

平成24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	11,477	10,842	635	
	01 受託作業収入	8,840	8,067	773	
	02 自主生産作業収入	1,450	2,056	△606	
	03 福祉ショップ売上収入	1,187	719	468	
	就労支援事業収入計(1)	11,477	10,842	635	
	支出				
	091 就労支援事業支出	11,477	10,842	635	
	01 原材料費	2,091	2,185	△94	
	02 作業工賃	9,293	8,579	714	
04 諸会費	93	78	15		
就労支援事業支出計(2)	11,477	10,842	635		
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	306,597	311,293	△4,696	
	01 介護保険収入	306,597	311,293	△4,696	
	124 措置費収入	153,866	158,054	△4,188	
	01 事務費収入	81,735	84,129	△2,394	
	02 事業費収入	72,131	73,925	△1,794	
	125 自立支援費等収入	192,044	226,099	△34,055	
	01 介護給付費収入	40,730	166,055	△125,325	
	02 訓練等給付費収入	151,314	60,044	91,270	
	127 利用料収入	40,258	38,015	2,243	
	01 利用料収入	40,258	37,992	2,266	
	02 利用者負担金収入		23	△23	
	128 補助事業等収入	475,417	492,238	△16,821	
	01 受託事業収入	97,045	93,687	3,358	
	02 指定管理料収入	296,392	310,194	△13,802	
	03 補助事業収入	81,980	88,357	△6,377	
	129 経常経費補助金収入	4,446	3,486	960	
	01 経常経費補助金収入	4,446	3,486	960	
	131 助成金収入	1,191	1,173	18	
	01 助成金収入	1,191	1,173	18	
	132 雑収入	1,229	871	358	
	01 雑収入	1,229	871	358	
	134 受取利息配当金収入	2,892	3,103	△211	
	01 受取利息配当金収入	2,892	3,103	△211	
	135 会計単位間繰入金収入	27,050	16,045	11,005	
	01 就労支援事業会計繰入金収入	12,404	9,341	3,063	
	02 特別会計繰入金収入	14,131	4,204	9,927	
	03 一般会計繰入金収入	515	2,500	△1,985	
	136 経理区分間繰入金収入	109,634	165,104	△55,470	
	01 経理区分間繰入金収入	109,634	165,104	△55,470	
	福祉事業収入計(4)	1,314,624	1,415,481	△100,857	
	支出				
	094 人件費支出	759,082	784,895	△25,813	
	02 職員俸給	392,721	395,700	△2,979	
	03 職員諸手当	154,652	154,269	383	
	04 非常勤職員給与	94,847	99,896	△5,049	
	05 退職金	5,000	25,880	△20,880	
	06 退職共済掛金	14,544	14,880	△336	
	07 法定福利費	97,318	94,270	3,048	
	095 事務費支出	211,637	214,343	△2,706	
	01 福利厚生費	2,709	3,539	△830	
	02 旅費交通費	3,440	3,441	△1	
	03 研修費	925	832	93	
	04 消耗品費	6,344	6,580	△236	
	05 器具什器費	1,359	1,254	105	
	06 印刷製本費	211	356	△145	
	07 水道光熱費	19,285	19,834	△549	
	08 燃料費	4,100	3,779	321	
	09 修繕費	14,468	12,599	1,869	
	10 通信運搬費	5,759	6,101	△342	
	11 会議費	99	120	△21	
	12 広報費	680	761	△81	
	13 業務委託費	128,575	127,820	755	
	14 手数料	5,128	5,682	△554	
	15 損害保険料	5,377	7,242	△1,865	
16 賃借料	6,490	7,757	△1,267		
17 租税公課	5,016	5,008	8		
18 諸会費	1,036	1,049	△13		
19 雑費	636	589	47		
096 事業費支出	173,580	174,841	△1,261		
01 給食費	54,076	55,695	△1,619		
02 保健衛生費	4,165	4,590	△425		
03 被服費	86	87	△1		
04 教養娯楽費	6,847	7,459	△612		
05 日用品費	1,911	2,571	△660		
06 謝礼金	8,945	9,189	△244		
07 本人支給金	30,569	27,079	3,490		
08 水道光熱費	30,360	30,562	△202		
09 燃料費	20,354	19,743	611		
10 消耗品費	3,477	4,036	△559		
11 器具什器費	2,949	3,178	△229		
12 賃借料	5,976	6,254	△278		
13 教育指導費	320	355	△35		

平成24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 修繕費	3,502	3,999	△497		
	18 雑費	43	44	△1		
	098 会計単位間繰入金支出	27,050	16,045	11,005		
	01 就労支援事業会計繰入金支出	515		515		
	02 特別会計繰入金支出		2,500	△2,500		
	03 一般会計繰入金支出	26,535	13,545	12,990		
	099 経理区分間繰入金支出	109,634	165,104	△55,470		
	01 経理区分間繰入金支出	109,634	165,104	△55,470		
	福祉事業支出計(5)	1,280,983	1,355,228	△74,245		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,641	60,253	△26,612		
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	83,651	7,140	76,511		
	02 車輛運搬具取得支出	6,000	5,300	700		
	03 器具及び備品取得支出	1,366	1,840	△474		
	05 土地取得支出	25,990		25,990		
06 機械及び設備取得支出	50,295		50,295			
	施設整備等支出計(8)	83,651	7,140	76,511		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,651	△7,140	△76,511		
財務活動による収支	収入					
	141 投資有価証券売却収入		90,000	△90,000		
	01 投資有価証券償還収入		90,000	△90,000		
	143 積立預金取崩収入	94,589	36,493	58,096		
	01 退職給与積立預金取崩収入	5,000	25,880	△20,880		
	02 器具備品購入積立預金取崩収入	7,234	5,554	1,680		
	03 施設整備積立預金取崩収入	82,355	5,059	77,296		
		財務収入計(10)	94,589	126,493	△31,904	
	支出					
	103 投資有価証券取得支出		30,000	△30,000		
	01 投資有価証券取得支出		30,000	△30,000		
	104 積立預金積立支出	31,827	114,520	△82,693		
	01 退職給与積立預金積立支出	3,636	3,720	△84		
02 器具備品購入積立預金積立支出	8,825	9,800	△975			
03 施設整備積立預金積立支出	11,000	90,000	△79,000			
04 福祉事業対策積立預金積立支出	8,366	11,000	△2,634			
	財務支出計(11)	31,827	144,520	△112,693		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	62,762	△18,027	80,789		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,752	35,086	△22,334		
	前期末支払資金残高(15)	518,694	503,721	14,973		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	531,446	538,807	△7,361		