

# 資金収支予算内訳表

(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	合計	社会協活動						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	高齢者見守り支援センター事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	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										
事業活動による収支																	
収入																	
1介護保険事業収入	71,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,933,000	39,984,000	0	0	31,949,000
居宅介護料収入	39,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,765,000	39,765,000	0	0	0
(介護報酬収入)																	
介護報酬収入	20,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,968,000	20,968,000	0	0	0
介護予防報酬収入	15,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,607,000	15,607,000	0	0	0
一般予防報酬収入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0
(利用者負担金収入)																	
介護負担金収入(公費)	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,000	1,452,000	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	1,188,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	31,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,949,000	0	0	0	31,949,000
居宅介護支援介護料収入	31,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,949,000	0	0	0	31,949,000
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	0	0
その他の事業収入	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	219,000	0	0	0
補助金事業収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0
市町村特別事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
受託事業収入	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	0	0	0
車輦使用料収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0	0	0
2障害福祉サービス等事業収入	27,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,570,000	0	26,945,000	625,000	0
自立支援給付費収入	27,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,410,000	0	26,785,000	625,000	0
介護給付費収入	26,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,785,000	0	26,785,000	0	0
計画相談支援給付費収入	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	625,000	0
利用者負担金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0
3会費収入	3,220,000	3,220,000	3,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,470,000	2,470,000	2,470,000	0	0	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	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	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	0	0
特別会費収入	110,000	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4経常経費寄附金収入	280,000	280,000	250,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	200,000	200,000	200,000	0	0	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	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5経常経費補助金収入	21,886,000	21,694,000	19,946,000	231,000	0	332,000	1,185,000	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	21,886,000	21,694,000	19,946,000	231,000	0	332,000	1,185,000	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6受託金収入	39,248,000	7,763,000	0	0	0	3,431,000	4,332,000	31,485,000	13,195,000	3,474,000	11,166,000	3,650,000	0	0	0	0	0
市町村受託金収入	38,788,000	7,303,000	0	0	0	3,431,000	3,872,000	31,485,000	13,195,000	3,474,000	11,166,000	3,650,000	0	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	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	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	0	0
7事業収入	240,000	240,000	140,000	46,000	0	24,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加料収入	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	186,000	186,000	140,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カラオケサービス利用料収入	43,000	43,000	0	43,000	0	0	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	3,000	3,000	0	3,000	0	0	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	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	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	0	0
9共同募金配分金収入	4,968,000	4,968,000	0	2,579,000	1,071,000	818,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分収入	2,247,000	2,247,000	0	0	1,071,000	676,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分収入	2,721,000	2,721,000	0	2,579,000	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10負担金収入	360,000	360,000	350,000	0	0	10,000	0	0	0	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	0	0
その他の負担金収入	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	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	0	3,000	2,000	0	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	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	0	3,000	2,000	0	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	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	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	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産配当収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	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収入	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	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	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	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	0	0
雑収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>170,384,000</b>	<b>39,201,000</b>	<b>23,932,000</b>	<b>2,857,000</b>	<b>1,071,000</b>	<b>4,690,000</b>	<b>6,651,000</b>	<b>31,677,000</b>	<b>13,195,000</b>	<b>3,474,000</b>	<b>11,166,000</b>	<b>3,842,000</b>	<b>99,506,000</b>	<b>39,986,000</b>	<b>26,945,000</b>	<b>625,000</b>	<b>31,950,000</b>



# 資金収支予算内訳表

(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	合計	社会協活動						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	高齢者見守り支援センター事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	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										
施設整備等による収支																	
収入																	
21施設整備寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0				0					
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出																	
21固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22ファイナンスリース債務の返済支出	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	0	0	393,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>786,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,000</b>	<b>393,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 786,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 786,000</b>	<b>△ 393,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 393,000</b>	
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	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24積立資産取崩収入	458,000	458,000	0	365,000	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
ボランティア積立資産取崩収入	93,000	93,000	0	0	0	93,000	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	365,000	365,000	0	365,000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25拠点区分間繰入金収入	4,672,000	4,306,000	4,306,000	0	0	0	366,000	359,000	1,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
26サービス区分間繰入金収入	29,056,000	472,000	0	373,000	0	0	1,014,000	1,014,000	0	0	0	27,570,000	27,570,000	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>36,686,000</b>	<b>7,736,000</b>	<b>4,306,000</b>	<b>738,000</b>	<b>0</b>	<b>93,000</b>	<b>2,599,000</b>	<b>1,380,000</b>	<b>1,373,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>27,570,000</b>	<b>27,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28積立資産支出	3,149,000	600,000	435,000	1,000	0	35,000	129,000	70,000	70,000	0	0	2,479,000	533,000	0	0	0	1,946,000
退職給付引当資産支出	625,000	555,000	430,000	0	0	0	125,000	70,000	70,000	0	0	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	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	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	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	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	4,000	0	0	0	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	0	0
介護事業等積立資産支出	2,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,000	533,000	0	0	0	1,946,000
29拠点区分間繰入金支出	4,712,000	366,000	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,000	2,193,000	0	0	0	2,153,000
30サービス区分間繰入金支出	29,057,000	472,000	472,000	0	0	0	1,015,000	0	765,000	250,000	0	27,570,000	0	26,945,000	625,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>39,418,000</b>	<b>3,938,000</b>	<b>1,273,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>2,629,000</b>	<b>1,085,000</b>	<b>70,000</b>	<b>765,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>34,395,000</b>	<b>2,726,000</b>	<b>26,945,000</b>	<b>625,000</b>	<b>4,099,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 2,732,000</b>	<b>3,798,000</b>	<b>3,033,000</b>	<b>737,000</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	<b>△ 30,000</b>	<b>295,000</b>	<b>1,303,000</b>	<b>△ 764,000</b>	<b>△ 244,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,825,000</b>	<b>24,844,000</b>	<b>△ 26,945,000</b>	<b>△ 625,000</b>	<b>△ 4,099,000</b>
予備費支出(10)	1,214,000	281,000	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000	500,000	0	0	0	433,000
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
前期末支払資金残高(12)	47,500,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300,000	16,900,000	0	0	0	24,400,000
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>47,500,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,300,000</b>	<b>16,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,400,000</b>