

平成24年度

## 特別会計(アプローチ) 収支予算書

収入総額	93,488千円
支出総額	93,488千円
差 引	0千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>助成金収入</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	
	市区町村助成金収入	55	0	55	
	市区町村助成金収入	55	0	55	福祉の店「アプローチ」事業 55
<b>受託金収入</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
	市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	アプローチ事業 1,000
<b>事業収入</b>		<b>63,680</b>	<b>1,700</b>	<b>61,980</b>	
	利用料収入	63,680	1,700	61,980	
	利用料収入	880	700	180	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 700 180
	事業収入	62,800	1,000	61,800	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 1,500 61,300
<b>雑収入</b>		<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	
	雑収入	130	0	130	
	雑収入	130	0	130	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 10 120
<b>自立支援費収入</b>		<b>28,323</b>	<b>12,000</b>	<b>16,323</b>	
	就労支援事業収入	28,323	12,000	16,323	
	就労支援事業収入	28,100	11,000	17,100	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 15,900 12,200
	就労支援事業利用者負担金	223	1,000	777	福祉の店「アプローチ」事業 223
<b>取扱手数料収入</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	取扱手数料収入	300	0	300	
	取扱手数料収入	300	0	300	福祉の店「アプローチ」事業 300
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>93,488</b>	<b>14,700</b>	<b>78,788</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>24,065</b>	<b>8,012</b>	<b>16,053</b>	
	職員俸給	9,600	3,840	5,760	
	職員俸給	9,600	3,840	5,760	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 3,840 5,760
	職員諸手当	2,095	400	1,695	
	職員諸手当	2,095	400	1,695	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 875 1,220
	非常勤職員給与	11,044	3,132	7,912	
	非常勤職員給与	11,044	3,132	7,912	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 3,126 7,918

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	法定福利費	1,326	640	686	
	法定福利費	1,326	640	686	アプローチ事業 366 福祉の店「アプローチ」事業 960
<b>事務費支出</b>		<b>240</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	
	福利厚生費	240	60	180	
	福利厚生費	240	60	180	アプローチ事業 90 福祉の店「アプローチ」事業 150
<b>事業費支出</b>		<b>68,684</b>	<b>6,388</b>	<b>62,296</b>	
	諸謝金	4,430	2,000	2,430	
	諸謝金	4,430	2,000	2,430	アプローチ事業 2,200 福祉の店「アプローチ」事業 2,230
	旅費交通費	308	200	108	
	役職員旅費	108	100	8	アプローチ事業 54 福祉の店「アプローチ」事業 54
	委員等旅費	200	100	100	アプローチ事業 100 福祉の店「アプローチ」事業 100
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,700	1,000	700	
	その他の消耗品費	1,700	1,000	700	アプローチ事業 1,200 福祉の店「アプローチ」事業 500
	器具什器費(消耗器具備品費)	700	700	0	
	器具什器費(消耗器具備品費)	700	700	0	アプローチ事業 400 福祉の店「アプローチ」事業 300
	印刷製本費	130	60	70	
	印刷製本費	130	60	70	アプローチ事業 30 福祉の店「アプローチ」事業 100
	水道光熱費(光熱水費)	3,300	600	2,700	
	水道光熱費(光熱水費)	3,300	600	2,700	アプローチ事業 700 福祉の店「アプローチ」事業 2,600
	車両費	250	70	180	
	車両費	250	70	180	アプローチ事業 100 福祉の店「アプローチ」事業 150
	燃料費	350	150	200	
	車両燃料費	350	150	200	アプローチ事業 150 福祉の店「アプローチ」事業 200
	修繕費	550	70	480	
	修繕費	550	70	480	アプローチ事業 50

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					福祉の店「アプローチ」事業 500
	通信運搬費	450	50	400	
	通信運搬費	450	50	400	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 400
	会議費	20	30	10	
	会議費	20	30	10	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 10 10
	広報費	50	30	20	
	広報費	50	30	20	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 30 20
	業務委託費	126	0	126	
	業務委託費	126	0	126	福祉の店「アプローチ」事業 126
	手数料	100	0	100	
	手数料	100	0	100	福祉の店「アプローチ」事業 100
	損害保険料	80	50	30	
	損害保険料	80	50	30	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 30
	賃借料	1,800	0	1,800	
	賃借料	1,800	0	1,800	福祉の店「アプローチ」事業 1,800
	給食費(給食材料費)	1,250	800	450	
	給食費(給食材料費)	1,250	800	450	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 900 350
	保健衛生費	215	120	95	
	保健衛生費	215	120	95	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 120 95
	被服費	280	150	130	
	被服費	280	150	130	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 80 200
	教養娯楽費	140	100	40	
	教養娯楽費	140	100	40	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 90
	原材料費	52,105	0	52,105	
	原材料費	52,105	0	52,105	福祉の店「アプローチ」事業 52,105
	雑費	140	60	80	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	雑費	140	60	80	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 100 40
	研修費	105	60	45	
	研修費	105	60	45	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 60 45
	行事費	105	88	17	
	行事費	105	88	17	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 55
<b>分担金支出</b>		<b>104</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	
	分担金支出	104	70	34	
	分担金支出	104	70	34	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 52 52
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>93,093</b>	<b>14,530</b>	<b>78,563</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>395</b>	<b>170</b>	<b>225</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>その他の支出</b>		<b>195</b>	<b>70</b>	<b>125</b>	
	退職共済預け金支出	195	70	125	
	退職共済預け金支出	195	70	125	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 125 70
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>195</b>	<b>70</b>	<b>125</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>195</b>	<b>70</b>	<b>125</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 100 100
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	