

資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予 算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
1 介護保険事業収入	77,418,000	71,933,000	5,485,000	訪問介護・居宅介護支援
2 障害福祉サービス等事業収入	33,107,000	27,570,000	5,537,000	居宅・同行・行動・計画
3 会 費 収 入	3,230,000	3,220,000	10,000	一般・賛助・特別
4 経常経費寄附金収入	340,000	280,000	60,000	
5 経常経費補助金収入	21,865,000	21,886,000	△ 21,000	運営費・事業費
6 受 託 金 収 入	38,616,000	39,248,000	△ 632,000	滝川市・道社協
7 事 業 収 入	658,000	240,000	418,000	
8 貸 付 事 業 収 入	600,000	600,000	0	福祉資金償還金
9 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,254,000	4,968,000	286,000	市町村地域・全道広域・地域歳末
10 負 担 金 収 入	360,000	360,000	0	団体事務費等
11 受 取 利 息 配 当 金 収 入	19,000	19,000	0	
12 そ の 他 の 収 入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	181,527,000	170,384,000	11,143,000	
支出				
13 人 件 費 支 出	121,885,000	112,680,000	9,205,000	
14 事 業 費 支 出	31,780,000	32,553,000	△ 773,000	
15 事 務 費 支 出	16,418,000	16,004,000	414,000	
16 貸 付 事 業 支 出	400,000	400,000	0	福祉資金貸付金
17 共 同 募 金 配 分 金 事 業 支 出	1,800,000	1,700,000	100,000	歳末見舞金等
18 助 成 金 支 出	1,725,000	1,725,000	0	団体助成等
19 負 担 金 支 出	227,000	227,000	0	
20 支 払 利 息 支 出	136,000	136,000	0	
21 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	徴収不能額
事業活動支出計(2)	174,471,000	165,525,000	8,946,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,056,000	4,859,000	2,197,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
22 ファイナンスリース債務の返済支出	786,000	786,000	0	
施設整備等支出計(5)	786,000	786,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786,000	△ 786,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
23 長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金借入
24 積立資産取崩収入	350,000	458,000	△ 108,000	事業積立金取崩し
25 拠点区分間繰入金収入	9,363,000	4,672,000	4,691,000	
26 サービス区分間繰入金収入	36,622,000	29,057,000	7,565,000	
その他の活動収入計(7)	48,835,000	36,687,000	12,148,000	
支出				
27 長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金借入償還
28 積立資産支出	4,806,000	3,317,000	1,489,000	事業積立金等積立て
29 拠点区分間繰入金支出	9,356,000	4,672,000	4,684,000	
30 サービス区分間繰入金支出	36,624,000	29,057,000	7,567,000	
その他の活動支出計(8)	53,286,000	39,546,000	13,740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,451,000	△ 2,859,000	△ 1,592,000	
予 備 費 支 出 (10)	1,819,000	1,214,000	605,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	48,300,000	47,500,000	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,300,000	47,500,000	800,000	

平成30年3月27日 提出

社会福祉法人 滝川市社会福祉協議会
会 長 椿 坂 幸 夫