

資金収支内訳書

法人名 旭川市社会福祉協議会  
 会計名 (一般会計)

平成23年 4月 1日

(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
経常活動による収支	収入	0204 会費収入			11,289	10,580	-709	
			8111 住民会費収入		10,483	9,770	-713	
			8113 組織団体会費収入		806	810	4	
		0205 寄附金収入			1,200	750	-450	
			8121 寄附金収入		1,200	750	-450	
				0001 一般寄付金収入	350	300	-50	
				0002 一般預託金収入	500	300	-200	
				0003 指定預託金収入	350	150	-200	
		0207 経常経費補助金収入			63,387	77,275	13,888	
			8161 旭川市補助金収入		62,107	65,307	3,200	
				0001 旭川市運営補助金収入	45,000	48,000	3,000	
				0003 長寿社会いきがい振興補助金収入	11,707	11,707	0	
				0005 民協事務局補助金収入	5,400	5,600	200	
			8162 北海道補助金収入		1,280	1,107	-173	
				0001 潜在的有資格者養成支援事業補助金収入	950	1,107	157	
				0002 子育て支援対策事業費補助金収入	330	0	-330	
			8163 道社協補助金収入		0	10,861	10,861	
				0005 生活福祉資金貸付事業相談体制補助金収	0	10,861	10,861	
		0212 助成金収入			250	0	-250	
			8232 特定求職者雇用開発助成金収入		250	0	-250	
		0216 受託金収入			117,350	118,311	961	
			8251 旭川市受託金収入		102,781	103,467	686	
				0003 高齢者等福祉センター運営受託金収入	34,780	34,182	-598	
				0007 配食サービス事業受託金収入	13,734	14,378	644	
				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	11,850	130	
				0010 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,200	2,190	-10	
				0011 認知症高齢者と暮らし家族支援受託収入	4,000	4,200	200	
				0013 地域子育て活動支援事業受託金収入	2,830	2,820	-10	
				0014 地域包括支援センター受託金収入	26,747	26,747	0	
				0016 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	5,770	6,000	230	
			0017 認知症サポートセンター運営受託金収入	1,000	1,100	100		
		8252 北海道受託金収入		4,430	4,380	-50		
			0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,430	4,380	-50		
		8281 道社協受託金収入		7,939	8,264	325		
			0001 生活福祉資金貸付金受託金収入	2,570	2,895	325		
			0002 福祉人材バンク受託金収入	5,369	5,369	0		
		8293 共同募金受託金収入		2,200	2,200	0		
	0223 事業収入			17,341	19,020	1,679		
		8311 参加費収入		120	440	320		
			0002 ボランティアセンター研修参加収入	120	40	-80		
			0008 記念大会参加収入	0	400	400		
		8312 利用料収入		14,661	16,000	1,339		
			0001 配食サービス事業利用料収入	14,466	15,794	1,328		
			0004 いきいきセンター新旭川利用料収入	170	170	0		
			0005 いきいきセンター永山利用料収入	25	36	11		
		8315 広告料収入		450	450	0		
		8316 手数料収入		110	130	20		
			0001 ボランティア保険取扱手数料収入	110	130	20		
		8318 地域・家族介護力支援事業受講収入		2,000	2,000	0		
	0227 共同募金配分金収入			10,893	10,285	-608		
		8351 一般募金配分金収入		7,844	7,474	-370		
		8352 歳末たすけあい配分金収入		3,049	2,811	-238		
	0230 介護保険収入			19,604	19,824	220		
		8451 その他の事業収入		24	24	0		
			0004 住宅改修修理理由書手数料	24	24	0		
		8455 居宅介護予防支援収入		19,580	19,800	220		
	0239 雑収入			300	100	-200		
		8512 雑収入		300	100	-200		

資金収支内訳書

平成23年 4月 1日

(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
	0244 受取利息配当金収入			612	474	-138	
		8631 受取利息配当金収入		20	20	0	
		8632 その他の積立預金受取利息配当金収入		592	454	-138	
	0245 会計単位間繰入金収入			12,000	14,525	2,525	
		8663 特別会計繰入金収入		12,000	14,525	2,525	
			0001 介護保険事業繰入金収入	12,000	14,525	2,525	
	0249 経理区分間繰入金収入			17,432	27,580	10,148	
		8671 経理区分間繰入金収入		17,432	27,580	10,148	
			0001 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,495	22,829	19,334	
			0002 地域福祉事業経理区分繰入金収入	8,219	0	-8,219	
			0003 愛情銀行経理区分繰入金収入	95	0	-95	
			0008 新旭川高齢者等健康福祉センター繰入金収入	796	300	-496	
			0009 永山高齢者等健康福祉センター繰入金収入	294	0	-294	
			0013 生活福祉資金経理区分繰入金収入	202	0	-202	
			0020 地域・家族介護力事業経理区分繰入金収入	1,420	1,674	254	
			0023 旭川市民協事務局経理区分繰入金収入	2,331	2,307	-24	
			0024 認知症家族支援事業経理区分繰入金収入	580	470	-110	
		経常収入計(1)		271,658	298,724	27,066	
支出	0162 人件費支出			159,144	173,894	14,750	
		7112 職員俸給		36,465	39,961	3,496	
		7113 職員諸手当		21,842	23,516	1,674	
		7114 非常勤職員給与		80,082	86,494	6,412	
		7115 法定福利費		18,203	21,235	3,032	
		7131 退職共済掛金		2,552	2,688	136	
	0164 事務費支出			25,059	26,459	1,400	
		7211 福利厚生費		943	993	50	
		7212 旅費交通費		3,026	2,735	-291	
		7213 研修費		400	305	-95	
		7214 消耗品費		762	1,821	1,059	
		7215 器具什器費		40	741	701	
		7216 印刷製本費		587	543	-44	
		7217 水道光熱費		1,721	1,595	-126	
		7218 燃料費		275	226	-49	
		7219 修繕費		517	475	-42	
		7221 通信運搬費		2,602	3,063	461	
		7222 会議費		64	61	-3	
		7231 業務委託費		4,898	4,899	1	
			0001 委託費	3,859	3,861	2	
			0002 保守料	1,039	1,038	-1	
		7241 手数料		178	183	5	
		7242 損害保険料		519	598	79	
		7243 賃借料		5,141	4,929	-212	
		7244 租税公課		2,821	2,747	-74	
		7245 渉外費		250	250	0	
		7246 諸会費		128	118	-10	
		7252 雑費		187	177	-10	
	0167 事業費支出			50,771	53,990	3,219	
		7311 諸謝金		3,157	3,161	4	
		7312 旅費交通費		802	985	183	
			0001 委員等旅費	802	985	183	
		7322 消耗品費		2,925	3,217	292	
		7331 印刷製本費		258	319	61	
		7332 水道光熱費		1,832	1,404	-428	
		7333 車両費		296	350	54	
		7334 燃料費		2,344	2,298	-46	
			0001 燃料費	1,638	1,638	0	
			0002 車輛燃料費	706	660	-46	
		7341 修繕費		210	210	0	

資金収支内訳書

平成23年 4月 1日

(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
		7342 通信運搬費		1,245	1,223	-22	
		7343 会議費		157	993	836	
		7344 広報費		3,768	4,303	535	
		7345 業務委託費		28,960	30,896	1,936	
		7346 手数料		113	54	-59	
		7347 損害保険料		2,425	2,284	-141	
		7348 賃借料		2,124	2,163	39	
		7382 教養娯楽費		143	118	-25	
		7392 雑費		12	12	0	
	0174 共同募金配分金事業費			10,893	10,285	-608	
		7410 一般募金配分金事業費		7,844	7,474	-370	
			0001 老人福祉活動費	4,738	5,320	582	
			0002 福祉育成・援護活動費	3,106	2,154	-952	
		7421 歳末たすけあい配分金事業費		3,049	2,811	-238	
	0176 分担金支出			480	250	-230	
		7431 分担金支出		480	250	-230	
			0001 一般払出金	100	70	-30	
			0002 指定払出金	350	150	-200	
			0003 分担金支出	30	30	0	
	0177 助成金支出			8,800	8,728	-72	
		7441 助成金支出		8,800	8,728	-72	
			0003 在宅高齢者ふれあい生活援助助成金支出	8,800	8,728	-72	
	0179 負担金支出			2,000	1,999	-1	
		7452 負担金支出		2,000	1,999	-1	
	0185 経理区分間繰入金支出			17,432	27,580	10,148	
		7541 経理区分間繰入金支出		17,432	27,580	10,148	
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	8,968	0	-8,968	
			0003 地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	9,162	9,162	
			0004 ホランティアセンター事業経理区分繰入金支出	936	10,219	9,283	
			0006 永山高齢者等健康福祉センター繰入金支出	0	300	300	
			0008 ふれまち事業経理区分繰入金支出	3,772	3,890	118	
			0010 福祉人材バンク経理区分繰入金支出	1,750	1,858	108	
			0011 ファミリーサポートセンター(育)経理区分繰入金支出	1,030	1,087	57	
			0018 地域子育て支援事業経理区分繰入金支出	970	1,057	87	
			0024 潜在的有資格者支援経理区分繰入金支出	6	7	1	
			経常支出計(2)	274,579	303,185	28,606	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,921	-4,461	-1,540	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入金支出		866	0	-866	
			0190 その他の固定資産取得支出	866	0	-866	
			7626 器具及び備品取得支出	866	0	-866	
			施設整備等支出計(5)	866	0	-866	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-866	0	866	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入		3,397	4,875	1,478	
			8854 愛情銀行積立預金取崩収入	397	275	-122	
			8857 財政調整積立預金取崩収入	3,000	3,000	0	
			8858 記念大会積立預金取崩収入	0	1,600	1,600	
			財務収入計(7)	3,397	4,875	1,478	
	支出	0197 積立預金積立支出		3,210	4,414	1,204	
			7751 職員退職積立預金積立支出	2,700	4,104	1,404	
			7754 愛情銀行積立預金積立支出	510	310	-200	
		財務支出計(8)	3,210	4,414	1,204		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187	461	274	
			予備費(10)	1,400	3,000	1,600	

# 資金収支内訳書

平成23年 4月 1日

(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
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000	-7,000	-2,000	
		前期未支払資金残高(12)		5,000	7,000	2,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	