

平成21年度一般会計資金収支予算

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

経常活動による収支	収入	大 中 小			20年度予算額	21年度予算額	差引増減額
		0204 会費収入				11,609	11,380
		8111 住民会費収入			10,945	10,612	-333
		8113 組織団体会費収入			664	768	104
		0205 寄附金収入			1,650	1,650	0
			8121 寄附金収入		1,650	1,650	0
				0001 一般寄付金収入	800	800	0
				0002 一般預託金収入	500	500	0
				0003 指定預託金収入	350	350	0
		0207 経常経費補助金収入			67,414	62,107	-5,307
			8161 旭川市補助金収入		67,414	62,107	-5,307
				0001 旭川市運営補助金収入	50,000	45,000	-5,000
				0003 長寿社会いきがい振興補助金収入	12,964	11,707	-1,257
				0005 民協事務局補助金収入	4,450	5,400	950
		0212 助成金収入			450	500	50
			8232 特定求職者雇用開発助成金収入		250	500	250
			8234 社会福祉総合基金助成金収入		200	0	-200
		0216 受託金収入			116,599	128,182	11,583
			8251 旭川市受託金収入		106,971	114,474	7,503
				0001 福祉バス管理運営事業受託金収入	8,160	8,000	-160
				0003 高齢者等福祉センター運営受託金収入	34,329	35,022	693
				0007 配食サービス事業受託金収入	13,198	19,108	5,910
				0008 ファミリーホールセンター運営事業受託金収入	11,980	11,800	-180
				0010 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,302	2,254	-48
				0011 認知症高齢者と暮らす家族支援受託収入	3,297	3,600	303
				0013 地域子育て活動支援事業受託金収入	2,612	2,750	138
				0014 地域包括支援センター受託金収入	22,900	25,500	2,600
				0016 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	8,193	5,760	-2,433
				0017 認知症ホールセンター運営受託金収入	0	680	680
			8252 北海道受託金収入		0	4,380	4,380
				0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	0	4,380	4,380
			8281 道社協受託金収入		7,072	7,128	56
				0001 生活福祉資金貸付金受託金収入	2,589	2,571	-18
				0002 福祉人材バンク受託金収入	4,483	4,557	74
			8293 共同募金受託金収入		2,556	2,200	-356
		0223 事業収入			16,802	21,613	4,811
			8311 参加費収入		240	240	0
				0002 ボランティアセンター研修参加収入	240	240	0
			8312 利用料収入		13,971	18,832	4,861
				0001 配食サービス事業利用料収入	13,797	18,658	4,861
				0004 いきいきセンター新旭川利用料収入	170	170	0
				0005 いきいきセンター永山利用料収入	4	4	0
			8315 広告料収入		450	400	-50
			8316 手数料収入		110	110	0
				0001 ボランティア保険取扱手数料収入	110	110	0
			8318 地域・家族介護力支援事業受講収入		2,031	2,031	0
		0227 共同募金配分金収入			11,737	11,324	-413
			8351 一般募金配分金収入		8,332	7,949	-383
			8352 歳末たすけあい配分金収入		3,405	3,375	-30
		0230 介護保険収入			18,564	19,154	590
			8451 その他の事業収入		24	24	0
				0004 住宅改修修理理由書手数料	24	24	0

平成21年度一般会計資金収支予算

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	20年度予算額	21年度予算額	差引増減額
		8455 居宅介護予防支援収入		18,540	19,130	590
	0239 雑収入			411	353	-58
		8512 雑収入		411	353	-58
	0244 受取利息配当金収入			1,520	2,620	1,100
		8631 受取利息配当金収入		20	20	0
		8632 その他の積立預金受取利息配当金収入		1,500	2,600	1,100
	0245 会計単位間繰入金収入			8,944	8,300	-644
		8663 特別会計繰入金収入		8,944	8,300	-644
			0001 介護保険事業繰入金収入	8,944	8,300	-644
	0249 経理区分間繰入金収入			15,832	18,576	2,744
		8671 経理区分間繰入金収入		15,832	18,576	2,744
			0001 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,398	3,678	280
			0002 地域福祉事業経理区分繰入金収入	7,594	7,693	99
			0003 愛情銀行経理区分繰入金収入	250	0	-250
			0005 福祉バス運営事業経理区分繰入金収入	530	627	97
			0008 新旭川高齢者等健康福祉センター繰入金収入	779	779	0
			0009 永山高齢者等健康福祉センター繰入金収入	247	247	0
			0013 生活福祉資金経理区分繰入金収入	220	202	-18
			0020 地域・家族介護力事業経理区分繰入金収入	1,541	1,541	0
			0022 介護予防支援経理区分繰入金収入	0	1,250	1,250
			0023 旭川市民協事務局経理区分繰入金収入	1,273	2,354	1,081
			0024 認知症家族支援事業経理区分繰入金収入	0	205	205
		経常収入計(1)		271,532	285,759	14,227
支出	0162 人件費支出			145,353	154,194	8,841
		7112 職員俸給		32,375	33,068	693
		7113 職員諸手当		19,820	20,684	864
		7114 非常勤職員給与		74,556	80,413	5,857
		7115 法定福利費		16,318	17,611	1,293
		7131 退職共済掛金		2,284	2,418	134
	0164 事務費支出			27,981	28,600	619
		7211 福利厚生費		931	954	23
		7212 旅費交通費		4,048	4,215	167
		7213 研修費		326	359	33
		7214 消耗品費		2,921	1,429	-1,492
		7215 器具什器費		420	40	-380
		7216 印刷製本費		478	1,407	929
		7217 水道光熱費		1,538	1,851	313
		7218 燃料費		379	348	-31
		7219 修繕費		772	544	-228
		7221 通信運搬費		3,201	3,080	-121
		7222 会議費		112	110	-2
		7231 業務委託費		4,995	5,211	216
			0001 委託費	3,907	3,963	56
			0002 保守料	1,088	1,248	160
		7241 手数料		120	178	58
		7242 損害保険料		435	485	50
		7243 賃借料		4,171	4,608	437
		7244 租税公課		2,673	3,200	527
		7245 渉外費		158	250	92
		7246 諸会費		121	134	13
		7252 雑費		182	197	15

平成21年度一般会計資金収支予算

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	20年度予算額	21年度予算額	差引増減額
0167 事業費支出			57,106	64,251	7,145
	7311 諸謝金		2,857	3,212	355
	7312 旅費交通費		1,882	636	-1,246
		0001 委員等旅費	1,882	636	-1,246
	7322 消耗品費		3,693	2,686	-1,007
	7323 器具什器費		413	42	-371
	7331 印刷製本費		1,098	495	-603
	7332 水道光熱費		1,280	1,404	124
	7333 車両費		809	817	8
	7334 燃料費		3,988	4,106	118
		0001 燃料費	1,759	1,638	-121
		0002 車輛燃料費	2,230	2,468	238
	7341 修繕費		315	315	0
	7342 通信運搬費		2,381	1,651	-730
	7343 会議費		251	192	-59
	7344 広報費		4,789	4,601	-188
	7345 業務委託費		28,999	39,601	10,602
	7346 手数料		121	113	-8
	7347 損害保険料		2,595	2,655	60
	7348 賃借料		1,383	1,501	118
	7361 租税公課		100	100	0
	7382 教養娯楽費		119	112	-7
	7392 雑費		31	12	-19
0174 共同募金配分金事業費			11,737	11,324	-413
	7410 一般募金配分金事業費		8,332	7,949	-383
		0001 老人福祉活動費	5,213	5,031	-182
		0002 福祉育成・援護活動費	3,119	2,918	-201
	7421 歳末たすけあい配分金事業費		3,405	3,375	-30
0176 分担金支出			480	480	0
	7431 分担金支出		480	480	0
		0001 一般払出金	100	100	0
		0002 指定払出金	350	350	0
		0003 分担金支出	30	30	0
0177 助成金支出			8,089	8,170	81
	7441 助成金支出		8,089	8,170	81
		0002 地区社協助成金支出	71	0	-71
		0003 在宅高齢者ふれあい生活援助助成金支出	8,018	8,170	152
0179 負担金支出			1,999	1,999	0
	7452 負担金支出		1,999	1,999	0
0185 経理区分間繰入金支出			15,958	18,576	2,618
	7541 経理区分間繰入金支出		15,958	18,576	2,618
		0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	6,693	7,837	1,144
		0004 ホランティアセンター事業経理区分繰入金支出	1,750	1,392	-358
		0008 ふれまち事業経理区分繰入金支出	3,436	3,648	212
		0010 福祉人材バンク経理区分繰入金支出	1,969	2,076	107
		0011 ファミリーサポートセンター(育)経理区分繰入金支出	1,421	1,260	-161
		0018 地域子育て支援事業経理区分繰入金支出	650	1,113	463
		0021 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	0	1,250	1,250
		0022 孤立死シブシブ経理区分繰入金支出	39	0	-39
	経常支出計(2)		268,702	287,594	18,892
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,830	-1,835	-4,665

平成21年度一般会計資金収支予算

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	20年度予算額	21年度予算額	差引増減額	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			211	1,035	824	
			0190 その他の固定資産取得支出		211	1,035	824	
				7622 建物附属設備取得支出	0	300	300	
				7626 器具及び備品取得支出	211	735	524	
		施設整備等支出計(5)			211	1,035	824	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-211	-1,035	-824	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			620	3,370	2,750	
			8854 愛情銀行積立預金取崩収入		620	370	-250	
			8857 財政調整積立預金取崩収入		0	3,000	3,000	
			財務収入計(7)			620	3,370	2,750
	支出	0197 積立預金積立支出			3,222	3,287	65	
			7751 職員退職積立預金積立支出		2,712	2,777	65	
			7754 愛情銀行積立預金積立支出		510	510	0	
			財務支出計(8)			3,222	3,287	65
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,602	83	2,685	
		予備費(10)			1,185	1,113	-72	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,168	-3,900	-2,732	
前期末支払資金残高(12)					1,168	3,900	2,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	