

平成25年度

公益事業特別会計資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

# 平成25年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常活動による収支	134 經常経費補助金収入	50	70	△20	
	03 市区町村補助金収入	50	70	△20	住宅改修理由書作成補助金
	136 受託金収入	55,131	56,760	△1,629	
	02 市区町村受託金収入	54,677	56,045	△1,368	訪問調査、地域包括支援センター受託、総合福祉センター指定管理
	06 その他の受託金収入	454	715	△261	予防プラン作成受託料
	137 事業収入	315	240	75	
	02 利用料収入	312	240	72	会議室利用料
	10 その他の収入	3	0	3	利用者昼食代
	141 介護保険収入	44,940	46,568	△1,628	
	02 居宅介護支援介護料収入	44,940	46,568	△1,628	
	01 居宅介護支援介護料収入	27,264	29,820	△2,556	介護報酬(ケアプラン)
	02 介護予防支援介護料収入	17,676	16,748	928	介護報酬(介護予防支援ケアプラン)
	144 補助事業等収入	596	0	596	
	02 受託事業収入	594	0	594	日中一時支援事業受託金
	03 利用者負担金収入	2	0	2	利用者負担金
	146 雑収入	1	1	0	
	01 雑収入	1	1	0	
	02 雑収入	1	1	0	
	148 受取利息配当金収入	1	1	0	
	01 受取利息配当金収入	1	1	0	
經常収入計(1)		101,034	103,640	△2,606	
支 出	101 人件費支出	65,626	68,611	△2,985	
	02 職員俸給	29,806	29,177	629	職員俸給
	03 職員諸手当	13,796	14,405	△609	職員諸手当
	04 臨時職員給与	11,260	14,183	△2,923	臨時職員給与
	06 退職共済掛金	2,436	2,437	△1	退職共済掛金
	07 法定福利費	8,328	8,409	△81	社会保険料等
	102 事務費支出	27,663	27,156	507	
	01 福利厚生費	322	318	4	健康診断料等
	02 旅費交通費	90	90	0	出張旅費
	03 研修費	161	125	36	研修参加費等
	04 消耗品費	548	407	141	センター管理 消耗品
	07 水道光熱費	10,164	10,032	132	センター管理 水道・電気・ガス
	09 修繕費	756	1,422	△666	センター管理 修繕費
	10 通信運搬費	112	112	0	センター管理 電話代
	13 業務委託費	15,248	14,258	990	
	01 委託費	9,428	8,438	990	センター管理 清掃・樹木管理・ゴミ処理等
	02 保守料	5,820	5,820	0	センター管理 給排水設備・エレベーター等各種保守点検
	14 手数料	36	24	12	振込手数料
	15 損害保険料	92	92	0	センター管理 損害保険料
	16 賃借料	82	108	△26	マッサージ機リース料等
	17 租税公課	52	168	△116	消費税・法人税
	103 事業費支出	12,354	10,482	1,872	
	01 諸謝金	300	0	300	講師謝礼
	02 旅費交通費	20	0	20	講師交通費
	02 委員等旅費	20	0	20	講師交通費
	03 消耗品費	429	417	12	
	02 その他の消耗品費	429	417	12	事務用品等
	04 器具什器費	50	100	△50	電動自転車バッテリー購入代
	05 印刷製本費	324	204	120	コピー利用料
	07 車輦費	210	160	50	車検代等
	08 燃料費	533	384	149	
	01 燃料費	0	384	△384	ガソリン代
	02 車輦燃料費	533	0	533	
	09 修繕費	150	150	0	
	10 通信運搬費	903	837	66	電話代・郵送料
	12 広報費	30	21	9	カレンダー代
	13 業務委託費	7,024	5,267	1,757	システム保守、介護予防プラン作成業務委託
	14 手数料	84	40	44	振込手数料、情報開示手数料等
	15 損害保険料	477	558	△81	賠償責任保険料、自動車保険料等
	16 賃借料	1,751	2,317	△566	事務用機器リース料等
19 租税公課	66	27	39	重畳税・消費税	
20 給食費	3	0	3	利用者昼食代	
107 負担金支出	54	54	0		
01 負担金支出	54	54	0	県社協会費等	

# 平成25年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	経常支出計(2)	105,697	106,303	△606	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,663	△2,663	△2,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	120 積立預金積立支出	110	110	0	
	06 その他の積立預金積立支出	110	110	0	
	財務支出計(8)	110	110	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110	△110	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,773	△2,773	△2,000	
	前期末支払資金残高(12)	39,636	39,653	△17	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,863	36,880	△2,017	