

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(法人合算)

事業区分: 公益事業

拠点区分: ふれあいセンター

平成 26年度 資金収支予算書

(単位 円)

	科目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業収入	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	9,370,000	7,610,000	1,760,000	
	ふれあいセンター事業収益	9,370,000	7,610,000	1,760,000	市運営保持金9,170千円、生産活動
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
	その他のサービス活動外収益	79,000	160,000	-81,000	
	利用者等外給食費収益	77,000		77,000	食材220×@350
雑収益	2,000	160,000	-158,000		
事業活動収入計(1)	9,450,000	7,771,000	1,679,000		
活動に支える収入	人件費	7,000,000	7,700,000	-700,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,716,000	3,000,000	716,000	1人分基本給、賞与を除く諸手当
	職員賞与	617,000		617,000	2.5月分
	準職員給料	0		0	
	準職員賞与	0		0	
	非常勤職員給与	1,880,000	3,930,000	-2,050,000	2人分の基本給、諸手当
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	141,000	60,000	81,000	特定退職金共済 1人分掛金
	法定福利費	646,000	710,000	-64,000	
	ボランティア交通費	0	0	0	
	事業費	970,000	1,080,000	-110,000	
	給食費	178,000	180,000	-2,000	給食540食×@308、米代
	保健衛生費	25,000	10,000	15,000	
	教養娯楽費	50,000	20,000	30,000	
	日用品費	5,000	10,000	-5,000	
	本人支給金	54,000	50,000	4,000	9人×2回×@3,000
	事業費水道光熱費	200,000	130,000	70,000	水道55千L、電気2千kwh、ガス
	事業費燃料費	46,000	50,000	-4,000	灯油460L×@100
	消耗器具備品費	110,000	90,000	20,000	器具什器20千円、材料費60千円
	保険料	31,000	30,000	1,000	社会福祉事業者総合保険
	事業費賃借料	0	0	0	
	車輛費	261,000	500,000	-239,000	燃料186千円、検査・修理65千円
	事業費雑費	10,000	10,000	0	
	事務費	1,479,000	1,431,000	48,000	
	福利厚生費	25,000	30,000	-5,000	健康診断、予防接種
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
研修研究費	27,000	25,000	2,000		
事務消耗品費	40,000	41,000	-1,000	器具什器30千円	
印刷製本費	1,000	1,000	0		
事務費修繕費	10,000	16,000	-6,000		
通信運搬費	55,000	45,000	10,000	携帯2台・固定1台分~54千円	
会議費	1,000	0	1,000		
広報費	0	0	0		

	科目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	業務委託費	0	0	0	
	手数料	1,000	10,000	-9,000	
	保険料	86,000	20,000	66,000	自動車保険(1台)75千円、火災保険
	事務費賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,228,000	1,230,000	-2,000	建物地借料
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	事務費雑費	2,000	10,000	-8,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9,449,000	10,211,000	-762,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	-2,440,000	2,441,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金収益	0	0	0	
	固定資産売却収益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得費用	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金収益	0	0	0	
	長期貸付金回収収益	0	0	0	
	積立資産取崩収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	2,670,000	-2,670,000	
	事業区分間繰入金収益	0	2,670,000	-2,670,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,670,000	-2,670,000	
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0	
	長期貸付金費用	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,670,000	-2,670,000		
予備費(10)	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,000	-230,000		