

# 平成23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	決 算	差 異
就労支援事業収入	2,192,000	2,182,961	9,039
就労支援事業収入	2,192,000	2,182,961	9,039
就労支援事業収入計(1)	2,192,000	2,182,961	9,039
就労支援事業支出	2,192,000	2,182,961	9,039
就労支援事業支出	2,192,000	2,182,961	9,039
就労支援事業支出計(2)	2,192,000	2,182,961	9,039
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	22,410,000	24,251,577	-1,841,577
訓練等給付費収入	22,410,000	24,251,577	-1,841,577
補助事業等収入	12,112,000	11,315,200	796,800
補助事業収入	12,112,000	11,315,200	796,800
事業収入	41,000	12,629	28,371
参加費収入	41,000	12,629	28,371
経常経費補助金収入	500,000	1,492,000	-992,000
経常経費補助金収入	500,000	1,492,000	-992,000
寄附金収入	6,000	79,812	-73,812
寄附金収入	6,000	79,812	-73,812
共同募金配分金収入	35,000	28,000	7,000
歳末たすけあい配分金収入	35,000	28,000	7,000
事業外収入	10,000	21,080	-11,080
受入研修費収入	10,000	21,080	-11,080
雑収入	5,000	0	5,000
雑収入	5,000	0	5,000
受取利息配当金収入	5,000	892	4,108
受取利息配当金収入	5,000	892	4,108
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	1,329,000	1,329,000	0
就労継続支援B型経理区分間繰入金収入	1,329,000	1,329,000	0
福祉事業収入計(4)	36,455,000	38,530,190	-2,075,190
人件費支出	29,530,000	28,843,219	686,781
職員俸給	11,110,000	11,091,600	18,400
職員諸手当	5,500,000	5,252,492	247,508
期末手当	2,650,000	2,607,425	42,575
勤勉手当	1,390,000	1,353,854	36,146
地域手当	370,000	344,448	25,552
時間外勤務手当	237,000	205,468	31,532
通勤手当	320,000	312,000	8,000
休日勤務手当	103,000	39,297	63,703
扶養手当	390,000	390,000	0
非常配備従事手当	40,000	0	40,000
非常勤職員給与	10,290,000	10,032,140	257,860
法定福利費	2,630,000	2,466,987	163,013
健康保険料	840,000	805,298	34,702
厚生年金保険料	1,360,000	1,314,486	45,514
児童手当拠出金	40,000	21,018	18,982
雇用保険料	280,000	246,994	33,006
労働保険料	110,000	79,191	30,809
事務費支出	1,237,000	1,068,776	168,224
福利厚生費	246,000	194,296	51,704
職員健康診査料	58,000	34,456	23,544
在宅福祉サービス保険料	188,000	159,840	28,160
旅費交通費	24,000	12,163	11,837
消耗品費	122,000	108,528	13,472
器具什器費	547,000	534,636	12,364

通信運搬費	128,000	89,060	38,940
郵送料	8,000	4,000	4,000
電話料	120,000	85,060	34,940
業務委託費	84,000	84,000	0
保守料	84,000	84,000	0
手数料	49,000	46,093	2,907
雑費	37,000	0	37,000
事業費支出	977,000	702,330	274,670
給食費	133,000	94,667	38,333
車輛費	55,000	31,594	23,406
燃料費	216,000	187,251	28,749
燃料費	15,000	5,619	9,381
車輛燃料費	201,000	181,632	19,368
消耗品費	130,000	95,804	34,196
賃借料	4,000	4,000	0
損害保険料	177,000	176,208	792
機能回復訓練費	60,000	21,500	38,500
諸謝金	30,000	30,000	0
修繕費	145,000	39,606	105,394
租税公課	27,000	21,700	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	2,743,000	2,743,000	0
社会福祉事業会計繰入金支出	2,743,000	2,743,000	0
経理区分間繰入金支出	1,329,000	1,329,000	0
地域活動支援センター経理区分間繰入金支出	1,329,000	1,329,000	0
福祉事業支出計(5)	35,896,000	34,731,825	1,164,175
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	559,000	3,798,365	-3,239,365
【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	1,560,000	1,249,680	310,320
退職共済預け金支出	1,560,000	1,249,680	310,320
財務支出計(11)	1,560,000	1,249,680	310,320
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-1,560,000	-1,249,680	-310,320
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,001,000	2,548,685	-3,549,685
【資金残高】			
前期末支払資金残高(15)	1,001,000	2,911,185	-1,910,185
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	5,459,870	-5,459,870