

平成22年度 弥富市社会福祉協議会 特別会計 資金収支計算書

【就労支援事業活動による収支】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
就労支援事業収入	2,228,000	2,085,561	142,439
就労支援事業収入	2,228,000	2,085,561	142,439
工賃等通帳受取利息収入	2,000	0	2,000
工賃等通帳受取利息収入	2,000	0	2,000
就労支援事業収入計(1)	2,230,000	2,085,561	144,439
就労支援事業支出	2,230,000	2,085,579	144,421
就労支援事業支出	2,230,000	2,085,579	144,421
就労支援事業支出計(2)	2,230,000	2,085,579	144,421
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 18	18

【福祉事業活動による収支】

自立支援費収入	24,762,000	25,212,237	△ 450,237
訓練等給付費収入	24,438,000	25,212,237	△ 774,237
利用者負担金収入(B型)	324,000	0	324,000
補助事業等収入	13,545,000	11,179,100	2,365,900
補助事業収入	9,756,000	11,179,100	△ 1,423,100
利用者負担金収入(地域生活支援)	180,000	0	180,000
その他の補助金等収入	3,609,000	0	3,609,000
利用者負担軽減収入	2,609,000	0	2,609,000
事業運営円滑化事業等収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	61,000	24,189	36,811
参加費収入	61,000	24,189	36,811
寄附金収入	2,499,000	2,522,809	△ 23,809
寄附金収入	2,499,000	2,522,809	△ 23,809
共同募金配分金収入	35,000	33,000	2,000
歳末たすけあい配分金収入	35,000	33,000	2,000
事業外収入	15,000	21,080	△ 6,080
受入研修費収入	15,000	21,080	△ 6,080
雑収入	5,000	3,000	2,000
雑収入	5,000	3,000	2,000
受取利息配当金収入	5,000	1,064	3,936
受取利息配当金収入	5,000	1,064	3,936
会計単位間繰入金収入	2,000	0	2,000
社会福祉事業会計繰入金収入	2,000	0	2,000
経理区分間繰入金収入	2,561,000	1,500,000	1,061,000
就労継続支援B型経理区分間繰入金収入	2,561,000	1,500,000	1,061,000
福祉事業収入計(4)	43,490,000	40,496,479	2,993,521
人件費支出	28,370,000	26,144,005	2,225,995
職員俸給	10,625,000	10,624,800	200
職員諸手当	5,482,000	5,073,168	408,832
期末手当	2,462,000	2,460,970	1,030
勤勉手当	1,292,000	1,291,060	940
地域手当	331,000	325,374	5,626
時間外勤務手当	310,000	224,143	85,857
通勤手当	297,000	295,200	1,800
休日勤務手当	150,000	66,421	83,579
住居手当	330,000	189,000	141,000
扶養手当	270,000	221,000	49,000
非常配備従事手当	40,000	0	40,000
非常勤職員給与	9,896,000	8,146,290	1,749,710
法定福利費	2,367,000	2,299,747	67,253
健康保険料	757,000	756,489	511
厚生年金保険料	1,236,000	1,228,639	7,361
児童手当拠出金	40,000	20,080	19,920
雇用保険料	224,000	223,491	509
労働保険料	110,000	71,048	38,952
事務費支出	1,005,000	758,988	246,012

福利厚生費	190,000	175,930	14,070
職員健康診査料	40,000	33,680	6,320
在宅福祉サービス保険料	150,000	142,250	7,750
旅費交通費	40,000	10,012	29,988
消耗品費	132,000	107,364	24,636
器具什器費	314,000	283,705	30,295
修繕費	40,000	0	40,000
通信運搬費	133,000	108,068	24,932
郵送料	13,000	12,840	160
電話料	120,000	95,228	24,772
手数料	66,000	39,784	26,216
賃借料	90,000	34,125	55,875
事業費支出	785,000	687,108	97,892
車輦費	90,000	58,435	31,565
燃料費	142,000	125,155	16,845
車輦燃料費	142,000	125,155	16,845
消耗品費	202,000	198,369	3,631
賃借料	4,000	4,000	0
損害保険料	146,000	117,042	28,958
機能回復訓練費	135,000	123,407	11,593
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	36,000	30,700	5,300
負担金支出	80,000	45,500	34,500
負担金支出	80,000	45,500	34,500
県社会福祉協議会負担金支出	30,000	25,500	4,500
研修会等負担金支出	50,000	20,000	30,000
会計単位間繰入金支出	6,001,000	4,000,000	2,001,000
社会福祉事業会計繰入金支出	6,001,000	4,000,000	2,001,000
経理区分間繰入金支出	2,561,000	1,500,000	1,061,000
地域活動支援センター経理区分間繰入金支出	2,561,000	1,500,000	1,061,000
福祉事業支出計(5)	38,802,000	33,135,601	5,666,399
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,688,000	7,360,878	△ 2,672,878
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(7)	0	0	0
固定資産取得支出	3,250,000	3,247,875	2,125
車両運搬具取得支出	2,400,000	2,400,000	0
器具・備品取得支出	474,000	472,500	1,500
ソフトウェア取得支出	376,000	375,375	625
施設整備等支出計(8)	3,250,000	3,247,875	2,125
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,250,000	△ 3,247,875	△ 2,125
【財務活動による収支】			
財務収入計(10)	0	0	0
その他の支出	1,440,000	1,201,800	238,200
退職共済預け金支出	1,440,000	1,201,800	238,200
財務支出計(11)	1,440,000	1,201,800	238,200
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,440,000	△ 1,201,800	△ 238,200
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 2,000	2,911,185	△ 2,913,185
【資金残高】			
前期末支払資金残高(15)	2,000	0	2,000
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	2,911,185	△ 2,911,185