

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		【0002:通所介護事業】					(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		1,030	980	-50		
		8151 北海道補助金収入		1,020	970	-50		
		8163 道社協補助金収入	0001 介護職員処遇改善補助金収入	1,020	970	-50		
			0001 職場体験事業補助金収入	10	10	0		
		0230 介護保険収入		35,510	33,580	-1,930		
		8421 居宅介護料収入		35,510	33,580	-1,930		
			0001 介護報酬収入	31,960	30,230	-1,730		
			0002 利用者負担金収入	3,550	3,350	-200		
		0235 利用料収入		1,150	1,060	-90		
		8466 利用者負担金収入		1,150	1,060	-90	利用者食事代	
		0239 雑収入		450	490	40		
		8512 雑収入		450	490	40	職員食事代、駐車料	
			經常収入計(1)	38,140	36,110	-2,030		
	支出	支出	0162 人件費支出		25,680	26,050	370	
			7114 非常勤職員給与		22,518	22,669	151	常勤嘱託、非常勤職員給与と通勤、時間外
		7115 法定福利費		2,580	2,799	219	事業主負担分社会保険料	
		7131 退職共済掛金		582	582	0	福祉医療機構退職共済掛金	
		0164 事務費支出		1,360	1,070	-290		
		7211 福利厚生費		266	289	23	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		557	279	-278	研修旅費	
		7213 研修費		82	52	-30	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	126	5	電話料、送料等	
		7222 会議費		10	10	0		
		7223 広報費		18	18	0		
		7231 業務委託費		31	28	-3		
			0002 保守料	31	28	-3		
		7241 手数料		51	52	1		
		7243 賃借料		94	106	12	北' - 機借上料	
		7244 租税公課		55	35	-20		
		7252 雑費		25	25	0		
		0167 事業費支出		5,060	5,317	257		
		7322 消耗品費		410	390	-20	日常業務消耗品代	
		7323 器具什器費		200	272	72	業務用備品代	
		7332 水道光熱費		659	660	1	電気料、水道料	
		7333 車両費		240	140	-100		
		7334 燃料費		1,107	1,133	26		
			0001 燃料費	507	533	26	灯油代	
			0002 車輛燃料費	600	600	0		
		7341 修繕費		200	200	0	小破修繕	
		7345 業務委託費		95	95	0	廃棄物処理料、情報公開委託費	
		7347 損害保険料		411	410	-1	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		400	340	-60	送迎車輛借上料	
		7371 給食材料費		1,158	1,449	291	食料費	
		7372 保健衛生費		60	108	48	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		50	50	0		
	0182 会計単位間繰入金支出		4,000	0	-4,000			
	7522 一般会計繰入金支出		4,000	0	-4,000			
		0001 法人運営事業繰入金支出	4,000	0	-4,000			
	0185 経理区分間繰入金支出		1,140	2,973	1,833			
	7541 経理区分間繰入金支出		1,140	2,973	1,833			
		0008 認知症対応型生活経理区分間繰入金支出	1,140	2,973	1,833			
		經常支出計(2)	37,240	35,410	-1,830			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900	700	-200			
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		

資金収支内訳書

平成23年 4月 1日

事業階層 [0002:通所介護事業]						(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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財	財務収入計(7)			0	0	0	
務	0197 積立預金積立支出			900	700	-200	
活		7759 施設整備積立預金積立支出		900	700	-200	
動	財務支出計(8)			900	700	-200	
による	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-900	-700	200	
収	予備費(10)			0	0	0	
支	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	