

## 平成27年度 古河市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

会計区分名	本年度 予算額	前年度 予算額	差異
《社会福祉事業区分》			
地域福祉事業拠点区分			
1. 法人運営	164,160	182,352	△ 18,192
2. 共同募金配分金事業	39,039	38,186	853
3. 心配ごと相談所事業	224	273	△ 49
4. 結婚相談所事業	729	698	31
5. 小口貸付事業	101	0	101
6. ボランティアセンター運営事業	9,311	10,025	△ 714
7. 在宅福祉サービスセンター運営事業	1,733	3,041	△ 1,308
8. 成年後見事業	2,353	17,542	△ 15,189
9. 職員退職積立金	0	16,815	△ 16,815
受託事業拠点区分			
10. 生活福祉資金貸付事業	582	560	22
11. 日常生活自立支援事業	7,756	10,891	△ 3,135
12. ふれあいの湯運営事業	16,858	18,681	△ 1,823
13. デイステイ事業	13,249	12,850	399
14. 日本語指導事業	250	14,578	△ 14,328
15. 児童クラブ運営事業	6,000	148,937	△ 142,937
介護保険事業拠点区分			
16. 居宅介護支援事業	67,020	62,693	4,327
17. 訪問介護事業	77,521	117,896	△ 40,375
18. 指定居宅介護事業	69,267	50,975	18,292
19. 指定知的障害者地域生活援助事業	6,893	6,601	292
社会福祉事業区分 計	483,046	713,594	△ 230,548
《公益事業区分》			
20. 地域包括支援センター事業	68,396	0	68,396
21. 老人福祉センター管理運営事業	35,958	40,120	△ 4,162
22. ファミリーサポートセンター運営事業	31,873	30,511	1,362
23. 子育て広場事業	13,740	14,378	△ 638
公益事業区分 計	149,967	85,009	64,958
《収益事業区分》			
24. 自動車運送事業	476	337	139
25. 老人福祉センター売店事業	2,382	1,913	469
収益事業区分 計	2,858	2,250	608
事業区分 合計	635,871	800,853	△ 164,982

## 平成27年度 収支予算書

収 入 (単位:千円)

活動区分	勘定科目(大区分)	金額
事業活動収入	1.会費収入	15,545
	2.寄附金収入	2,800
	3.経常経費補助金収入	88,109
	4.受託金収入	137,250
	5.貸付事業収入	100
	6.事業収入	25,349
	7.介護保険事業収入	128,226
	8.障害者福祉サービス等事業収入	46,866
	9.地域生活支援事業収入	601
	10.私的契約利用料収入	108
	11.受取利息配当金収入	94
	12.その他の収入	2,074
		事業活動収入計
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	-
その他の活動収入	1.基金積立資産取崩収入	1
	2.その他の活動による収入	5,254
	3.事業区分間繰入金収入 ※	6,435
	4.拠点区分間繰入金収入 ※	52,996
	5.サービス区分間繰入金収入 ※	6,259
	その他の活動収入計	70,945
	前期末支払資金残高	117,804
	収入合計	635,871

## 支 出

活動区分	勘定科目(大区分)	
事業活動支出	1.人件費支出	335,253
	2.事業費支出	86,033
	3.事務費支出	11,104
	4.貸付事業支出	100
	5.共同募金配分金事業費支出	35,240
	6.助成金支出	200
	7.その他の支出	72
	8.流動資産評価減等による資金減少額	2
		事業活動支出計
施設整備等支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	1,502
	施設整備等支出計	1,502
その他の活動支出	1.基金積立資産支出	50
	2.その他の活動による支出	15,771
	3.事業区分間繰入金支出 ※	6,435
	4.拠点区分間繰入金支出 ※	52,996
	5.サービス区分間繰入金支出 ※	6,259
	その他の活動支出計	81,511
	予備費	84,854
	当期末支払資金残高	-
	支出合計	635,871

(注) ※区分間繰入金収入及び区分間繰入金支出については、内部取引にあたるため、法人全収支予算書(P3~P9)においては、正確な収支状況を把握するため相殺消去される。