

平成29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	155,931	221,469	△ 65,538
2. 共同募金配分金事業	31,354	32,640	△ 1,286
3. 心配ごと相談所事業	228	229	△ 1
4. 小口貸付事業	1,037	2,420	△ 1,383
5. ボランティアセンター運営事業	6,461	5,944	517
6. 在宅福祉サービスセンター運営事業	2,041	2,225	△ 184
受託事業拠点区分			
7. 生活福祉資金貸付事業	242	182	60
8. 成年後見事業	6,547	6,982	△ 435
9. 日常生活自立支援事業	8,456	8,035	421
10. 生活困窮者自立支援事業	21,911	27,578	△ 5,667
11. 生活支援体制整備事業	2,851	2,701	150
12. ふれあいの湯運営事業	13,092	16,200	△ 3,108
13. デイステイ事業	10,073	13,023	△ 2,950
介護保険等事業拠点区分			
14. 居宅介護支援事業	64,793	64,660	133
15. 訪問介護事業	62,421	66,497	△ 4,076
16. 指定居宅介護事業	45,852	42,897	2,955
17. 指定知的障害者地域生活援助事業	0	800	△ 800
社会福祉事業区分 計	433,290	514,482	△81,192
《公益事業区分》			
18. 古河地区地域包括支援センター事業	77,757	77,598	159
19. 三和地区地域包括支援センター事業	42,201	40,498	1,703
20. 老人福祉センター管理運営事業	40,243	38,322	1,921
21. ファミリーサポートセンター運営事業	0	5,000	△ 5,000
公益事業区分 計	160,201	161,418	△1,217
《収益事業区分》			
22. 自動車運送事業	279	409	△ 130
23. 老人福祉センター売店事業	2,485	3,066	△ 581
収益事業区分 計	2,764	3,475	△ 711
事業区分 合計	596,255	679,375	△ 83,120

平成29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	16,100
	2.寄附金収入	1,500
	3.経常経費補助金収入	87,972
	4.受託金収入	150,373
	5.貸付事業収入	500
	6.事業収入	11,240
	7.介護保険等事業収入	132,829
	8.障害者福祉サービス等事業収入	21,227
	9.地域生活支援事業収入	401
	10.私的契約利用料収入	52
	11.受取利息配当金収入	57
	12.その他の収入	1,709
	事業活動収入計	423,960
施設整備等収入	1.施設整備等補助金収入	1
	施設整備等収入計	1
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	1
	3.事業区分間繰入金収入 ※	8,386
	4.拠点区分間繰入金収入 ※	10,063
	5.サービス区分間繰入金収入 ※	2,760
	その他の活動収入計	21,211
	前期末支払資金残高	151,083
	収入合計	596,255

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	319,735
	2.事業費支出	79,812
	3.事務費支出	9,261
	4.貸付事業支出	1,000
	5.共同募金配分金事業費支出	31,353
	6.助成金支出	200
	7.その他の支出	1
	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	441,364
施設整備等支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	7
	施設整備等支出計	7
その他の活動支出	1.基金積立資産支出	2,014
	2.その他の活動による支出	15,362
	3.事業区分間繰入金支出 ※	8,386
	4.拠点区分間繰入金支出 ※	10,063
	5.サービス区分間繰入金支出 ※	2,760
	その他の活動支出計	38,585
	予備費	116,299
	当期末支払資金残高	-
	支出合計	596,255

(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、全体収支予算書(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