

別表1 令和5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	2,778	2,781	-3	2,778	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	18,238	18,169	69	18,238	0	
	町補助金収入	17,214	17,171	43	17,214	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	114	100	14	114	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	910	898	12	910	0	共同募金配分金
	受託金収入	44,116	43,820	296	44,116	0	
	町受託金収入	43,816	43,670	146	43,816	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	300	150	150	300	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	114,011	118,101	-4,090	0	114,011	
	居宅介護料収入	93,381	96,851	-3,470	0	93,381	訪問介護・通所介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	13,500	14,250	-750	0	13,500	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	1,130	1,000	130	0	1,130	介護予防ケアプラン作成
	障害福祉サービス等事業収入	12	342	-330	0	12	
	受取利息配当金収入	21	21	0	7	14	
	その他の収入	301	301	0	0	301	
	事業活動収入計(1)	179,998	184,056	-4,058	65,660	114,338	
	支出						
	人件費支出	178,072	175,691	2,381	61,971	116,101	常勤・非常勤職員人件費
	事業費支出	21,990	22,050	-60	5,030	16,960	事業経費
	事務費支出	9,890	9,959	-69	5,385	4,505	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	908	896	12	908	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)	211,715	209,451	2,264	74,109	137,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,717	-25,395	-6,322	-8,449	-23,268		
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	700	0	700	0	700	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	2,903	2,974	-71	0	2,903	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)	3,603	2,974	629	0	3,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,603	-2,974	-629	0	-3,603		
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	41,720	34,309	7,411	0	41,720	
	拠点区分繰入金収入	10,108	14,272	-4,164	10,108	0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	4,197	4,247	-50	4,197	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)	56,025	52,828	3,197	14,305	41,720	
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	88	93	-5	74	14	介護保険基金積立支出
	拠点区分繰入金支出	10,108	14,272	-4,164	0	10,108	拠点区分間内部取引
サービス区分間繰入金支出	4,197	4,247	-50	4,197	0	サービス区分間内部取引	
その他の活動による支出	6,012	5,547	465	1,585	4,427	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	20,405	24,159	-3,754	5,856	14,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,620	28,669	6,951	8,449	27,171		
予備費(10)	300	300	0	0	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)	236,023	236,884	-861	79,965	156,058		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	236,023	236,884	-861	79,965	156,058		