

別表1 平成30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	2,856	2,856	0	2,856	0	普通会員・団体会員・賛助会員
	寄附金収入	200	200	0	200	0	一般寄付・善意銀行寄付
	経常経費補助金収入	17,329	17,179	150	17,329	0	
	町補助金収入	16,218	15,468	750	16,218	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	981	1,581	-600	981	0	共同募金配分金
	受託金収入	43,407	41,404	2,003	43,407	0	
	町受託金収入	43,257	41,254	2,003	43,257	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	112,763	122,951	-10,188	0	112,763	
	居宅介護料収入	96,553	107,001	-10,448	0	96,553	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	9,360	8,600	760	0	9,360	居宅介護支援ケアプラン作成
	利用者等利用料収入	6,500	7,000	-500	0	6,500	通所介護利用料
	その他の事業収入	350	350	0	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	502	1,002	-500	0	502	
	受取利息配当金収入	22	94	-72	7	15	
	その他の収入	51	105	-54	0	51	
	事業活動収入計(1)	177,451	186,112	-8,661	64,120	113,331	
	支出						
	人件費支出	151,735	162,597	-10,862	60,386	91,349	常勤・非常勤職員人件費
	事業費支出	22,207	23,645	-1,438	5,061	17,146	事業経費
	事務費支出	10,393	9,597	796	6,109	4,284	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	979	1,579	-600	979	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	130	116	14	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)	186,191	198,281	-12,090	73,372	112,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,740	-12,169	3,429	-9,252	512		
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	10,850	3,415	7,435	10,000	850	職員休憩室設置、介護記録システム
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,974	2,256	718	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)	13,824	5,671	8,153	10,000	3,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,824	-5,671	-8,153	-10,000	-3,824		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	15,585	7,997	7,588	4,585	11,000	
	積立資産取崩収入	11,666	12,745	-1,079	0	11,666	
	拠点区分繰入金収入	19,039	5,326	13,713	19,039	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	7,308	12,719	-5,411	4,865	2,443	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)	53,598	38,787	14,811	28,489	25,109	
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	18	73	-55	3	15	介護保険基金積立支出
	拠点区分繰入金支出	19,039	5,326	13,713	0	19,039	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金支出	7,308	12,719	-5,411	4,865	2,443	サービス区分間内部取引
	その他の活動による支出	4,269	2,429	1,840	4,269	0	退職共済預け金
	その他の活動支出計(8)	30,634	20,547	10,087	9,137	21,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,964	18,240	4,724	19,352	3,612		
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)	231,049	224,899	6,150	92,609	138,440		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	231,049	224,899	6,150	92,609	138,440		