

# 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	
<b>収入合計額</b>	<b>794,779</b>	<b>787,284</b>	<b>7,495</b>	

【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	
<b>支出合計額</b>	<b>794,779</b>	<b>787,284</b>	<b>7,495</b>	

# 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
<b>【事業活動による収支】</b>			
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
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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
<b>【事業活動による収支】</b>			
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
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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
<b>【事業活動による収支】</b>			
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
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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
<b>【事業活動による収支】</b>			
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
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	
<b>収入合計額</b>	<b>794,779</b>	<b>787,284</b>	<b>7,495</b>	

### 【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	
<b>総計</b> 〔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	<b>794,779</b>	<b>787,284</b>	<b>7,495</b>	