

平成25年度 岐阜市社会福祉事業団資金収支予算書

(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	10,481	11,477	△996		
	01 受託作業収入	7,972	8,840	△868		
	02 自主生産作業収入	1,976	1,450	526		
	03 福祉ショップ売上収入	533	1,187	△654		
	就労支援事業収入計(1)	10,481	11,477	△996		
	支出					
	091 就労支援事業支出	10,481	11,477	△996		
	01 原材料費	1,882	2,091	△209		
	02 作業工賃	8,314	9,293	△979		
03 租税公課	205		205			
04 諸会費	80	93	△13			
就労支援事業支出計(2)	10,481	11,477	△996			
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
福祉事業活動による収支	収入					
	122 介護保険収入	294,164	306,597	△12,433		
	01 介護保険収入	294,164	306,597	△12,433		
	124 措置費収入	157,806	153,866	3,940		
	01 事務費収入	86,684	81,735	4,949		
	02 事業費収入	71,122	72,131	△1,009		
	125 自立支援費等収入	212,346	192,044	20,302		
	01 介護給付費収入	37,672	40,730	△3,058		
	02 訓練等給付費収入	170,614	151,314	19,300		
	05 サービス利用計画作成費収入	4,060		4,060		
	127 利用料収入	35,200	40,258	△5,058		
	01 利用料収入	35,200	40,258	△5,058		
	128 補助事業等収入	453,336	475,417	△22,081		
	01 受託事業収入	83,050	97,045	△13,995		
	02 指定管理料収入	296,392	296,392			
	03 補助事業収入	73,894	81,980	△8,086		
	129 経常経費補助金収入	4,156	4,446	△290		
	01 経常経費補助金収入	4,156	4,446	△290		
	131 助成金収入	1,204	1,191	13		
	01 助成金収入	1,204	1,191	13		
	132 雑収入	2,039	1,229	810		
	01 雑収入	2,039	1,229	810		
	134 受取利息配当金収入	1,960	2,892	△932		
	01 受取利息配当金収入	1,960	2,892	△932		
	135 会計単位間繰入金収入	40,703	27,050	13,653		
	01 就労支援事業会計繰入金収入	28,366	12,404	15,962		
	02 特別会計繰入金収入	12,337	14,131	△1,794		
	03 一般会計繰入金収入		515	△515		
	136 経理区分間繰入金収入	85,756	109,634	△23,878		
	01 経理区分間繰入金収入	85,756	109,634	△23,878		
	福祉事業収入計(4)	1,288,670	1,314,624	△25,954		
	支出					
	094 人件費支出	774,491	759,082	15,409		
	02 職員俸給	385,701	392,721	△7,020		
03 職員諸手当	154,053	154,652	△599			
04 非常勤職員給与	110,285	94,847	15,438			
05 退職金	15,150	5,000	10,150			
06 退職共済掛金	14,328	14,544	△216			
07 法定福利費	94,974	97,318	△2,344			
095 事務費支出	216,692	211,637	5,055			
01 福利厚生費	2,761	2,709	52			
02 旅費交通費	3,044	3,440	△396			
03 研修費	673	925	△252			
04 消耗品費	6,003	6,344	△341			
05 器具什器費	2,081	1,359	722			
06 印刷製本費	181	211	△30			
07 水道光熱費	19,507	19,285	222			
08 燃料費	4,243	4,100	143			
09 修繕費	40,419	14,468	25,951			
10 通信運搬費	5,784	5,759	25			
11 会議費	106	99	7			
12 広報費	669	680	△11			
13 業務委託費	107,432	128,575	△21,143			
14 手数料	5,727	5,128	599			
15 損害保険料	5,011	5,377	△366			
16 賃借料	6,823	6,490	333			

平成25年度 岐阜市社会福祉事業団資金収支予算書

(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
	17 租税公課	4,584	5,016	△432	
	18 諸会費	1,013	1,036	△23	
	19 雑費	631	636	△5	
	096 事業費支出	172,382	173,580	△1,198	
	01 給食費	52,774	54,076	△1,302	
	02 保健衛生費	4,155	4,165	△10	
	03 被服費	85	86	△1	
	04 教養娯楽費	6,686	6,847	△161	
	05 日用品費	1,781	1,911	△130	
	06 謝礼金	9,274	8,945	329	
	07 本人支給金	29,932	30,569	△637	
	08 水道光熱費	31,243	30,360	883	
	09 燃料費	21,329	20,354	975	
	10 消耗品費	3,132	3,477	△345	
	11 器具什器費	3,277	2,949	328	
	12 賃借料	4,535	5,976	△1,441	
	13 教育指導費	308	320	△12	
	17 修繕費	3,871	3,502	369	
	18 雑費		43	△43	
	098 会計単位間繰入金支出	40,703	27,050	13,653	
	01 就労支援事業会計繰入金支出		515	△515	
	03 一般会計繰入金支出	40,703	26,535	14,168	
	099 経理区分間繰入金支出	85,756	109,634	△23,878	
	01 経理区分間繰入金支出	85,756	109,634	△23,878	
	福祉事業支出計(5)	1,290,024	1,280,983	9,041	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,354	33,641	△34,995	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出				
	100 固定資産取得支出	14,405	83,651	△69,246	
	02 車輛運搬具取得支出	6,400	6,000	400	
	03 器具及び備品取得支出	4,833	1,366	3,467	
	04 無形固定資産取得支出	524		524	
05 土地取得支出		25,990	△25,990		
06 機械及び設備取得支出	2,648	50,295	△47,647		
	施設整備等支出計(8)	14,405	83,651	△69,246	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,405	△83,651	69,246	
財務活動による収支	収入				
	143 積立預金取崩収入	62,021	94,589	△32,568	
	01 退職給与積立預金取崩収入	15,150	5,000	10,150	
	02 器具備品購入積立預金取崩収入	11,759	7,234	4,525	
	03 施設整備積立預金取崩収入	35,112	82,355	△47,243	
	財務収入計(10)	62,021	94,589	△32,568	
	支出				
	104 積立預金積立支出	30,234	31,827	△1,593	
	01 退職給与積立預金積立支出	3,582	3,636	△54	
	02 器具備品購入積立預金積立支出	8,013	8,825	△812	
03 施設整備積立預金積立支出	10,273	11,000	△727		
04 福祉事業対策積立預金積立支出	8,366	8,366			
財務支出計(11)	30,234	31,827	△1,593		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	31,787	62,762	△30,975	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,028	12,752	3,276	
	前期末支払資金残高(15)	577,377	518,694	58,683	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	593,405	531,446	61,959	