

平成25年度

就労継続支援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	
就労支援事業活動による収支	取入	121 就労支援事業収入	2,283	2,836	△553	
		01 就労支援事業収入	2,283	2,836	△553	
		01 就労支援事業収入	2,283	2,836	△553	作業工賃、自主製品売上
		就労支援事業収入計(1)	2,283	2,836	△553	
	支出	091 就労支援事業支出	2,283	2,836	△553	
		01 就労支援事業支出	2,283	2,836	△553	
		01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	2,025	2,488	△463	
		01 材料費	37	27	10	
		01 当期材料仕入高	37	27	10	材料費
		02 労務費	1,957	2,430	△473	
		02 利用者工賃	1,957	2,430	△473	利用者工賃配分金
		04 経費	31	31	0	
		04 消耗品費	10	10	0	消耗品(製造関係)
		08 修繕費	20	20	0	
		13 賃借料	1	1	0	駐車場代
		02 販売費及び一般管理費	258	348	△90	
		08 器具什器費	0	99	△99	
		09 消耗品費	63	25	38	消耗品(販売・一般管理関係)
		12 燃料費	25	0	25	ガソリン代
		14 通信運搬費	2	2	0	切手代
		18 賃借料	8	8	0	高速代等
		20 租税公課	109	136	△27	消費税等
		21 雑費	15	15	0	
	22 その他の販売費及び一般管理費	36	63	△27	販売手数料等	
	就労支援事業支出計(2)	2,283	2,836	△553		
	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	取入	125 自立支援費収入	49,187	35,747	13,440	
		02 訓練等給付費収入	47,568	35,200	12,368	
		04 利用者負担金収入	1,619	547	1,072	
		01 利用者負担金収入	111	223	△112	
		02 特定費用等負担金収入	1,508	324	1,184	
		129 寄付金収入	230	30	200	
		01 寄付金収入	230	30	200	
		131 雑収入	1	12	△11	
		01 雑収入	1	12	△11	保険金収入等
		133 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	
		福祉事業収入計(4)	49,419	35,790	13,629	
	支出	092 人件費支出	40,227	40,087	140	
		02 職員俸給	14,243	13,934	309	職員俸給
		03 職員諸手当	8,062	7,757	305	職員諸手当
		04 臨時職員給与	12,117	12,748	△631	臨時職員給与
		06 退職共済掛金	671	715	△44	退職共済掛金
		07 法定福利費	5,134	4,933	201	社会保険料等
		093 事務費支出	248	262	△14	
		01 福利厚生費	165	185	△20	健康診断料等
		02 旅費交通費	33	33	0	出張旅費
		03 研修費	50	44	6	研修参加費
		094 事業費支出	8,944	7,325	1,619	
	01 給食費	4,320	3,240	1,080	利用者昼食代	
	02 保健衛生費	62	56	6	消毒等	
	04 教養娯楽費	522	341	181	クリスマス会・日帰りレクリエーション代	
	06 水道光熱費	1,776	1,704	72	水道・電気・ガス	
	07 燃料費	476	101	375	ガソリン代	
	08 消耗品費	254	212	42	事務用品等	
	10 賃借料	275	369	△94	事務用機器リース料等	
	15 雑費	1	1	0		
	16 修繕費	200	180	20		
	17 通信運搬費	151	239	△88	電話代	
	18 業務委託費	150	305	△155	車検代等	
	19 手数料	53	53	0	振込手数料	
	20 損害保険料	440	401	39	傷害保険料、自動車保険料等	
	21 租税公課	44	23	21	重量税等	
	23 諸謝金	6	100	△94		
	24 車輛費	214	0	214	車検費用等	
	福祉事業支出計(5)	49,419	47,674	1,745		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,884	11,884		

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
	支出				
	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	△11,884	11,884	
	前期末支払資金残高(15)	7,897	13,054	△5,157	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,897	1,170	6,727	