

# 平成22年度財団法人千歳福祉サービス公社会計収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1	事業活動収入		328,091	329,513	△ 1,422	
	1	基本財産運用収入	190	708	△ 518	
		基本財産利息収入	190	708	△ 518	国債・定期預金利息収入
	2	会費収入	120	120	0	
		賛助会員会費収入	120	120	0	
	3	事業収入	312,649	313,553	△ 904	
		自主事業収入	3,394	3,409	△ 15	
		介護報酬収入	175,268	172,142	3,126	訪問介護・通所介護料収入
		居宅介護支援介護料収入	15,696	13,236	2,460	居宅介護支援事業収入
		補助金収入	104	150	△ 46	社福減免
		要介護認定調査受託事業収入	108	110	△ 2	認定調査委託料
		障がい者福祉サービス事業収入	14,033	14,353	△ 320	障がい者自立支援事業
		受託事業収入	104,046	110,153	△ 6,107	
	4	指定管理料収入	15,076	15,076	0	
		指定管理料収入	15,076	15,076	0	
	5	寄付金収入	50	50	0	
		寄付金収入	50	50	0	
	6	雑収入	6	6	0	
		受取利息収入	1	1	0	
		雑収入	5	5	0	
2	事業活動支出		320,422	328,277	△ 7,855	
	1	事業費支出	314,988	306,769	8,219	
		給料手当支出	96,269	94,161	2,108	職員給与
		賃金支出	81,205	77,510	3,695	臨時職員賃金
		福利厚生費支出	19,667	18,703	964	法定福利費
		退職掛金支出	2,376	2,376	0	中小企業退職金共済掛金
		旅費交通費支出	252	214	38	研修交通費
		通信運搬費支出	4,630	3,513	1,117	電話料
		消耗什器備品費支出	758	648	110	備品購入費
		消耗品費支出	3,470	3,212	258	消耗品購入費
		修繕費支出	2,293	1,481	812	設備修繕費
		燃料費支出	9,547	8,888	659	車両燃料費
		光熱水費支出	6,693	6,014	679	電気・水道料
		印刷製本費支出	2,432	2,053	379	コピー料
		賃借料支出	8,106	12,370	△ 4,264	車両リース料
		租税公課支出	3,728	3,239	489	法人税
		諸謝金支出	2,789	2,762	27	研修講師謝金
		負担金支出	2,587	2,463	124	ブランチ協力費(千歳福祉会)
		保険料支出	2,838	1,208	1,630	傷害・賠償保険料
		支払手数料支出	417	265	152	振込手数料
		会議費支出	29	19	10	会議費
		引落手数料支出	416	416	0	口座引落手数料
		支払利息支出	62	62	0	借入利息費
		雑支出	283	249	34	新聞購読料
		委託費支出	64,141	64,943	△ 802	施設保守委託料

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				
	2	管理費支出	5,434	21,508	△ 16,074	
		給料手当支出	3,626	9,141	△ 5,515	職員給与
		賃金支出	0	1,552	△ 1,552	
		福利厚生費支出	476	1,322	△ 846	法定福利費
		旅費交通費支出	804	884	△ 80	役員費用弁償
		通信運搬費支出	0	674	△ 674	
		消耗品費支出	71	281	△ 210	消耗品費
		修繕費支出	0	409	△ 409	
		燃料費支出	0	1,866	△ 1,866	
		光熱水費支出	0	908	△ 908	
		印刷製本費支出	0	315	△ 315	
		賃借料支出	0	806	△ 806	
		租税公課支出	244	244	0	法人税
		諸謝金支出	0	84	△ 84	
		負担金支出	77	95	△ 18	安全運転管理者協会会費
		保険料支出	0	473	△ 473	
		支払手数料支出	0	155	△ 155	
		会議費支出	19	19	0	会議費
		雑支出	117	117	0	登記謄本購入費
		委託費支出	0	2,163	△ 2,163	
		事業活動収支差額	7,669	1,236	6,433	
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	7,369	936	6,433	
		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	7,319	886	6,433	
		減価償却引当資産取得支出	3,017	886	2,131	
		車両購入準備積立預金取得支出	4,302	0	4,302	送迎車両購入資金
		投資活動収支差額	△ 7,369	△ 936	△ 6,433	
III 予備費支出			300	300	0	
	1	予備費支出	300	300	0	
		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