

資金収支予算内訳表

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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	合計	事業活動						受託事業	介護事業			訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護支援事業	
		社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業		配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除害サービス事業				
事業活動による収支															
収入															
1 介護保険事業収入	72,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,942,000	42,495,000	0	30,447,000
居宅介護料収入	42,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,292,000	42,292,000	0	0
(介護報酬収入)															
介護報酬収入	22,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,240,000	22,240,000	0	0
介護予防報酬収入	15,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,828,000	15,828,000	0	0
一般予防報酬収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0
(利用者負担金収入)															
介護負担金収入(公費)	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0	0
介護負担金収入(一般)	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0
介護予防負担金収入(公費)	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	228,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,447,000	0	0	30,447,000
居宅介護支援介護料収入	30,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,447,000	0	0	30,447,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000	0	0
補助金事業収入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛使用料収入	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0
2 障害福祉サービス等事業収入	23,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,728,000	0	23,728,000	0
自立支援給付費収入	23,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,656,000	0	23,656,000	0
介護給付費収入	23,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,656,000	0	23,656,000	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0
3 会費収入	3,097,000	3,097,000	3,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,337,000	2,337,000	2,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	640,000	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人賛助会費収入	340,000	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業所等賛助会費収入	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 経常経費寄附金収入	340,000	340,000	310,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	260,000	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	80,000	80,000	50,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 経常経費補助金収入	21,875,000	21,875,000	19,907,000	231,000	0	338,000	1,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	21,875,000	21,875,000	19,907,000	231,000	0	338,000	1,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 受託金収入	42,390,000	8,645,000	0	0	0	4,313,000	4,332,000	33,745,000	18,780,000	3,666,000	11,299,000	0	0	0	0
市町村受託金収入	41,930,000	8,185,000	0	0	0	4,313,000	3,872,000	33,745,000	18,780,000	3,666,000	11,299,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活受託金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	340,000	340,000	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 事業収入	1,396,000	1,396,000	140,000	41,000	0	15,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
参加料収入	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	181,000	181,000	140,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カラオケサービス利用料収入	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救急医療情報キット利用料収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷機利用料収入	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 貸付事業収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 共同募金配分金収入	4,156,000	4,156,000	0	2,480,000	800,000	500,000	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分収入	1,285,000	1,285,000	0	485,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分収入	2,871,000	2,871,000	0	1,995,000	0	500,000	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 負担金収入	380,000	380,000	350,000	0	0	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務局負担金収入	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	30,000	30,000	0	0	0	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 受取利息配当金収入	19,000	16,000	6,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	3,000	2,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産受取利息配当金収入	18,000	15,000	5,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	3,000	2,000	0	1,000
社会福祉積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情報銀行積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	1,000
12 その他の収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	170,983,000	40,565,000	23,830,000	2,753,000	800,000	5,251,000	7,931,000	33,745,000	18,780,000	3,666,000	11,299,000	96,673,000	42,497,000	23,728,000	30,448,000

資金収支予算内訳表

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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	合計	社会福祉協議会							受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護支援事業
		社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業									
支出																
13人件費支出	115,524,000	32,400,000	21,891,000	0	0	3,928,000	6,581,000	2,444,000	2,444,000	0	0	80,680,000	57,473,000	0	23,207,000	
職員給料支出	11,636,000	11,636,000	7,554,000	0	0	0	4,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本手当支出	9,914,000	9,914,000	6,316,000	0	0	0	3,598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸手当支出	1,722,000	1,722,000	1,238,000	0	0	0	484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	3,911,000	3,911,000	2,504,000	0	0	0	1,407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	84,808,000	12,482,000	8,873,000	0	0	3,609,000	0	2,106,000	2,106,000	0	0	70,220,000	50,580,000	0	19,640,000	
退職給付支出	1,528,000	456,000	264,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	1,072,000	401,000	0	671,000	
中退共掛金支出	456,000	456,000	264,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉医療機構掛金支出	1,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,000	401,000	0	671,000	
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	13,641,000	3,915,000	2,696,000	0	0	319,000	900,000	338,000	338,000	0	0	9,388,000	6,492,000	0	2,896,000	
14事業費支出	38,233,000	3,984,000	290,000	70,000	754,000	2,168,000	702,000	31,270,000	17,633,000	2,645,000	10,992,000	2,979,000	2,394,000	0	585,000	
給食費支出	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日用品費支出	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	1,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,000	1,920,000	0	36,000	
車輦費支出	1,033,000	375,000	290,000	0	0	29,000	56,000	0	0	0	0	658,000	268,000	0	390,000	
車輦燃料費支出	657,000	229,000	148,000	0	0	25,000	56,000	0	0	0	0	428,000	168,000	0	260,000	
諸謝金支出	280,000	250,000	0	0	55,000	75,000	120,000	0	0	0	0	230,000	100,000	0	130,000	
旅費交通費支出	367,000	367,000	0	0	0	235,000	132,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	
研修費支出	60,000	60,000	0	0	5,000	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修旅費支出	40,000	40,000	0	0	5,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修参加費支出	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	731,000	678,000	0	0	678,000	0	0	0	0	0	0	53,000	30,000	0	23,000	
通信運搬費支出	526,000	370,000	0	0	16,000	354,000	0	0	0	0	0	156,000	48,000	0	108,000	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	165,000	149,000	0	10,000	0	0	139,000	0	0	0	0	16,000	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	31,480,000	210,000	0	0	0	0	210,000	31,270,000	17,633,000	2,645,000	10,992,000	0	0	0	0	
賃借料支出	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支	1,388,000	1,348,000	0	0	0	1,348,000	0	0	0	0	0	40,000	20,000	0	20,000	
15事務費支出	18,096,000	11,888,000	9,781,000	154,000	233,000	707,000	1,013,000	96,000	89,000	1,000	6,000	6,112,000	3,463,000	0	2,649,000	
福利厚生費支出	889,000	260,000	174,000	0	0	68,000	18,000	13,000	13,000	0	0	616,000	377,000	0	239,000	
民間共済会掛金支出	34,000	31,000	17,000	0	0	8,000	6,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	
その他の福利厚生費支出	855,000	229,000	157,000	0	0	60,000	12,000	10,000	10,000	0	0	616,000	377,000	0	239,000	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	807,000	803,000	709,000	19,000	0	20,000	55,000	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	
研修費支出	656,000	248,000	158,000	0	0	43,000	47,000	0	0	0	0	408,000	264,000	0	144,000	
研修図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修旅費支出	337,000	160,000	88,000	0	0	31,000	41,000	0	0	0	0	177,000	88,000	0	89,000	
研修参加費支出	319,000	88,000	70,000	0	0	12,000	6,000	0	0	0	0	231,000	176,000	0	55,000	
事務消耗品費支出	906,000	484,000	266,000	7,000	60,000	112,000	39,000	27,000	27,000	0	0	395,000	207,000	0	188,000	
印刷製本費支出	272,000	128,000	49,000	2,000	0	45,000	32,000	0	0	0	0	144,000	141,000	0	3,000	
水道光熱費支出	1,354,000	929,000	784,000	0	0	31,000	114,000	0	0	0	0	425,000	283,000	0	142,000	
燃料費支出	385,000	259,000	212,000	0	0	10,000	37,000	0	0	0	0	126,000	80,000	0	46,000	
修繕費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
通信運搬費支出	965,000	634,000	384,000	109,000	0	58,000	83,000	0	0	0	0	331,000	75,000	0	256,000	
会議費支出	12,000	5,000	5,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	4,000	0	0	4,000	
広報費支出	34,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	0	0	
業務委託費支出	1,400,000	811,000	811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	589,000	280,000	0	309,000	
手数料支出	58,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	23,000	0	15,000	
保険料支出	826,000	374,000	331,000	0	0	5,000	38,000	3,000	3,000	0	0	449,000	277,000	0	172,000	
賃借料支出	2,263,000	1,359,000	760,000	17,000	153,000	226,000	203,000	29,000	29,000	0	0	875,000	434,000	0	441,000	
土地・建物賃借料支出	4,554,000	3,250,000	2,902,000	0	0	75,000	273,000	0	0	0	0	1,304,000	801,000	0	503,000	
租税公課支出	1,353,000	1,330,000	1,300,000	0	0	0	30,000	21,000	14,000	1,000	6,000	2,000	1,000	0	1,000	
保守料支出	644,000	353,000	275,000	0	20,000	14,000	44,000	0	0	0	0	291,000	146,000	0	145,000	
渉外費支出	90,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	30,000	0	30,000	
諸会費支出	613,000	593,000	593,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	9,000	0	11,000	
雑支	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16貸付事業支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉資金貸付金支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17共同募金配分金事業支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい募金配分金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18助成金支出	1,625,000	1,625,000	0	1,600,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉団体助成事業助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進支援事業助成金支出	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金支出	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19負担金支出	227,000	227,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20支払利息支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	115,000	0	115,000	
21流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000									

資金収支予算内訳表

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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	合計	社協活動	社会福祉事業					受託事業	介護事業			居宅介護支援事業			
			法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業		配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業		訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出															
22ファイナンスリース債務の返済支出	748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	374,000	0	374,000
施設整備等支出計(5)	748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	374,000	0	374,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 748,000	△ 374,000	0	△ 374,000
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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24積立資産取崩収入	11,040,000	7,540,000	3,965,000	350,000	0	1,300,000	1,925,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉積立資産取崩収入	3,965,000	3,965,000	3,965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産取崩収入	1,925,000	1,925,000	0	0	0	0	1,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
25拠点区分間繰入金収入	5,546,000	5,185,000	5,185,000	0	0	0	0	361,000	354,000	1,000	6,000	0	0	0	0
26サービス区分間繰入金収入	26,871,000	1,815,000	920,000	322,000	187,000	386,000	0	1,328,000	1,328,000	0	0	23,728,000	23,728,000	0	0
その他の活動収入計(7)	45,457,000	16,540,000	10,070,000	672,000	187,000	1,686,000	3,925,000	1,689,000	1,682,000	1,000	6,000	27,228,000	27,228,000	0	0
支出															
27長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
28積立資産支出	3,440,000	705,000	455,000	1,000	0	109,000	140,000	74,000	74,000	0	0	2,661,000	1,580,000	0	1,081,000
退職給付引当資産支出	734,000	660,000	450,000	0	0	74,000	136,000	74,000	74,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉積立資産支出	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産支出	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産支出	2,661,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,661,000	1,580,000	0	1,081,000
29拠点区分間繰入金支出	5,546,000	361,000	361,000	0	0	0	0	222,000	222,000	0	0	4,963,000	3,526,000	0	1,437,000
30サービス区分間繰入金支出	26,871,000	1,815,000	895,000	0	0	0	920,000	1,328,000	0	1,021,000	307,000	23,728,000	0	23,728,000	0
その他の活動支出計(8)	37,857,000	4,881,000	1,711,000	1,000	0	109,000	3,060,000	1,624,000	296,000	1,021,000	307,000	31,352,000	5,106,000	23,728,000	2,518,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,000	11,659,000	8,359,000	671,000	187,000	1,577,000	865,000	65,000	1,386,000	△ 1,020,000	△ 301,000	△ 4,124,000	22,122,000	△ 23,728,000	△ 2,518,000
予備費支出(10)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	800,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	44,500,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	14,500,000	0	25,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,500,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	14,500,000	0	25,000,000