

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 [0002:通所介護事業]

(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			33,560	31,910	-1,650		
			8421 居宅介護料収入		33,560	31,910	-1,650		
				0001 介護報酬収入	30,140	28,600	-1,540		
				0002 利用者負担金収入	3,420	3,310	-110		
		0235 利用料収入			1,140	1,080	-60		
			8466 利用者負担金収入		1,140	1,080	-60	利用者食事代	
		0239 雑収入			460	480	20		
			8512 雑収入		460	480	20	職員食事代、駐車料	
			經常収入計(1)		35,160	33,470	-1,690		
		支出	0162 人件費支出			21,910	20,830	-1,080	
				7112 職員俸給		209	0	-209	常勤職員給与
				7113 職員諸手当		32	0	-32	住居、通勤、扶養、時間外手当
				7114 非常勤職員給与		19,075	18,344	-731	常勤嘱託、非常勤職員給与通勤、時間外
				7115 法定福利費		2,077	2,039	-38	事業主負担分社会保険料
				7121 退職金		25	0	-25	
				0001 退職一時金	25	0	-25		
			7131 退職共済掛金		492	447	-45	福祉医療機構退職共済掛金	
	0164 事務費支出				800	980	180		
			7211 福利厚生費		242	231	-11	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		92	279	188	研修旅費	
			7213 研修費		30	37	7	研修参加費	
			7214 消耗品費		50	50	0	事務消耗品代	
			7221 通信運搬費		121	120	-1	電話料、送料等	
			7222 会議費		10	10	0		
			7223 広報費		14	18	5		
			7231 業務委託費		29	30	1		
				0002 保守料	29	30	1		
			7241 手数料		42	62	20		
			7243 賃借料		76	76	0	北'-機借上料	
			7244 租税公課		55	35	-20		
			7252 雑費		40	32	-8		
	0167 事業費支出				4,550	4,660	110		
			7322 消耗品費		300	300	0	日常業務消耗品代	
			7323 器具什器費		34	200	166	業務用備品代	
			7332 水道光熱費		659	659	0	電気料、水道料	
			7333 車両費		296	140	-156		
			7334 燃料費		1,130	1,167	37		
				0001 燃料費	560	507	-53	灯油代	
				0002 車輛燃料費	570	660	90		
			7341 修繕費		43	85	42	小破修繕	
			7345 業務委託費		96	95	-1	廃棄物処理料、情報公開委託費	
			7347 損害保険料		359	370	11	車輛任意保険料、建物火災地震保険料、補償保険料	
			7348 賃借料		580	400	-180	送迎車輛借上料	
			7371 給食材料費		874	1,064	190	食材費	
			7372 保健衛生費		60	60	0	医薬品費	
			7382 教養娯楽費		40	40	0		
			7389 葬祭費		30	30	0	弔慰金	
			7392 雑費		49	50	1		
	0182 会計単位間繰入金支出				0	3,000	3,000		
			7522 一般会計繰入金支出		0	3,000	3,000		
				0001 法人運営事業繰入金支出	0	3,000	3,000		
		經常支出計(2)			27,260	29,470	2,210		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,900	4,000	-3,900		

資金収支内訳書

平成21年 4月 1日

事業階層 [0002:通所介護事業]

(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
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							
		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							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	0197 積立預金積立支出			7,900	4,000	-3,900	
			7759 施設整備積立預金積立支出		7,900	4,000	-3,900	
		財務支出計(8)			7,900	4,000	-3,900	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,900	-4,000	3,900	
		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		