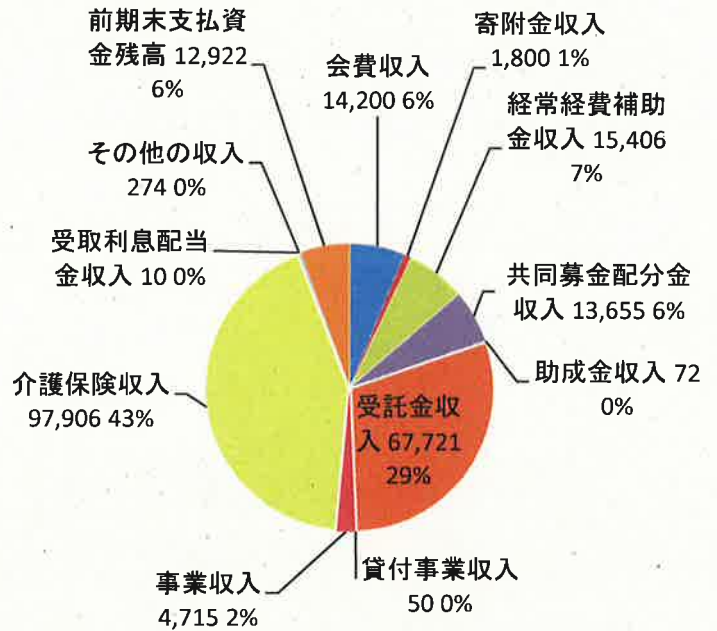


平成31年度<予算>

収入の部

単位:千円

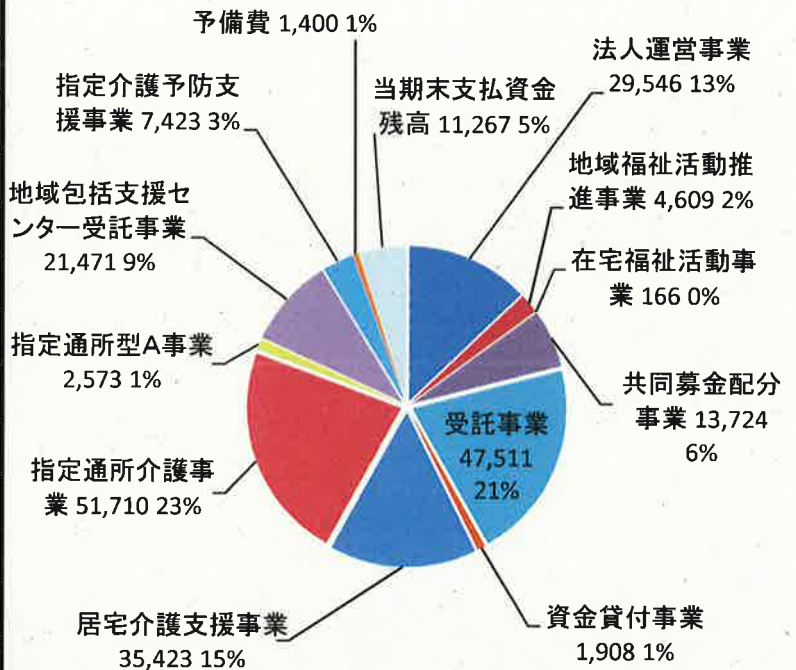
会費収入	14,200
寄附金収入	1,800
経常経費補助金収入	15,406
共同募金配分金収入	13,655
助成金収入	72
受託金収入	67,721
貸付事業収入	50
事業収入	4,715
介護保険収入	97,906
受取利息配当金収入	10
その他の収入	274
前期末支払資金残高	12,922
合計	228,731



支出の部

単位:千円

法人運営事業	29,546
地域福祉活動推進事業	4,609
在宅福祉活動事業	166
共同募金配分事業	13,724
受託事業	47,511
資金貸付事業	1,908
居宅介護支援事業	35,423
指定通所介護事業	51,710
指定通所型A事業	2,573
地域包括支援センター受託事業	21,471
指定介護予防支援事業	7,423
予備費	1,400
当期末支払資金残高	11,267
合計	228,731



平成31年度

収支予算書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

平成31年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入			支 出				
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	209,242	215,809	6,567	事業活動支出	204,565	210,078	5,513
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	1,000	0	△ 1,000
その他の活動収入	0	0	0	その他の活動支出	11,591	5,986	△ 5,605
前期末支払資金残高	18,564	12,922	△ 5,642	予備費	1,368	1,400	32
				当期末支払資金残高	9,282	11,267	1,985
計	227,806	228,731	925	計	227,806	228,731	925

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,250	14,200	△50	
一般会費収入	11,760	11,680	△80	
特別会費収入	1,590	1,560	△30	
賛助会費収入	900	960	60	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	29,181	29,133	△48	
市補助金収入	14,962	15,406	444	
運営費補助金収入	14,962	15,406	444	
共同募金配分金収入	14,147	13,655	△492	
一般募金配分金収入	9,147	9,155	8	
歳末たすけあい配分金収入	5,000	4,500	△500	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	63,940	67,721	3,781	
市受託金収入	59,372	62,663	3,291	
敬老事業受託金収入	1,188	1,210	22	
外出支援サービス事業受託金収入	1,812	1,706	△106	
指定管理事業受託金収入	13,791	14,436	645	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,081	22,311	3,230	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,500	23,000	△500	
県社協受託金収入	4,568	5,058	490	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,316	3,776	460	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,222	1,252	30	
老障資金貸付事業費受託金収入	22	21	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8	9	1	
貸付事業収入	100	50	△50	
償還金収入	100	50	△50	
事業収入	4,757	4,715	△42	
参加費収入	245	245	0	
利用料収入	4,030	3,988	△42	
その他の収入	482	482	0	
介護保険事業収入	94,952	97,906	2,954	
居宅介護料収入	55,374	52,800	△2,574	
介護報酬収入	49,837	47,520	△2,317	
介護負担金収入(一般)	5,537	5,280	△257	
居宅介護支援介護料収入	30,653	34,734	4,081	
居宅介護支援介護料収入	24,934	28,800	3,866	
介護予防支援介護料収入	5,719	5,934	215	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,749	5,740	991	
事業費収入	4,275	5,167	892	
事業負担金収入(一般)	474	573	99	
利用者等利用料収入	3,888	4,440	552	
食費収入(一般)	3,888	4,440	552	
その他の事業収入	288	192	△96	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業収入	288	192	△96	
受取利息配当金収入	15	10	△5	
その他の収入	247	274	27	
雑収入	247	274	27	
雑収入	247	274	27	
事業活動収入計(1)	209,242	215,809	6,567	
< 支出 >				
人件費支出	144,244	148,630	4,386	
職員給料支出	55,932	58,382	2,450	
職員賞与支出	15,667	17,147	1,480	
非常勤職員給与支出	55,088	55,335	247	
法定福利費支出	17,557	17,766	209	
事業費支出	43,517	44,809	1,292	
介護用品費支出	650	400	△250	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	7,405	7,815	410	
燃料費支出	2,518	2,934	416	
消耗器具備品費支出	4,963	3,409	△1,554	
保険料支出	1,433	1,609	176	
賃借料支出	2,181	2,973	792	
車輛費支出	738	1,382	644	
諸謝金支出	644	438	△206	
旅費交通費支出	576	775	199	
修繕費支出	1,419	1,388	△31	
通信運搬費支出	640	688	48	
会議費支出	4	5	1	
広報費支出	2,107	1,906	△201	
業務委託費支出	8,058	8,480	422	
手数料支出	582	688	106	
租税公課支出	1,907	2,688	781	
贈答品費支出	358	374	16	
食糧費支出	2,121	2,144	23	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	5,012	4,512	△500	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	9,604	9,619	15	
福利厚生費支出	511	509	△2	
職員被服費支出	347	294	△53	
旅費交通費支出	1,007	1,096	89	
研修研究費支出	461	531	70	
事務消耗品費支出	617	616	△1	
印刷製本費支出	60	61	1	
燃料費支出	41	44	3	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	783	809	26	
会議費支出	21	21	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	123	187	64	
手数料支出	203	216	13	
保険料支出	124	84	△40	
賃借料支出	3,986	3,891	△95	
租税公課支出	86	87	1	
保守料支出	327	321	△6	
渉外費支出	410	410	0	
諸会費支出	321	321	0	
車輛費支出	75	20	△55	
雑支出	1	1	0	
貸付事業支出	150	100	△50	
貸付金支出	150	100	△50	
助成金支出	7,050	6,920	△130	
助成金支出	7,050	6,920	△130	
福祉団体等助成金支出	7,050	6,920	△130	
事業活動支出計(2)	204,565	210,078	5,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677	5,731	1,054	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	0	△1,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	7,037	1,110	△5,927	
退職給付引当資産支出	1,037	1,110	73	
共助会退職給付引当資産支出	1,037	1,110	73	
備品等購入積立資産支出	6,000	0	△6,000	
その他の活動による支出	4,554	4,876	322	
退職手当積立基金預け金支出	4,554	4,876	322	
その他の活動支出計(8)	11,591	5,986	△5,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,591	△5,986	5,605	
予備費支出(10)	1,368	1,400	32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,282	△1,655	7,627	
前期末支払資金残高(12)	18,564	12,922	△5,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,282	11,267	1,985	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	14,200	14,200	0	14,200
一般会費収入	11,680	11,680	0	11,680
特別会費収入	1,560	1,560	0	1,560
賛助会費収入	960	960	0	960
寄附金収入	1,800	1,800	0	1,800
寄附金収入	1,800	1,800	0	1,800
経常経費補助金収入	29,133	29,133	0	29,133
市補助金収入	15,406	15,406	0	15,406
運営費補助金収入	15,406	15,406	0	15,406
共同募金配分金収入	13,655	13,655	0	13,655
一般募金配分金収入	9,155	9,155	0	9,155
歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,500	0	4,500
助成金収入	72	72	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	72
受託金収入	67,721	67,721	0	67,721
市受託金収入	62,663	62,663	0	62,663
敬老事業受託金収入	1,210	1,210	0	1,210
外出支援サービス事業受託金収入	1,706	1,706	0	1,706
指定管理事業受託金収入	14,436	14,436	0	14,436
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,311	22,311	0	22,311
地域包括支援センター事業受託金収入	23,000	23,000	0	23,000
県社協受託金収入	5,058	5,058	0	5,058
日常生活自立支援事業受託金収入	3,776	3,776	0	3,776
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,252	1,252	0	1,252
老齢資金貸付事業受託金収入	21	21	0	21
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	9
貸付事業収入	50	50	0	50
償還金収入	50	50	0	50
事業収入	4,715	4,715	0	4,715
参加費収入	245	245	0	245

法人全体 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
利用料収入	3,988	3,988	0	3,988
その他の収入	482	482	0	482
介護保険事業収入	97,906	97,906	0	97,906
居宅介護料収入	52,800	52,800	0	52,800
介護報酬収入	47,520	47,520	0	47,520
介護負担金収入(一般)	5,280	5,280	0	5,280
居宅介護支援介護料収入	34,734	34,734	0	34,734
居宅介護支援介護料収入	28,800	28,800	0	28,800
介護予防支援介護料収入	5,934	5,934	0	5,934
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,740	5,740	0	5,740
事業費収入	5,167	5,167	0	5,167
事業負担金収入(一般)	573	573	0	573
利用者等利用料収入	4,440	4,440	0	4,440
食費収入(一般)	4,440	4,440	0	4,440
その他の事業収入	192	192	0	192
受託事業収入	192	192	0	192
受取利息配当金収入	10	10	0	10
その他の収入	274	274	0	274
雑収入	274	274	0	274
雑収入	274	274	0	274
事業活動収入計(1)	215,809	215,809	0	215,809
< 支出 >				
人件費支出	148,630	148,630	0	148,630
職員給料支出	58,382	58,382	0	58,382
職員賞与支出	17,147	17,147	0	17,147
非常勤職員給与支出	55,335	55,335	0	55,335
法定福利費支出	17,766	17,766	0	17,766
事業費支出	44,809	44,809	0	44,809
介護用品費支出	400	400	0	400
教養娯楽費支出	100	100	0	100
水道光熱費支出	7,815	7,815	0	7,815
燃料費支出	2,934	2,934	0	2,934

法人全体 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
消耗器具備品費支出	3,409	3,409	0	3,409
保険料支出	1,609	1,609	0	1,609
賃借料支出	2,973	2,973	0	2,973
車輛費支出	1,382	1,382	0	1,382
諸謝金支出	438	438	0	438
旅費交通費支出	775	775	0	775
修繕費支出	1,388	1,388	0	1,388
通信運搬費支出	688	688	0	688
会議費支出	5	5	0	5
広報費支出	1,906	1,906	0	1,906
業務委託費支出	8,480	8,480	0	8,480
手数料支出	688	688	0	688
租税公課支出	2,688	2,688	0	2,688
贈答品費支出	374	374	0	374
食糧費支出	2,144	2,144	0	2,144
材料費支出	42	42	0	42
見舞金支出	4,512	4,512	0	4,512
援助費支出	1	1	0	1
雑支出	58	58	0	58
事務費支出	9,619	9,619	0	9,619
福利厚生費支出	509	509	0	509
職員被服費支出	294	294	0	294
旅費交通費支出	1,096	1,096	0	1,096
研修研究費支出	531	531	0	531
事務消耗品費支出	616	616	0	616
印刷製本費支出	61	61	0	61
燃料費支出	44	44	0	44
修繕費支出	100	100	0	100
通信運搬費支出	809	809	0	809
会議費支出	21	21	0	21
広報費支出	187	187	0	187
手数料支出	216	216	0	216

法人全体 資金収支予算内訳書
平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
保険料支出	84	84	0	84
賃借料支出	3,891	3,891	0	3,891
租税公課支出	87	87	0	87
保守料支出	321	321	0	321
渉外費支出	410	410	0	410
諸会費支出	321	321	0	321
車輦費支出	20	20	0	20
雑支出	1	1	0	1
貸付事業支出	100	100	0	100
貸付金支出	100	100	0	100
助成金支出	6,920	6,920	0	6,920
助成金支出	6,920	6,920	0	6,920
福祉団体等助成金支出	6,920	6,920	0	6,920
事業活動支出計(2)	210,078	210,078	0	210,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,731	5,731	0	5,731
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
積立資産支出	1,110	1,110	0	1,110
退職給付引当資産支出	1,110	1,110	0	1,110
共助会退職給付引当資産支出	1,110	1,110	0	1,110
その他の活動による支出	4,876	4,876	0	4,876
退職手当積立基金預け金支出	4,876	4,876	0	4,876
その他の活動支出計(8)	5,986	5,986	0	5,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,986	△5,986	0	△5,986

法人全体 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
予備費支出(10)	1,400	1,400	0	1,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,655	△1,655	0	△1,655
前期末支払資金残高(12)	12,922	12,922	0	12,922
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,267	11,267	0	11,267

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,250	14,200	△50	
一般会費収入	11,760	11,680	△80	
特別会費収入	1,590	1,560	△30	
賛助会費収入	900	960	60	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	29,181	29,133	△48	
市補助金収入	14,962	15,406	444	
運営費補助金収入	14,962	15,406	444	
共同募金配分金収入	14,147	13,655	△492	
一般募金配分金収入	9,147	9,155	8	
歳末たすけあい配分金収入	5,000	4,500	△500	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	40,440	44,721	4,281	
市受託金収入	35,872	39,663	3,791	
敬老事業受託金収入	1,188	1,210	22	
外出支援サービス事業受託金収入	1,812	1,706	△106	
指定管理事業受託金収入	13,791	14,436	645	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,081	22,311	3,230	
県社協受託金収入	4,568	5,058	490	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,316	3,776	460	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,222	1,252	30	
老障資金貸付事業費受託金収入	22	21	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8	9	1	
貸付事業収入	100	50	△50	
償還金収入	100	50	△50	
事業収入	4,757	4,715	△42	
参加費収入	245	245	0	
利用料収入	4,030	3,988	△42	
その他の収入	482	482	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	247	274	27	
雑収入	247	274	27	
雑収入	247	274	27	
事業活動収入計(1)	90,780	94,898	4,118	
< 支出 >				
人件費支出	50,724	52,213	1,489	
職員給料支出	25,965	24,567	△1,398	
職員賞与支出	6,668	6,872	204	
非常勤職員給与支出	11,639	14,129	2,490	
法定福利費支出	6,452	6,645	193	
事業費支出	29,701	31,407	1,706	
水道光熱費支出	6,495	6,792	297	
燃料費支出	408	648	240	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,219	2,580	361	
保険料支出	585	632	47	
賃借料支出	1,103	1,729	626	
車輦費支出	216	289	73	
諸謝金支出	261	205	△56	
旅費交通費支出	576	775	199	
修繕費支出	1,121	1,090	△31	
通信運搬費支出	449	532	83	
会議費支出	4	5	1	
広報費支出	2,107	1,906	△201	
業務委託費支出	4,170	4,040	△130	
手数料支出	566	581	15	
租税公課支出	1,829	2,472	643	
贈答品費支出	358	374	16	
食糧費支出	2,121	2,144	23	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	5,012	4,512	△500	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	4,972	4,460	△512	
福利厚生費支出	143	152	9	
旅費交通費支出	949	1,035	86	
研修研究費支出	87	108	21	
事務消耗品費支出	199	201	2	
印刷製本費支出	60	61	1	
燃料費支出	41	44	3	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	712	475	△237	
会議費支出	21	21	0	
手数料支出	151	144	△7	
保険料支出	124	84	△40	
賃借料支出	1,553	1,267	△286	
租税公課支出	86	77	△9	
渉外費支出	410	410	0	
諸会費支出	261	261	0	
車輦費支出	75	20	△55	
貸付事業支出	150	100	△50	
貸付金支出	150	100	△50	
助成金支出	7,050	6,920	△130	
助成金支出	7,050	6,920	△130	
福祉団体等助成金支出	7,050	6,920	△130	
事業活動支出計(2)	92,597	95,100	2,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,817	△202	1,615	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
拠点区分間繰入金収入	4,500	3,500	△1,000	
その他の活動収入計(7)	4,500	3,500	△1,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	430	438	8	
退職給付引当資産支出	430	438	8	
共助会退職給付引当資産支出	430	438	8	
その他の活動による支出	1,886	1,926	40	
退職手当積立基金預け金支出	1,886	1,926	40	
その他の活動支出計(8)	2,316	2,364	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,184	1,136	△1,048	
予備費支出(10)	768	800	32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△401	134	535	
前期末支払資金残高(12)	1,925	4,329	2,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,524	4,463	2,939	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	23,500	23,000	△500	
市受託金収入	23,500	23,000	△500	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,500	23,000	△500	
介護保険事業収入	94,952	97,906	2,954	
居宅介護料収入	55,374	52,800	△2,574	
介護報酬収入	49,837	47,520	△2,317	
介護負担金収入(一般)	5,537	5,280	△257	
居宅介護支援介護料収入	30,653	34,734	4,081	
居宅介護支援介護料収入	24,934	28,800	3,866	
介護予防支援介護料収入	5,719	5,934	215	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,749	5,740	991	
事業費収入	4,275	5,167	892	
事業負担金収入(一般)	474	573	99	
利用者等利用料収入	3,888	4,440	552	
食費収入(一般)	3,888	4,440	552	
その他の事業収入	288	192	△96	
受託事業収入	288	192	△96	
受取利息配当金収入	10	5	△5	
事業活動収入計(1)	118,462	120,911	2,449	
< 支出 >				
人件費支出	93,520	96,417	2,897	
職員給料支出	29,967	33,815	3,848	
職員賞与支出	8,999	10,275	1,276	
非常勤職員給与支出	43,449	41,206	△2,243	
法定福利費支出	11,105	11,121	16	
事業費支出	13,816	13,402	△414	
介護用品費支出	650	400	△250	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	910	1,023	113	
燃料費支出	2,110	2,286	176	
消耗器具備品費支出	2,744	829	△1,915	
保険料支出	848	977	129	
賃借料支出	1,078	1,244	166	
車輛費支出	522	1,093	571	
諸謝金支出	383	233	△150	
修繕費支出	298	298	0	
通信運搬費支出	191	156	△35	
業務委託費支出	3,888	4,440	552	
手数料支出	16	107	91	
租税公課支出	78	216	138	
事務費支出	4,632	5,159	527	
福利厚生費支出	368	357	△11	
職員被服費支出	347	294	△53	
旅費交通費支出	58	61	3	
研修研究費支出	374	423	49	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	418	415	△3	
通信運搬費支出	71	334	263	
広報費支出	123	187	64	
手数料支出	52	72	20	
賃借料支出	2,433	2,624	191	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	327	321	△6	
諸会費支出	60	60	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	111,968	114,978	3,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,494	5,933	△561	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	0	△1,000	
車輜運搬具取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,607	672	△5,935	
退職給付引当資産支出	607	672	65	
共助会退職給付引当資産支出	607	672	65	
備品等購入積立資産支出	6,000	0	△6,000	
拠点区分間繰入金支出	4,500	3,500	△1,000	
その他の活動による支出	2,668	2,950	282	
退職手当積立基金預け金支出	2,668	2,950	282	
その他の活動支出計(8)	13,775	7,122	△6,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,775	△7,122	6,653	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,881	△1,789	7,092	
前期末支払資金残高(12)	16,639	8,593	△8,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,758	6,804	△954	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	14,200	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	11,680	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,560	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,800	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,800	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	15,406	0	0	72	0	1,390	475	150
市補助金収入	15,406	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	15,406	0	0	0	0	0	0	0
共同募配分金収入	0	0	0	0	0	1,390	475	150
一般募配分金収入	0	0	0	0	0	1,390	475	150
助成金収入	0	0	0	72	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	72	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	774	165	50	0
参加費収入	0	0	0	0	0	165	50	0
利用料収入	0	0	0	0	292	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	482	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入	274	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	274	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	274	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	31,682	0	0	72	774	1,555	525	150
＜ 支出 ＞								
人件費支出	23,757	0	0	0	110	0	0	0
職員給料支出	15,876	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,437	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	110	0	0	0
法定福利費支出	3,444	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	76	80	0	56	1,208	302	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	90	3	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	5	112	80	0
保険料支出	0	0	0	0	1	93	2	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	190	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	65	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	15	50	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	26	8	0
業務委託費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	12	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	30	13	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	592	159	0
見舞金支出	0	0	80	0	0	0	0	0
事務費支出	4,271	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	60	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,035	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	46	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	201	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	61	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	44	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	475	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	21	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	129	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出	84	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,267	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	77	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	410	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	241	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,380	0	0	0	200	180	150
助成金支出	0	4,380	0	0	0	200	180	150
福祉団体等助成金支出	0	4,380	0	0	0	200	180	150

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
事業活動支出計(2)	28,028	4,456	81	72	166	1,408	482	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,654	△4,456	△80	0	608	147	43	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	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	608	4,456	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,108	4,456	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	281	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	281	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	281	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,344	0	0	0	608	0	0	0
その他の活動による支出	1,237	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,237	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,862	0	0	0	608	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,754	4,456	0	0	△608	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	50	50	50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	0	△130	0	0	97	△7	△50
前期末支払資金残高(12)	2,178	0	422	0	0	280	192	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,678	0	292	0	0	377	185	39

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(介護福祉施設)	生活困窮者自立支援事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
経常経費補助金収入	30	7,110	4,500	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	30	7,110	4,500	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	30	7,110	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,500	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	3,776	1,706	1,210	14,436	22,311
市受託金収入	0	0	0	0	1,706	1,210	14,436	22,311
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,210	0	0
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,706	0	0	0
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,436	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	22,311
県社協受託金収入	0	0	0	3,776	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,776	0	0	0	0
事業収入	0	30	0	996	0	0	2,700	0
参加費収入	0	30	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	996	0	0	2,700	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30	7,140	4,500	4,773	1,706	1,210	17,136	22,311
＜ 支出 ＞								
人件費支出	0	0	0	4,481	843	0	4,349	17,266
職員給料支出	0	0	0	1,093	0	0	220	7,370
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	2,435
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,092	840	0	3,673	5,312
法定福利費支出	0	0	0	296	3	0	456	2,149
事業費支出	0	5,226	4,500	263	790	1,210	13,127	4,158
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	6,792	0
燃料費支出	0	0	0	27	164	0	0	364
消耗器具備品費支出	0	1,043	0	112	21	112	710	375
保険料支出	0	116	0	65	214	5	43	93
賃借料支出	0	107	0	0	0	0	496	936
車両費支出	0	0	0	0	224	0	0	0

拠点区別 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(敬福福祉センター)	生活困窮者自立支援事業
諸謝金支出	0	100	0	0	0	0	30	0
旅費交通費支出	0	431	4	13	7	0	0	237
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,040	50
通信運搬費支出	0	108	0	41	25	30	0	240
会議費支出	0	2	0	3	0	0	0	0
広報費支出	0	1,906	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	324	0	0	0	0	3,696	0
手数料支出	0	28	124	22	0	165	0	10
租税公課支出	0	0	0	0	135	1	350	1,843
贈答品費支出	0	167	0	0	0	207	0	0
食糧費支出	0	733	0	0	0	660	0	0
材料費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	60	4,372	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	58	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	10	74	0	18	56
福利厚生費支出	0	0	0	9	20	0	18	36
研修研究費支出	0	0	0	0	42	0	0	20
手数料支出	0	0	0	1	12	0	0	0
諸会費支出	0	20	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30	7,154	4,500	4,774	1,707	1,210	17,494	21,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△14	0	△1	△1	0	△358	831
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(仮面福祉センター)	生活困難者自立支援事業
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1	1	1	0	358
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1	1	1	0	358
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	1	1	1	0	358
予備費支出(10)	50	50	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	△64	△64	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	83	91	91	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33	27	27	0	0	0	0	0
積立資産支出								157
退職給付引当資産支出								157
共助会退職給付引当資産支出								157
その他の活動による支出								689
退職手当積立基金預け金支出								689
その他の活動支出計(8)								846
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								△831
予備費支出(10)								0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								0
前期末支払資金残高(12)								0
当期末支払資金残高(11)+(12)								0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	0	0	0	0	0	0	14,200
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	11,680
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	1,560
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	960
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,800
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,800
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	29,133
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	15,406
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	15,406
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	13,655
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,155
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,500
助成金収入	0	0	0	0	0	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	0	0	0	72
受託金収入	1,252	21	0	0	9	0	44,721
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	39,663
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,210
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,706
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,436
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	22,311
県社協受託金収入	1,252	21	0	0	9	0	5,058
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,776
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,252	0	0	0	0	0	1,252
老健資金貸付事業受託金収入	0	21	0	0	0	0	21
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	9	0	9
貸付事業収入	0	0	0	50	0	0	50
償還金収入	0	0	0	50	0	0	50
事業収入	0	0	0	0	0	0	4,715
参加費収入	0	0	0	0	0	0	245
利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,988

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入	0	0	0	0	482	0	482
受取利息配当金収入	0	0	1	0	5	0	5
その他の収入	0	0	0	0	274	0	274
雑収入	0	0	0	0	274	0	274
雑収入	0	0	0	0	274	0	274
事業活動収入計(1)	1,252	21	51	9	94,898	0	94,898
< 支出 >							
人件費支出	1,407	0	0	0	52,213	0	52,213
職員給料支出	8	0	0	0	24,567	0	24,567
職員賞与支出	0	0	0	0	6,872	0	6,872
非常勤職員給与支出	1,102	0	0	0	14,129	0	14,129
法定福利費支出	297	0	0	0	6,645	0	6,645
事業費支出	349	21	12	9	31,407	0	31,407
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,792	0	6,792
燃料費支出	0	0	0	0	648	0	648
消耗器具備品費支出	10	0	0	0	2,580	0	2,580
保険料支出	0	0	0	0	632	0	632
賃借料支出	0	0	0	0	1,729	0	1,729
車両費支出	0	0	0	0	289	0	289
諸謝金支出	0	0	0	0	205	0	205
旅費交通費支出	7	0	0	0	775	0	775
修繕費支出	0	0	0	0	1,090	0	1,090
通信運搬費支出	21	21	3	9	532	0	532
会議費支出	0	0	0	0	5	0	5
広報費支出	0	0	0	0	1,906	0	1,906
業務委託費支出	0	0	0	0	4,040	0	4,040
手数料支出	211	0	9	0	581	0	581
租税公課支出	100	0	0	0	2,472	0	2,472
贈答品費支出	0	0	0	0	374	0	374
食糧費支出	0	0	0	0	2,144	0	2,144
材料費支出	0	0	0	0	42	0	42
見舞金支出	0	0	0	0	4,512	0	4,512

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老障資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付委託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
援助費支出	0	0	0	0	0	1	1
雑支出	0	0	0	0	58	58	58
事務費支出	9	0	1	0	4,460	0	4,460
福利厚生費支出	9	0	0	0	152	0	152
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,035	0	1,035
研修研究費支出	0	0	0	0	108	0	108
事務消耗品費支出	0	0	0	0	201	0	201
印刷製本費支出	0	0	0	0	61	0	61
燃料費支出	0	0	0	0	44	0	44
修繕費支出	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	475	0	475
会議費支出	0	0	0	0	21	0	21
手数料支出	0	0	1	0	144	0	144
保険料支出	0	0	0	0	84	0	84
賃借料支出	0	0	0	0	1,267	0	1,267
租税公課支出	0	0	0	0	77	0	77
渉外費支出	0	0	0	0	410	0	410
諸会費支出	0	0	0	0	261	0	261
車輛費支出	0	0	0	0	20	0	20
貸付事業支出	0	0	100	0	100	0	100
貸付金支出	0	0	100	0	100	0	100
助成金支出	0	0	0	0	6,920	0	6,920
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	6,920	0	6,920
事業活動支出計(2)	1,765	21	113	9	95,100	0	95,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△513	0	△62	0	△202	0	△202
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,500	3,500
サービス区分間繰入金収入	513	0	0	0	0	5,952	△5,952
その他の活動収入計(7)	513	0	0	0	0	9,452	△5,952
＜ 支出 ＞							
積立資産支出	0	0	0	0	0	438	438
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	438	438
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	438	438
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,952	△5,952
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,926	1,926
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	1,926	1,926
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	8,316	△5,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	513	0	0	0	0	1,136	1,136
予備費支出(10)	0	0	100	0	0	800	800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△162	0	0	134	134
前期末支払資金残高(12)	0	0	994	0	0	4,329	4,329
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	832	0	0	4,463	4,463

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
市受託金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
介護保険事業収入	29,508	61,355	1,625	0	5,418	97,906	0	97,906
居宅介護料収入	0	52,800	0	0	0	52,800	0	52,800
介護報酬収入	0	47,520	0	0	0	47,520	0	47,520
介護負担金収入(一般)	0	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280
居宅介護支援介護料収入	29,316	0	0	0	5,418	34,734	0	34,734
居宅介護支援介護料収入	28,800	0	0	0	0	28,800	0	28,800
介護予防支援介護料収入	516	0	0	0	5,418	5,934	0	5,934
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,355	1,385	0	0	5,740	0	5,740
事業費収入	0	3,920	1,247	0	0	5,167	0	5,167
事業負担金収入(一般)	0	435	138	0	0	573	0	573
利用者等利用料収入	0	4,200	240	0	0	4,440	0	4,440
食費収入(一般)	0	4,200	240	0	0	4,440	0	4,440
その他の事業収入	192	0	0	0	0	192	0	192
受託事業収入	192	0	0	0	0	192	0	192
受取利息配当金収入	1	4	0	0	0	5	0	5
事業活動収入計(1)	29,509	61,359	1,625	23,000	5,418	120,911	0	120,911
< 支出 >								
人件費支出	29,792	40,526	1,995	17,658	6,446	96,417	0	96,417
職員給料支出	19,940	0	0	9,739	4,136	33,815	0	33,815
職員賞与支出	5,756	0	0	3,106	1,413	10,275	0	10,275
非常勤職員給与支出	0	36,806	1,989	2,409	0	41,206	0	41,206
法定福利費支出	4,096	3,718	6	2,404	897	11,121	0	11,121
事業費支出	1,265	9,883	534	1,412	308	13,402	0	13,402
介護用品費支出	0	200	0	200	0	400	0	400
教養娯楽費支出	0	100	0	0	0	100	0	100
水道光熱費支出	0	1,023	0	0	0	1,023	0	1,023
燃料費支出	432	1,452	146	177	79	2,286	0	2,286

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居室介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター委託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
消耗器具備品費支出	72	466	30	241	20	829	0	829
保険料支出	286	418	68	127	78	977	0	977
賃借料支出	169	632	0	441	2	1,244	0	1,244
車輛費支出	230	723	20	20	100	1,093	0	1,093
諸謝金支出	0	153	30	50	0	233	0	233
修繕費支出	0	298	0	0	0	298	0	298
通信運搬費支出	0	0	0	156	0	156	0	156
業務委託費支出	0	4,200	240	0	0	4,440	0	4,440
手数料支出	32	60	0	0	15	107	0	107
租税公課支出	44	158	0	0	14	216	0	216
事務費支出	2,317	1,301	44	1,344	153	5,159	0	5,159
福利厚生費支出	52	226	34	36	9	357	0	357
職員被服費支出	0	250	0	44	0	294	0	294
旅費交通費支出	9	5	0	33	14	61	0	61
研修研究費支出	235	18	0	150	20	423	0	423
事務消耗品費支出	94	59	10	252	0	415	0	415
通信運搬費支出	322	5	0	7	0	334	0	334
広報費支出	0	0	0	187	0	187	0	187
手数料支出	12	40	0	20	0	72	0	72
賃借料支出	1,325	650	0	556	93	2,624	0	2,624
租税公課支出	0	0	0	10	0	10	0	10
保守料支出	248	7	0	49	17	321	0	321
諸会費支出	20	40	0	0	0	60	0	60
雑支出	0	1	0	0	0	1	0	1
事業活動支出計(2)	33,374	51,710	2,573	20,414	6,907	114,978	0	114,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,865	9,649	△948	2,586	△1,489	5,933	0	5,933
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
サービスクラウド収入	5,571	0	948	774	2,779	10,072	△10,072	0
その他の活動収入計(7)	5,571	0	948	774	2,779	10,072	△10,072	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	380	0	0	196	96	672	0	672
退職給付引当資産支出	380	0	0	196	96	672	0	672
共助会退職給付引当資産支出	380	0	0	196	96	672	0	672
拠点区分間繰入金支出	0	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500
サービスクラウド収入	0	6,995	0	2,303	774	10,072	△10,072	0
その他の活動による支出	1,669	0	0	861	420	2,950	0	2,950
退職手当積立基金預け金支出	1,669	0	0	861	420	2,950	0	2,950
その他の活動支出計(8)	2,049	10,495	0	3,360	1,290	17,194	△10,072	7,122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,522	△10,495	948	△2,586	1,489	△7,122	0	△7,122
予備費支出(10)	300	300	0	0	0	600	0	600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△643	△1,146	0	0	0	△1,789	0	△1,789
前期末支払資金残高(12)	643	7,950	0	0	0	8,593	0	8,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,804	0	0	0	6,804	0	6,804