

平成24年度 弥富市社会福祉協議会 特別会計 資金収支予算書

【経常活動による収支】

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
就労支援事業収入	2192	3348	1156
就労支援事業収入	2192	3348	1156
就労支援事業収入計(1)	2192	3348	1156
就労支援事業支出	2192	3348	1156
就労支援事業支出	2192	3348	1156
就労支援事業支出計(2)	2192	3348	1156
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0

【福祉事業活動による収支】

自立支援費収入	22410	23063	653
訓練等給付費収入	22410	23063	653
補助事業等収入	12112	11510	-602
補助事業収入	12112	11510	-602
事業収入	41	41	0
参加費収入	41	41	0
経常経費補助金収入	500	0	-500
経常経費補助金収入	500	0	-500
寄附金収入	6	4	-2
寄附金収入	6	4	-2
共同募金配分金収入	35	35	0
歳末たすけあい配分金収入	35	35	0
事業外収入	10	15	5
受入研修費収入	10	15	5
雑収入	5	5	0
雑収入	5	5	0
受取利息配当金収入	5	2	-3
受取利息配当金収入	5	2	-3
会計単位間繰入金収入	2	2	0
社会福祉事業会計繰入金収入	2	2	0
経理区分間繰入金収入	1329	2800	1471
就労継続支援B型経理区分間繰入金収入	1329	2800	1471
福祉事業収入計(4)	36455	37477	1022
人件費支出	29530	30477	947
職員俸給	11110	11478	368
職員諸手当	5110	5562	452
期末手当	2650	2709	59
勤勉手当	1390	1357	-33
地域手当	370	361	-9
時間外勤務手当	230	229	-1
通勤手当	320	315	-5
休日勤務手当	110	105	-5
住居手当	0	450	450
非常配備従事手当	40	36	-4
非常勤職員給与	10680	10837	157
法定福利費	2630	2600	-30
健康保険料	840	837	-3
厚生年金保険料	1360	1384	24
児童手当拠出金	40	24	-16
雇用保険料	280	267	-13
労働保険料	110	88	-22
事務費支出	1237	1010	-227
福利厚生費	273	273	0
職員健康診査料	58	58	0
在宅福祉サービス保険料	215	215	0

旅費交通費	40	40	0
消耗品費	115	129	14
器具什器費	511	270	-241
通信運搬費	128	128	0
郵送料	8	8	0
電話料	120	120	0
業務委託費	84	84	0
保守料	84	84	0
手数料	36	36	0
雑費	50	50	0
事業費支出	977	1262	285
給食費	133	171	38
車輛費	70	230	160
燃料費	192	240	48
車輛燃料費	192	240	48
消耗品費	107	140	33
賃借料	4	4	0
損害保険料	190	200	10
機能回復訓練費	70	55	-15
諸謝金	30	30	0
修繕費	154	154	0
租税公課	27	38	11
負担金支出	80	80	0
負担金支出	80	80	0
県社会福祉協議会負担金支出	30	30	0
研修会等負担金支出	50	50	0
会計単位間繰入金支出	2743	2700	-43
社会福祉事業会計繰入金支出	2743	2700	-43
経理区分間繰入金支出	1329	2800	1471
地域活動支援センター経理区分間繰入金支出	1329	2800	1471
福祉事業支出計(5)	35896	38329	2433
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	559	-852	-1411
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(7)	0	0	0
施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
【財務活動による収支】			
財務収入計(10)	0	0	0
その他の支出	1560	1600	40
退職共済預け金支出	1560	1600	40
財務支出計(11)	1560	1600	40
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-1560	-1600	-40
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1001	-2452	-1451
【資金残高】			
前期末支払資金残高(15)	1001	2452	1451
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0