

別表1 平成29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	前年度予算額	増減	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				
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,856	2,864	-8	2,856	0	普通会員・団体会員・賛助会員
	寄附金収入	200	250	-50	200	0	一般寄付・善意銀行寄付
	経常経費補助金収入	17,179	15,674	1,505	17,179	0	
	町補助金収入	15,468	14,624	844	15,468	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	130	140	-10	130	0	ボランティアセンター補助金
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,581	910	671	1,581	0	共同募金配分金
	受託金収入	41,404	39,251	2,153	41,404	0	
	町受託金収入	41,254	39,110	2,144	41,254	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	150	141	9	150	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	120	100	20	120	0	参加者負担金
	介護保険収入	122,951	130,973	-8,022	0	122,951	
	居宅介護料収入	107,001	112,615	-5,614	0	107,001	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	8,600	10,589	-1,989	0	8,600	居宅介護支援ケアプラン作成
	利用者等利用料収入	7,000	7,219	-219	0	7,000	通所介護利用料
	その他の事業収入	350	550	-200	0	350	介護予防ケアプラン作成
	障害福祉サービス等事業収入	1,002	2	1,000	0	1,002	
	受取利息配当金収入	94	94	0	22	72	
	その他の収入	105	105	0	0	105	
	事業活動収入計(1)	186,112	189,514	-3,402	61,982	124,130	
	支出						
人件費支出	162,597	151,848	10,749	58,435	104,162	常勤・非常勤職員人件費	
事業費支出	23,645	22,885	760	5,172	18,473	事業経費	
事務費支出	9,597	8,230	1,367	5,243	4,354	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	1,579	908	671	1,579	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	116	120	-4	76	40	各種負担金	
その他の支出	10	50	-40	10	0		
事業活動支出計(2)	198,281	184,778	13,503	71,252	127,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,169	4,736	-16,905	-9,270	-2,899		
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	3,415	400	3,015	1,515	1,900	法人:車輛購入、通所:いす購入
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,256	1,588	668	0	2,256	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)	5,671	1,988	3,683	1,515	4,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,671	-1,988	-3,683	-1,515	-4,156		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	7,997	0	7,997	7,997	0	
	積立資産取崩収入	12,745	0	12,745	0	12,745	
	拠点区分繰入金収入	5,326	9,890	-4,564	5,326	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	12,719	14,698	-1,979	4,555	8,164	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)	38,787	24,588	14,199	17,878	20,909	
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	73	460	-387	9	64	介護保険基金積立支出
拠点区分繰入金支出	5,326	9,890	-4,564	0	5,326	拠点区分間内部取引	
サービス区分間繰入金支出	12,719	14,698	-1,979	4,555	8,164	サービス区分間内部取引	
その他の活動による支出	2,429	2,248	181	2,429	0	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	20,547	27,296	-6,749	6,993	13,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,240	-2,708	20,948	10,885	7,355		
予備費(10)	400	40	360	100	300		
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)	224,899	214,102	10,797	79,860	145,039		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	224,899	214,102	10,797	79,860	145,039		