

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	法人本部
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	經常経費寄附金収入	11,740	11,090	650		
		經常経費寄附金収入	11,740	11,090	650	寄付金収入	
		受取利息配当金収入	3	5	-2		
		受取利息配当金収入	3	5	-2	普通預金利息	
		その他の収入	0	503	-503		
		雑収入	0	503	-503		
			事業活動収入計 (1)	11,743	11,598	145	
	活動	支出	人件費支出	81,825	78,694	3,131	
			役員報酬支出	8,902	8,902	0	役員報酬
			職員給料支出	38,372	36,224	2,148	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	9,102	8,747	355	職員賞与
			非常勤職員給与支出	14,086	13,446	640	臨時職員給与
			退職給付支出	716	2,783	-2,067	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	10,647	8,592	2,055	社会保険料
			事務費支出	9,282	10,696	-1,414	
			福利厚生費支出	230	235	-5	職員健康診断、予防接種料
			職員被服費支出	135	129	6	職員貸与服
			旅費交通費支出	820	800	20	役職員出張旅費、交通費
			研修研究費支出	650	778	-128	役職員研修関係旅費、交通費
			事務消耗品費支出	1,150	1,340	-190	事務用消耗品費及び器具什器費
			印刷製本費支出	450	534	-84	印刷及び製本費
			水道光熱費支出	13	16	-3	電気、ガス料金他
			燃料費支出	10	10	0	灯油代他
			修繕費支出	288	920	-632	建物、器具及び備品等修繕費
			通信運搬費支出	370	410	-40	電話、切手代等
			会議費支出	55	65	-10	会議用茶菓子代他
			広報費支出	131	149	-18	法人機関紙印刷費用等
業務委託費支出			180	250	-70	顧問税理士業務委託料等	
手数料支出			180	199	-19	送金手数料他	
保険料支出			300	307	-7	損害保険料	
賃貸料支出			2,040	2,009	31	車輛、器具及び備品リース料	
租税公課支出			50	70	-20	自動車税、消費税	
保守料支出			250	340	-90	各種機器等保守、点検料	
渉外費支出			550	674	-124	各種式典、慶弔関係費用	
諸会費支出	230	305	-75	各組織会費、負担金等			
車輛費支出	750	608	142	車輛検査料、ガソリン代			
雑支出	450	548	-98	事務費関係雑費			
		事業活動支出計 (2)	91,107	89,390	1,717		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-79,364	-77,792	-1,572		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0	パソコンソフト、サーバーリース料
			施設整備等支出計 (5)	1,267	1,267	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,267	-1,267	0	
	その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	1,172	-1,172	
			退職給付金引当資産取崩収入	0	1,172	-1,172	
			拠点区分間繰入金収入	81,586	77,283	4,303	
			拠点区分間繰入金収入	81,586	77,283	4,303	各拠点区分本部運営費繰入金
			その他の活動による収入	0	939	-939	
雑収入			0	939	-939		
その他の活動収入計 (7)			81,586	79,394	2,192		

