

## 議案第8号

古河市社会福祉協議会 平成26年度一般会計予算

(単位:千円)

経理区分名	本年度 予算額	前年度 予算額	差異
1. 法人運営	182,352	214,065	△ 31,713
2. 共同募金配分金事業	38,186	40,683	△ 2,497
3. 心配ごと相談所事業	273	803	△ 530
4. 結婚相談所事業	698	0	698
5. ボランティアセンター運営事業	10,025	8,941	1,084
6. 生活福祉資金貸付事業	560	713	△ 153
7. 職員退職積立金	16,815	26,325	△ 9,510
8. 心身障害者福祉センター運営事業	0	5,500	△ 5,500
9. 心身障害者福祉センター(おおぞら)運営事業	0	3,465	△ 3,465
10. ファミリーサポートセンター運営事業	30,511	35,561	△ 5,050
11. 子育て広場事業	14,378	8,972	5,406
12. 児童クラブ運営事業	148,937	142,705	6,232
13. 日本語指導事業	14,578	14,702	△ 124
14. 老人福祉センター管理運営事業	40,120	37,199	2,921
15. 在宅福祉サービスセンター運営事業	3,041	3,130	△ 89
16. 日常生活自立支援事業	10,891	13,563	△ 2,672
17. 成年後見事業	17,542	0	17,542
18. ふれあいの湯運営事業	18,681	18,701	△ 20
19. デイステイ事業	12,850	6,273	6,577
20. 居宅介護支援事業	62,693	76,019	△ 13,326
21. 訪問介護事業	117,896	143,253	△ 25,357
22. 通所介護等事業	0	65,603	△ 65,603
23. 指定居宅介護事業	50,975	48,286	2,689
24. 指定知的障害者地域生活援助事業	6,601	6,495	106
合 計	798,603	920,957	△ 122,354

## 平成26年度 一般会計収入支出予算

## 収 入

(単位:千円)

活動区分	勘定科目(大区分)	金額
経常活動収入	1.会費収入	16,256
	2.寄附金収入	2,600
	3.経常経費補助金収入	59,471
	4.助成金収入	24
	5.受託金収入	244,950
	6.事業収入	21,217
	7.貸付事業等収入	550
	8.共同募金配分金収入	27,922
	9.介護保険収入	116,644
	10.利用料収入	110
	11.地域生活支援事業収入	55
	12.自立支援費等収入	44,694
	13.私的契約利用料収入	100
	14.雑収入	379
	15.受取利息配当金収入	90
	16.経理区分間繰入金収入	104,237
	17.事業外収入	414
	経常活動収入計	639,713
施設整備等収入	1.施設整備等補助金収入	-
	施設整備等収入計	-
財務活動収入	1.積立金預金取崩収入	1
	2.その他の収入	1
	財務活動収入計	2
	前期末支払資金残高	158,888
	収入合計	798,603

## 支 出

(単位:千円)

活動区分	勘定科目(大区分)	金額
経常活動支出	1.人件費支出	475,947
	2.事務費支出	28,665
	3.事業費支出	64,834
	4.貸付事業等支出	550
	5.共同募金配分金事業費	32,950
	6.助成金支出	200
	7.負担金支出	29
	8.経理区分間繰入金支出	104,237
	経常活動支出計	707,412
施設整備等支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	272
	施設整備等支出計	272
財務活動支出	1.積立預金積立支出	50
	2.その他の支出	16,813
	3.流動資産評価減等による資金減少額等	2
	財務活動支出計	16,865
	予備費	74,054
	当期末支払資金残高	-
	支出合計	798,603

収入額 798,603千円

支出額 798,603千円