

# 平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度当初予算	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			374,546	328,091	46,455	
	1	基本財産運用収入	190	190	0	
		基本財産利息収入	190	190	0	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	359,104	312,649	46,455	
		自主事業収入	2,788	3,394	△ 606	
		介護報酬収入	181,732	175,268	6,464	介護事業・社福減免収入
		居宅介護支援介護料収入	15,624	15,696	△ 72	居宅支援・認定調査収入
		障がい者福祉サービス事業収入	13,070	14,033	△ 963	障がい者自立支援事業
		受託事業収入	145,890	104,046	41,844	
		補助金収入	0	104	△ 104	
		要介護認定調査受託事業収入	0	108	△ 108	
	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			368,009	320,422	47,587	
	1	事業費支出	364,474	314,988	49,486	
		給料手当支出	106,768	96,269	10,499	職員給与
		賃金支出	94,917	81,205	13,712	臨時職員賃金
		退職掛金支出	2,488	2,376	112	中小企業退職金共済掛金
		福利厚生費支出	24,315	19,667	4,648	法定福利費
		旅費交通費支出	460	252	208	研修交通費
		通信運搬費支出	5,579	4,630	949	電話料
		消耗什器備品費支出	1,797	758	1,039	備品修繕費
		消耗品費支出	6,610	3,470	3,140	消耗品購入費
		修繕費支出	2,851	2,293	558	設備修繕費・車両修繕費
		印刷製本費支出	2,972	2,432	540	コピー料
		燃料費支出	10,447	9,547	900	車両燃料費
		光熱水費支出	6,838	6,693	145	電気・水道料
		賃借料支出	10,204	8,106	2,098	車両リース料
		保険料支出	3,482	2,838	644	傷害・賠償保険料
		諸謝金支出	2,928	2,789	139	研修講師謝金
		租税公課支出	7,761	3,728	4,033	法人税・車税
		負担金支出	2,829	2,587	242	ランチ協力費(千歳福祉会)
		委託費支出	69,725	64,141	5,584	施設保守委託料
		支払手数料支出	496	417	79	振込手数料
		引落手数料支出	500	416	84	口座引落手数料
		会議費支出	15	29	△ 14	会議費
		支払利息支出	62	62	0	借入利息費
		雑支出	430	283	147	新聞購読料

勘定科目			予算額	前年度当初予算	増減	備考
大	中	小科目				
	2	管理費支出	3,535	5,434	△ 1,899	
		給料手当支出	2,001	3,626	△ 1,625	役員報酬
		福利厚生費支出	330	476	△ 146	法定福利費
		旅費交通費支出	864	804	60	役員費用弁償
		消耗品費支出	71	71	0	消耗品費
		租税公課支出	80	244	△ 164	法人税
		負担金支出	52	77	△ 25	安全運転管理者協会会費
		会議費支出	19	19	0	会議費
		雑支出	118	117	1	登記謄本購入費
		事業活動収支差額	6,537	7,669	△ 1,132	
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	6,237	7,369	△ 1,132	
		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	6,187	7,319	△ 1,132	
		減価償却引当資産取得支出	1,885	3,017	△ 1,132	
		車両購入準備積立預金取得支出	4,302	4,302	0	送迎車両購入資金
		投資活動収支差額	△ 6,237	△ 7,369	1,132	
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	

(注)借入金限度額 15,000千円