

当初予算書

平成27年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
 拠点区分 相談支援事業 障害者就業・生活
 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	委託事業収入	5,293	4,298	995	
		委託事業収入	5,293	4,298	995	生活支援等事業委託事業収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		事業活動収入計 (1)	5,294	4,299	995	
	支出	人件費支出	3,227	3,151	76	
		職員給料支出	2,111	2,051	60	職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	481	465	16	職員賞与
		退職給付支出	135	135	0	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	500	500	0	社会保険料
		事務費支出	2,017	1,508	509	
		福利厚生費支出	34	20	14	職員健康診断料、予防接種料
		旅費交通費支出	40	35	5	職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	180	179	1	職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	125	125	0	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	60	56	4	印刷及び製本費
		水道光熱費支出	95	75	20	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	50	33	17	灯油代
		修繕費支出	45	15	30	器具等修繕費用
		通信運搬費支出	130	99	31	電話、切手代
支出	手数料支出	65	32	33	送金手数料	
	保険料支出	150	124	26	損害保険料	
	賃借料支出	577	427	150	システムソフト、車輛リース料金	
	土地・建物賃借料支出	165	149	16	建物、駐車場賃借料	
	保守料支出	50	30	20	事務機器保守料等	
	諸会費支出	35	20	15	各組織会費	
	車輛費支出	173	83	90	車輛検査料、燃料費等	
	雑支出	43	6	37	その他雑費	
	事業活動支出計 (2)	5,244	4,659	585		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50	-360	410		
施設整備による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	400	-400	
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	400	-400	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	400	-400	
	支出	積立資産支出	50	40	10	
	支出	退職給付引当資産支出	50	40	10	県社協退職共済掛金
その他の活動による収入	支出	その他の活動支出計 (8)	50	40	10	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-50	360	-410		
	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)	61	61	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	61	61	0			