

当初予算書

平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
 拠点区分 障害福祉サービス事業共同生活援
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	業	障害福祉サービス等事業収入	220,384	214,661	5,723		
		自立支援給付費収入	160,900	156,713	4,187	利用科市町村負担分	
		利用者負担金収入	46,349	44,813	1,536	家賃、食事代、共益費収入	
		補足給付費収入	12,299	12,299	0		
		その他の事業収入	836	836	0	委託事業収入	
		受取利息配当金収入	10	10	0		
		受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息	
		その他の収入	347	341	6		
		雑収入	347	341	6	助成事業等	
		事業活動収入計 (1)	220,741	215,012	5,729		
	活動	業	人件費支出	134,456	133,145	1,311	
			職員給料支出	33,790	31,614	2,176	職員本俸、諸手当
			職員賞与支出	8,186	8,896	-710	職員賞与
			非常勤職員給与支出	72,100	73,458	-1,358	臨時職員給与
			退職給付支出	1,460	2,878	-1,418	社会福祉・医療機構退職共済事業
			法定福利費支出	18,920	16,299	2,621	社会保険料、労働保険料
			事業費支出	68,942	66,878	2,064	
			給食費支出	25,600	25,497	103	給食材料代
			保健衛生費支出	120	134	-14	医薬品、各種検診料
			日用品費支出	810	876	-66	トイレットペーパー他生活日用品
		活動	水道光熱費支出	8,600	8,935	-335	電気料金、水道料金、ガス料金
			燃料費支出	3,800	4,093	-293	灯油代
			消耗器具備品費支出	2,600	2,760	-160	事業関係消耗品、事業関係備品他
			保険料支出	2,056	2,056	0	保険料
			賃借料支出	22,314	19,494	2,820	家賃、事務機器リース料他
車輛費支出			2,810	2,801	9	公用車整備料、燃料代他	
雑支出			232	232	0	その他の雑費	
事務費支出			7,606	8,694	-1,088		
福利厚生費支出			750	763	-13	職員健康診断料他	
職員被服費支出			250	0	250	職員被服経費	
研修研究費支出			520	542	-22	各種研修会参加費及び資料代	
事務消耗品費支出			1,350	1,280	70	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品	
印刷製本費支出			50	40	10	封筒印刷代他	
修繕費支出			400	1,674	-1,274	各所修繕費用	
通信運搬費支出			1,950	2,203	-253	通話料金、切手代他	
会議費支出	20	0	20	会議用茶菓子代			
広報費支出	118	118	0	法人機関誌印刷代他			
業務委託費支出	320	317	3	会計指導顧問料他			
手数料支出	1,550	1,480	70	送金手数料、汲取り料他			
租税公課支出	100	76	24	消費税、印紙代他			
保守料支出	75	68	7	機器保守料			
渉外費支出	50	38	12	生花代他			
諸会費支出	80	72	8	諸会費			
雑支出	23	23	0	その他の雑費			
事業活動支出計 (2)	211,004	208,717	2,287				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,737	6,295	3,442				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,120	488	632		
		車輛運搬具取得支出	300	168	132	車輛運搬具取得	
		器具及び備品取得支出	500	0	500	器具及び備品取得	
		権利取得支出	320	320	0	敷金(つばき荘)等	

当初予算書

平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
 拠点区分 障害福祉サービス事業共同生活援
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
経費	支出	施設整備等支出計 (5)	1,120	488	632		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,120	-488	-632		
	その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	3,539	6,142	-2,603	
			退職給付金引当資産取崩収入	138	138	0	
			支援費施設積立資産取崩収入	3,401	6,004	-2,603	積立預金取崩額
			その他の活動収入計 (7)	3,539	6,142	-2,603	
	その他の活動による支出	支出	積立資産支出	750	1,034	-284	
			退職給付引当資産支出	750	1,034	-284	県社鶴共済事業
			拠点区分間繰入金支出	11,406	10,915	491	
			拠点区分間繰入金支出	11,406	10,915	491	本部按分経費繰入金
			その他の活動支出計 (8)	12,156	11,949	207	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,617	-5,807	-2,810	
			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)	64,961	64,961	0		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	64,961	64,961	0		