社会福祉法人　旭川聖会

資金収支予算内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日　（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	32,000,000	7,800,000	39,800,000	0	39,800,000
		居宅介護料収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		（介護報酬収入）	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
		介護報酬収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		介護予防報酬収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		（利用者負担金収入）	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		介護負担金収入(一般)	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
		介護予防負担金収入(一般)	700,000	0	700,000	0	700,000
		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	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		受託事業収入(公費)	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		老人福祉事業収入	95,282,060	0	95,282,060	0	95,282,060
		運営事業収入	95,282,060	0	95,282,060	0	95,282,060
		管理費収入	57,249,580	0	57,249,580	0	57,249,580
		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)	37,429,000	0	37,429,000	0	37,429,000
		保育事業収入	98,560,000	0	98,560,000	0	98,560,000
		委託費収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
		その他の事業収入	8,560,000	0	8,560,000	0	8,560,000
		補助金事業収入(公費)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		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	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000
		受取利息配当金収入	77,000	1,000	78,000	0	78,000
		その他の収入	1,666,940	0	1,666,940	0	1,666,940
		受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		雑収入	1,136,940	0	1,136,940	0	1,136,940
		事業活動収入計（1）	227,586,000	7,801,000	235,387,000	0	235,387,000
	支出	人件費支出	125,750,000	7,560,000	133,310,000	0	133,310,000
		職員給料支出	69,500,000	5,000,000	74,500,000	0	74,500,000
		職員賞与支出	20,400,000	1,560,000	21,960,000	0	21,960,000
		非常勤職員給与支出	17,900,000	0	17,900,000	0	17,900,000
		退職給付支出	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000
		法定福利費支出	14,500,000	1,000,000	15,500,000	0	15,500,000
		事業費支出	45,990,000	150,000	46,140,000	0	46,140,000
		給食費支出	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		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	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
		燃料費支出	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
		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	460,000	0	460,000	0	460,000
		賃借料支出	960,000	0	960,000	0	960,000
		車輌費支出	2,150,000	150,000	2,300,000	0	2,300,000
		雑支出	70,000	0	70,000	0	70,000
		事務費支出	34,021,000	91,000	34,112,000	0	34,112,000
		福利厚生費支出	725,000	30,000	755,000	0	755,000
		職員被服費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		旅費交通費支出	155,000	0	155,000	0	155,000
		研修研究費支出	180,000	30,000	210,000	0	210,000
		事務消耗品費支出	2,600,000	10,000	2,610,000	0	2,610,000
		印刷製本費支出	230,000	10,000	240,000	0	240,000
		修繕費支出	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
		通信運搬費支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		会議費支出	270,000	0	270,000	0	270,000
		広報費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
		業務委託費支出	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
		手数料支出	51,000	1,000	52,000	0	52,000

社会福祉法人　旭川聖会

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日　（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
	支出	租税公課支出	210,000	0	210,000	0	210,000
		保守料支出	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
		渉外費支出	170,000	0	170,000	0	170,000
		諸会費支出	180,000	10,000	190,000	0	190,000
		雑支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		事業活動支出計（2）	205,761,000	7,801,000	213,562,000	0	213,562,000
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,825,000	0	21,825,000	0	21,825,000
	支出	固定資産取得支出	22,170,000	0	22,170,000	0	22,170,000
		構築物取得支出	17,570,000	0	17,570,000	0	17,570,000
		器具及び備品取得支出	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
		施設整備等支出計（5）	22,170,000	0	22,170,000	0	22,170,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-22,170,000	0	-22,170,000	0	-22,170,000
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-345,000	0	-345,000	0	-345,000

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）	-345,000	0	-345,000	0	-345,000