

別表1 平成28年度 社会福祉事業会計資金収支予算書(総括)

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額 A(a+b)	前年度予算額 B	増減 A-B	拠点事業別の予算		備考	
				地域福祉 事業小計 (a)	介護保険 事業小計 (b)		
大 中 小	A(a+b)	B	A-B	(a)	(b)		
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,864	2,838	26	2,864	0	普通会員・団体会員・賛助会員
	寄附金収入	250	250	0	250	0	一般寄付・善意銀行寄付
	経常経費補助金収入	15,674	14,105	1,569	15,674	0	
	町補助金収入	14,624	13,113	1,511	14,624	0	運営費・生活相談・安定資金貸付・団体補助
	県社協補助金収入	140	125	15	140	0	ボランティアセンター補助金
	共同募金配分金収入	910	867	43	910	0	共同募金配分金
	受託金収入	39,251	39,710	-459	39,251	0	
	町受託金収入	39,110	39,569	-459	39,110	0	放課後児童教室・移送サービス・配食サービス
	県社協受託金収入	141	141	0	141	0	生活福祉資金・福祉サービス利用者援助
	生活安定貸付事業収入	201	201	0	201	0	生活安定資金返還金収入
	事業収入	100	100	0	100	0	参加者負担金
	介護保険収入	130,973	136,535	-5,562	0	130,973	
	居宅介護料収入	112,615	117,923	-5,308	0	112,615	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	10,589	10,942	-353	0	10,589	居宅介護支援ケアプラン作成
	利用者等利用料収入	7,219	7,040	179	0	7,219	通所介護利用料
	その他の事業収入	550	630	-80	0	550	介護予防ケアプラン作成
	障害福祉サービス等事業収入	2	2	0	0	2	
	受取利息配当金収入	94	84	10	22	72	
	その他の収入	105	105	0	0	105	
	事業活動収入計(1)	189,514	193,930	-4,416	58,362	131,152	
	支出						
	人件費支出	151,848	152,092	-244	54,888	96,960	常勤・非常勤職員人件費
事業費支出[直接介護支出]	22,885	23,129	-244	5,032	17,853	事業経費	
事務費支出[一般管理支出]	8,230	8,369	-139	4,300	3,930	事務経費	
貸付事業支出	200	200	0	200	0	安定資金貸付	
共同募金配分金事業支出	908	867	41	908	0	共同募金配分事業費	
助成金支出	537	537	0	537	0	福祉団体補助	
負担金支出	120	120	0	70	50	各種負担金	
その他の支出	50	30	20	20	30		
事業活動支出計(2)	184,778	185,344	-566	65,955	118,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,736	8,586	-3,850	-7,593	12,329		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	400	400	0	0	400	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,588	1,588	0	0	1,588	新介護システム・送迎車両等リース債務	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,988	1,988	0	0	1,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,988	-1,988	0	0	-1,988		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分繰入金収入	9,890	9,624	266	9,890	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	14,698	11,894	2,804	4,593	10,105	サービス区分間内部取引
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,588	21,518	3,070	14,483	10,105	
	支出						
	積立資産支出	460	3,983	-3,523	9	451	介護保険基金積立支出
	拠点区分繰入金支出	9,890	9,624	266	0	9,890	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金支出	14,698	11,894	2,804	4,593	10,105	サービス区分間内部取引
その他の活動による支出	2,248	2,575	-327	2,248	0	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	27,296	28,076	-780	6,850	20,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,708	-6,558	3,850	7,633	-10,341		
予備費(10)	40	40	0	40	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)	214,102	215,448	-1,346	72,845	141,257		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	214,102	215,448	-1,346	72,845	141,257		