

資金収支計算書

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0001:法人運営事業]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入					
	0205 寄附金収入			350,000	378,191	-28,191
		8121 寄附金収入		350,000	378,191	-28,191
			0001 一般寄付金収入	350,000	378,191	-28,191
	0207 經常経費補助金収入			46,284,000	46,284,000	0
		8161 旭川市補助金収入		45,000,000	45,000,000	0
			0001 旭川市運営補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
		8162 北海道補助金収入		1,284,000	1,284,000	0
			0002 子育て支援対策事業費補助金収入	1,284,000	1,284,000	0
	0212 助成金収入			250,000	0	250,000
		8232 特定求職者雇用開発助成金収入		250,000	0	250,000
	0216 受託金収入			2,200,000	2,200,000	0
		8293 共同募金受託金収入		2,200,000	2,200,000	0
	0239 雑収入			300,000	167,724	132,276
		8512 雑収入		300,000	167,724	132,276
	0244 受取利息配当金収入			602,000	611,004	-9,004
		8631 受取利息配当金収入		10,000	687	9,313
		8632 その他の積立預金受取利息配当金収入		592,000	610,317	-18,317
	0245 会計単位間繰入金収入			12,000,000	8,000,000	4,000,000
		8663 特別会計繰入金収入		12,000,000	8,000,000	4,000,000
			0001 介護保険事業繰入金収入	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	0249 経理区分間繰入金収入			8,968,000	15,715,085	-6,747,085
		8671 経理区分間繰入金収入		8,968,000	15,715,085	-6,747,085
			0002 地域福祉事業経理区分繰入金収入	5,345,000	7,115,624	-1,770,624
			0008 新旭川高齢者等健康福祉センター繰入金収入	796,000	1,457,202	-661,202
			0009 永山高齢者等健康福祉センター繰入金収入	294,000	1,010,035	-716,035
		0012 配食サービス管理運営事業経理区分繰入金	0	247,030	-247,030	
		0013 生活福祉資金経理区分繰入金収入	202,000	0	202,000	
		0017 ファミリーサポートセンター(介護)繰入金収入	0	347,452	-347,452	
		0019 福祉除雪サービス事業経理区分繰入金収入	0	425,725	-425,725	
		0022 介護予防支援経理区分繰入金収入	0	2,019,104	-2,019,104	
		0023 旭川市民協事務局経理区分繰入金収入	2,331,000	2,213,449	117,551	
		0024 認知症家族支援事業経理区分繰入金収入	0	200,000	-200,000	
		0025 母子就業自立支援経理区分繰入金収入	0	397,510	-397,510	
		0026 認知症ケアポイント経理区分繰入金収入	0	281,954	-281,954	
	經常収入計(1)			70,954,000	73,356,004	-2,402,004
支出	0162 人件費支出			60,327,541	58,898,609	1,428,932
		7112 職員俸給		23,962,348	23,962,348	0
		7113 職員諸手当		14,561,294	14,561,294	0
		7114 非常勤職員給与		13,175,899	12,052,015	1,123,884
		7115 法定福利費		7,555,000	7,250,152	304,848
		7131 退職共済掛金		1,073,000	1,072,800	200
	0164 事務費支出			2,989,411	2,562,401	427,010
		7211 福利厚生費		170,300	153,378	16,922
		7212 旅費交通費		420,000	396,690	23,310
		7213 研修費		70,000	60,000	10,000
		7214 消耗品費		64,709	59,165	5,544
		7216 印刷製本費		295,788	283,500	12,288
	7217 水道光熱費		476,524	475,472	1,052	

資金収支計算書

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0001:法人運営事業]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		7219 修繕費		37,750	37,750	0	
		7221 通信運搬費		318,187	137,830	180,357	
		7222 会議費		65,516	65,516	0	
		7231 業務委託費		267,993	256,377	11,616	
			0001 委託費	85,993	75,600	10,393	
			0002 保守料	182,000	180,777	1,223	
		7241 手数料		24,294	9,755	14,539	
		7242 損害保険料		186,000	167,060	18,940	
		7243 賃借料		110,000	86,400	23,600	
		7244 租税公課		139,700	108,900	30,800	
		7245 渉外費		225,000	188,750	36,250	
		7252 雑費		117,650	75,858	41,792	
	0167 事業費支出			913,239	913,239	0	
		7322 消耗品費		91,850	91,850	0	
		7323 器具什器費		508,150	508,150	0	
		7333 車両費		185,192	185,192	0	
		7334 燃料費		128,047	128,047	0	
	0179 負担金支出		0002 車輛燃料費	128,047	128,047	0	
				2,000,000	1,999,000	1,000	
		7452 負担金支出		2,000,000	1,999,000	1,000	
	0185 経理区分間繰入金支出			3,495,000	3,393,029	101,971	
		7541 経理区分間繰入金支出		3,495,000	3,393,029	101,971	
			0008 ふれまち事業経理区分繰入金支出	1,745,000	1,665,307	79,693	
			0010 福祉人材バンク経理区分繰入金支出	1,750,000	1,727,722	22,278	
		経常支出計(2)		69,725,191	67,766,278	1,958,913	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,228,809	5,589,726	-4,360,917	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			1,006,350	1,006,350	0	
		0190 その他の固定資産取得支出		1,006,350	1,006,350	0	
			7626 器具及び備品取得支出	684,000	684,000	0	
		7629 ソフトウェア取得支出	322,350	322,350	0		
		施設整備等支出計(5)		1,006,350	1,006,350	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,006,350	-1,006,350	0	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入		3,000,000	3,000,000	0	
			8857 財政調整積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		財務収入計(7)			3,000,000	3,000,000	0
	支出	0197 積立預金積立支出		6,822,459	6,822,459	0	
			7751 職員退職積立預金積立支出	6,822,459	6,822,459	0	
		財務支出計(8)		6,822,459	6,822,459	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,822,459	-3,822,459	0	
		予備費(10)		1,400,000		1,400,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000,000	760,917	-5,760,917	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0001:法人運営事業]			(単位:円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
				5,000,000	7,456,552	-2,456,552
				0	8,217,469	-8,217,469