

平成25年度社会福祉事業団一般会計収支予算(概要)

本部経理及び施設経理の一般会計収支予算総額はそれぞれ次のとおりです。

(単位:千円)

<収入>

経理区分 勘定科目	合計	本部	萬春園	萬春園デイ	かねはたデ イ	はまぎく荘 デイ	かねはた短 期	かねはた老 人	けやき荘	はまぎく荘	かねはた生活 管理指導短 期宿泊事業	生きがい づくり支援 事業	グループ ホーム事 業
委託金収入	952,959	0	367,827	34,024	53,335	39,574	90,978	145,774	193,525	16,205	535	5,854	5,328
寄附金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,420	0	6,029	900	400	400	500	721	1,399	1	0	70	0
受取利息配当金収入	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	29,040	29,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	992,715	29,336	373,856	34,924	53,735	39,974	91,478	146,495	194,924	16,206	535	5,924	5,328

<支出>

人件費支出	680,448	23,670	272,416	22,698	38,490	26,511	66,426	73,510	140,528	5,668	226	5,265	5,040
事務費支出	122,571	5,317	27,739	4,735	8,478	5,790	11,647	43,241	11,744	3,311	175	133	261
事業費支出	151,285	0	59,291	6,309	4,813	6,222	9,323	24,430	33,586	6,702	134	475	0
経理区分間繰入金支出	29,040	0	11,400	1,000	1,600	1,240	2,800	4,500	6,000	500	0	0	0
短期入所事業費	1,522	0	256	0	0	0	0	0	1,266	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,929	0	397	0	0	0	740	201	591	0	0	0	0
積立預金積立支出	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	5,725	154	2,357	182	354	211	542	613	1,209	25	0	51	27
合計	992,715	29,336	373,856	34,924	53,735	39,974	91,478	146,495	194,924	16,206	535	5,924	5,328

前年度当初予算	1,004,374	34,278	374,127	34,324	53,735	39,974	91,478	146,290	202,031	16,360	535	5,904	5,338
比較増減	△ 11,659	△ 4,942	△ 271	600	0	0	0	205	△ 7,107	△ 154	0	20	△ 10

平成25年度社会福祉事業団特別会計予算

(萬春園介護計画センター事業)

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度予 算額	増減額
収 入	委託金収入	796	796	0
	介護保険収入	9,525	9,525	0
	雑収入	300	300	0
	合計(①)	10,621	10,621	0
支 出	人件費支出	7,908	7,880	28
	事務費支出	1,862	1,464	398
	固定資産取得支出	0	1,624	△ 1,624
	その他の支出	53	53	0
	合計(②)	9,823	11,021	△ 1,198
当期資金収支差額合計(③=①-②)		798	△ 400	1,198
前期末支払資金残高(④)		17,489	17,900	△ 411
当期末支払資金残高(③+④)		18,287	17,500	787