

別表1 令和3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	2,781	2,775	6	2,781	0	普通会員・団体会員・賛助会員
	寄附金収入	265	265	0	265	0	一般寄付・善意銀行寄付
	経常経費補助金収入	20,812	19,828	984	20,812	0	
	町補助金収入	19,776	18,792	984	19,776	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	130	0	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	906	906	0	906	0	共同募金配分金
	受託金収入	44,320	45,210	-890	44,320	0	
	町受託金収入	44,170	45,060	-890	44,170	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	150	0	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	120	0	120	0	参加者負担金
	介護保険収入	116,416	109,170	7,246	0	116,416	
	居宅介護料収入	99,416	92,790	6,626	0	99,416	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	10,000	9,670	330	0	10,000	居宅介護支援ケアプラン作成
	利用者等利用料収入	6,000	6,000	0	0	6,000	通所介護利用料
	その他の事業収入	1,000	710	290	0	1,000	介護予防ケアプラン作成
	障害福祉サービス等事業収入	342	342	0	0	342	
	受取利息配当金収入	22	22	0	7	15	
	その他の収入	301	301	0	0	301	法外支援サービス
	事業活動収入計(1)	185,580	178,234	7,346	68,506	117,074	
	支出						
	人件費支出	177,251	177,153	98	67,009	110,242	常勤・非常勤職員人件費
	事業費支出	23,497	21,433	2,064	6,527	16,970	事業経費
	事務費支出	9,819	10,353	-534	5,471	4,348	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	904	904	0	904	0	共同募金配分事業費	
助成金支出	515	515	0	515	0	福祉団体補助	
負担金支出	130	130	0	90	40	各種負担金	
その他の支出	10	10	0	10	0		
事業活動支出計(2)	212,326	210,698	1,628	80,726	131,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,746	-32,464	5,718	-12,220	-14,526		
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	200	7,600	-7,400	0	200	備品購入費
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,974	2,974	0	0	2,974	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)	3,174	10,574	-7,400	0	3,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,174	-10,574	7,400	0	-3,174	
	その他の活動による収支	収入					
基金積立資産取崩収入		0	6,600	-6,600	0	0	
積立資産取崩収入		36,877	43,803	-6,926	0	36,877	
拠点区分繰入金収入		18,858	19,498	-640	18,858	0	拠点区分間内部取引
サービス区分間繰入金収入		4,117	3,383	734	4,117	0	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)		59,852	73,284	-13,432	22,975	36,877	
支出							
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		22	22	0	3	19	介護保険基金積立支出
拠点区分繰入金支出		18,858	19,498	-640	0	18,858	拠点区分間内部取引
サービス区分間繰入金支出		4,117	3,383	734	4,117	0	サービス区分間内部取引
その他の活動による支出		6,535	6,943	-408	6,535	0	退職共済預け金
その他の活動支出計(8)	29,532	29,846	-314	10,655	18,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,320	43,438	-13,118	12,320	18,000		
予備費(10)	400	400	0	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)	245,432	251,518	-6,086	91,481	153,951		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	245,432	251,518	-6,086	91,481	153,951		