平成23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	2,028	2,192	164
就労支援事業収入	2,028	2,192	164
工賃等通帳受取利息収入	2	0	△ 2
工賃等通帳受取利息収入	2	0	△ 2
就労支援事業収入計(1)	2,030	2,192	162
就労支援事業支出	2,030	2,192	162
就労支援事業支出	2,030	2,192	162
就労支援事業支出計(2)	2,030	2,192	162
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】	0	0	0
自立支援費収入	19,131	22,410	3,279
訓練等給付費収入	18,807	22,410	3,603
利用者負担金収入(B型)	324	0	△ 324
補助事業等収入	12,545	12,112	△ 433
補助事業収入	9,756	12,112	2,356
利用者負担金収入(地域生活支援)	180	0	△ 180
その他の補助金等収入	2,609	0	△ 2,609
利用者負担軽減収入	2,609	0	△ 2,609
事業収入	61	41	△ 20
参加費収入	61	41	△ 20
経常経費補助金収入	0	500	500
経常経費補助金収入	0	500	500
寄附金収入	41	6	△ 35
寄附金収入	41	6	△ 35
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	15	10	△ 5
受入研修費収入	15	10	△ 5
雑収入	5	5	0
雑収入	5	5	0
受取利息配当金収入	5	5	0
受取利息配当金収入	5	5	0
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	2,561	1,329	△ 1,232
就労継続支援B型経理区分間繰入金収入	2,561	1,329	△ 1,232
福祉事業収入計(4)	34,401	36,455	2,054
人件費支出	28,100	29,530	1,430
職員俸給	10,260	11,110	850
職員諸手当	5,140	5,110	△ 30
期末手当	2,440	2,650	210
勤勉手当	1,250	1,390	140
地域手当	330	370	40
時間外勤務手当	310	230	△ 80
通勤手当	290	320	30
休日勤務手当	150	110	△ 40
住居手当	330	0	△ 330
非常配備従事手当	40	40	0
非常勤職員給与	10,440	10,680	240
法定福利費	2,260	2,630	370
健康保険料	670	840	170
厚生年金保険料	1,230	1,360	130
児童手当拠出金	40	40	0
雇用保険料	210	280	70
労働保険料	110	110	0
事務費支出	855	1,237	382

	福利厚生費	190	273	83
	職員健康診査料	40	58	18
	在宅福祉サービス保険料	150	215	65
	旅費交通費	40	40	0
	消耗品費	131	115	△ 16
	器具什器費	170	511	341
	修繕費	40	0	△ 40
	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	0	84	84
	保守料	0	84	84
	手数料	66	36	△ 30
	賃借料	90	0	△ 90
	雑費	0	50	50
事業費支出		727	977	250
	給食費	0	133	133
	車輌費	70	70	0
	燃料費	120	192	72
	車輌燃料費	120	192	72
	消耗品費	175	107	△ 68
	賃借料	4	4	0
	損害保険料	150	190	40
	機能回復訓練費	140	70	△ 70
	諸謝金	30	30	0
	修繕費	0	154	154
	租税公課	38	27	△ 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		640	2,743	2,103
	社会福祉事業会計繰入金支出	640	2,743	2,103
経理区分間繰入金支出		2,561	1,329	△ 1,232
	地域活動支援ｾﾝﾀｰ経理区分間繰入金支出	2,561	1,329	△ 1,232
福祉事業支出計(5)		32,963	35,896	2,933
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,438	559	△ 879
【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		1,440	1,560	120
	退職共済預け金支出	1,440	1,560	120
財務支出計(11)		1,440	1,560	120
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)		△ 1,440	△ 1,560	△ 120
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 2	△ 1,001	△ 999
【資金残高】				
前期末支払資金残高(15)		2	1,001	999
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	0	0