社会福祉法人　旭川聖会

資金収支予算内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）平成 32 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	34,000,000	9,700,000	43,700,000	0	43,700,000
		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	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
		居宅介護支援介護料収入	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
		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	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		受託事業収入(公費)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		老人福祉事業収入	93,155,340	0	93,155,340	0	93,155,340
		運営事業収入	93,155,340	0	93,155,340	0	93,155,340
		管理費収入	56,177,700	0	56,177,700	0	56,177,700
		その他の利用料収入	590,640	0	590,640	0	590,640
		補助金事業収入(公費)	36,387,000	0	36,387,000	0	36,387,000
		保育事業収入	93,610,000	0	93,610,000	0	93,610,000
		委託費収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
		その他の事業収入	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
		補助金事業収入(公費)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	92,000	1,000	93,000	0	93,000
		その他の収入	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
		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	540,000	0	540,000	0	540,000
		雑収入	980,000	0	980,000	0	980,000
		事業活動収入計 (1)	222,407,340	9,701,000	232,108,340	0	232,108,340
	支出	人件費支出	135,100,000	7,800,000	142,900,000	0	142,900,000
		職員給料支出	80,000,000	5,000,000	85,000,000	0	85,000,000
		職員賞与支出	23,000,000	1,800,000	24,800,000	0	24,800,000
		非常勤職員給与支出	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000
		退職給付支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
		法定福利費支出	13,000,000	1,000,000	14,000,000	0	14,000,000
		事業費支出	46,020,000	400,000	46,420,000	0	46,420,000
		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	800,000	0	800,000	0	800,000
		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	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
		保険料支出	750,000	0	750,000	0	750,000
		賃借料支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		車輌費支出	2,810,000	400,000	3,210,000	0	3,210,000
		雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		事務費支出	25,140,000	190,000	25,330,000	0	25,330,000
		福利厚生費支出	630,000	10,000	640,000	0	640,000
		職員被服費支出	160,000	0	160,000	0	160,000
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		研修研究費支出	350,000	120,000	470,000	0	470,000
		事務消耗品費支出	1,600,000	10,000	1,610,000	0	1,610,000
		印刷製本費支出	240,000	10,000	250,000	0	250,000
		修繕費支出	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
		通信運搬費支出	610,000	0	610,000	0	610,000
		会議費支出	210,000	0	210,000	0	210,000
		広報費支出	110,000	10,000	120,000	0	120,000
		業務委託費支出	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
		手数料支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
		土地・建物賃借料支出	220,000	0	220,000	0	220,000

社会福祉法人　旭川聖会

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）平成 32 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	10,000	0	10,000	0	10,000
		保守料支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		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	410,000	0	410,000	0	410,000
		事業活動支出計（2）	206,260,000	8,390,000	214,650,000	0	214,650,000
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,147,340	1,311,000	17,458,340	0	17,458,340
	支出	固定資産取得支出	16,357,340	1,311,000	17,668,340	0	17,668,340
		構築物取得支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		車輌運搬具取得支出	611,000	1,311,000	1,922,000	0	1,922,000
		器具及び備品取得支出	9,746,340	0	9,746,340	0	9,746,340
		施設整備等支出計（5）	16,357,340	1,311,000	17,668,340	0	17,668,340
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-16,357,340	-1,311,000	-17,668,340	0	-17,668,340
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-210,000	0	-210,000	0	-210,000

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）	-210,000	0	-210,000	0	-210,000