

資金収支予算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	71,017,000	73,100,000	△ 2,083,000	訪問介護・居宅介護支援
2 障害福祉サービス等事業収入	27,674,000	31,766,000	△ 4,092,000	居宅・同行・行動・計画
3 会 費 収 入	3,152,000	3,230,000	△ 78,000	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	21,875,000	0	運営費・事業費
6 受 託 金 収 入	34,518,000	38,906,000	△ 4,388,000	滝川市・道社協
7 事 業 収 入	1,532,000	1,421,000	111,000	
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	4,635,000	4,804,000	△ 169,000	市町村地域・全道広域・地域歳末
10 負 担 金 収 入	410,000	660,000	△ 250,000	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)	165,832,000	176,781,000	△ 10,949,000	
支出				
13 人 件 費 支 出	119,478,000	119,194,000	284,000	
14 事業費支出	32,859,000	34,080,000	△ 1,221,000	
15 事務費支出	17,801,000	21,810,000	△ 4,009,000	
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	1,700,000	0	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)	174,426,000	179,372,000	△ 4,946,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,594,000	△ 2,591,000	△ 6,003,000	
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	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	福祉資金貸付資金借入
24 積立資産取崩収入	10,228,000	1,890,000	8,338,000	事業積立金取崩し
25 拠点区分間繰入金収入	3,965,000	7,010,000	△ 3,045,000	
26 サービス区分間繰入金収入	30,937,000	34,907,000	△ 3,970,000	
その他の活動収入計(7)	47,130,000	46,307,000	823,000	
支出				
27 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	福祉資金貸付資金借入償還
28 積立資産支出	748,000	2,436,000	△ 1,688,000	事業積立金等積立て
29 拠点区分間繰入金支出	3,965,000	7,010,000	△ 3,045,000	
30 サービス区分間繰入金支出	30,937,000	34,907,000	△ 3,970,000	
その他の活動支出計(8)	37,650,000	46,853,000	△ 9,203,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,480,000	△ 546,000	10,026,000	
予 備 費 支 出 (10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,923,000	3,923,000	
前期末支払資金残高(12)	46,400,000	47,400,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,400,000	43,477,000	2,923,000	