

## 資金収支計算書

法人名 旭川市社会福祉協議会  
 会計名 (特別会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0001:居宅介護等事業 ]

(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	0207 經常経費補助金収入			19,710,000	19,885,341	-175,341	
			8151 北海道補助金収入		19,710,000	19,885,341	-175,341	
				0001 介護職員処遇改善補助金収入 0002 複数事業所連携事業補助金収入	19,016,000 694,000	19,191,341 694,000	-175,341 0	
			0216 受託金収入			7,040,000	6,896,175	143,825
				8251 旭川市受託金収入		90,000	61,965	28,035
					0002 難病患者等ホムヘルサービス事業受託収入	90,000	61,965	28,035
				8291 外部サービス利用型特定入居者受託金収入		6,950,000	6,834,210	115,790
					0001 訪問介護受託金収入	6,950,000	6,834,210	115,790
			0230 介護保険収入			152,390,000	150,974,971	1,415,029
				8421 居宅介護料収入		72,540,000	72,302,056	237,944
					0001 介護報酬収入 0002 利用者負担金収入	66,280,000 6,260,000	66,137,176 6,164,880	142,824 95,120
				8422 介護予防居宅介護料収入		32,830,000	32,043,968	786,032
					0001 介護報酬収入 0002 利用者負担金収入	30,390,000 2,440,000	29,636,630 2,407,338	753,370 32,662
				8431 居宅介護支援介護料収入		35,170,000	34,873,500	296,500
				8432 介護予防支援介護料収入		1,990,000	1,900,100	89,900
				8451 その他の事業収入		9,860,000	9,855,347	4,653
					0001 要介護認定調査受託収入	9,860,000	9,855,347	4,653
			0231 障害者自立支援法居宅介護収入			117,750,000	113,297,253	4,452,747
				8460 精神障害者居宅介護収入		10,390,000	10,465,486	-75,486
					0001 居宅介護収入 0002 利用者負担金収入	10,340,000 50,000	10,423,309 42,177	-83,309 7,823
				8461 身体障害者居宅介護収入		92,630,000	88,333,247	4,296,753
					0001 居宅介護収入 0002 利用者負担金収入	91,530,000 1,100,000	87,234,063 1,099,184	4,295,937 816
				8462 知的障害者居宅介護収入		14,730,000	14,498,520	231,480
					0001 居宅介護収入 0002 利用者負担金収入	14,620,000 110,000	14,441,529 56,991	178,471 53,009
			0239 雑収入			110,000	66,986	43,014
				8512 雑収入		110,000	66,986	43,014
			0244 受取利息配当金収入			900,000	938,651	-38,651
				8632 その他の積立預金受取利息配当金収入		900,000	938,651	-38,651
			0249 経理区分間繰入金収入			2,610,000	2,382,171	227,829
				8671 経理区分間繰入金収入		2,610,000	2,382,171	227,829
			0002 訪問介護事業経理区分間繰入金収入	2,610,000	2,382,171	227,829		
		經常収入計(1)			300,510,000	294,441,548	6,068,452	
支出	支出	0162 人件費支出			236,769,243	235,292,000	1,477,243	
			7112 職員俸給		6,523,000	6,515,600	7,400	
			7113 職員諸手当		4,625,000	4,608,072	16,928	
			7114 非常勤職員給与		207,656,020	206,646,490	1,009,530	
			7115 法定福利費		14,712,223	14,294,938	417,285	
			7121 退職金		700,000	679,000	21,000	
				0001 退職一時金	700,000	679,000	21,000	
			7131 退職共済掛金		2,553,000	2,547,900	5,100	
			0164 事務費支出			12,863,000	11,559,205	1,303,795
				7211 福利厚生費		3,565,000	3,352,965	212,035
				7212 旅費交通費		1,023,858	980,350	43,508
				7213 研修費		299,000	275,146	23,854
		7214 消耗品費		1,443,196	842,525	600,671		
		7215 器具什器費		125,085	115,085	10,000		
		7216 印刷製本費		251,345	221,900	29,445		

# 資金収支計算書

法人名 旭川市社会福祉協議会  
 会計名 (特別会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0001:居宅介護等事業 ]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		7217 水道光熱費		944,000	800,811	143,189
		7218 燃料費		254,000	232,607	21,393
		7219 修繕費		75,000	44,100	30,900
		7221 通信運搬費		2,040,000	1,999,030	40,970
		7222 会議費		30,000	21,000	9,000
		7223 広報費		12,000	0	12,000
		7231 業務委託費		1,388,142	1,367,108	21,034
			0001 委託費	784,000	769,531	14,469
			0002 保守料	604,142	597,577	6,565
		7241 手数料		88,655	82,010	6,645
		7243 賃借料		995,719	952,588	43,131
		7244 租税公課		199,000	196,400	2,600
		7246 諸会費		54,000	36,000	18,000
		7252 雑費		75,000	39,580	35,420
	0167 事業費支出			3,307,000	3,076,668	230,332
		7311 諸謝金		589,000	577,776	11,224
		7312 旅費交通費		570,660	562,100	8,560
			0001 委員等旅費	570,660	562,100	8,560
		7322 消耗品費		598,601	583,347	15,254
		7333 車両費		93,386	57,090	36,296
		7334 燃料費		73,785	63,713	10,072
			0002 車輛燃料費	73,785	63,713	10,072
		7345 業務委託費		277,997	266,728	11,269
		7347 損害保険料		403,353	384,114	19,239
		7348 賃借料		88,000	72,000	16,000
		7361 租税公課		472,000	430,800	41,200
		7389 葬祭費		103,218	66,000	37,218
		7392 雑費		37,000	13,000	24,000
	0182 会計単位間繰入金支出			8,000,000	8,000,000	0
		7522 一般会計繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0
			0001 法人運営事業繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	0185 経理区分間繰入金支出			2,610,000	2,382,171	227,829
		7541 経理区分間繰入金支出		2,610,000	2,382,171	227,829
			0001 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	2,610,000	2,382,171	227,829
		経常支出計(2)		263,549,243	260,310,044	3,239,199
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,960,757	34,131,504	2,829,253
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
		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	収入					
	支出					
		財務収入計(7)		0	0	0
	0197 積立預金積立支出			36,960,757	34,123,579	2,837,178
		7759 施設整備積立預金積立支出		36,960,757	34,123,579	2,837,178

## 資金収支計算書

法人名 旭川市社会福祉協議会  
 会計名 (特別会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0001:居宅介護等事業 ]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
収 支			財務支出計(8)		36,960,757	34,123,579	2,837,178
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,960,757	-34,123,579	-2,837,178
			予備費(10)		0		0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,925	-7,925
			前期末支払資金残高(12)		0	97	-97
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,022	-8,022