

令和4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 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 2,781 | 2,781 | 0 | 2,781 | 0 普通会员・団体会員・賛助会員 |
| | 寄附金収入 | 200 | 265 | -65 | 200 | 0 一般寄付・善意銀行寄付 |
| | 経常経費補助金収入 | 18,169 | 20,812 | -2,643 | 18,169 | 0 |
| | 町補助金収入 | 17,171 | 19,776 | -2,605 | 17,171 | 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 | 100 | 130 | -30 | 100 | 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 | 898 | 906 | -8 | 898 | 0 共同募金配分金 |
| | 受託金収入 | 43,820 | 44,320 | -500 | 43,820 | 0 |
| | 町受託金収入 | 43,670 | 44,170 | -500 | 43,670 | 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 | 118,101 | 116,416 | 1,685 | 0 | 118,101 |
| | 居宅介護料収入 | 96,851 | 99,416 | -2,565 | 0 | 96,851 訪問介護・通所介護報酬 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,250 | 10,000 | 4,250 | 0 | 14,250 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 | 1,000 | 0 | 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 | 21 | 22 | -1 | 7 | 14 |
| | その他の収入 | 301 | 301 | 0 | 0 | 301 |
| | 事業活動収入計(1) | 184,056 | 185,580 | -1,524 | 65,298 | 118,758 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 175,691 | 177,251 | -1,560 | 61,690 | 114,001 常勤・非常勤職員人件費 |
| | 事業費支出 | 22,050 | 23,497 | -1,447 | 5,000 | 17,050 事業経費 |
| | 事務費支出 | 9,959 | 9,819 | 140 | 5,548 | 4,411 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 | 896 | 904 | -8 | 896 | 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) | 209,451 | 212,326 | -2,875 | 73,949 | 135,502 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -25,395 | -26,746 | 1,351 | -8,651 | -16,744 | |
| 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 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 |
| 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) | 2,974 | 3,174 | -200 | 0 | 2,974 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,974 | -3,174 | 200 | 0 | -2,974 | |
| 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 |
| | 積立資産取崩収入 | 34,309 | 36,877 | -2,568 | 0 | 34,309 |
| | 拠点区分繰入金収入 | 14,272 | 18,858 | -4,586 | 14,272 | 0 拠点区分間内部取引 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,247 | 4,117 | 130 | 4,247 | 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) | 52,828 | 59,852 | -7,024 | 18,519 | 34,309 |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 93 | 22 | 71 | 74 | 19 |
| | 拠点区分繰入金支出 | 14,272 | 18,858 | -4,586 | 0 | 14,272 拠点区分間内部取引 |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,247 | 4,117 | 130 | 4,247 | 0 サービス区分間内部取引 | |
| その他の活動による支出 | 5,547 | 6,535 | -988 | 5,547 | 0 退職共済預け金 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,159 | 29,532 | -5,373 | 9,868 | 14,291 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,669 | 30,320 | -1,651 | 8,651 | 20,018 | |
| 予備費(10) | 300 | 400 | -100 | 0 | 300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年度予算額 前年度予算額 増減 | | | | | | |
| 収入合計 (1)+(4)+(7) | 236,884 | 245,432 | -8,548 | 83,817 | 153,067 | |
| 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) | 236,884 | 245,432 | -8,548 | 83,817 | 153,067 | |