 施設整備収支	16,153	16,635	△ 482	
III その他の活動による収支	67,030	76,463	△ 9,433	
支出合計額	876,180	852,703	23,477	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	9,982	10,110	△128
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	92,975	92,601	374
受託金収入	119,000	106,375	12,625
事業収入	5,311	5,217	94
受取利息配当金収入	2,990	3,100	△110
その他の収入	238	239	△1
事業活動収入計(1)	230,996	218,142	12,854
人件費支出	142,806	131,739	11,067
事業費支出	59,834	57,317	2,517
事務費支出	17,363	17,880	△517
助成金支出	6,823	6,875	△52
負担金支出	1,384	1,400	△16
事業活動支出計(2)	228,210	215,211	12,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,786	2,931	△145
【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
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	165	△165
施設整備等支出計(5)	0	165	△165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△165	165
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	13,921	13,734	187
サービス区分間繰入金収入	9,918	10,024	△106
その他の活動収入計(7)	23,839	23,758	81
サービス区分間繰入金支出	9,918	10,024	△106
その他の活動による支出	18,178	18,141	37
その他の活動支出計(8)	28,096	28,165	△69
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,257	△4,407	150
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,471	△1,641	170
前期末支払資金残高(12)	1,471	1,641	△170
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	335	335	0
受託金収入	19,830	19,546	284
介護保険事業収入	286,987	311,252	△24,265
障害福祉サービス等事業収入	15,726	13,611	2,115
受取利息配当金収入	89	92	△3
その他の収入	367	363	4
事業活動収入計(1)	323,414	345,279	△21,865
人件費支出	277,589	274,255	3,334
事業費支出	60,961	60,413	548
事務費支出	9,763	7,163	2,600
負担金支出	288	271	17
事業活動支出計(2)	348,601	342,102	6,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,187	3,177	△28,364
【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	198	198	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	133	△133
施設整備等支出計(5)	198	331	△133
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198	△331	133
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	25,013	34,564	△9,551
その他の活動収入計(7)	25,013	34,564	△9,551
拠点区分間繰入金支出	9,136	8,810	326
サービス区分間繰入金支出	25,013	34,564	△9,551
その他の活動支出計(8)	34,149	43,374	△9,225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,136	△8,810	△326
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,521	△5,964	△28,557
前期末支払資金残高(12)	34,521	5,964	28,557
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	181,782	183,239	△1,457
その他の収入	52	52	0
事業活動収入計(1)	181,834	183,291	△1,457
人件費支出	151,590	142,879	8,711
事業費支出	40,833	37,496	3,337
事務費支出	1,439	1,532	△93
事業活動支出計(2)	193,862	181,907	11,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,028	1,384	△13,412
【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	15,955	16,106	△151
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	33	△33
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,955	16,139	△184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,955	△16,139	184
【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	4,452	4,602	△150
その他の活動支出計(8)	4,452	4,602	△150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,452	△4,602	150
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,435	△19,357	△13,078
前期末支払資金残高(12)	32,435	19,357	13,078
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	4,312	4,000	312
就労支援事業収入	2,865	2,011	854
障害福祉サービス等事業収入	13,415	11,255	2,160
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	20,594	17,268	3,326
人件費支出	16,101	15,414	687
事業費支出	3,170	2,765	405
事務費支出	188	195	△7
就労支援事業支出	2,865	2,011	854
事業活動支出計(2)	22,324	20,385	1,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,730	△3,117	1,387
【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	322	11
その他の活動支出計(8)	333	322	11
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333	△322	△11
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,063	△3,439	1,376
前期末支払資金残高(12)	2,063	3,439	△1,376
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和5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	876,180	852,703	23,477
支 出	876,180	852,703	23,477
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	756,838	763,980	△ 7,142	
1 会費収入	9,982	10,110	△ 128	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	93,310	92,936	374	
4 受託金収入	143,142	129,921	13,221	
5 事業収入	5,311	5,217	94	
6 介護保険事業収入	468,769	494,491	△ 25,722	
7 就労支援事業収入	2,865	2,011	854	
8 障害福祉サービス等事業収入	29,141	24,866	4,275	
9 受取利息配当金収入	3,080	3,193	△ 113	
10 その他の収入	658	655	3	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	48,852	58,322	△ 9,470	
前期末繰越金より	70,490	30,401	40,089	
収入合計額	876,180	852,703	23,477	

【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	792,997	759,605	33,392	
(1) 地 域 福 祉 事 業	228,210	215,211	12,999	
1 法人運営事業	64,421	64,895	△ 474	
2 広報啓発事業	3,508	3,280	228	
3 支部活動等支援事業	5,541	5,583	△ 42	
4 地域福祉事業	9,130	8,511	619	
5 高齢者福祉事業	5,135	5,145	△ 10	
6 障がい児者福祉事業	540	552	△ 12	
7 生活支援事業	82,885	71,442	11,443	
8 老人福祉センター事業	54,742	53,555	1,187	
9 共同募金配分金事業	2,308	2,248	60	
(2) 在 宅 介 護 事 業	348,601	342,102	6,499	
10 介護運営事業	16,883	19,763	△ 2,880	
11 居宅介護支援事業	35,008	34,540	468	
12 訪問介護事業	56,930	50,592	6,338	
13 通所介護事業	213,198	204,818	8,380	
14 訪問入浴介護事業	10,530	10,079	451	
15 在宅福祉サービス受託事業	16,052	22,310	△ 6,258	
(3) 施 設 介 護 事 業	193,862	181,907	11,955	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	193,862	181,907	11,955	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	22,324	20,385	1,939	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	22,324	20,385	1,939	
II 施設整備収支	16,153	16,635	△ 482	
III その他の活動による収支	67,030	76,463	△ 9,433	
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	876,180	852,703	23,477	