

平成26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26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	収入	121 就労支援事業収入	2,594	2,283	311	
		01 就労支援事業収入	2,594	2,283	311	
		01 就労支援事業収入	2,594	2,283	311	作業工賃、自主製品売上
		就労支援事業収入計(1)	2,594	2,283	311	
	支出	091 就労支援事業支出	2,594	2,283	311	
		01 就労支援事業支出	2,594	2,283	311	
		01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	2,261	2,025	236	
		01 材料費	69	37	32	
		01 当期材料仕入高	69	37	32	材料費
		02 労務費	2,161	1,957	204	
		02 利用者工賃	2,161	1,957	204	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	333	258	75	
		09 消耗品費	65	63	2	消耗品(販売・一般管理関係)
		12 燃料費	24	25	△1	ガソリン代
		14 通信運搬費	2	2	0	切手代
		18 賃借料	12	8	4	高速代等
		20 租税公課	193	109	84	消費税等
		21 雑費	5	15	△10	
		22 その他の販売費及び一般管理費	32	36	△4	販売手数料等
	就労支援事業支出計(2)	2,594	2,283	311		
	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	収入	125 自立支援費収入	49,963	49,187	776	
		02 訓練等給付費収入	48,367	47,568	799	
		04 利用者負担金収入	1,596	1,619	△23	
		01 利用者負担金収入	111	111	0	
		02 特定費用等負担金収入	1,485	1,508	△23	
		129 寄付金収入	230	230	0	
		01 寄付金収入	230	230	0	
		131 雑収入	1	1	0	
		01 雑収入	1	1	0	
		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)	50,195	49,419	776	
	支出	092 人件費支出	38,460	40,227	△1,767	
		02 職員俸給	13,431	14,243	△812	職員俸給
		03 職員諸手当	6,934	8,062	△1,128	職員諸手当
		04 臨時職員給与	12,350	12,117	233	臨時職員給与
		06 退職共済掛金	671	671	0	退職共済掛金
		07 法定福利費	5,074	5,134	△60	社会保険料等
		093 事務費支出	279	248	31	
		01 福利厚生費	197	165	32	健康診断料等
		02 旅費交通費	32	33	△1	出張旅費
		03 研修費	50	50	0	研修参加費
		094 事業費支出	8,437	8,944	△507	
	01 給食費	4,320	4,320	0	利用者昼食代	
	02 保健衛生費	62	62	0	消毒等	
	04 教養娯楽費	482	522	△40	クリスマス会・日帰りレクリエーション代	
	06 水道光熱費	1,780	1,776	4	水道・電気・ガス	
	07 燃料費	369	476	△107	ガソリン代	
	08 消耗品費	219	254	△35	事務用品等	
	10 賃借料	256	275	△19	事務用機器リース料等	
	15 雑費	1	1	0		
	16 修繕費	180	200	△20		
	17 通信運搬費	151	151	0	電話代	
	18 業務委託費	176	150	26	病院業務委託等	
	19 手数料	47	53	△6	振込手数料	
	20 損害保険料	394	440	△46	傷害保険料、自動車保険料等	
	21 租税公課	0	44	△44	重量税等	
	23 諸謝金	0	6	△6		
	24 車両費	0	214	△214	車検費用等	
	福祉事業支出計(5)	47,176	49,419	△2,243		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,019	0	3,019		
施 取						

平成26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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支 101 固定資産取得支出	196	0	196		
	出 03 器具及び備品取得支出	196	0	196	テレビ	
	施設整備等支出計(8)	196	0	196		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196	0	△196		
財 務 活 動 に よ る 収 支	取 財務収入計(10)	0	0	0		
	支					
	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)	2,823	0	2,823		
	前期末支払資金残高(15)	9,748	7,897	1,851		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	12,571	7,897	4,674		