

別表1 令和2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	2,775	2,821	-46	2,775	0	普通会員・団体会員・賛助会員
	寄附金収入	265	200	65	265	0	一般寄付・善意銀行寄付
	経常経費補助金収入	19,828	16,977	2,851	19,828	0	
	町補助金収入	18,792	15,901	2,891	18,792	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	946	-40	906	0	共同募金配分金
	受託金収入	45,210	44,160	1,050	45,210	0	
	町受託金収入	45,060	44,010	1,050	45,060	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	109,170	106,362	2,808	0	109,170	
	居宅介護料収入	92,790	90,952	1,838	0	92,790	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	9,670	8,910	760	0	9,670	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	710	500	210	0	710	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	349	-7	0	342	
	受取利息配当金収入	22	22	0	7	15	
	その他の収入	301	51	250	0	301	
	事業活動収入計(1)	178,234	171,263	6,971	68,406	109,828	
	支出						
	人件費支出	177,153	160,378	16,775	67,601	109,552	常勤・非常勤職員人件費
	事業費支出	21,433	21,377	56	4,863	16,570	事業経費
	事務費支出	9,753	9,664	89	5,405	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	944	-40	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)	210,098	193,218	16,880	79,588	130,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,864	-21,955	-9,909	-11,182	-20,682		
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	8,200	1	8,199	1,270	6,930	ディサービス浴室修繕・パソコン購入
	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)	11,174	2,975	8,199	1,270	9,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,174	-2,975	-8,199	-1,270	-9,904		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	6,600	0	6,600	0	6,600	
	積立資産取崩収入	43,803	30,502	13,301	0	43,803	
	拠点区分繰入金収入	19,498	13,156	6,342	19,498	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	3,383	4,475	-1,092	3,383	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)	73,284	48,133	25,151	22,881	50,403	
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	22	18	4	3	19	介護保険基金積立支出
	拠点区分繰入金支出	19,498	13,156	6,342	0	19,498	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金支出	3,383	4,467	-1,084	3,383	0	サービス区分間内部取引
	その他の活動による支出	6,943	5,162	1,781	6,943	0	退職共済預け金
その他の活動支出計(8)	29,846	22,803	7,043	10,329	19,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,438	25,330	18,108	12,552	30,886		
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)	251,518	219,396	32,122	91,287	160,231		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	251,518	219,396	32,122	91,287	160,231		