

平成26年度

## 布津福祉センター湯楽里当初予算書

(単位:千円)

収入科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	差異	摘 要
事業収入				
利用料収入	32,000	32,000	0	
施設手数料	1,200	1,200	0	デイサービス電気料、母子会
施設使用手数料	1,200	600	-600	整体施設使用料等
手数料収入	900	900	0	自販機販売手数料
その他の利用料収入	560	400	-160	マッサージ機分
事業活動収入計(1)	35,860	35,100	-760	
支出科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	差異	摘 要
人件費支出	14,056	14,199	143	
非常勤職員賃金	12,546	12,798	252	契約職員11名
法定福利費	1,510	1,401	-109	契約職員11名
事業費支出	20,861	20,680	-181	
福利厚生費	58	69	11	健康診断9名
旅費交通費	10	10	0	
研修費	10	10	0	スタッフ研修等
消耗品費	840	940	100	
器具什器費	300	38	-262	
印刷製本費	30	27	-3	コピーカウンター・その他
水道光熱水費	7,840	7,170	-670	
電気代	7,300	6,586	-714	
水道代	120	141	21	
ガス代	420	443	23	
燃料費	6,498	7,260	762	
燃料費	6,390	7,177	787	灯油
車輛燃料費	108	83	-25	
修繕費	600	508	-92	空調機修理・その他
車輛費	150	315	165	車検・自動車修理
通信運搬費	162	160	-2	電話
広報費	20	20	0	電話帳掲載
業務委託費	3,068	2,649	-419	特別清掃、ポンプ・浄化槽管理、整体等
手数料	48	49	1	振込手数料
損害保険料	220	227	7	施設保険、車輛任意保険
賃借料	5	12	7	コピーリース
租税公課	0	0	0	
消費税	800	1,000	200	
渉外費	20	20	0	見舞・香典
教養娯楽費	112	115	3	新聞
雑費	70	81	11	NHK受信料・花苗
市返還金	0	0	0	利益の1/2相当額
事業活動支出計(2)	34,917	34,879	-38	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	943	221	-722	
事業活動外収支の部				
受取利息配当金収入	1	1	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	1	1	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1	1	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	944	222	-722	
当期活動収支差額(8)=(7)	944	222	-722	
法人税及び住民税(9)	169	169	0	
当期利益(10)=(8)-(9)	775	53	-722	