

資金収支内訳書

平成21年 4月 1日

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

事業階層 [0004:地域福祉事業]

(単位:千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 20年度予算額 | 21年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 0204 会費収入 | | | 11,609 | 11,380 | -229 | |
| | | | 8111 住民会費収入 | | 10,945 | 10,612 | -333 | |
| | | | 8113 組織団体会費収入 | | 664 | 768 | 104 | |
| | | 0207 経常経費補助金収入 | | | 17,414 | 17,107 | -307 | |
| | | | 8161 旭川市補助金収入 | | 17,414 | 17,107 | -307 | |
| | | | | 0003 長寿社会いきがい振興補助金収入 | 12,964 | 11,707 | -1,257 | ふれあいのまちづくり事業補助金 |
| | | | | 0005 民協事務局補助金収入 | 4,450 | 5,400 | 950 | |
| | | 0212 助成金収入 | | | 200 | 0 | -200 | |
| | | | 8234 社会福祉総合基金助成金収入 | | 200 | 0 | -200 | |
| | | 0223 事業収入 | | | 2,481 | 2,431 | -50 | |
| | | | 8315 広告料収入 | | 450 | 400 | -50 | 社協あさひかわ広告料 |
| | | | 8318 地域・家族介護力支援事業受講収入 | | 2,031 | 2,031 | 0 | |
| | | 0245 会計単位間繰入金収入 | | | 630 | 300 | -330 | |
| | | | 8663 特別会計繰入金収入 | | 630 | 300 | -330 | |
| | | | | 0001 介護保険事業繰入金収入 | 630 | 300 | -330 | |
| | | 0249 経理区分間繰入金収入 | | | 3,475 | 3,648 | 173 | |
| | | | 8671 経理区分間繰入金収入 | | 3,475 | 3,648 | 173 | |
| | | | 0001 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 1,429 | 1,602 | 173 | | |
| | | | 0002 地域福祉事業経理区分繰入金収入 | 2,046 | 2,046 | 0 | | |
| | | 経常収入計(1) | | | 35,809 | 34,866 | -943 | |
| 支出 | 支出 | 0162 人件費支出 | | | 6,972 | 7,301 | 329 | |
| | | | 7112 職員俸給 | | 2,220 | 2,295 | 75 | 常勤職員給与 |
| | | | 7113 職員諸手当 | | 1,278 | 1,385 | 107 | 住居、通勤、期末、寒冷地、時間外手当 |
| | | | 7114 非常勤職員給与 | | 2,528 | 2,656 | 128 | |
| | | | 7115 法定福利費 | | 811 | 830 | 19 | 事業主負担分社会保険料等 |
| | | | 7131 退職共済掛金 | | 135 | 135 | 0 | 福祉医療機構退職共済掛金 |
| | | 0164 事務費支出 | | | 601 | 312 | -289 | |
| | | | 7211 福利厚生費 | | 39 | 40 | 1 | 職員健康診断料 |
| | | | 7213 研修費 | | 89 | 75 | -14 | 相談員研修費 |
| | | | 7214 消耗品費 | | 220 | 0 | -220 | |
| | | | 7221 通信運搬費 | | 60 | 0 | -60 | |
| | | | 7222 会議費 | | 3 | 3 | 0 | |
| | | | 7243 賃借料 | | 6 | 6 | 0 | |
| | | | 7244 租税公課 | | 184 | 188 | 4 | 印紙代 |
| | | 0167 事業費支出 | | | 9,613 | 7,495 | -2,118 | |
| | | | 7311 諸謝金 | | 182 | 107 | -75 | 苦情処理活動依頼謝金、講師謝金 |
| | | | 7312 旅費交通費 | | 1,408 | 170 | -1,238 | |
| | | | | 0001 委員等旅費 | 1,408 | 170 | -1,238 | 相談員実費弁償費等 |
| | | | 7322 消耗品費 | | 1,084 | 1,001 | -83 | 事務消耗品代 |
| | | | 7331 印刷製本費 | | 298 | 164 | -134 | 安否確認PRパンフレット等印刷代 |
| | | | 7333 車両費 | | 84 | 84 | 0 | |
| | | | 7334 燃料費 | | 0 | 72 | 72 | |
| | | | | 0002 車輛燃料費 | 0 | 72 | 72 | |
| | | | 7342 通信運搬費 | | 814 | 423 | -391 | 電話料、送料 |
| | | | 7343 会議費 | | 94 | 40 | -54 | 地域福祉推進座談会開催費等 |
| | | | 7344 広報費 | | 3,718 | 3,516 | -202 | 地域広報紙発行事業費 |
| | | | 7345 業務委託費 | | 285 | 235 | -50 | ホームページ維持費 |
| | | 7346 手数料 | | 59 | 59 | 0 | クリーニング代 | |
| | | 7347 損害保険料 | | 1,339 | 1,372 | 33 | 在宅福祉サービス総合補償、車輛保険料 | |
| | | 7348 賃借料 | | 217 | 240 | 23 | 会場借上料、車輛借上料 | |
| | | 7392 雑費 | | 31 | 12 | -19 | | |
| | 0177 助成金支出 | | | 8,089 | 8,170 | 81 | | |
| | | 7441 助成金支出 | | 8,089 | 8,170 | 81 | | |
| | | | 0002 地区社協助成金支出 | 71 | 0 | -71 | | |
| | | | 0003 在宅高齢者ふれあい生活援助助成金支出 | 8,018 | 8,170 | 152 | | |
| | 0185 経理区分間繰入金支出 | | | 10,534 | 11,588 | 1,054 | | |
| | | 7541 経理区分間繰入金支出 | | 10,534 | 11,588 | 1,054 | | |
| | | | 0001 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 5,447 | 6,609 | 1,162 | | |
| | | | 0004 マンティオク-事業経理区分繰入金支出 | 1,500 | 1,392 | -108 | | |
| | | | 0008 ふれまち事業経理区分繰入金支出 | 2,007 | 2,046 | 39 | | |
| | | | 0011 ファミリーヘルパー(育)経理区分繰入金支出 | 891 | 428 | -463 | | |
| | | | 0018 地域子育て支援事業経理区分繰入金支出 | 650 | 1,113 | 463 | | |
| | | | 0022 孤立死シブシブ経理区分繰入金支出 | 39 | 0 | -39 | | |
| | | 経常支出計(2) | | | 35,809 | 34,866 | -943 | |

資金収支内訳書

平成21年 4月 1日

| 事業階層 | | [0004:地域福祉事業] | | | | | (単位:千円) |
|------------|----|---------------------------------|---|---------|---------|-------|---------|
| | 大 | 中 | 小 | 20年度予算額 | 21年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 財務支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |