

平成26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	29,620	10,481	19,139	
	01 受託作業収入	27,186	7,972	19,214	
	02 自主生産作業収入	1,942	1,976	△34	
	03 福祉ショップ売上収入	492	533	△41	
	就労支援事業収入計(1)	29,620	10,481	19,139	
	支出				
	091 就労支援事業支出	29,620	10,481	19,139	
	01 原材料費	1,427	1,882	△455	
	02 作業工賃	27,529	8,314	19,215	
03 租税公課	599	205	394		
04 諸会費	65	80	△15		
就労支援事業支出計(2)	29,620	10,481	19,139		
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	279,678	294,164	△14,486	
	01 介護保険収入	279,678	294,164	△14,486	
	124 措置費収入	155,980	157,806	△1,826	
	01 事務費収入	85,986	86,684	△698	
	02 事業費収入	69,994	71,122	△1,128	
	125 自立支援費等収入	243,891	212,346	31,545	
	01 介護給付費収入		37,672	△37,672	
	02 訓練等給付費収入	239,581	170,614	68,967	
	05 サービス利用計画作成費収入	4,310	4,060	250	
	127 利用料収入	36,912	35,200	1,712	
	01 利用料収入	36,912	35,200	1,712	
	128 補助事業等収入	419,833	453,336	△33,503	
	01 受託事業収入	44,470	83,050	△38,580	
	02 指定管理料収入	304,752	296,392	8,360	
	03 補助事業収入	70,611	73,894	△3,283	
	129 経常経費補助金収入	4,029	4,156	△127	
	01 経常経費補助金収入	4,029	4,156	△127	
	131 助成金収入	556	1,204	△648	
	01 助成金収入	556	1,204	△648	
	132 雑収入	1,085	2,039	△954	
	01 雑収入	1,085	2,039	△954	
	134 受取利息配当金収入	1,926	1,960	△34	
	01 受取利息配当金収入	1,926	1,960	△34	
	135 会計単位間繰入金収入	39,442	40,703	△1,261	
	01 就労支援事業会計繰入金収入	36,077	28,366	7,711	
	02 特別会計繰入金収入	2,138	12,337	△10,199	
	03 一般会計繰入金収入	1,227		1,227	
	136 経理区分間繰入金収入	100,263	85,756	14,507	
	01 経理区分間繰入金収入	100,263	85,756	14,507	
	福祉事業収入計(4)	1,283,595	1,288,670	△5,075	
	支出				
094 人件費支出	772,666	774,491	△1,825		
02 職員俸給	377,131	385,701	△8,570		
03 職員諸手当	149,275	154,053	△4,778		
04 非常勤職員給与	110,431	110,285	146		
05 退職金	27,620	15,150	12,470		
06 退職共済掛金	13,785	14,328	△543		
07 法定福利費	94,424	94,974	△550		
095 事務費支出	246,035	216,692	29,343		
01 福利厚生費	2,829	2,761	68		
02 旅費交通費	3,058	3,044	14		
03 研修費	932	673	259		
04 消耗品費	6,068	6,003	65		
05 器具什器費	4,866	2,081	2,785		
06 印刷製本費	165	181	△16		
07 水道光熱費	21,459	19,507	1,952		
08 燃料費	4,664	4,243	421		
09 修繕費	59,355	40,419	18,936		
10 通信運搬費	6,397	5,784	613		
11 会議費	105	106	△1		
12 広報費	1,658	669	989		
13 業務委託費	108,899	107,432	1,467		
14 手数料	7,499	5,727	1,772		
15 損害保険料	4,316	5,011	△695		
16 賃借料	7,010	6,823	187		
17 租税公課	5,025	4,584	441		
18 諸会費	1,093	1,013	80		
19 雑費	637	631	6		
096 事業費支出	158,970	172,382	△13,412		
01 給食費	55,488	52,774	2,714		
02 保健衛生費	3,994	4,155	△161		
03 被服費	84	85	△1		
04 教養娯楽費	6,982	6,686	296		
05 日用品費	1,798	1,781	17		
06 謝礼金	9,273	9,274	△1		
07 本人支給金	9,762	29,932	△20,170		
08 水道光熱費	33,744	31,243	2,501		
09 燃料費	23,452	21,329	2,123		
10 消耗品費	3,722	3,132	590		
11 器具什器費	2,337	3,277	△940		
12 賃借料	4,974	4,535	439		
13 教育指導費	440	308	132		

平成26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	2,920	3,871	△951		
	098 会計単位間繰入金支出	39,442	40,703	△1,261		
	01 就労支援事業会計繰入金支出	227		227		
	02 特別会計繰入金支出	1,000		1,000		
	03 一般会計繰入金支出	38,215	40,703	△2,488		
	099 経理区分間繰入金支出	100,263	85,756	14,507		
	01 経理区分間繰入金支出	100,263	85,756	14,507		
	福祉事業支出計(5)	1,317,376	1,290,024	27,352		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,781	△1,354	△32,427		
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	5,917	14,405	△8,488		
	02 車輛運搬具取得支出	1,000	6,400	△5,400		
	03 器具及び備品取得支出	3,810	4,833	△1,023		
	04 無形固定資産取得支出	227	524	△297		
	06 建物付属設備取得支出	880	2,648	△1,768		
		施設整備等支出計(8)	5,917	14,405	△8,488	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,917	△14,405	8,488	
財務活動による収支	収入					
	143 積立預金取崩収入	86,265	62,021	24,244		
	01 退職給与積立預金取崩収入	27,620	15,150	12,470		
	02 器具備品購入積立預金取崩収入	6,822	11,759	△4,937		
	03 施設整備積立預金取崩収入	51,823	35,112	16,711		
		財務収入計(10)	86,265	62,021	24,244	
	支出					
	104 積立預金積立支出	30,893	30,234	659		
	01 退職給与積立預金積立支出	3,614	3,582	32		
	02 器具備品購入積立預金積立支出	6,922	8,013	△1,091		
03 施設整備積立預金積立支出	11,991	10,273	1,718			
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)	30,893	30,234	659		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	55,372	31,787	23,585		
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,674	16,028	△354		
	前期末支払資金残高(15)	638,541	577,377	61,164		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	654,215	593,405	60,810		