

議案第 7号
議案第 8号

平成 27 年 度

事業計画（案）

一般会計資金収支予算書（案）

社会福祉法人 滑川市社会福祉協議会

目 次

議案第7号 平成27年度 滑川市社会福祉協議会事業計画 1~3

議案第8号 平成27年度 滑川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算
4~15

社会福祉法人 滑川市社会福祉協議会

会 長 加 田 洋 一

議案第7号

平成27年度 事業計画

(基本方針)

私たちは、東日本大震災や頻発する孤立死事件などから、命の尊さや人と人との絆の大切さを強く実感し、地域における支え合い、助け合いの重要性を再認識しました。

このような状況の中で滑川市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的団体として「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざして」地域に密着した事業に取り組むとともに、住民の参加や協働による福祉活動の支援、福祉のまちづくりや福祉コミュニティづくりを推進する必要があります。

滑川市社会福祉協議会は、在宅福祉サービス（訪問介護・通所介護）を行い、サービスの質の向上は勿論、利用者が在宅で安心して生活できるよう支援し、経営の安定に努めます。

そして、高齢者・障がい者・児童等の安心・安全な環境の確保など、第2次地域福祉活動計画に掲げた基本理念「みんなの心をひとつに合わせ、絆の力を地域の福祉へ」に基づいて、福祉のまちづくりをより一層進めるため、次の4項目を事業推進目標に掲げ、市民の“健康で幸せな暮らしの実現”に向けて努力を傾注します。

(事業推進目標)

1. 住民主体による「地域で支えあう住民活動」の推進
2. 住民の参画と協働によるまちづくり
3. 在宅福祉サービスの推進
4. 市社会福祉協議会の基盤強化

(平成27年度重点事業)

(単位：千円)

1. 住民主体による「地域で支えあう住民活動」の推進

住民のニーズに対応した地域福祉の推進を図るため、地区社会福祉協議会・自治会・関係団体との連携強化のもと、地域住民全体でお互いに支えあう福祉コミュニティ（旧小学校区を単位）を基盤とした福祉社会づくりを目指します。

- ・ケアネット・福祉見回り隊事業 (7, 622)
ケアネットセンター運営費
地区への事業費補助
- ・地区社会福祉協議会との連携強化 (675)

2. 住民の参画と協働によるまちづくり

行政や社会福祉協議会などの福祉関係団体だけでなく、NPO 法人、ボランティア、各種社会福祉法人や、子どもからお年寄りまで地域住民の参画により、福祉を視点としたまちづくりを推進します。

(1) 地域福祉活動の推進

- ・介護予防ふれあいサロン事業 (1, 701)
- ・広報誌「ふくし滑川」の発行とホームページ等による福祉情報の提供 (557)
- ・社会福祉大会の開催 (530)
- ・ふれあい総合相談センターの運営費 (892)
- ・ファミリーサポートセンターの運営費 (420)
- ・支え合いマップフォローアップセミナー (475)
- ・助け上手助けられ上手講座の開催 (318)
- ・地域巡回研修の開催(富山県福祉カレッジとの共催)

(2) ボランティア活動の振興と福祉教育の推進

- ・手話通訳者養成講座 (900)
- ・災害ボランティアセンター運営実施訓 (50)
- ・児童の夏休みボランティア体験講座 (168)
- ・傾聴ボランティア養成講座 (84)
- ・福祉教育出前講座 (115)
- ・ボランティアセンターの運営費 (311)
- ・除雪支援ボランティアの育成

3. 在宅福祉サービスの推進

「在宅福祉の専門職」としての質を高め、介護保険制度や障害者総合支援法等各種制度による在宅福祉サービス等を提供します。

(1) 在宅介護事業の推進

- ・訪問介護事業（介護保険法・ホームヘルプサービス） (45, 935)
- ・居宅介護支援事業（介護保険法・ケアプラン作成） (17, 435)
- ・障害者居宅支援事業（障害者総合支援法・ホームヘルプサービス）
身体、知的、精神の3障害者（児） (5, 586)
- ・「富山型デイサービス あったかホーム」の運営 (44, 481)
- ・介護認定訪問調査受託

4. 個別援助活動の推進

- ・市民交流プラザいきいきデイサービス (3, 478)
- ・車椅子送迎用車両の貸出サービス (200)
- ・日常生活自立支援事業 (2, 088)
- ・家族介護者交流事業 (210)
- ・寝具乾燥丸洗いサービス事業 (287)
- ・生活福祉資金の貸付事業 (富山県社会福祉協議会と連携)
- ・生活困窮者自立促進支援事業 (400)
(滑川市福祉介護課、富山県東部生活自立支援センターと連携)

5. 社会福祉協議会の基盤強化

- 経営理念・業務推進目標を明確にするとともに、職員の資質向上に努めるなど、社協組織の機能強化・充実を図る
 - ・第2次滑川市地域福祉活動計画に基づいた、事業の推進
 - ・地域福祉活動アドバイザーの設置
 - ・滑川善意銀行への預託の啓発
 - ・赤い羽根共同募金活動の推進と配分金使途の啓発

収 支 予 算 書

平成27年度

P- 1

法人名：社会福祉法人 滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収入	会費収入	3,800,000	0	3,800,000	
	寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費補助金収入	37,652,000	0	37,652,000	
	受託金収入	9,414,000	0	9,414,000	
	事業収入	1,476,000	0	1,476,000	
	介護保険事業収入	103,960,000	0	103,960,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,277,000	0	9,277,000	
	受取利息配当金収入	490,000	0	490,000	
	その他の収入	350,000	0	350,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	168,419,000	0	168,419,000	
	支出				
	人件費支出	125,177,000	0	125,177,000	
	事業費支出	26,480,000	0	26,480,000	
事務費支出	3,888,000	0	3,888,000		
助成金支出	9,310,000	0	9,310,000		
負担金支出	420,000	0	420,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,000	0	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計	165,285,000	0	165,285,000		
事業活動資金収支差額③=①-②	3,134,000	0	3,134,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,894,000	0	1,894,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	1,894,000	0	1,894,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,894,000	0	-1,894,000		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入(社協)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,626,000	0	1,626,000	
サービス区分間繰入金収入	36,104,000	0	36,104,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計⑦	37,730,000	0	37,730,000		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	425,000	0	425,000	
	積立資産支出	6,871,000	0	6,871,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		

収 支 予 算 書

平成27年度

P- 2

法人名：社会福祉法人 滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,626,000	0	1,626,000	
	サービス区分間繰入金支出	36,104,000	0	36,104,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	45,026,000	0	45,026,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,296,000	0	-7,296,000	
	予備費支出⑩	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-6,206,000	0	-6,206,000	
	前期末支払資金残高⑫	7,635,000	0	7,635,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	1,429,000	0	1,429,000	

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 1

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あったかホーム	事業区分合計
会費収入	3,800,000	0	3,800,000
住民会費収入	3,800,000	0	3,800,000
住民会費収入	3,800,000	0	3,800,000
寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
善意銀行寄付金収入	0	0	0
社会福祉事業振興基金寄付金収入	0	0	0
ボランティア振興基金寄付金収入	0	0	0
財政調整資金会計寄付金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
社会福祉事業寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
経常経費補助金収入	37,652,000	0	37,652,000
<u>市補助金収入</u> № 1	29,989,000	0	<u>29,989,000</u>
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,689,000	0	4,689,000
専任職員設置費補助金収入	6,442,000	0	6,442,000
VOコーディネーター設置費補助金収入	961,000	0	961,000
地域活動コーディネーター設置費補助金	2,054,000	0	2,054,000
社会福祉事業振興費補助金収入	3,674,000	0	3,674,000
職員雇用賃金補助金収入	425,000	0	425,000
ファミリーサポートセンター設置事業補助金収入	420,000	0	420,000
市ボランティアセンター事業補助金収入	510,000	0	510,000
ケアネットセンター運営事業補助金収入	2,722,000	0	2,722,000
ケアネット・福祉見回り隊事業補助金収	2,250,000	0	2,250,000
敬老会補助金収入	2,698,000	0	2,698,000
福祉団体活動助成補助金収入	252,000	0	252,000
地域福祉推進費補助金収入	1,473,000	0	1,473,000
災害救援VO活動支援事業補助金収入	50,000	0	50,000
社会福祉センター管理運営補助金収入	649,000	0	649,000
東別館家賃共益費補助金収入	720,000	0	720,000
<u>県社協助成金収入</u> № 2	4,474,000	0	<u>4,474,000</u>
VOコーディネーター設置費助成金収入	961,000	0	961,000
市町村社協活動強化費助成金収入	0	0	0
VOサポーター設置事業助成金収入	80,000	0	80,000
生活困窮者自立促進支援事業助成金収入	400,000	0	400,000
ケアネット関係事業費助成金収入	900,000	0	900,000
ケアネットセンター運営事業費助成金収	1,750,000	0	1,750,000
災害救援VO活動支援事業助成金収入	50,000	0	50,000
市町村VOセンター活動事業助成金収入	233,000	0	233,000
福祉教育地域指定事業助成金収入	100,000	0	100,000
ケアネット活動アドバイザー派遣事業助成金収入	0	0	0
<u>共同募金配分金収入</u> № 3	3,189,000	0	<u>3,189,000</u>
一般募金配分金収入	3,189,000	0	3,189,000
受託金収入	9,414,000	0	9,414,000
<u>市受託金収入</u> № 4	6,976,000	0	<u>6,976,000</u>
家族介護者交流事業受託金収入	210,000	0	210,000
寝具乾燥・丸洗い事業受託金収入	287,000	0	287,000
介護予防ふれあいサロン事業受託金収入	1,701,000	0	1,701,000
社会福祉大会受託金収入	230,000	0	230,000
手話奉仕員養成事業受託金収入	900,000	0	900,000
訪問調査受託金収入	150,000	0	150,000
移動支援事業受託金収入	20,000	0	20,000

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 2

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あったかホーム	事業区分合計
収 入	いきいきデイサービス受託金収入	3,478,000	0	3,478,000
	専任手話通訳者設置事業業務受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,438,000	0	2,438,000
	生活福祉資金受託金収入	350,000	0	350,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,088,000	0	2,088,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0
	事業収入	1,476,000	0	1,476,000
	参加費収入	864,000	0	1,728,000
	参加費収入	864,000	0	1,728,000
	利用料収入	144,000	0	144,000
	利用料収入	144,000	0	144,000
	賃貸料収入	468,000	0	468,000
	賃借料収入	468,000	0	468,000
	介護保険事業収入 № 5	63,170,000	40,790,000	<u>103,960,000</u>
	居宅介護料収入	45,735,000	37,465,000	83,200,000
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35,149,000	29,580,000	64,729,000
	介護予防報酬収入	6,432,000	3,755,000	10,187,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	605,000	70,000	675,000
	介護負担金収入(一般)	2,899,000	3,635,000	6,534,000
介護予防負担金収入(公費)	150,000	50,000	200,000	
介護予防負担金収入(一般)	500,000	375,000	875,000	
居宅介護支援介護料収入	17,435,000	0	17,435,000	
居宅介護支援介護料収入	16,498,000	0	16,498,000	
介護予防支援介護料収入	937,000	0	937,000	
利用者等利用料収入	0	3,325,000	3,325,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	3,325,000	3,325,000	
障害福祉サービス等事業収入 № 6	5,586,000	3,691,000	<u>9,277,000</u>	
自立支援給付費収入	5,586,000	1,643,000	7,229,000	
介護給付費収入	5,586,000	0	5,586,000	
特例介護給付費収入	0	1,643,000	1,643,000	
障害児施設給付費収入	0	1,476,000	1,476,000	
特例障害児通所給付費収入	0	1,476,000	1,476,000	
利用者負担金収入	0	164,000	164,000	
利用者負担金収入	0	164,000	164,000	
特定費用収入	0	228,000	228,000	
特定費用収入	0	228,000	228,000	
その他の事業収入	0	180,000	180,000	
その他の事業収入	0	180,000	180,000	
受取利息配当金収入	490,000	0	490,000	
受取利息配当金収入	490,000	0	490,000	
社会福祉事業振興基金受取利息配当金収入	289,000	0	289,000	
V o 振興基金受取利息配当金収入	171,000	0	171,000	
財政調整資金受取利息配当金収入	0	0	0	
退職金積立利息配当金収入	30,000	0	30,000	
その他の収入	350,000	0	350,000	
受入研修費収入	250,000	0	250,000	
受入研修費収入	250,000	0	250,000	

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 3

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	法人本部	あつたかホーム	事業区分合計
	利用者等外給食収入	0	0	0
	利用者等外給食収入	0	0	0
	雑収入	100,000	0	100,000
	雑収入	100,000	0	100,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計①	123,938,000	44,481,000	168,419,000
	人件費支出 № 7	92,322,000	32,855,000	<u>125,177,000</u>
	職員給料支出	39,837,000	11,339,000	51,176,000
	職員給与	35,645,000	8,088,000	43,733,000
	職員諸手当	4,192,000	3,251,000	7,443,000
	職員賞与支出	11,878,000	3,201,000	15,079,000
	職員賞与支出	11,878,000	3,201,000	15,079,000
	非常勤職員給与支出	29,877,000	14,485,000	44,362,000
	嘱託職員給与	12,286,000	3,165,000	15,451,000
	賃金	15,791,000	11,320,000	27,111,000
	私有車旅費	1,800,000	0	1,800,000
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金	0	0	0
	法定福利費支出	10,730,000	3,830,000	14,560,000
	法定福利費支出	10,730,000	3,830,000	14,560,000
	返還金支出	0	0	0
	返還金支出	0	0	0
	事業費支出	16,480,000	10,000,000	26,480,000
	給食費支出	0	1,800,000	1,800,000
	給食費支出	0	1,800,000	1,800,000
	介護用品費支出	0	50,000	50,000
	介護用品費支出	0	50,000	50,000
	医薬品費支出	0	50,000	50,000
	医薬品費支出	0	50,000	50,000
	診療・療養等材料費支出	0	50,000	50,000
	診療・療養等材料費支出	0	50,000	50,000
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	50,000	50,000
	教養娯楽費支出	0	50,000	50,000
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	50,000	50,000
	保育材料費支出	0	50,000	50,000
	水道光熱費支出	0	2,000,000	2,000,000
	水道光熱費支出	0	2,000,000	2,000,000
	燃料費支出	600,000	0	600,000

事業活動による収支

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 4

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	法人本部	あつたかホーム	事業区分合計
	燃料費支出	600,000	0	600,000
	保険料支出	892,000	500,000	1,392,000
	保険料支出	892,000	500,000	1,392,000
	賃借料支出	2,347,000	660,000	3,007,000
	賃借料支出	2,347,000	660,000	3,007,000
	車輛費支出	1,980,000	1,200,000	3,180,000
	車輛費支出	1,980,000	1,200,000	3,180,000
	諸謝金支出	1,755,000	10,000	1,765,000
	諸謝金支出	1,755,000	10,000	1,765,000
	旅費交通費支出	0	50,000	50,000
	役職員旅費支出	0	50,000	50,000
	委員等旅費支出	0	0	0
	研修研究費支出	1,567,000	50,000	1,617,000
	研修研究費支出	667,000	50,000	717,000
	手話奉仕員養成事業支出	900,000	0	900,000
	消耗器具備品費支出	1,722,000	600,000	2,322,000
	消耗品費支出	1,580,000	500,000	2,080,000
	器具什器費支出	142,000	100,000	242,000
	印刷製本費支出	1,166,000	200,000	1,366,000
	印刷製本費支出	1,166,000	200,000	1,366,000
	修繕費支出	0	100,000	100,000
	修繕費支出	0	100,000	100,000
	通信運搬費支出	882,000	300,000	1,182,000
	通信運搬費支出	882,000	300,000	1,182,000
	会議費支出	39,000	0	39,000
	会議費支出	39,000	0	39,000
	資料図書費支出	85,000	30,000	115,000
	資料図書費支出	85,000	30,000	115,000
	広報費支出	773,000	0	773,000
	広報費支出	773,000	0	773,000
	業務委託費支出	1,855,000	300,000	2,155,000
	業務委託費支出	1,855,000	300,000	2,155,000
	手数料支出	307,000	100,000	407,000
	手数料支出	307,000	100,000	407,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,560,000	1,560,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,560,000	1,560,000
	租税公課支出	100,000	30,000	130,000
	租税公課支出	100,000	30,000	130,000
	保守料支出	300,000	200,000	500,000
	保守料支出	300,000	200,000	500,000
	渉外費支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
支 出	諸会費支出	100,000	50,000	150,000
	諸会費支出	100,000	50,000	150,000
	雑支出	10,000	10,000	20,000
	雑支出	10,000	10,000	20,000
	返還金支出	0	0	0
	返還金支出	0	0	0
	事務費支出	3,888,000	0	3,888,000
	福利厚生費支出	400,000	0	400,000

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 5

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あったかホーム	事業区分合計
福利厚生費支出	400,000	0	400,000
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
職員被服費支出	400,000	0	400,000
職員被服費支出	400,000	0	400,000
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
研修研究費支出	350,000	0	350,000
研修研究費支出	350,000	0	350,000
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	150,000	0	150,000
器具什器費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	250,000	0	250,000
印刷製本費支出	250,000	0	250,000
水道光熱費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	200,000	0	200,000
会議費支出	200,000	0	200,000
会議費支出	200,000	0	200,000
資料図書費支出	120,000	0	120,000
資料図書費支出	120,000	0	120,000
広報費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	120,000	0	120,000
業務委託費支出	120,000	0	120,000
手数料支出	20,000	0	20,000
手数料支出	20,000	0	20,000
保険料支出	70,000	0	70,000
保険料支出	70,000	0	70,000
賃借料支出	973,000	0	973,000
賃借料支出	973,000	0	973,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	80,000	0	80,000
租税公課支出	80,000	0	80,000
保守料支出	140,000	0	140,000
保守料支出	140,000	0	140,000
渉外費支出	250,000	0	250,000
渉外費支出	250,000	0	250,000
諸会費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	15,000	0	15,000
雑支出	15,000	0	15,000

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 6

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あつたかホーム		事業区分合計
助成金支出 № 8	9,310,000	0		<u>9,310,000</u>
助成金支出	9,310,000	0		9,310,000
地区敬老会開催助成金	2,698,000	0		2,698,000
地区社協活動助成金	675,000	0		675,000
社会福祉団体活動助成金	252,000	0		252,000
ボランティア団体活動助成金	30,000	0		30,000
介護予防ふれあいサロン事業助成金	1,620,000	0		1,620,000
地域福祉活動事業助成金	100,000	0		100,000
身体障害者家族レクリエーション大会	50,000	0		50,000
ケアネット福祉見回り隊事業助成金	3,150,000	0		3,150,000
ボランティア活動保険助成金	35,000	0		35,000
ファミリーサポートセンター助成金	200,000	0		200,000
歳末見舞金助成金	500,000	0		500,000
返還金支出	0	0		0
返還金支出	0	0		0
負担金支出	420,000	0		420,000
負担金支出	420,000	0		420,000
負担金支出	420,000	0		420,000
その他の支出	10,000	0		10,000
利用者等外給食支出	0	0		0
利用者等外給食支出	0	0		0
雑支出	10,000	0		10,000
雑支出	10,000	0		10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
事業活動支出計	122,430,000	42,855,000		165,285,000
事業活動資金収支差額③=①-②	1,508,000	1,626,000		3,134,000
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
建物売却収入	0	0		0
建物売却収入	0	0		0
構築物売却収入	0	0		0
構築物売却収入	0	0		0
機械及び装置売却収入	0	0		0
機械及び装置売却収入	0	0		0

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 7

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	法人本部	あつたかホーム	事業区分合計
施設整備等による収入	車輻運搬具売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出 № 9	1,894,000	0	<u>1,894,000</u>
	土地取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支出	機械及び装置取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輻運搬具取得支出	1,894,000	0	1,894,000
	車輻運搬具取得支出	1,894,000	0	1,894,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	1,894,000	0	1,894,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,894,000	0	-1,894,000	
積立資産取崩収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入(社協)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉事業振興基金積み立て資産取崩	0	0	0
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 8

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あったかホーム	事業区分合計	
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,626,000	0	1,626,000	
拠点区分間繰入金収入	1,626,000	0	1,626,000		
拠点区分間繰入金収入	1,626,000	0	1,626,000		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	32,413,000	3,691,000	36,104,000	
	サービス区分間繰入金収入	32,413,000	3,691,000	36,104,000	
	サービス区分間繰入金収入	32,413,000	3,691,000	36,104,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	34,039,000	3,691,000	37,730,000	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	425,000	0	425,000
		社会福祉事業振興基金積立資産支出	425,000	0	425,000
社会福祉事業振興基金積立資産支出		425,000	0	425,000	
ボランティア振興基金積立資産支出		0	0	0	
ボランティア振興基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		6,871,000	0	6,871,000	
退職給付引当資産支出		6,871,000	0	6,871,000	
退職給付引当資産支出	6,871,000	0	6,871,000		
財政調整資金積立資産支出	0	0	0		
財政調整資金積立資産支出	0	0	0		
支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,626,000	1,626,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,626,000	1,626,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,626,000	1,626,000		
サービス区分間繰入金支出	32,413,000	3,691,000	36,104,000		
サービス区分間繰入金支出	32,413,000	3,691,000	36,104,000		
サービス区分間繰入金支出	32,413,000	3,691,000	36,104,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	39,709,000	5,317,000	45,026,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,670,000	-1,626,000	-7,296,000		
予備費支出⑩	150,000	0	150,000		
予備費支出	150,000	0	150,000		
予備費	150,000	0	150,000		

社会福祉事業 収支予算内訳表

平成27年度

P- 9

法人名：滑川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あつたかホーム	事業区分合計
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-6,206,000	0	-6,206,000
前期末支払資金残高⑫	7,635,000	0	7,635,000
当期末支払資金残高⑬+⑭	1,429,000	0	1,429,000

