

別表1 平成31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				
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,821	2,856	-35	2,821	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	16,977	17,329	-352	16,977	0	
	町補助金収入	15,901	16,218	-317	15,901	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	946	981	-35	946	0	共同募金配分金
	受託金収入	44,160	43,407	753	44,160	0	
	町受託金収入	44,010	43,257	753	44,010	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	106,362	112,763	-6,401	0	106,362	
	居宅介護料収入	90,952	96,553	-5,601	0	90,952	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	8,910	9,360	-450	0	8,910	居宅介護支援ケアプラン作成
	利用者等利用料収入	6,000	6,500	-500	0	6,000	通所介護利用料
	その他の事業収入	500	350	150	0	500	介護予防ケアプラン作成
	障害福祉サービス等事業収入	349	502	-153	0	349	
	受取利息配当金収入	22	22	0	7	15	
	その他の収入	51	51	0	0	51	
	事業活動収入計(1)	171,263	177,451	-6,188	64,486	106,777	
	支出						
	人件費支出	160,378	151,735	8,643	60,530	99,848	常勤・非常勤職員人件費
	事業費支出	21,377	22,207	-830	4,766	16,611	事業経費
	事務費支出	9,664	10,393	-729	5,330	4,334	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	944	979	-35	944	0	共同募金配分事業費	
助成金支出	515	537	-22	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)	193,218	186,191	7,027	72,385	120,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,955	-8,740	-13,215	-7,899	-14,056		
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	1	10,850	-10,849	0	1	
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)	2,975	13,824	-10,849	0	2,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,975	-13,824	10,849	0	-2,975		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	15,585	-15,585	0	0	
	積立資産取崩収入	30,502	11,666	18,836	0	30,502	
	拠点区分繰入金収入	13,156	19,039	-5,883	13,156	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	4,475	7,308	-2,833	4,475	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)	48,133	53,598	-5,465	17,631	30,502	
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	18	18	0	3	15	介護保険基金積立支出
	拠点区分繰入金支出	13,156	19,039	-5,883	0	13,156	拠点区分間内部取引
サービス区分間繰入金支出	4,467	7,308	-2,841	4,467	0	サービス区分間内部取引	
その他の活動による支出	5,162	4,269	893	5,162	0	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	22,803	30,634	-7,831	9,632	13,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,330	22,964	2,366	7,999	17,331		
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)	219,396	231,049	-11,653	82,117	137,279		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	219,396	231,049	-11,653	82,117	137,279		