

資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	71,933,000	70,119,000	1,814,000	訪問介護・居宅介護支援
2 障害福祉サービス等事業収入	27,570,000	26,748,000	822,000	居宅・同行・行動・計画
3 会 費 収 入	3,220,000	3,200,000	20,000	一般・賛助・特別
4 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	280,000	580,000	△ 300,000	
5 経 常 経 費 補 助 金 収 入	21,886,000	21,877,000	9,000	運営費・事業費
6 受 託 金 収 入	42,050,000	37,744,000	4,306,000	滝川市・道社協
7 事 業 収 入	230,000	225,000	5,000	
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	5,446,000	5,266,000	180,000	市町村地域・全道広域・地域歳末
10 負 担 金 収 入	360,000	510,000	△ 150,000	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)	173,654,000	166,948,000	6,706,000	
支出				
13 人 件 費 支 出	117,016,000	116,500,000	516,000	
14 事 業 費 支 出	32,587,000	30,775,000	1,812,000	
15 事 務 費 支 出	15,944,000	15,120,000	824,000	
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	50,000	50,000	0	徴収不能額
事業活動支出計(2)	169,785,000	166,633,000	3,152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869,000	315,000	3,554,000	
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	1,281,000	2,314,000	△ 1,033,000	事業積立金取崩し
25 拠点区分間繰入金収入	4,672,000	8,208,000	△ 3,536,000	
26 サービス区分間繰入金収入	29,233,000	28,540,000	693,000	
その他の活動収入計(7)	37,686,000	41,562,000	△ 3,876,000	
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	3,264,000	808,000	2,456,000	事業積立金等積立て
29 拠点区分間繰入金支出	4,712,000	8,208,000	△ 3,496,000	
30 サービス区分間繰入金支出	29,079,000	28,540,000	539,000	
その他の活動支出計(8)	39,555,000	40,056,000	△ 501,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,869,000	1,506,000	△ 3,375,000	
予 備 費 支 出 (10)	1,214,000	1,035,000	179,000	
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)	47,500,000	47,500,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,500,000	47,500,000	0	