

平成30年度 川口市社会福祉協議会 収入予算内訳表

(収入)

(単位：千円)

事業	拠点区分	本年度予算	前年度予算	比較増減	前年対比	会費		補助金		配分・助成金・負担金		雑収入		繰入金		基金・積立金		その他の収入			
						寄付金	率 (%)	受託金	率 (%)	事業収入	率 (%)	預金利子	率 (%)	収入	率 (%)	取崩収入	率 (%)	前期繰越金	率 (%)		
社会福祉事業	1 法人運営事業	288,103	298,061	△ 9,958	△ 3.34 %	21,461	7.45	188,887	65.56	4,990	1.73	2,341	0.81						4,204		
						11,454	3.98			570	0.20	109	0.04	25,331	8.79	28,756	9.98	0	0	1.46	
	2 生活福祉資金貸付事務委託	598	631	△ 33	△ 5.23 %	0	0.00	598	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	3 高齢者福祉事業	1,050	2,382	△ 1,332	△ 55.92 %	0	0.00	490	46.67	0	0.00	0	0.00	560	53.33	0	0.00	0	0	0.00	
	4 ボランティア活動事業	8,514	4,339	4,175	96.22 %	0	0.00	4,796	56.33	0	0.00	963	11.31	540	6.34	2,170	25.49	0	0	0.00	
												45	0.53								
	5 交通遺児育英事業	1,238	1,468	△ 230	△ 15.67 %	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,238	100.00	0	0.00	0	0	0.00	
	6 福祉サービス利用援助事業	7,326	7,291	35	0.48 %	0	0.00	2,541	34.69	190	2.59	0	0.00	4,595	62.72	0	0.00	0	0	0.00	
	7 青木会館事業	79,350	77,146	2,204	2.86 %	0	0.00	71,254	89.80	8,096	10.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	障害者居宅サービス技術援助事業	0	3,001	△ 3,001	皆減	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	8 放課後児童クラブ事業	546,697	551,840	△ 5,143	△ 0.93 %	0	0.00	546,697	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	9 手話通訳派遣事業	22,490	20,163	2,327	11.54 %	0	0.00	22,490	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	10 共同募金配分事業	28,879	29,469	△ 590	△ 2.00 %	0	0.00	0	0.00	28,879	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	11 住民参加型福祉サービス事業	5,968	11,682	△ 5,714	△ 48.91 %	0	0.00	0	0.00	4,421	74.08	0	0.00	1,547	25.92	0	0.00	0	0	0.00	
	12 老人居宅介護等事業	153,610	165,504	△ 11,894	△ 7.19 %	0	0.00	0	0.00	125,016	81.39	2	0.01	69	0.05	9,576	6.23	18,947	12.33	0	0.00
	13 障害者相談支援事業	15,408	15,207	201	1.32 %	0	0.00	12,043	78.16	2,605	16.91	0	0.00	760	4.93	0	0.00	0	0	0.00	
	14 障害福祉サービス事業	64,209	92,219	△ 28,010	△ 30.37 %	0	0.00	0	0.00	64,209	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	15 子育てサポートプラザ事業	54,043	54,043	0	0.00 %	0	0.00	54,043	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
15-1 つどいの広場事業	25,197	28,928	△ 3,731	△ 12.90 %	0	0.00	25,197	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
15-2 利用者支援事業	13,533	12,149	1,384	11.39 %	0	0.00	13,533	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
15-3 子育て支援総合コーディネート事業	15,313	12,966	2,347	18.10 %	0	0.00	15,313	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
16 自立支援事業	8,122	8,040	82	1.02 %	0	0.00	8,122	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
17 やすらぎ会館	5,424	5,439	△ 15	△ 0.28 %	0	0.00	4,375	80.66	1,049	19.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
18 ファミリーサポートセンター事業	25,408	25,403	5	0.02 %	0	0.00	25,408	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
小計(A)	1,316,437	1,373,328	△ 56,891	△ 4.14 %	21,461	1.63	269,802	20.49	33,869	2.57	3,306	0.25						4,204			
						11,454	0.87	671,942	51.04	206,156	15.66	223	0.02	44,147	3.35	49,873	3.78	0	0.32		
公益事業	1 居宅介護支援事業	38,527	37,982	545	1.44 %	0	0.00	311	0.81	38,216	99.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	2 青木地域包括支援センター	37,675	38,084	△ 409	△ 1.07 %	0	0.00	31,972	84.86	5,703	15.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	3 成年後見センター	22,060	22,008	52	0.24 %	0	0.00	22,060	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	4 生活困窮者自立相談支援事業	28,570	23,837	4,733	19.86 %	0	0.00	28,570	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	0	0.00	8,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計(B)	134,832	129,911	4,921	3.79 %	0	0.00	90,913	67.43	43,919	32.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
収益事業	1 自動販売機設置収益事業	20,216	103,920	△ 83,704	△ 80.55 %	0	0.00	0	0.00	20,216	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計(C)	20,216	103,920	△ 83,704	△ 80.55 %	0	0.00	0	0.00	20,216	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
総合計(A+B+C)	1,471,485	1,607,159	△ 135,674	△ 8.44 %	21,461	1.46	269,802	18.34	33,869	2.30	3,306	0.22						4,204	0.29		
						11,454	0.78	762,855	51.84	270,291	18.37	223	0.02	44,147	3.00	49,873	3.39	0	0.29		