

平成28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	221,469	164,160	57,309
2. 共同募金配分金事業	32,640	39,039	△ 6,399
3. 心配ごと相談所事業	229	224	5
4. 結婚相談所事業	0	729	△ 729
5. 小口貸付事業	2,420	101	2,319
6. ボランティアセンター運営事業	5,944	9,311	△ 3,367
7. 在宅福祉サービスセンター運営事業	2,225	1,733	492
受託事業拠点区分			
8. 生活福祉資金貸付事業	182	582	△ 400
9. 成年後見事業	6,982	2,353	4,629
10. 日常生活自立支援事業	8,035	7,756	279
11. 生活困窮者自立支援事業	27,578	0	27,578
12. 生活支援体制整備事業	2,701	0	2,701
13. ふれあいの湯運営事業	16,200	16,858	△ 658
14. デイステイ事業	13,023	13,249	△ 226
15. 日本語指導事業	0	250	△ 250
16. 児童クラブ運営事業	0	6,000	△ 6,000
介護保険等事業拠点区分			
17. 居宅介護支援事業	64,660	67,020	△ 2,360
18. 訪問介護事業	66,497	77,521	△ 11,024
19. 指定居宅介護事業	42,897	69,267	△ 26,370
20. 指定知的障害者地域生活援助事業	800	6,893	△ 6,093
社会福祉事業区分 計	514,482	483,046	31,436
《公益事業区分》			
21. 古河地区地域包括支援センター事業	77,598	68,396	9,202
22. 三和地区地域包括支援センター事業	40,498	0	40,498
23. 老人福祉センター管理運営事業	38,322	35,958	2,364
24. ファミリーサポートセンター運営事業	5,000	31,873	△ 26,873
25. 子育て広場事業	0	13,740	△ 13,740
公益事業区分 計	161,418	149,967	11,451
《収益事業区分》			
26. 自動車運送事業	409	476	△ 67
27. 老人福祉センター売店事業	3,066	2,382	684
収益事業区分 計	3,475	2,858	617
事業区分 合計	679,375	635,871	43,504

平成28年度収支予算科目別表

収 入

(単位:千円)

活動区分	勘定科目(大区分)	本年度	前年度	差異
事業活動収入	1.会費収入	16,060	15,545	515
	2.寄附金収入	1,500	2,800	△ 1,300
	3.経常経費補助金収入	86,020	88,109	△ 2,089
	4.受託金収入	166,785	137,250	29,535
	5.貸付事業収入	100	100	0
	6.事業収入	16,254	25,349	△ 9,095
	7.介護保険等事業収入	129,960	128,226	1,734
	8.障害者福祉サービス等事業収入	30,321	46,866	△ 16,545
	9.地域生活支援事業収入	552	601	△ 49
	10.私的契約利用料収入	80	108	△ 28
	11.受取利息配当金収入	56	94	△ 38
	12.その他の収入	3,684	2,074	1,610
	事業活動収入計		451,372	447,122
施設整備等収入	1.施設整備等補助金収入	1	-	1
	施設整備等収入計	1	-	1
その他の活動収入	1.基金積立資産取崩収入	41,352	1	41,351
	2.その他の活動による収入	18,999	5,254	13,745
	3.事業区分間繰入金収入 ※	18,538	6,435	12,103
	4.拠点区分間繰入金収入 ※	31,765	52,996	△ 21,231
	5.サービス区分間繰入金収入 ※	3,541	6,259	△ 2,718
	その他の活動収入計		114,195	70,945
前期末支払資金残高		113,807	117,804	△ 3,997
収入合計		679,375	635,871	43,504

支 出

活動区分	勘定科目(大区分)	本年度	前年度	差異
事業活動支出	1.人件費支出	354,852	335,253	19,599
	2.事業費支出	77,228	86,033	△ 8,805
	3.事務費支出	10,042	11,104	△ 1,062
	4.貸付事業支出	1,500	100	1,400
	5.共同募金配分金事業費支出	32,540	35,240	△ 2,700
	6.助成金支出	200	200	0
	7.その他の支出	67	72	△ 5
	8.流動資産評価減等による資金減少額	721	2	719
	事業活動支出計		477,150	468,004
施設整備等支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	2	1,502	△ 1,500
	施設整備等支出計	2	1,502	△ 1,500
その他の活動支出	1.基金積立資産支出	41,366	50	41,316
	2.その他の活動による支出	16,562	15,771	791
	3.事業区分間繰入金支出 ※	18,538	6,435	12,103
	4.拠点区分間繰入金支出 ※	31,765	52,996	△ 21,231
	5.サービス区分間繰入金支出 ※	3,541	6,259	△ 2,718
	その他の活動支出計		111,772	81,511
予備費		90,451	84,854	5,597
当期末支払資金残高		-	-	-
支出合計		679,375	635,871	43,504

(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、法人全体収支予算書では相殺消去となる。