

平成25年度

特別会計(アプローチ) 収支予算書

収入総額	107,483千円
支出総額	107,483千円
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					
【経常活動による収入】					
助成金収入		1,800	55	1,745	
	市区町村助成金収入	1,800	55	1,745	
	市区町村助成金収入	1,800	55	1,745	福祉の店「アプローチ」事業 1,800
受託金収入		1,000	1,000	0	
	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
事業収入		72,000	63,680	8,320	
	利用料収入	72,000	63,680	8,320	
	利用料収入	0	880	880	
	事業収入	72,000	62,800	9,200	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 2,000 70,000
雑収入		1,160	130	1,030	
	雑収入	1,160	130	1,030	
	雑収入	1,160	130	1,030	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 710 450
自立支援費収入		31,023	28,323	2,700	
	就労支援事業収入	31,023	28,323	2,700	
	就労支援事業収入	30,800	28,100	2,700	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 17,000 13,800
	就労支援事業利用者負担金	223	223	0	福祉の店「アプローチ」事業 223
取扱手数料収入		500	300	200	
	取扱手数料収入	500	300	200	
	取扱手数料収入	500	300	200	福祉の店「アプローチ」事業 500
【経常活動収入計(1)】		107,483	93,488	13,995	

【経常活動による支出】					
人件費支出		28,397	24,065	4,332	
	職員俸給	11,373	9,600	1,773	
	職員俸給	11,373	9,600	1,773	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 3,676 7,697
	職員諸手当	3,474	2,095	1,379	
	職員諸手当	3,474	2,095	1,379	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 2,272 1,202
	非常勤職員給与	11,400	11,044	356	
	非常勤職員給与	11,400	11,044	356	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 3,200 8,200
	法定福利費	2,150	1,326	824	
	法定福利費	2,150	1,326	824	アプローチ事業 1,145

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 1,005
事務費支出		159	240	81	
	福利厚生費	159	240	81	
	福利厚生費	159	240	81	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 90 69
事業費支出		77,960	68,684	9,276	
	諸謝金	4,430	4,430	0	
	諸謝金	4,430	4,430	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 2,200 2,230
	旅費交通費	370	308	62	
	役職員旅費	170	108	62	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 70 100
	委員等旅費	200	200	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 100 100
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,894	1,700	194	
	その他の消耗品費	1,894	1,700	194	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 1,300 594
	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 福祉の店「アプローチ」事業 400 300
	印刷製本費	80	130	50	
	印刷製本費	80	130	50	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 30 50
	水道光熱費(光熱水費)	4,700	3,300	1,400	
	水道光熱費(光熱水費)	4,700	3,300	1,400	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 700 4,000
	車両費	200	250	50	
	車両費	200	250	50	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 100 100
	燃料費	350	350	0	
	車両燃料費	350	350	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 150 200
	修繕費	550	550	0	
	修繕費	550	550	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 500

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	通信運搬費	250	450	200	
	通信運搬費	250	450	200	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 200
	会議費	20	20	0	
	会議費	20	20	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 10 10
	広報費	50	50	0	
	広報費	50	50	0	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	126	0	
	業務委託費	126	126	0	福祉の店「アプローチ」事業 126
	手数料	220	100	120	
	手数料	220	100	120	福祉の店「アプローチ」事業 220
	損害保険料	80	80	0	
	損害保険料	80	80	0	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	1,800	0	
	賃借料	1,800	1,800	0	福祉の店「アプローチ」事業 1,800
	租税公課	700	0	700	
	租税公課	700	0	700	福祉の店「アプローチ」事業 700
	給食費(給食材料費)	1,100	1,250	150	
	給食費(給食材料費)	1,100	1,250	150	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 900 200
	保健衛生費	200	215	15	
	保健衛生費	200	215	15	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 120 80
	被服費	200	280	80	
	被服費	200	280	80	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 100 100
	教養娯楽費	100	140	40	
	教養娯楽費	100	140	40	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業 50 50
	原材料費	59,500	52,105	7,395	
	原材料費	59,500	52,105	7,395	福祉の店「アプローチ」事業 59,500

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	150	140	10	
	雑費	150	140	10	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					100
					50
	研修費	90	105	15	
	研修費	90	105	15	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					60
					30
	行事費	100	105	5	
	行事費	100	105	5	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					50
					50
	分担金支出	82	104	22	
	分担金支出	82	104	22	
	分担金支出	82	104	22	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					52
					30
	【経常活動支出計(2)】	106,598	93,093	13,505	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	885	395	490	
	【施設整備等による収入】				
	【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
	【施設整備等による支出】				
	【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	
	【財務活動による収入】				
	【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
	【財務活動による支出】				
	その他の支出	685	195	490	
	退職共済預け金支出	685	195	490	
	退職共済預け金支出	685	195	490	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					580
					105
	【財務活動支出計(8)】	685	195	490	
	【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	685	195	490	
	【予備費(10)】	200	200	0	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					100
					100
	【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	
	【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	