

平成24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24年4月1日

(至)平成25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24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	6,000	27,500	-21,500		
		01市受託金収入	6,000	27,500	-21,500		
		02運営費収入	26,576	0	26,576		
		01障害者自立支援費等収入	26,576	0	26,576		
		03利用料収入	375	540	-165		
		01利用料収入	0	0	0		
		02利用者負担金収入	375	540	-165		
		04寄附金収入	0	0	0		
		01寄附金収入	0	0	0		
		05雑収入	0	270	-270		
		01雑収入	0	270	-270		
		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)			32,951	28,310	4,641	
	支 出	01人件費支出	26,292	22,989	3,303		
		01役員報酬	0	0	0		
		02職員俸給	12,208	10,515	1,693		
		03職員諸手当	4,947	5,928	-981		
		04非常勤職員給料	4,992	2,880	2,112		
		05退職共済掛金	950	935	15		
		06法定福利費	3,195	2,731	464		
		02事務費支出	2,094	1,069	1,025		
		01福利厚生費	91	78	13		
		02旅費交通費	60	60	0		
03研修費		0	0	0			
04消耗品費		120	55	65			
05器具什器費		50	0	50			
06印刷製本費	17	17	0				
07光熱水費	104	58	46				
08燃料費	35	18	17				
09修繕費	0	0	0				
10通信運搬費	364	364	0				
11会議費	0	3	-3				
12車輛費	179	83	96				
13費用弁償費	0	0	0				
14広報費	50	50	0				
15業務委託費	699	0	699				
01委託費	542	0	542				
02保守料	157	0	157				

勘定科目		大 中 小	経理区分	平成24年	前年度	比較増減	備考
				度予算額	予算額		
福祉活動事業による収支	支 出	16手数料		30	37	-7	
		17損害保険料		191	190	1	
		18賃借料		0	0	0	
		19租税公課		72	24	48	
		20諸会費		32	32	0	
		21雑費		0	0	0	
		03事業費支出		4,565	4,252	313	
		01指導訓練費		582	600	-18	
		02旅費交通費		122	155	-33	
		03消耗品費		281	383	-102	
		04器具什器費		28	28	0	
		05印刷製本費		34	34	0	
		06光熱水費		1,142	890	252	
		07燃料費		586	666	-80	
		01燃料費		384	481	-97	
		02車輛燃料費		202	185	17	
		08修繕費		100	30	70	
		09会議費		6	43	-37	
		10研修費		36	18	18	
		11賃借料		859	651	208	
		12給食材料費		20	20	0	
		13保健衛生費		75	75	0	
		01保健衛生費		65	65	0	
		02医薬品費		10	10	0	
		14教養娯楽費		694	659	35	
		15日用品費		0	0	0	
福祉活動事業支出計(5)			32,951	28,310	4,641		
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	支 出						
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	支 出						
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		