

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さくらかわ
 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	就労支援事業収入	8,650	8,400	250	
		食肉加工事業収入	4,500	4,400	100	食肉加工作業料
		野菜加工事業収入	4,150	4,000	150	野菜加工作業料
		障害福祉サービス等事業収入	38,200	38,200	0	
		自立支援給付費収入	38,200	38,200	0	利用料市町村負担分
		受取利息配当金収入	10	5	5	
		受取利息配当金収入	10	5	5	預金利息
		その他の収入	325	315	10	
		雑収入	325	315	10	自動販売機販売委託料他
				事業活動収入計 (1)	47,185	46,920
活動	支出	人件費支出	24,868	19,675	5,193	
		職員給料支出	9,920	5,500	4,420	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	2,216	1,256	960	
		非常勤職員給与支出	9,137	10,700	-1,563	臨時職員給与
		退職給付支出	313	269	44	社会福祉・医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	3,282	1,950	1,332	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	6,129	6,078	51	
		保健衛生費支出	201	201	0	薬品代、各種検診料
		被服費支出	105	105	0	利用者作業服
		教養娯楽費支出	160	160	0	新聞購読料他
		日用品費支出	52	52	0	トイレトペーパー他生活日用品
		水道光熱費支出	740	740	0	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	150	150	0	灯油代
		消耗器具備品費支出	500	479	21	事業関係消耗品、事業関係備品他
		保険料支出	725	725	0	
		賃借料支出	2,248	2,248	0	建物賃借料、事務機器リース料他
		車輛費支出	1,200	1,170	30	公用車整備料、ガソリン代他
		雑支出	48	48	0	
		事務費支出	7,672	4,198	3,474	
		福利厚生費支出	400	400	0	職員健康診断料他
		職員被服費支出	170	170	0	職員被服経費
		旅費交通費支出	203	203	0	各種研修会等交通費
		研修研究費支出	210	210	0	各種研修会等参加費及び資料代
		事務消耗品費支出	2,561	1,000	1,561	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	140	140	0	コピー機パフォーマンス他
		修繕費支出	2,000	500	1,500	作業場修繕費他
		通信運搬費支出	0	322	-322	電話料金、切手代他
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	35	15	20	
		業務委託費支出	455	455	0	機械警備料他
		手数料支出	300	200	100	送金手数料、浄化槽清掃料他
		保険料支出	475	0	475	火災保険料他
		租税公課支出	315	315	0	消費税、印紙代他
		保守料支出	100	60	40	機器保守料
		諸会費支出	7	7	0	各種団体会費
雑支出	300	200	100	その他雑費		
		就労支援事業支出	8,650	8,400	250	
		就労支援事業販売原価支出	8,350	8,320	30	就労支援事業支出
		就労支援事業販管費支出	300	80	220	就労支援事業販管費
		事業活動支出計 (2)	47,319	38,351	8,968	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-134	8,569	-8,703	

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さくらかわ
 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
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	4,900	652	4,248	
		建物取得支出	2,200	0	2,200	作業場屋根他
		車輛運搬具取得支出	2,000	308	1,692	フォークリフトの購入またはリース
		器具及び備品取得支出	700	344	356	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	843	1,428	-584	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	843	1,428	-584	公用車リース料
		施設整備等支出計 (5)	5,743	2,080	3,663	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,743	-2,080	-3,663	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,119	0	9,119
		支援費施設積立資産取崩収入	9,119	0	9,119	積立預金取崩収入
		その他の活動収入計 (7)	9,119	0	9,119	
支出		積立資産支出	322	3,757	-3,435	
		退職給付引当資産支出	322	183	139	県社協共済事業
		支援費施設積立資産支出	0	3,574	-3,574	
		拠点区分間繰入金支出	2,920	2,732	188	
		拠点区分間繰入金支出	2,920	2,732	188	本部按分経費繰入金
出		その他の活動支出計 (8)	3,242	6,489	-3,247	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,877	-6,489	12,366	
		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)	16,276	16,276	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	16,276	16,276	0	