

# 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 静山園
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	就労支援事業収入	1,200	1,800	-600	
		野菜加工事業収入	1,200	1,440	-240	野菜加工収入見込額
		受託作業収入	0	360	-360	
		障害福祉サービス等事業収入	221,820	229,883	-8,063	
		自立支援給付費収入	184,460	192,460	-8,000	サービス利用料市町村受領分見込額
		利用者負担金収入	27,550	27,590	-40	利用者食事代
		補足給付費収入	9,810	9,822	-12	市町村補足給付費収入見込額
		その他の事業収入	0	11	-11	
		借入金利息補助金収入	217	261	-44	
		借入金利息補助金収入	217	261	-44	建物建設事業借入金利息奥州市補助金
		経常経費寄附金収入	0	121	-121	
		経常経費寄附金収入	0	121	-121	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金利息
		その他の収入	3,660	3,927	-267	
	受入研修費収入	0	58	-58		
	利用者等外給食費収入	2,010	1,939	71	職員・実習生給食費	
	雑収入	1,650	1,930	-280	作業科収入他	
	事業活動収入計(1)	226,907	236,002	-9,095		
	活動に支える	支出	人件費支出	153,800	137,250	16,550
職員給料支出			70,722	76,794	-6,072	職員俸給、諸手当
職員賞与支出			16,584	18,638	-2,054	職員賞与支出
非常勤職員給与支出			24,727	22,836	1,891	臨時職員、嘱託医手当
退職給付支出			22,387	1,500	20,887	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金
法定福利費支出			19,380	17,482	1,898	社会保険料
事業費支出			47,709	47,744	-35	
給食費支出			18,500	19,030	-530	給食材料費
保健衛生費支出			820	790	30	利用者健康診断、薬品代他
被服費支出			65	35	30	寝具他
教養娯楽費支出			380	400	-20	新聞購読料、利用者行事関係費用
日用品費支出			385	335	50	トイレットペーパー他日用品
水道光熱費支出			9,560	9,409	151	電気、水道、ガス料金
燃料費支出			8,604	8,354	250	灯油代金
消耗器具備品費支出			1,895	2,137	-242	処遇関係消耗品、器具備品他
保険料支出			950	867	83	損害保険料他
賃借料支出			2,840	3,070	-230	車輻、事務機器リース料
車輛費支出			1,950	1,507	443	公用車車輛検査費、燃料費
生活指導費支出			330	380	-50	見学等利用者外出費用等
作業指導費支出			1,370	1,370	0	作業材料等
雑支出	60	60	0	事業関係雑費		
事務費支出	14,954	12,928	2,026			
福利厚生費支出	430	519	-89	職員健康診断、予防接種料		
職員被服費支出	420	483	-63	職員貸与作業服		
旅費交通費支出	221	221	0	職員出張旅費、交通費		
研修研究費支出	495	444	51	職員研修関係出張旅費、交通費		
事務消耗品費支出	1,149	913	236	事務用消耗品費、器具什器費		
印刷製本費支出	900	753	147	印刷及び製本費		
修繕費支出	6,078	3,627	2,451	建物、器具及び備品等修繕費		
通信運搬費支出	720	740	-20	電話、切手代他		
会議費支出	1	1	0	会議茶菓子代		
広報費支出	300	300	0	施設だより、法人機関紙印刷費用		

# 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 静山園  
 サービス区分 全サービス区分

種類	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	業務委託費支出	890	952	-62	廃棄物処理費用
	手数料支出	750	1,439	-689	送金手数料他
	租税公課支出	150	150	0	自動車税、消費税他
	保守料支出	1,450	1,161	289	各種機器等保守、点検料
	渉外費支出	210	210	0	各種式典、慶弔関係費用
	諸会費支出	250	270	-20	各組織会費、負担金等
	雑支出	540	745	-205	事務費関係雑費
	就労支援事業支出	1,200	1,800	-600	
	就労支援事業販売原価支出	1,150	1,689	-539	利用者工賃、材料費支出
	就労支援事業販管費支出	50	111	-61	事業関係実習傷害保険等
	支払利息支出	361	433	-72	
	支払利息支出	361	433	-72	建物建設借入金利息
	その他の支出	2,010	1,939	71	
	利用者等外給食費支出	2,010	1,939	71	職員、実習生等給食材料費
事業活動支出計 (2)	220,034	202,094	17,940		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,873	33,908	-27,035		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	47,700	3,960	43,740	
	施設整備等補助金収入	43,740	0	43,740	社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,960	3,960	0	建物建設事業借入金奥州市補助金
	施設整備等収入計 (4)	47,700	3,960	43,740	
	設備資金借入金元金償還支出	6,560	6,560	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,560	6,560	0	福祉医療機構借入金元金一部返済
	固定資産取得支出	67,483	5,145	62,338	
	構築物取得支出	0	1,785	-1,785	
	車輛運搬具取得支出	250	0	250	車輛取得見込費用
	器具及び備品取得支出	1,400	592	808	備蓄品用コンテナ他取得見込費用
	建設仮勘定取得支出	65,833	2,468	63,365	スプリンクラー取得見込費用
	権利取得支出	0	300	-300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188	653	535	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188	653	535	支援費ソフト、車輛リース料
施設整備等支出計 (5)	75,231	12,358	62,873		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,531	-8,398	-19,133		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,782	70	21,712	
	退職給付金引当資産取崩収入	6,594	70	6,524	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	15,188	0	15,188	支援費施設積立資産取崩収入
	その他の活動による収入	14,317	0	14,317	
	雑収入	14,317	0	14,317	県社協退職者給付引当資産差益
	その他の活動収入計 (7)	36,099	70	36,029	
	積立資産支出	1,731	13,069	-11,338	
	退職給付引当資産支出	1,731	1,936	-205	県社協退職共済掛金
	支援費施設積立資産支出	0	11,133	-11,133	
	拠点区分間繰入金支出	13,710	12,511	1,199	
	拠点区分間繰入金支出	13,710	12,511	1,199	本部運営資金繰入金
	その他の活動支出計 (8)	15,441	25,580	-10,139	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,658	-25,510	46,168	
	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)	90,416	90,416	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	90,416	90,416	0		