

# 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	障がい者支援施設興郷塾
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	障害福祉サービス等事業収入	167,427	170,827	-3,400	
		自立支援給付費収入	141,340	143,840	-2,500	サービス利用料市町村受領分見込額
		利用者負担金収入	19,336	19,886	-550	利用者食事代
		補足給付費収入	6,751	7,101	-350	市町村補足給付費収入見込額
		受取利息配当金収入	18	18	0	
		受取利息配当金収入	18	18	0	普通預金、定期預金利息
		その他の収入	3,276	4,621	-1,345	
		利用者等外給食費収入	936	2,281	-1,345	職員等給食利用料
		雑収入	2,340	2,340	0	生活支援作業料収入他
		事業活動収入計(1)	170,721	175,466	-4,745	
活動	支出	人件費支出	107,507	102,330	5,177	
		職員給料支出	60,800	60,016	784	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	15,100	15,127	-27	職員賞与
		非常勤職員給与支出	17,250	12,953	4,297	臨時職員給与
		退職給付支出	1,207	1,063	144	福祉医療機構退職共済事業掛金
		法定福利費支出	13,150	13,171	-21	社会保険料
		事業費支出	34,611	34,036	575	
		給食費支出	14,650	14,537	113	給食材料代
		保健衛生費支出	741	741	0	医薬品、各種検診料
		被服費支出	50	50	0	利用者作業服他
		教養娯楽費支出	321	321	0	新聞購読料他
		日用品費支出	300	300	0	トイレットペーパー他生活日用品
		水道光熱費支出	7,750	7,450	300	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	1,750	1,591	159	灯油、重油代
		消耗器具備品費支出	2,700	2,700	0	事業関係消耗品、事業関係備品他
		保険料支出	739	739	0	損害保険料他
		賃借料支出	1,715	1,712	3	借地代、事務機器リース料他
		車輛費支出	1,320	1,320	0	公用車整備料、燃料代他
		生活指導費支出	30	30	0	利用者外出費用等
		作業指導費支出	2,490	2,490	0	作業材料等
		雑支出	55	55	0	事業関係雑費
		事務費支出	11,488	7,652	3,836	
		福利厚生費支出	510	510	0	職員健康診断料他
		職員被服費支出	219	219	0	職員貸与作業服
		旅費交通費支出	50	50	0	出張交通費等
		研修研究費支出	390	390	0	各種研修会参加費及び資料代
		事務消耗品費支出	600	579	21	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
		印刷製本費支出	470	469	1	封筒印刷代他
		修繕費支出	5,200	1,425	3,775	管理棟床、壁修繕他各所修繕費用
		通信運搬費支出	710	711	-1	通話料金、切手代他
		会議費支出	10	10	0	会議用茶菓子代
		広報費支出	200	200	0	施設だより、法人機関誌印刷代他
		業務委託費支出	801	801	0	廃棄物処理料、会計指導顧問料他
		手数料支出	630	630	0	浄化槽維持管理料、送金手数料他
		土地・建物賃借料支出	150	101	49	施設用地借地代
租税公課支出	288	288	0	消費税、印紙代他		
保守料支出	720	719	1	電気設備、消防設備、冷蔵庫保守料他		
渉外費支出	90	85	5	各種式典、慶弔関係費用		
諸会費支出	250	270	-20	各種団体会費		
雑支出	200	195	5	事務費関係雑費		
その他の支出	936	2,281	-1,345			

# 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 障がい者支援施設興郷塾

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	利用者等外給食費支出	936	2,281	-1,345	職員給食費
	出	事業活動支出計 (2)	154,542	146,299	8,243	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,179	29,167	-12,988	
施設整備による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	478	-478	
	入	施設整備等寄附金収入	0	478	-478	
		施設整備等収入計 (4)	0	478	-478	
	支	固定資産取得支出	2,358	3,444	-1,086	
		構築物取得支出	1,858	2,379	-521	防災用倉庫、駐車場舗装路面取得見込費用
		器具及び備品取得支出	500	1,065	-565	冷凍冷蔵庫取得見込費用
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	
その他の活動による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	生活支援ソフトリース料
		施設整備等支出計 (5)	2,971	4,057	-1,086	
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,971	-3,579	608	
	収	積立資産取崩収入	0	435	-435	
その他の活動による収支	入	退職給付金引当資産取崩収入	0	35	-35	
		授産事業繰越積立資産取崩収入	0	400	-400	
		その他の活動収入計 (7)	0	435	-435	
	支	積立資産支出	2,776	13,078	-10,302	
		退職給付引当資産支出	1,250	1,177	73	県社協退職共済事業掛金
		支援費施設積立資産支出	1,526	11,901	-10,375	支援費施設積立資産支出見込額
	出	拠点区分間繰入金支出	10,432	12,945	-2,513	
		拠点区分間繰入金支出	10,432	12,945	-2,513	本部按分経費繰入金
		その他の活動支出計 (8)	13,208	26,023	-12,815	
	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,208	-25,588	12,380	
	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)	97,194	97,194	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	97,194	97,194	0		