

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 [0007: 受託事業]

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|-----------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 経常活動による収支 | 0216 受託金収入 | | | 107,211,000 | 105,661,000 | 1,550,000 | |
| | | 8251 旭川市受託金収入 | | 102,781,000 | 101,211,000 | 1,570,000 | |
| | | | 0003 高齢者等福祉センター運営受託金収入 | 34,780,000 | 34,780,500 | -500 | |
| | | | 0007 配食サービス事業受託金収入 | 13,734,000 | 12,094,100 | 1,639,900 | |
| | | | 0008 ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入 | 11,720,000 | 11,870,000 | -150,000 | |
| | | | 0010 福祉除雪サービス事業受託金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | | | 0011 認知症高齢者と暮らす家族支援受託収入 | 4,000,000 | 4,200,000 | -200,000 | |
| | | | 0013 地域子育て活動支援事業受託金収入 | 2,830,000 | 2,829,000 | 1,000 | |
| | | | 0014 地域包括支援センター受託金収入 | 26,747,000 | 26,747,000 | 0 | |
| | | | 0016 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入 | 5,770,000 | 5,390,000 | 380,000 | |
| | | | 0017 認知症ヘルパーセンター運営受託金収入 | 1,000,000 | 1,100,400 | -100,400 | |
| | | 8252 北海道受託金収入 | | 4,430,000 | 4,450,000 | -20,000 | |
| | | | 0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入 | 4,430,000 | 4,450,000 | -20,000 | |
| | | 0223 事業収入 | | 14,661,000 | 15,291,000 | -630,000 | |
| | | | 8312 利用料収入 | | 14,661,000 | 15,291,000 | -630,000 |
| | | | | 0001 配食サービス事業利用料収入 | 14,466,000 | 15,094,800 | -628,800 |
| | | | | 0004 いきいきセンター新旭川利用料収入 | 170,000 | 159,600 | 10,400 |
| | | | | 0005 いきいきセンター永山利用料収入 | 25,000 | 36,600 | -11,600 |
| | | 0230 介護保険収入 | | 19,604,000 | 20,078,000 | -474,000 | |
| | | | 8451 その他の事業収入 | | 24,000 | 38,000 | -14,000 |
| | | | | 0004 住宅改修修理理由書手数料 | 24,000 | 38,000 | -14,000 |
| | | | 8455 居宅介護予防支援収入 | | 19,580,000 | 20,040,000 | -460,000 |
| | | 0249 経理区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | 1,776,562 | 223,438 | |
| | | | 8671 経理区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | 1,776,562 | 223,438 |
| | | | | 0020 地域・家族介護力事業経理区分繰入金収 | 1,420,000 | 1,064,305 | 355,695 |
| | | | | 0024 認知症家族支援事業経理区分繰入金収入 | 580,000 | 408,770 | 171,230 |
| | | | 0026 認知症ヘルパーセンター経理区分繰入金収入 | 0 | 303,487 | -303,487 | |
| | 経常収入計(1) | | | 143,476,000 | 142,806,562 | 669,438 | |
| 支出 | 0162 人件費支出 | | | 81,867,471 | 81,859,721 | 7,750 | |
| | | 7112 職員俸給 | | 4,995,600 | 4,995,600 | 0 | |
| | | 7113 職員諸手当 | | 2,971,684 | 2,971,684 | 0 | |
| | | 7114 非常勤職員給与 | | 63,299,345 | 63,299,345 | 0 | |
| | | 7115 法定福利費 | | 9,393,942 | 9,386,192 | 7,750 | |
| | | 7131 退職共済掛金 | | 1,206,900 | 1,206,900 | 0 | |
| | | 0164 事務費支出 | | 15,459,707 | 15,254,898 | 204,809 | |
| | | | 7211 福利厚生費 | 487,978 | 468,073 | 19,905 | |
| | | | 7212 旅費交通費 | 659,600 | 651,600 | 8,000 | |
| | | | 7213 研修費 | 103,265 | 96,700 | 6,565 | |
| | | | 7214 消耗品費 | 605,790 | 571,917 | 33,873 | |
| | | | 7216 印刷製本費 | 105,425 | 105,425 | 0 | |
| | | | 7217 水道光熱費 | 795,741 | 787,360 | 8,381 | |
| | | | 7218 燃料費 | 241,354 | 229,363 | 11,991 | |
| | | | 7219 修繕費 | 419,345 | 419,345 | 0 | |
| | | | 7221 通信運搬費 | 1,620,062 | 1,596,806 | 23,256 | |
| | | | 7222 会議費 | 20,564 | 20,564 | 0 | |
| | | | 7231 業務委託費 | | 4,068,153 | 4,068,153 | 0 |
| | | | | 0001 委託費 | 3,436,433 | 3,436,433 | 0 |
| | | | | 0002 保守料 | 631,720 | 631,720 | 0 |

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 [0007:受託事業]

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| | | 7241 手数料 | | 52,440 | 52,440 | 0 |
| | | 7242 損害保険料 | | 289,706 | 289,706 | 0 |
| | | 7243 賃借料 | | 3,410,826 | 3,410,826 | 0 |
| | | 7244 租税公課 | | 2,476,538 | 2,383,700 | 92,838 |
| | | 7246 諸会費 | | 102,920 | 102,920 | 0 |
| | 0167 事業費支出 | | | 38,709,948 | 38,253,069 | 456,879 |
| | | 7311 諸謝金 | | 2,079,266 | 1,894,224 | 185,042 |
| | | 7312 旅費交通費 | | 488,530 | 488,530 | 0 |
| | | | 0001 委員等旅費 | 488,530 | 488,530 | 0 |
| | | 7322 消耗品費 | | 1,876,931 | 1,848,014 | 28,917 |
| | | 7323 器具什器費 | | 24,150 | 24,150 | 0 |
| | | 7331 印刷製本費 | | 403,200 | 403,200 | 0 |
| | | 7332 水道光熱費 | | 1,168,186 | 1,168,186 | 0 |
| | | 7333 車両費 | | 92,805 | 92,805 | 0 |
| | | 7334 燃料費 | | 1,329,191 | 1,313,938 | 15,253 |
| | | | 0001 燃料費 | 1,003,033 | 993,133 | 9,900 |
| | | | 0002 車輛燃料費 | 326,158 | 320,805 | 5,353 |
| | | 7342 通信運搬費 | | 618,260 | 618,260 | 0 |
| | | 7343 会議費 | | 75,385 | 75,385 | 0 |
| | | 7344 広報費 | | 446,487 | 371,253 | 75,234 |
| | | 7345 業務委託費 | | 27,714,887 | 27,639,787 | 75,100 |
| | | 7346 手数料 | | 48,306 | 48,306 | 0 |
| | | 7347 損害保険料 | | 964,410 | 960,330 | 4,080 |
| | | 7348 賃借料 | | 1,278,592 | 1,205,339 | 73,253 |
| | | 7382 教養娯楽費 | | 101,362 | 101,362 | 0 |
| | 0185 経理区分間繰入金支出 | | | 7,098,269 | 7,098,269 | 0 |
| | | 7541 経理区分間繰入金支出 | | 7,098,269 | 7,098,269 | 0 |
| | | | 0001 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 6,386,012 | 6,386,012 | 0 |
| | | | 0011 ファミリーホールセンター(育)経理区分繰入金支出 | 712,257 | 712,257 | 0 |
| | | 経常支出計(2) | | 143,135,395 | 142,465,957 | 669,438 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 340,605 | 340,605 | 0 |
| 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金支出 | | 340,605 | 340,605 | 0 |
| | | | 0190 その他の固定資産取得支出 | 340,605 | 340,605 | 0 |
| | | | 7626 器具及び備品取得支出 | 340,605 | 340,605 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 340,605 | 340,605 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -340,605 | -340,605 | 0 |
| 財務活動による | 収入 | | | | | |
| | 支出 | 財務収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |

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 [0007:受託事業]

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---|---|---------------------------------|---|-------|-------|-----|
| 収 | | 財務支出計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 支 | | 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 |