

平成23年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 【特別会計】

資金収支予算書【経理区分:友愛作業所運営事業】

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		大 中 小	経理区分		比較増減	備考
			平成23年 度予算額	前年度 予算額		
授産事業活動による収支	収入	01授産事業収入	2,714	2,714	0	
		01自主製品販売事業収入	1,200	1,200	0	
		02製品加工受託事業収入	800	800	0	
		03清掃業務受託事業収入	714	714	0	
		02会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		01一般会計繰入金収入	0	0	0	
	02公益会計繰入金収入	0	0	0		
		授産事業収入計(1)	2,714	2,714	0	
	支出	01授産事業支出	2,714	2,714	0	
		01自主製品販売事業支出	1,200	1,200	0	
		02製品加工受託事業支出	800	800	0	
		03清掃業務受託事業支出	714	714	0	
		授産事業支出計(2)	2,714	2,714	0	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉活動事業による収支	収入	01受託金収入	27,500	27,500	0	
		01市受託金収入	27,500	27,500	0	
		02運営費収入	0	0	0	
		01運営費収入	0	0	0	
		03利用料収入	540	540	0	
		01利用料収入	0	0	0	
		02利用者負担金収入	540	540	0	
		04寄附金収入	0	0	0	
		01寄附金収入	0	0	0	
		05雑収入	270	220	50	
		01雑収入	270	220	50	
		06受取利息配当金収入	0	0	0	
		01受取利息配当金収入	0	0	0	
		07会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01一般会計繰入金収入	0	0	0		
	02公益会計繰入金収入	0	0	0		
		福祉活動事業収入計(4)	28,310	28,260	50	
	支出	01人件費支出	22,989	22,660	329	
		01役員報酬	0	0	0	
		02職員俸給	10,515	10,498	17	
		03職員諸手当	5,928	6,367	-439	
		04非常勤職員給料	2,880	2,520	360	
		05退職共済掛金	935	934	1	
		06法定福利費	2,731	2,341	390	
		02事務費支出	1,069	1,198	-129	
		01福利厚生費	78	117	-39	
		02旅費交通費	60	60	0	
		03研修費	0	0	0	
		04消耗品費	55	55	0	
		05器具什器費	0	0	0	
06印刷製本費		17	17	0		
07光熱水費		58	58	0		
08燃料費		18	18	0		
09修繕費	0	0	0			
10通信運搬費	364	364	0			
11会議費	3	3	0			
12車両費	83	83	0			
13費用弁償費	0	0	0			
14広報費	50	50	0			
15業務委託費	0	0	0			
01委託費	0	0	0			
02保守料	0	0	0			

勘定科目		経理区分			平成23年 度予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
		大	中	小				
福祉活動事業による収支	支	16手数料			37	44	-7	
		17損害保険料			190	220	-30	
		18賃借料			0	0	0	
		19租税公課			24	77	-53	
		20諸会費			32	32	0	
		21雑費			0	0	0	
		03事業費支出			4,252	4,402	-150	
		01指導訓練費			600	600	0	
		02旅費交通費			155	155	0	
		03消耗品費			383	383	0	
		04器具什器費			28	28	0	
		05印刷製本費			34	34	0	
		06光熱水費			890	890	0	
		07燃料費			666	602	64	
		01燃料費			481	439	42	
		02車輛燃料費			185	163	22	
		08修繕費			30	30	0	
		09会議費			43	43	0	
		10研修費			18	20	-2	
		11賃借料			651	861	-210	
		12給食材料費			20	20	0	
		13保健衛生費			75	77	-2	
		01保健衛生費			65	67	-2	
02医薬品費			10	10	0			
14教養娯楽費			659	659	0			
15日用品費			0	0	0			
福祉活動事業支出計(5)				28,310	28,260	50		
福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
施設整備等収入計(7)				0	0	0		
施設整備等による収支	支出	01固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	0	
		01その他の固定資産取得支出			0	0	0	
					0	0	0	
					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	収入							
財務収入計(10)				0	0	0		
財務活動による収支	支出	01積立預金積立支出			0	0	0	
		01財政運営基金積立預金積立支出			0	0	0	
					0	0	0	
財務支出計(11)				0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				0	0	0		
予備費(13)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				0	0	0		