

平成24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24年4月1日から平成25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				
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 事業活動収入		377,097	374,546	2,551	
	1 基本財産運用収入	67	190	△ 123	
	基本財産利息収入	67	190	△ 123	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	362,950	359,104	3,846	
	自主事業収入	2,168	2,788	△ 620	
	介護報酬収入	191,942	181,732	10,210	介護事業・社福減免収入
	居宅介護支援介護料収入	24,339	15,624	8,715	居宅支援・認定調査収入
	障がい者福祉サービス事業収入	12,522	13,070	△ 548	障がい者自立支援事業
	受託事業収入	131,979	145,890	△ 13,911	
	4 指定管理料収入	13,904	15,076	△ 1,172	
	指定管理料収入	13,904	15,076	△ 1,172	
	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		369,497	368,009	1,488	
	1 事業費支出	364,156	364,474	△ 318	
	給料手当支出	108,784	106,768	2,016	職員給与
	賃金支出	90,364	94,917	△ 4,553	臨時職員賃金
	退職掛金支出	2,508	2,488	20	中小企業退職金共済掛金
	福利厚生費支出	23,984	24,315	△ 331	法定福利費
	旅費交通費支出	319	460	△ 141	研修交通費
	通信運搬費支出	5,543	5,579	△ 36	電話料
	消耗什器備品費支出	1,815	1,797	18	備品購入費
	消耗品費支出	5,233	6,610	△ 1,377	消耗品購入費
	修繕費支出	2,991	2,851	140	設備修繕費・車両修繕費
	印刷製本費支出	2,908	2,972	△ 64	コピー料
	燃料費支出	11,283	10,447	836	車両燃料費
	光熱水費支出	6,543	6,838	△ 295	電気・水道料
	賃借料支出	6,387	10,204	△ 3,817	車両リース料
	保険料支出	2,722	3,482	△ 760	傷害・賠償保険料
	諸謝金支出	2,358	2,928	△ 570	研修講師謝金
	租税公課支出	5,024	7,761	△ 2,737	法人税・車税
	負担金支出	3,220	2,829	391	包括ランチ協力費(千歳福祉会)
	委託費支出	80,607	69,725	10,882	施設保守委託料
	支払手数料支出	556	496	60	振込手数料
	引落手数料支出	500	500	0	口座引落手数料
	会議費支出	15	15	0	会議費
	支払利息支出	62	62	0	借入利息費
	雑支出	430	430	0	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	5,341	3,535	1,806	
		給料手当支出	3,621	2,001	1,620	役員報酬
		福利厚生費支出	516	330	186	法定福利費
		旅費交通費支出	864	864	0	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	80	0	法人税
		負担金支出	52	52	0	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	118	0	登記謄本購入費
		事業活動収支差額	7,600	6,537	1,063	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
	1	投資活動収入	8,767	0	8,767	
	1	投資活動収入	8,767	0	8,767	
		車両購入積立預金取崩収入	8,767		8,767	
	2	投資活動支出	16,067	6,237	9,830	
	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	7,250	6,187	1,063	
		減価償却引当資産取得支出	7,250	1,885	5,365	
		車両購入準備積立預金取得支出	0	4,302	△ 4,302	
	3	固定資産取得支出	8,767	0	8,767	
		車両運搬具購入支出	8,767	0	8,767	マイクロバスリフト車両購入
		投資活動収支差額	△ 7,300	△ 6,237	△ 1,063	
<b>III 予備費支出</b>						
	1	予備費支出	300	300	0	
		当期収支差額	0	0	0	