

資金収支内訳書

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (特別会計)

平成21年 4月 1日

事業階層 [0001:居宅介護等事業]

(単位:千円)

		大	中	小	19年度予算額	20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			6,960	6,730	-230	
			8251 旭川市受託金収入		10	10	0	
				0002 難病患者等ホムヘル「サビ」事業受託金収入	10	10	0	
			8291 外部「サビ」利用型特定入居者受託金収入		6,950	6,720	-230	
				0001 訪問介護受託金収入	6,950	6,720	-230	
		0230 介護保険収入			166,332	170,880	4,548	
			8421 居宅介護料収入		89,190	88,330	-860	訪問介護事業
				0001 介護報酬収入	81,590	81,030	-560	
				0002 利用者負担金収入	7,600	7,300	-300	
			8422 介護予防居宅介護料収入		33,882	33,550	-332	
				0001 介護報酬収入	31,282	31,000	-282	
				0002 利用者負担金収入	2,600	2,550	-50	
			8431 居宅介護支援介護料収入		33,000	39,180	6,180	居宅介護支援事業
			8432 介護予防支援介護料収入		1,540	1,500	-40	
			8451 その他の事業収入		8,720	8,320	-400	
				0001 要介護認定調査受託収入	8,720	8,320	-400	
		0231 障害者自立支援法居宅介護収入			91,074	99,610	8,536	
			8460 精神障害者居宅介護収入		3,200	3,330	130	
				0001 居宅介護収入	3,110	3,240	130	
				0002 利用者負担金収入	90	90	0	
			8461 身体障害者居宅介護収入		73,512	80,980	7,468	
				0001 居宅介護収入	71,600	79,080	7,480	
				0002 利用者負担金収入	1,912	1,900	-12	
			8462 知的障害者居宅介護収入		14,362	15,300	938	
				0001 居宅介護収入	13,900	15,090	1,190	
			0002 利用者負担金収入	462	210	-252		
	0239 雑収入			190	130	-60		
		8512 雑収入		190	130	-60	自動販売機設置手数料	
	0244 受取利息配当金収入			1,000	0	-1,000		
		8631 受取利息配当金収入		1,000	0	-1,000	預金利息	
	0249 経理区分間繰入金収入			6,460	3,630	-2,830		
		8671 経理区分間繰入金収入		6,460	3,630	-2,830		
			0002 訪問介護事業経理区分間繰入金収入	6,460	3,630	-2,830		
		經常収入計(1)			272,016	280,980	8,964	
支出	支出	0162 人件費支出			224,650	249,100	24,450	
			7112 職員俸給		6,768	6,921	153	常勤職員給与
			7113 職員諸手当		4,962	5,135	173	住居、通勤、扶養、期末、寒冷地、時間外手当
			7114 非常勤職員給与		195,736	218,405	22,669	常勤嘱託、非常勤嘱託給与、通勤、期末、寒冷地、時間外
			7115 法定福利費		14,060	15,424	1,364	事業主負担分社会保険料
			7121 退職金		800	800	0	
				0001 退職一時金	800	800	0	非常勤嘱託職員退職一時金
			7131 退職共済掛金		2,324	2,415	91	福祉医療機構退職共済掛金
		0164 事務費支出			11,452	15,073	3,621	
			7211 福利厚生費		2,473	3,349	876	健康診断、共済センター掛金、インフルエンザ予防接種
			7212 旅費交通費		338	1,127	789	研修旅費
			7213 研修費		400	364	-36	研修参加費
			7214 消耗品費		819	1,350	531	事務消耗品代
			7215 器具什器費		400	350	-50	事務用備品代
			7216 印刷製本費		695	734	39	諸用紙、封筒印刷代
			7217 水道光熱費		770	1,789	1,019	神楽事務所水道料、電気料
			7218 燃料費		402	471	69	神楽事務所灯油代
			7219 修繕費		100	100	0	建物修繕等
			7221 通信運搬費		1,803	1,923	120	電話料、送料
			7222 会議費		30	30	0	
			7223 広報費		72	72	0	広告掲載料(職員募集)
			7231 業務委託費		1,423	1,673	250	
				0001 委託費	954	1,204	250	清掃業務、廃棄物処理業務委託料等
				0002 保守料	469	469	0	介護システム保守、冷暖房機整備保守料等
			7241 手数料		116	98	-18	振込手数料等
		7243 賃借料		1,125	1,125	0	パソコン、PC-機借上料	
		7244 租税公課		202	134	-68	印紙代	
		7246 諸会費		54	54	0	町内会費等	
		7252 雑費		230	330	100		
	0167 事業費支出			2,914	2,877	-37		
		7311 諸謝金		284	284	0	講師謝金	
		7322 消耗品費		822	812	-10	事務消耗品代	

資金収支内訳書

平成21年 4月 1日

事業階層		[0001:居宅介護等事業]					(単位:千円)
	大	中	小	19年度予算額	20年度予算額	差引増減額	備考
		7333 車両費		180	100	-80	車輛修理代
		7334 燃料費		144	142	-2	
			0002 車輛燃料費	144	142	-2	
		7345 業務委託費		420	420	0	利用料徴収委託業務
		7347 損害保険料		379	384	5	自動車保険料、賠償保険料
		7348 賃借料		72	72	0	
		7361 租税公課		379	398	19	消費税等
		7389 葬祭費		104	135	31	弔慰金
		7392 雑費		130	130	0	
	0182 会計単位間繰入金支出			9,040	5,300	-3,740	
		7522 一般会計繰入金支出		9,040	5,300	-3,740	
			0001 法人運営事業繰入金支出	7,708	5,000	-2,708	
			0003 地域子育て活動支援事業繰入金支出	702	0	-702	
			0004 ソーシャル・ネットワーク事業繰入金支出	630	300	-330	
	0185 経理区分間繰入金支出			6,460	3,630	-2,830	
		7541 経理区分間繰入金支出		6,460	3,630	-2,830	
			0001 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	6,460	3,630	-2,830	
		経常支出計(2)		254,516	275,980	21,464	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,500	5,000	-12,500	
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	
財務活動による収支	収入						
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	支出						
		財務収入計(7)		0	0	0	
	0197 積立預金積立支出			17,500	5,000	-12,500	
		7759 施設整備積立預金積立支出		17,500	5,000	-12,500	
		財務支出計(8)		17,500	5,000	-12,500	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,500	-5,000	12,500	
		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)		98	0	-98	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		98	0	-98	