

資金収支内訳書

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

事業階層 [0007:受託事業]

(単位:千円)

		大	中	小	20年度予算額	21年度予算額	差引増減額	備考	
經常活動による収支	収入	0216 受託金収入			106,971	118,854	11,883		
		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	新旭川・永山高齢者等健康福祉センター	
				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	育児型、介護型	
				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 認知症ケアセンターマネジメント運営受託金収入	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	
		0223 事業収入				13,971	18,832	4,861	
			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	配食サービス利用者負担金
					0004 いきいきセンター新旭川利用料収入	170	170	0	センター利用料
					0005 いきいきセンター永山利用料収入	4	4	0	センター利用料
		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	
			8455 居宅介護予防支援収入			18,540	19,130	590	
		0245 会計単位間繰入金収入				702	0	-702	
		8663 特別会計繰入金収入			702	0	-702		
				0001 介護保険事業繰入金収入	702	0	-702		
	0249 経理区分間繰入金収入				2,071	3,623	1,552		
		8671 経理区分間繰入金収入			2,071	3,623	1,552		
				0005 福祉バス運営事業経理区分繰入金収入	530	627	97		
				0020 地域・家族介護力事業経理区分繰入金収	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		
				0024 認知症家族支援事業経理区分繰入金収入	0	205	205		
		經常収入計(1)			142,279	160,463	18,184		
支出	0162 人件費支出				75,308	82,370	7,062		
		7112 職員俸給			4,469	4,851	382	常勤職員給与	
		7113 職員諸手当			2,836	3,352	516	住居、通勤、扶養、期末、寒冷地、時間外手当	
		7114 非常勤職員給与			58,796	63,792	4,996	常勤嘱託職員給与、嘱託医師給与、通勤、期末、寒冷地	
		7115 法定福利費			8,132	9,166	1,034	事業主負担分社会保険料	
		7131 退職共済掛金			1,075	1,209	134	福祉医療機構退職共済掛金	
	0164 事務費支出				20,271	19,483	-788		
		7211 福利厚生費			648	659	11	職員健康診断料、勤労者共済センター掛金	
		7212 旅費交通費			1,995	1,526	-469	研修旅費、福祉バス活動旅費	
		7213 研修費			153	115	-38	研修参加費	
		7214 消耗品費			1,873	624	-1,249	事務消耗品代	
		7215 器具什器費			213	0	-213	事務用備品代	
		7216 印刷製本費			69	74	5	会員の引き他	
		7217 水道光熱費			726	1,023	297	電気料、水道料	
		7218 燃料費			379	348	-31	車輛燃料代	
		7219 修繕費			625	544	-81	各センター建物修繕代等	
		7221 通信運搬費			2,227	2,023	-204	電話料、送料	
		7222 会議費			36	71	35		
		7231 業務委託費			4,425	4,605	180		
					0001 委託費	3,639	3,714	75	各センター業務委託料等
					0002 保守料	786	891	105	各センター業務保守料等
		7241 手数料			75	87	12	水質検査料等	
		7242 損害保険料			302	340	38	各センター利用者賠償保険等	
		7243 賃借料			3,971	4,361	390	コピー機借上料等	
		7244 租税公課			2,403	2,928	525	消費税等	
		7246 諸会費			121	134	13	各種会費	
		7252 雑費			32	21	-11		
	0167 事業費支出					44,934	54,767	9,833	
		7311 諸謝金				2,392	2,774	382	各センター講座講師謝金等
		7312 旅費交通費				392	466	74	
					0001 委員等旅費	392	466	74	ファミリーホールセンターラダー活動旅費等

資金収支内訳書

平成21年 4月 1日

事業階層 [0007:受託事業]

(単位:千円)

大		中	小	20年度予算額	21年度予算額	差引増減額	備考
		7322 消耗品費		2,321	1,260	-1,061	事務消耗品等
		7323 器具什器費		121	42	-79	
		7331 印刷製本費		752	279	-473	リーフレット作成他
		7332 水道光熱費		1,280	1,404	124	電気料等
		7333 車両費		665	673	8	車輛整備代
		7334 燃料費		3,844	3,890	46	
			0001 燃料費	1,759	1,638	-121	各センターA重油代
			0002 車輛燃料費	2,086	2,252	166	車輛燃料代
		7341 修繕費		315	315	0	事業使用備品修繕代
		7342 通信運搬費		861	883	22	電話料、送料
		7343 会議費		149	149	0	自動給茶機用お茶代等
		7344 広報費		695	799	104	広報紙作成代
		7345 業務委託費		28,627	39,276	10,649	配食サービス業務委託料等
		7346 手数料		51	51	0	各センタークリーニング代等
		7347 損害保険料		1,238	1,261	23	自動車保険料、会員傷害保険料
		7348 賃借料		1,011	1,033	22	講習会会場借上料等
		7361 租税公課		100	100	0	車輛重量税等
		7382 教養娯楽費		119	112	-7	文化祭賞品代、新聞代等
	0185 経理区分間繰入金支出			1,556	3,108	1,552	
		7541 経理区分間繰入金支出		1,556	3,108	1,552	
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,026	1,026	0	
			0011 ファミリーセンター(育)経理区分繰入金支出	530	832	302	
			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	
		経常支出計(2)		142,069	159,728	17,659	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210	735	525	
施設整備等による収入	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金支出			210	735	525	
		0190 その他の固定資産取得支出		210	735	525	
			7626 器具及び備品取得支出	210	735	525	
		施設整備等支出計(5)		210	735	525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-210	-735	-525		
財務活動による収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	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)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		