

別表1 平成27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	拠点別予算		備考	
				地域福祉事業小計	介護保険事業小計		
大 中 小							
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,838	2,913	-75	2,838	0	普通会员・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	14,105	14,619	-514	14,105	0	
	町補助金収入	13,113	13,643	-530	13,113	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	125	125	0	125	0	ボランティアセンター補助金
	共同募金配分金収入	867	851	16	867	0	共同募金配分金
	受託金収入	39,710	31,220	8,490	39,710	0	
	町受託金収入	39,569	31,079	8,490	39,569	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	200	1	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	136,535	126,610	9,925	0	136,535	
	居宅介護料収入	117,923	107,920	10,003	0	117,923	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	10,942	11,519	-577	0	10,942	居宅介護支援ケアプラン作成
	利用者等利用料収入	7,040	6,742	298	0	7,040	通所介護利用料
	その他の事業収入	630	429	201	0	630	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	4	-2	0	2	
	受取利息配当金収入	84	101	-17	2	82	
	その他の収入	105	116	-11	0	105	
	事業活動収入計(1)	193,930	176,133	17,797	57,206	136,724	
	支出						
	人件費支出	152,092	141,674	10,418	52,666	99,426	常勤・非常勤職員人件費
	事業費支出[直接介護支出]	23,129	22,987	142	5,140	17,989	事業経費
	事務費支出[一般管理支出]	8,369	6,972	1,397	4,734	3,635	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	867	851	16	867	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	110	10	70	50		
その他の支出	30	20	10	0	30		
事業活動支出計(2)	185,344	173,351	11,993	64,214	121,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,586	2,782	5,804	-7,008	15,594		
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	200	200	0	400	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,588	376	1,212	0	1,588	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	576	1,412	0	1,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,988	-576	-1,412	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	9,624	12,120	-2,496	9,624	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	11,894	10,594	1,300	4,441	7,453	サービス区分間内部取引
	その他の活動による収入	0	1	-1	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,518	22,715	-1,197	14,065	7,453	
	支出						
	積立資産支出	3,983	6	3,977	1	3,982	介護保険基金積立支出
	拠点区分繰入金支出	9,624	12,120	-2,496	0	9,624	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金支出	11,894	10,594	1,300	4,441	7,453	サービス区分間内部取引
その他の活動による支出	2,575	2,171	404	2,575	0	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	28,076	24,891	3,185	7,017	21,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,558	-2,176	-4,382	7,048	-13,606		
予備費(10)	40	30	10	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)	215,448	198,848	16,600	71,271	144,177		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	215,448	198,848	16,600	71,271	144,177		