

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	障がい者支援施設興郷塾
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	障害福祉サービス等事業収入	158,100	158,941	-841			
		自立支援給付費収入	132,439	133,152	-713	サービス利用料市町村受領分見込額		
		利用者負担金収入	18,910	19,005	-95	利用者食事代		
		補足給付費収入	6,751	6,784	-33	市町村補足給付費収入見込額		
		経常経費寄附金収入	0	100	-100			
		経常経費寄附金収入	0	100	-100			
		受取利息配当金収入	23	13	10			
		受取利息配当金収入	23	13	10	普通預金、定期預金利息		
		その他の収入	4,590	4,790	-200			
		受入研修費収入	0	14	-14			
		利用者等外給食費収入	2,250	2,426	-176	職員給食利用料		
		雑収入	2,340	2,350	-10	生活支援作業料収入他		
		事業活動収入計(1)	162,713	163,844	-1,131			
		活動	支出	人件費支出	106,656	102,355	4,301	
				職員給料支出	60,016	52,209	7,807	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	13,081			12,751	330	職員賞与		
非常勤職員給与支出	16,955			23,550	-6,595	臨時職員給与		
退職給付支出	1,153			1,180	-27	福祉医療機構退職共済事業掛金他		
法定福利費支出	15,451			12,665	2,786	社会保険料		
事業費支出	31,162			30,974	188			
給食費支出	12,800			13,310	-510	給食材料代		
保健衛生費支出	650			799	-149	医薬品、各種検診料		
被服費支出	50			70	-20	利用者作業服他		
教養娯楽費支出	310			330	-20	新聞購読料他		
日用品費支出	250			310	-60	トイレトペーパー他生活日用品		
水道光熱費支出	6,750			6,994	-244	電気料金、水道料金、ガス料金		
燃料費支出	1,650			1,758	-108	灯油、重油代		
消耗器具備品費支出	2,850			1,895	955	事業関係消耗品、事業関係備品他		
保険料支出	590			636	-46	損害保険料他		
賃借料支出	1,547			1,147	400	借地代、事務機器リース料他		
車輛費支出	1,320			1,328	-8	公用車整備料、燃料代他		
作業指導費支出	2,340			2,342	-2	生活支援事業経費他		
雑支出	55			55	0	事業関係雑費		
事務費支出	9,699			11,011	-1,312			
福利厚生費支出	480			549	-69	職員健康診断料他		
職員被服費支出	150			160	-10	職員貸与作業服		
旅費交通費支出	150			180	-30	出張交通費等		
研修研究費支出	320			360	-40	各種研修会参加費及び資料代		
事務消耗品費支出	450			601	-151	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品		
印刷製本費支出	370			400	-30	封筒印刷代他		
修繕費支出	3,890			4,300	-410	各所修繕費用		
通信運搬費支出	560			625	-65	通話料金、切手代他		
会議費支出	10			10	0	会議用茶菓子代		
広報費支出	280			312	-32	施設だより、法人機関誌印刷代他		
業務委託費支出	750			873	-123	廃棄物処理料、会計指導顧問料他		
手数料支出	980			1,209	-229	浄化槽維持管理料、送金手数料他		
租税公課支出	149			182	-33	消費税、印紙代他		
保守料支出	620			665	-45	電気設備、消防設備、冷蔵庫保守料他		
渉外費支出	85	99	-14	各種式典、慶弔関係費用				
諸会費支出	280	304	-24	各種団体会費				
雑支出	175	182	-7	事務費関係雑費				

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 障がい者支援施設興郷塾

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
事業活動による収支	支出	その他の支出	2,250	2,426	-176	
		利用者等外給食費支出	2,250	2,426	-176	職員給食費
		事業活動支出計 (2)	149,767	146,766	3,001	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,946	17,078	-4,132	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,278	267	2,011	
		構築物取得支出	1,718	0	1,718	道路舗装路面取得見込費用
		器具及び備品取得支出	560	267	293	冷凍冷蔵庫取得見込費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	生活支援ソフトリース料
		施設整備等支出計 (5)	2,891	880	2,011	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,891	-880	-2,011			
その他の活動による収支	収支	積立資産取崩収入	1,467	107	1,360	
		退職給付金引当資産取崩収入	35	107	-72	県社協退職共済退職者給付金
		支援費施設積立資産取崩収入	1,432	0	1,432	支援費施設積立預金取崩見込額
		その他の活動収入計 (7)	1,467	107	1,360	
		積立資産支出	1,302	6,930	-5,628	
		退職給付引当資産支出	1,302	1,324	-22	県社協退職共済事業掛金
		支援費施設積立資産支出	0	5,606	-5,606	
		拠点区分間繰入金支出	10,220	9,375	845	
		拠点区分間繰入金支出	10,220	9,375	845	本部按分経費繰入金
		その他の活動支出計 (8)	11,522	16,305	-4,783	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,055	-16,198	6,143			
		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)	90,806	90,806	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	90,806	90,806	0	