

資金収支予算書

(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	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	72,942,000	71,017,000	1,925,000	訪問介護・居宅介護支援
2 障害福祉サービス等事業収入	23,728,000	27,674,000	△ 3,946,000	居宅・同行・行動・計画
3 会 費 収 入	3,097,000	3,152,000	△ 55,000	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	42,390,000	34,518,000	7,872,000	滝川市・道社協
7 事 業 収 入	1,396,000	1,532,000	△ 136,000	
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	4,156,000	4,635,000	△ 479,000	市町村地域・全道広域・地域歳末
10 負担金収入	380,000	410,000	△ 30,000	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)	170,983,000	165,832,000	5,151,000	
支出				
13 人 件 費 支 出	115,524,000	119,478,000	△ 3,954,000	
14 事業費支出	38,233,000	32,859,000	5,374,000	
15 事務費支出	18,096,000	17,801,000	295,000	
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	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	歳末見舞金等
18 助成金支出	1,625,000	1,725,000	△ 100,000	団体助成等
19 負担金支出	227,000	227,000	0	
20 支払利息支出	230,000	136,000	94,000	
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)	176,035,000	174,426,000	1,609,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,052,000	△ 8,594,000	3,542,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	810,000	△ 810,000	
施設整備等収入計(4)	0	810,000	△ 810,000	
支出				
固定資産取得支出	0	1,186,000	△ 1,186,000	
22 ファイナンスリース債務の返済支出	748,000	786,000	△ 38,000	
その他の施設整備等による支出	0	7,000	△ 7,000	
施設整備等支出計(5)	748,000	1,979,000	△ 1,224,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 748,000	△ 1,169,000	414,000	
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	福祉資金貸付資金借入
24 積立資産取崩収入	11,040,000	10,228,000	812,000	事業積立金取崩し
25 拠点区分間繰入金収入	5,546,000	3,965,000	1,581,000	
26 サービス区分間繰入金収入	26,871,000	30,937,000	△ 4,066,000	
その他の活動収入計(7)	45,457,000	47,130,000	△ 1,673,000	
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	福祉資金貸付資金借入償還
28 積立資産支出	3,440,000	748,000	2,692,000	事業積立金等積立て
29 拠点区分間繰入金支出	5,546,000	3,965,000	1,581,000	
30 サービス区分間繰入金支出	26,871,000	30,937,000	△ 4,066,000	
その他の活動支出計(8)	37,857,000	37,650,000	207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,000	9,480,000	△ 1,880,000	
予備費支出(10)	1,800,000	50,000	1,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 333,000	326,000	
前期末支払資金残高(12)	44,500,000	46,400,000	△ 1,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,500,000	46,067,000	△ 1,574,000	