

平成26年度伊豆市社会福祉協議会 特別会計資金収支計算書

経理区分名：中伊豆保健福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	5 受託金収入		3,808	4,037	229	
		1 市受託金収入		3,808	4,037	229	
		8	中伊豆保健福祉センター受託運営事業	3,808	4,037	229	
		経常収入計(1)		3,808	4,037	229	
	支出	1 人件費支出		1,234	1,276	42	
		2	職員俸給	719	746	27	窓口職員分 給与
		3	職員諸手当	261	269	8	窓口職員分 諸手当
		6	退職共済掛金	108	108	0	窓口職員分 退職共済掛金
		7	法定福利費	146	153	7	窓口職員分 社会保険料
		3 事業費支出		2,574	2,761	187	
		3	消耗品費	434	447	13	花壇・芝手入れ関係、除草剤等、管内消耗品一式
		9	修繕費	697	718	21	施設修繕費
		10	通信運搬費	84	86	2	電話料
		13	業務委託料	1,352	1,503	151	シルバー管理業務委託料(日直)、特殊建物検査委託料、施設警備委託料、地下タンク機密漏洩検査、草刈業務委託料
		16	賃借料	7	7	0	ガス漏れ警報機
		経常支出計(2)		3,808	4,037	229	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				0	0	0	
施設	施設整備等収入計(4)			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
財務	財務収入計(7)			0	0	0	
	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0	0	0
予備費(10)				0	0	0	
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	