

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23年 4月 1日

事業階層 [0003:認知症対応型共同生活介護事業]

(単位:千円)

		大	中	小	22年度予算額	23年度予算額	差引増減額	備考
經常活動による収支	収入	0207 經常経費補助金収入			1,182	1,190	8	
			8151 北海道補助金収入		1,182	1,190	8	
				0001 介護職員処遇改善補助金収入	1,182	1,190	8	
		0230 介護保険収入			30,444	30,510	66	
			8421 居宅介護料収入		30,444	30,510	66	
				0001 介護報酬収入	27,400	27,460	60	
				0002 利用者負担金収入	3,044	3,050	6	
		0235 利用料収入			8,464	8,460	-4	
			8466 利用者負担金収入		8,464	8,460	-4	居室料等
		0239 雑収入			700	637	-63	
			8512 雑収入		700	637	-63	職員食事代、駐車料
		0249 経理区分間繰入金収入			3,640	2,973	-667	
			8671 経理区分間繰入金収入		3,640	2,973	-667	
				0007 通所介護事業経理区分間繰入金収入	1,140	2,973	1,833	
			0009 短期利用生活介護経理区分間繰入金収入	2,500	0	-2,500		
		經常収入計(1)			44,430	43,770	-660	
支出	0162 人件費支出				36,160	35,630	-530	
		7114 非常勤職員給与			31,132	30,456	-676	常勤嘱託、通勤、時間外
		7115 法定福利費			4,134	4,280	146	事業主負担分社会保険料
		7131 退職共済掛金			894	894	0	福祉医療機構退職共済掛金
	0164 事務費支出				1,420	1,312	-108	
		7211 福利厚生費			400	400	0	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			457	317	-140	研修旅費
		7213 研修費			82	90	8	研修参加費
		7214 消耗品費			20	20	0	事務消耗品代
		7221 通信運搬費			113	118	5	電話料、送料等
		7223 広報費			18	18	0	
		7231 業務委託費			133	127	-6	
				0001 委託費	93	90	-3	
				0002 保守料	40	37	-3	
		7241 手数料			51	52	1	
		7243 賃借料			94	106	12	コピー機借上料
		7244 租税公課			35	45	10	
		7246 語会費			4	4	0	
		7252 雑費			13	15	2	
	0167 事業費支出				6,850	6,828	-22	
		7311 諸謝金			10	10	0	
		7322 消耗品費			390	216	-174	日常業務消耗品代
		7323 器具什器費			200	200	0	業務用備品代
		7332 水道光熱費			900	901	1	電気料、水道料
		7333 車両費			50	100	50	
		7334 燃料費			723	758	35	
				0001 燃料費	693	728	35	灯油代
			0002 車輛燃料費	30	30	0		
	7341 修繕費			300	300	0	小破修繕	
	7345 業務委託費			95	95	0	廃棄物処理委託料、第三者評価業務委託料	
	7347 損害保険料			365	393	28	建物火災地震保険料	
	7371 給食材料費			3,612	3,614	2	食料費	
	7372 保健衛生費			60	96	36	医薬品費	
	7382 教養娯楽費			80	80	0	新聞代、その他雑誌	
	7389 葬祭費			15	15	0	弔慰金	
	7392 雑費			50	50	0		
		經常支出計(2)			44,430	43,770	-660	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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	
		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	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	

# 資金収支内訳書

平成23年 4月 1日

事業階層		[0003:認知症対応型共同生活介護事業]			(単位:千円)			
		大	中	小	22年度予算額	23年度予算額	差引増減額	備考
活動による収支	支出							
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					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	