社会福祉法人　旭川聖会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　2 年　4 月 30 日

【来期予算】　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,000,000	9,000,000	43,000,000	0	43,000,000
		居宅介護料収入	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
		（介護報酬収入）	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
		介護報酬収入	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
		介護予防報酬収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		（利用者負担金収入）	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		介護負担金収入(一般)	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		介護予防負担金収入(一般)	800,000	0	800,000	0	800,000
		居宅介護支援介護料収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		居宅介護支援介護料収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		食費収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の事業収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		受託事業収入(公費)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		老人福祉事業収入	96,366,080	0	96,366,080	0	96,366,080
		運営事業収入	96,366,080	0	96,366,080	0	96,366,080
		管理費収入	59,576,600	0	59,576,600	0	59,576,600
		その他の利用料収入	603,480	0	603,480	0	603,480
		補助金事業収入(公費)	36,186,000	0	36,186,000	0	36,186,000
		保育事業収入	95,336,000	0	95,336,000	0	95,336,000
		委託費収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
		その他の事業収入	5,336,000	0	5,336,000	0	5,336,000
		補助金事業収入(公費)	4,326,000	0	4,326,000	0	4,326,000
		補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	92,000	1,000	93,000	0	93,000
		その他の収入	1,614,000	0	1,614,000	0	1,614,000
		受入研修費収入	35,000	0	35,000	0	35,000
		利用者等外給食費収入	550,000	0	550,000	0	550,000
		雑収入	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000
		事業活動収入計 (1)	227,408,080	9,001,000	236,409,080	0	236,409,080
	支出	人件費支出	120,000,000	8,531,000	128,531,000	0	128,531,000
		職員給料支出	66,000,000	5,531,000	71,531,000	0	71,531,000
		職員賞与支出	20,500,000	2,000,000	22,500,000	0	22,500,000
		非常勤職員給与支出	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
		退職給付支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
		法定福利費支出	13,300,000	1,000,000	14,300,000	0	14,300,000
		事業費支出	45,850,000	300,000	46,150,000	0	46,150,000
		給食費支出	18,530,000	0	18,530,000	0	18,530,000
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	900,000	0	900,000	0	900,000
		保育材料費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		水道光熱費支出	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
		燃料費支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		消耗器具備品費支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		保険料支出	260,000	0	260,000	0	260,000
		賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		車輌費支出	2,710,000	300,000	3,010,000	0	3,010,000
		事務費支出	30,045,000	170,000	30,215,000	0	30,215,000
		福利厚生費支出	870,000	10,000	880,000	0	880,000
		職員被服費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		旅費交通費支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		研修研究費支出	250,000	100,000	350,000	0	350,000
		事務消耗品費支出	2,100,000	10,000	2,110,000	0	2,110,000
		印刷製本費支出	230,000	10,000	240,000	0	240,000
		修繕費支出	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
		通信運搬費支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		会議費支出	310,000	0	310,000	0	310,000
		広報費支出	110,000	10,000	120,000	0	120,000
		業務委託費支出	16,880,000	0	16,880,000	0	16,880,000
		手数料支出	1,140,000	10,000	1,150,000	0	1,150,000
		土地・建物賃借料支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		租税公課支出	15,000	0	15,000	0	15,000
		保守料支出	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
		渉外費支出	190,000	10,000	200,000	0	200,000
		諸会費支出	200,000	10,000	210,000	0	210,000
		雑支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		事業活動支出計 (2)	195,895,000	9,001,000	204,896,000	0	204,896,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,513,080	0	31,513,080	0	31,513,080
	支出	固定資産取得支出	181,923,080	0	181,923,080	0	181,923,080
		建物取得支出	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
		構築物取得支出	18,767,080	0	18,767,080	0	18,767,080
		器具及び備品取得支出	13,156,000	0	13,156,000	0	13,156,000

社会福祉法人　旭川聖会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		施設整備等支出計 (5)	181,923,080	0	181,923,080	0	181,923,080
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 181,923,080	0	△ 181,923,080	0	△ 181,923,080
	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
		施設整備積立資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
		その他の活動収入計 (7)	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 410,000	0	△ 410,000	0	△ 410,000

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 410,000	0	△ 410,000	0	△ 410,000