

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 [0003:認知症対応型共同生活介護事業]

(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						
	0230 介護保険収入			29,830	30,192	362	
		8421 居宅介護料収入		29,830	30,192	362	
			0001 介護報酬収入	27,030	27,173	143	
			0002 利用者負担金収入	2,800	3,019	219	
	0235 利用料収入			8,434	8,444	10	
		8466 利用者負担金収入		8,434	8,444	10	居室料等
	0239 雑収入			646	634	-12	
		8512 雑収入		646	634	-12	職員食事代、駐車料
	0249 経理区分間繰入金収入			2,690	2,640	-50	
		8671 経理区分間繰入金収入	2,690	2,640	-50		
		0009 短期利用生活介護経理区分間繰入金収入	2,690	2,640	-50		
	經常収入計(1)			41,600	41,910	310	
支出	0162 人件費支出			29,596	34,040	4,444	
		7114 非常勤職員給与		25,802	29,217	3,415	常勤嘱託、通勤、時間外
		7115 法定福利費		3,060	3,929	869	事業主負担分社会保険料
		7121 退職金		18	0	-18	
			0001 退職一時金	18	0	-18	
		7131 退職共済掛金		716	894	178	福祉医療機構退職共済掛金
	0164 事務費支出			784	1,230	446	
		7211 福利厚生費		218	427	209	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		79	322	244	研修旅費
		7213 研修費		60	60	0	研修参加費
		7214 消耗品費		10	10	0	事務消耗品代
		7221 通信運搬費		121	112	-9	電話料、送料等
		7223 広報費		15	18	3	
		7231 業務委託費		131	132	1	
			0001 委託費	93	93	0	
			0002 保守料	38	39	1	
		7241 手数料		20	20	0	
		7243 賃借料		76	76	0	コピー機借上料
		7244 租税公課		35	35	0	
		7246 諸会費		4	4	0	
		7252 雑費		16	14	-2	
	0167 事業費支出			5,920	6,640	720	
		7322 消耗品費		300	300	0	日常業務消耗品代
		7323 器具什器費		30	200	170	業務用備品代
		7332 水道光熱費		900	900	0	電気料、水道料
		7333 車両費		50	50	0	
		7334 燃料費		843	754	-89	
		0001 燃料費	783	694	-89	灯油代	
		0002 車輛燃料費	60	60	0		
	7341 修繕費		76	115	39	小破修繕	
	7345 業務委託費		106	95	-11	廃棄物処理委託料、第三者評価業務委託料	
	7346 手数料		2	0	-2	ITツナガ-脱着手数料	
	7347 損害保険料		347	347	0	建物火災地震保険料	
	7371 給食材料費		3,089	3,614	525	食料費	
	7372 保健衛生費		40	120	80	医薬品費	
	7382 教養娯楽費		79	80	1	新聞代、その他雑誌	
	7389 葬祭費		15	15	0	弔慰金	
	7392 雑費		42	50	8		
	經常支出計(2)			36,300	41,910	5,610	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,300	0	-5,300	
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		
財務活動による収支	収入						
	支出						
	財務収入計(7)			0	0	0	
	0197 積立預金積立支出			5,300	0	-5,300	
		7759 施設整備積立預金積立支出		5,300	0	-5,300	
財務支出計(8)			5,300	0	-5,300		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,300	0	5,300		
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		