

平成21年度財団法人千歳福祉サービス公社会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算	増減	備考
大	中	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入			329,513	334,779	△ 5,266	
1 基本財産運用収入			708	708	0	国債、定期預金の利息
基本財産利息収入			708	708	0	
2 会費収入			120	120	0	個人30口 法人3口
賛助会員会費収入			120	120	0	
3 事業収入			313,553	308,845	4,708	
自主事業収入			3,409	2,816	593	
介護報酬収入			172,142	167,921	4,221	
居宅介護支援介護料収入			13,236	12,036	1,200	
補助金収入			150	220	△ 70	
要介護認定調査受託事業収入			110	42	68	
障害者福祉サービス事業収入			14,353	12,033	2,320	
受託事業収入			110,153	113,777	△ 3,624	
4 補助金等収入			15,076	25,045	△ 9,969	
指定管理料収入			15,076	15,617	△ 541	
派遣職員費補助金収入			0	9,428	△ 9,428	
5 寄付金収入			50	50	0	
寄付金収入			50	50	0	
6 雑収入			6	11	△ 5	
受取利息収入			1	1	0	
雑収入			5	10	△ 5	
2 事業活動支出			328,277	333,052	△ 4,775	
1 事業費支出			306,769	308,007	△ 1,238	
給料手当支出			94,161	109,405	△ 15,244	自主事業費支出 6,891
賃金支出			77,510	68,955	8,555	
退職掛金支出			2,376	2,655	△ 279	介護保険事業費支出 189,725
福利厚生費支出			18,703	20,899	△ 2,196	
旅費交通費支出			214	1,006	△ 792	受託事業費支出 110,153
通信運搬費支出			3,513	3,381	132	
消耗什器備品費支出			648	484	164	
消耗品費支出			3,212	3,275	△ 63	
修繕費支出			1,481	1,154	327	
燃料費支出			8,888	7,874	1,014	
光熱水費支出			6,014	5,687	327	
印刷製本費支出			2,053	1,553	500	
賃借料支出			12,370	12,052	318	
租税公課支出			3,239	536	2,703	
諸謝金支出			2,762	2,151	611	
負担金支出			2,463	2,381	82	
保険料支出			1,208	1,218	△ 10	
支払手数料支出			265	263	2	
会議費支出			19	43	△ 24	
引落手数料支出			416	416	0	
支払利息支出			62	62	0	
雑支出			249	269	△ 20	
委託費支出			64,943	62,288	2,655	

勘定科目			予算額	前年度予算	増減	備考
大	中	小科目				
	2	管理費支出	21,508	25,045	△ 3,537	
		給料手当支出	9,141	13,199	△ 4,058	人件費(常勤2名)
		賃金支出	1,552	1,752	△ 200	12,015
		福利厚生費支出	1,322	2,144	△ 822	暖房用燃料費
		旅費交通費支出	884	0	884	1,866
		通信運搬費支出	674	700	△ 26	電気料
		消耗品費支出	281	248	33	908
		修繕費支出	409	140	269	施設管理業務等委託費
		燃料費支出	1,866	1,700	166	1,733
		光熱水費支出	908	854	54	総合補償制度保険
		印刷製本費支出	315	189	126	473
		賃借料支出	806	674	132	法人税等
		租税公課支出	244	0	244	244
		諸謝金支出	84	0	84	会計事務委託料
		負担金支出	95	32	63	430
		保険料支出	473	602	△ 129	その他経費
		支払手数料支出	155	155	0	3,839
		会議費支出	19	19	0	
		雑支出	117	117	0	
		委託費支出	2,163	2,520	△ 357	
		事業活動収支差額	1,236	1,727	△ 491	
II 投資活動収支の部						
	1	投資活動収入	0	0	0	
		1 投資活動収入	0	0	0	
	2	投資活動支出	936	1,427	△ 491	
		1 基本財産取得支出	50	50	0	
		普通預金(基)積立支出	50	50	0	
		2 特定資産取得支出	886	1,377	△ 491	
		減価償却引当資産取得支出	886	1,377	△ 491	
		投資活動収支差額	△ 936	△ 1,427	491	
III 予備費支出			300	300	0	
		1 予備費支出	300	300		
		当期収支差額	0	0	0	
		次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)借入金限度額 15,000千円