

資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	73,100,000	77,418,000	△ 4,318,000	訪問介護・居宅介護支援
2 障害福祉サービス等事業収入	31,766,000	33,107,000	△ 1,341,000	居宅・同行・行動・計画
3 会費収入	3,230,000	3,230,000	0	一般・賛助・特別
4 経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
5 経常経費補助金収入	21,875,000	21,865,000	10,000	運営費・事業費
6 受託金収入	38,906,000	38,616,000	290,000	滝川市・道社協
7 事業収入	1,421,000	658,000	763,000	
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	4,804,000	5,254,000	△ 450,000	市町村地域・全道広域・地域歳末
10 負担金収入	660,000	360,000	300,000	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)	176,781,000	181,527,000	△ 4,746,000	
支出				
13 人件費支出	119,194,000	121,885,000	△ 2,691,000	
14 事業費支出	34,080,000	31,780,000	2,300,000	
15 事務費支出	17,353,000	16,418,000	935,000	
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	1,700,000	1,800,000	△ 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)	174,915,000	174,471,000	444,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866,000	7,056,000	△ 5,190,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	1,620,000	△ 1,620,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,620,000	△ 1,620,000	
支出				
固定資産取得支出	0	3,172,000	△ 3,172,000	
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	3,958,000	△ 3,172,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786,000	△ 2,338,000	1,552,000	
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	1,890,000	350,000	1,540,000	事業積立金取崩し
25 拠点区分間繰入金収入	7,010,000	10,915,000	△ 3,905,000	
26 サービス区分間繰入金収入	34,907,000	36,622,000	△ 1,715,000	
その他の活動収入計(7)	46,307,000	50,387,000	△ 4,080,000	
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	2,436,000	4,806,000	△ 2,370,000	事業積立金等積立て
29 拠点区分間繰入金支出	7,010,000	10,908,000	△ 3,898,000	
30 サービス区分間繰入金支出	34,907,000	36,624,000	△ 1,717,000	
その他の活動支出計(8)	46,853,000	54,838,000	△ 7,985,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 546,000	△ 4,451,000	3,905,000	
予備費支出(10)	534,000	267,000	267,000	
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)	47,400,000	48,300,000	△ 900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,400,000	48,300,000	△ 900,000	