

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	障がい者支援施設希望の園
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
事業収入	業入	障害福祉サービス等事業収入	212,657	218,952	-6,295	
		自立支援給付費収入	184,943	192,176	-7,233	サービス利用料市町村受領分
		利用者負担金収入	21,000	20,389	611	光熱水費、食費利用者負担額
		補足給付費収入	6,714	6,387	327	市町村補足給付費見込額
		経常経費寄附金収入	10	60	-50	
		経常経費寄附金収入	10	60	-50	経常経費寄付金
		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	4,106	4,203	-97	
		利用者等外給食費収入	2,580	2,687	-107	職員給食費等
		雑収入	1,526	1,516	10	作業料売上
		事業活動収入計(1)	216,783	223,225	-6,442	
		活動に要する支出	動支	人件費支出	123,100	116,968
職員給料支出	68,339			66,736	1,603	職員給料
職員賞与支出	15,341			15,596	-255	職員賞与
非常勤職員給与支出	19,375			17,475	1,900	臨時職員給与、嘱託医手当
退職給付支出	2,990			3,901	-911	退職給付費
法定福利費支出	17,055			13,260	3,795	社会保険料他
事業費支出	37,530			35,012	2,518	
給食費支出	16,000			14,700	1,300	給食材料
保健衛生費支出	1,300			1,130	170	薬品代、各種健診料、細菌検査料
教養娯楽費支出	430			350	80	家族交流会等行事関係諸経費
日用品費支出	410			420	-10	トイレトペーパー他日用品
水道光熱費支出	8,330			8,330	0	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	3,068			2,800	268	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	2,330			2,260	70	厨房関係消耗品、洗剤等
保険料支出	840			840	0	賠償保険料他
賃借料支出	2,665			2,472	193	事務機器リース料
車輛費支出	1,242			795	447	公用車点検整備料他
生活指導費支出	60			60	0	地域生活体験外出費用
作業指導費支出	855			855	0	鶏飼代、ピーズ代他
事務費支出	9,225			12,025	-2,800	
福利厚生費支出	510			510	0	職員細菌検査料他
職員被服費支出	370			275	95	職員作業服
旅費交通費支出	30			30	0	職員旅費
研修研究費支出	510			510	0	職員研修旅費
事務消耗品費支出	575			675	-100	コピー用紙他消耗品
印刷製本費支出	670			450	220	コピー機パフォーマンスチャージ料
修繕費支出	2,390			5,555	-3,165	男子トイレ排水管直結工事他
通信運搬費支出	550			500	50	電話料金、切手、インターネット使用料他
広報費支出	240			200	40	希望の園だより、愛護の道発行料
業務委託費支出	910			960	-50	廃棄物処理他委託料
手数料支出	1,050			1,100	-50	送金手数料他
租税公課支出	130			130	0	印紙他
保守料支出	540			590	-50	厨房機器、電気設備等保守店研料
渉外費支出	50	40	10	地域行事お祝い等		
諸会費支出	500	300	200	知的障害者福祉協会費他		
雑支出	200	200	0	養鶏衛生コンサルタント料他		
その他の支出	2,580	2,607	-27			
利用者等外給食費支出	2,580	2,607	-27	職員給食費		
事業活動支出計(2)	172,435	166,612	5,823			

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 障がい者支援施設希望の園
 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 施設 整備 等 による 収支	収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,348	56,613	-12,265	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	16,723	2,030	14,693	
		建物取得支出	1,523	1,530	-7	男女ホール出入口扉改修工事
		構築物取得支出	2,240	0	2,240	塙壁増設他
		車輛運搬具取得支出	550	0	550	ハイエースバンリース物件買取
	出	器具及び備品取得支出	12,410	500	11,910	食器洗浄機、下駄箱、冷凍冷蔵庫他
		施設整備等支出計 (5)	16,723	2,030	14,693	
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,723	-2,030	-14,693	
	その	積立資産取崩収入	1,073	1,301	-228	
	入	退職給付金引当資産取崩収入	1,073	1,301	-228	職員退職による給付引当金取崩
		その他の活動による収入	619	1,347	-728	
		雑収入	619	1,347	-728	退職引当差益
	その他の活動収入計 (7)	1,692	2,648	-956		
支	積立資産支出	13,697	42,988	-29,291		
	退職給付引当資産支出	1,461	1,418	43	退職給付による引当資産支出	
	支援費施設積立資産支出	12,236	41,570	-29,334	支援費施設修繕積立資産	
出	拠点区分間繰入金支出	15,620	14,243	1,377		
	拠点区分間繰入金支出	15,620	14,243	1,377	本部拠点区分運営費繰入	
支	その他の活動支出計 (8)	29,317	57,231	-27,914		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-27,625	-54,583	26,958		
	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)	76,239	76,239	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	76,239	76,239	0		