

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 地域活動支援センターいこいの家
 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	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,300	36,679	-19,379		
		その他の事業収入	17,300	36,679	-19,379	市町村補助事業収入	
		受取利息配当金収入	3	4	-1		
		受取利息配当金収入	3	4	-1	普通預金利息	
		その他の収入	150	892	-742		
	支出	支出	雑収入	150	892	-742	作業収入等
			事業活動収入計 (1)	17,453	37,575	-20,122	
			人件費支出	13,288	22,420	-9,132	
			職員給料支出	6,242	9,009	-2,767	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	1,237	2,226	-989	職員賞与
			非常勤職員給与支出	3,958	8,304	-4,346	臨時職員給与
			退職給付支出	135	224	-89	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	1,716	2,657	-941	社会保険料
			事業費支出	5,060	6,845	-1,785	
			給食費支出	30	55	-25	食材費
			保健衛生費支出	45	45	0	利用者薬品代
			被服費支出	50	50	0	利用者復具等
			教養娯楽費支出	210	430	-220	利用者外出費用、菓子代等
			日用品費支出	42	80	-38	日用消耗品費
			本人支給金支出	150	766	-616	作業収入配分金
水道光熱費支出			450	520	-70	電気、水道、ガス料金	
燃料費支出			230	360	-130	灯油代	
消耗器具備品費支出			210	380	-170	利用者処遇関係消耗品費、器具備品費	
保険料支出			583	646	-63	損害保険料	
賃借料支出			1,490	1,490	0	家賃、車輛、器具及備品リース料等	
車輛費支出	1,550	1,993	-443	公用車車輛検査料、燃料費等			
雑支出	20	30	-10	事業関係雑費			
事務費支出	1,721	2,512	-791				
福利厚生費支出	85	150	-65	職員健康診断、予防接種料			
職員被服費支出	35	50	-15	職員貸与作業服			
旅費交通費支出	20	30	-10	職員出張旅費、交通費			
研修研究費支出	45	60	-15	職員研修関係出張旅費、交通費			
事務消耗品費支出	510	668	-158	事務用消耗品費及び器具什器費			
印刷製本費支出	150	170	-20	印刷及び製本費			
修繕費支出	150	250	-100	器具及び備品修繕費等			
通信運搬費支出	210	259	-49	電話、切手代等			
会議費支出	1	1	0	会議用茶菓子代			
広報費支出	20	30	-10	法人機関紙印刷費用負担分等			
業務委託費支出	30	95	-65	業務委託関係費用			
手数料支出	240	428	-188	振込手数料等			
租税公課支出	85	135	-50	自動車税、消費税他			
保守料支出	60	70	-10	各種機器等保守点検料			
渉外費支出	35	35	0	各種式典、慶弔費用等			
諸会費支出	15	25	-10	各組織会費、負担金等			
雑支出	30	56	-26	事務費関係雑費			
		事業活動支出計 (2)	20,069	31,777	-11,708		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,616	5,798	-8,414		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	409	-409		
		車輛運搬具取得支出	0	409	-409		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	630	-525		

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 地域活動支援センターいこいの家
 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
施設整備による支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	105	630	-525	車輛リース料
	出	施設整備等支出計 (5)	105	1,039	-934	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-105	-1,039	934	
その他の入	収	積立資産取崩収入	4,158	0	4,158	
		支援費施設積立資産取崩収入	4,158	0	4,158	支援費施設積立預金取崩見込額
	入	サービス区分間繰入金収入	3,850	3,850	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,850	3,850	0	いこいの家サービス区分からの繰入
		その他の活動収入計 (7)	8,008	3,850	4,158	
活動による収支	支	積立資産支出	127	2,396	-2,269	
		退職給付引当資産支出	127	212	-85	県社協退職共済掛金
		支援費施設積立資産支出	0	2,184	-2,184	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,310	2,363	-1,053	
		拠点区分間繰入金支出	1,310	2,363	-1,053	本部運営資金繰入金
		サービス区分間繰入金支出	3,850	3,850	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,850	3,850	0	地活金ヶ崎サービス区分への繰入
		その他の活動支出計 (8)	5,287	8,609	-3,322	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,721	-4,759	7,480		
		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)	23,143	23,143	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	23,143	23,143	0	