

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あいご
 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	12,700	11,360	1,340	
		花卉栽培事業収入	11,200	10,110	1,090	花苗販売、寄せ植え、花壇整備他
		野菜加工事業収入	0	1,106	-1,106	
		受託作業収入	1,500	144	1,356	野菜加工作業料
		障害福祉サービス等事業収入	53,814	46,107	7,707	
		自立支援給付費収入	53,244	46,600	7,644	利用料市町村負担分
		利用者負担金収入	570	507	63	利用料利用者負担分
		受取利息配当金収入	9	9	0	
		受取利息配当金収入	9	9	0	預金利息
		その他の収入	5	3	2	
		雑収入	5	3	2	雑収入
		事業活動収入計(1)	66,528	57,479	9,049	
活動	支出	人件費支出	30,090	27,024	3,066	
		職員給料支出	13,768	15,584	-1,816	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	3,051	3,654	-603	職員賞与
		非常勤職員給与支出	8,290	3,893	4,397	臨時職員給与
		退職給付支出	530	358	172	社会福祉・医療機構退職共済事業、退職給付金
		法定福利費支出	4,451	3,535	916	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	8,629	7,486	1,143	
		給食費支出	3,100	2,570	530	給食材料代
		保健衛生費支出	110	135	-25	医薬品、各種検診料
		被服費支出	110	110	0	利用者作業服
		教養娯楽費支出	20	5	15	新聞購読料
		日用品費支出	20	30	-10	トイレトペーパー他生活日用品
		水道光熱費支出	674	644	30	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	260	190	70	灯油代
		消耗器具備品費支出	696	696	0	レジスター、事業関係消耗品、事業関係備品
		保険料支出	700	700	0	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
		賃借料支出	980	969	11	借地代、公用車・事務機器リース料
		車輛費支出	1,779	1,259	520	公用車整備料、燃料代他
		作業指導費支出	144	142	2	研修旅行代他
		雑支出	36	36	0	その他雑費
		事務費支出	3,405	3,328	77	
		福利厚生費支出	250	165	85	職員健康診断料他
		職員被服費支出	100	85	15	職員被服経費
		旅費交通費支出	10	35	-25	業務関係交通費
		研修研究費支出	140	165	-25	各種研修会参加費、資料代、交通費等
		事務消耗品費支出	460	200	260	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
		印刷製本費支出	70	120	-50	封筒印刷代他
		修繕費支出	1,350	1,510	-160	作業場事務所修繕費用他
		通信運搬費支出	230	230	0	電話料金、切手代他
		会議費支出	1	1	0	会議用茶菓子代
		広報費支出	40	40	0	法人機関紙印刷代他
		業務委託費支出	214	242	-28	会計指導顧問料他
		手数料支出	280	280	0	浄化槽維持管理料、送金手数料他
租税公課支出	60	85	-25	消費税、印紙代他		
保守料支出	50	50	0	サーバー保守料他按分経費		
渉外費支出	20	20	0	地域行事お祝い他		
諸会費支出	30	30	0	各種団体会費		
雑支出	100	70	30	その他雑費		
		就労支援事業支出	12,700	11,360	1,340	

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あいご
 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	就労支援事業販売原価支出	11,470	9,810	1,660	就労支援事業 利用者工賃、材料費等
		就労支援事業販管費支出	1,230	1,550	-320	就労支援事業販管費
		事業活動支出計 (2)	54,824	49,198	5,626	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,704	8,281	3,423	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,100	4,274	-2,174	
		構築物取得支出	0	2,772	-2,772	
		車輛運搬具取得支出	700	0	700	リース公用車買取費用
		器具及び備品取得支出	1,400	1,502	-102	発芽機、燻炭機
		施設整備等支出計 (5)	2,100	4,274	-2,174	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,100	-4,274	2,174	
その他の活動による収支	支	積立資産取崩収入	127	0	127	
		退職給付金引当資産取崩収入	127	0	127	退職給付金
		その他の活動収入計 (7)	127	0	127	
		積立資産支出	6,841	1,299	5,542	
		退職給付引当資産支出	386	344	42	県社協共済事業
		支援費施設積立資産支出	6,455	965	5,500	支援費施設積立預金積立見込額
		拠点区分間繰入金支出	2,890	2,708	182	
		拠点区分間繰入金支出	2,890	2,708	182	本部按分経費繰入金
		その他の活動支出計 (8)	9,731	4,007	5,724	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,604	-4,007	-5,597	
		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)	17,235	17,235	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,235	17,235	0	