

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 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	就労支援事業収入	1,176	1,440	-264			
		野菜加工事業収入	1,176	1,200	-24	野菜加工収入他見込額		
		受託作業収入	0	240	-240			
		障害福祉サービス等事業収入	216,002	219,043	-3,041			
		自立支援給付費収入	180,212	182,142	-1,930	サービス利用料市町村受領分見込額		
		利用者負担金収入	27,000	27,550	-550	食費等利用者負担額		
		補足給付費収入	8,770	9,304	-534	市町村補足給付費収入見込額		
		その他の事業収入	20	47	-27	日中一時支援事業委託料		
		経常経費寄附金収入	0	31	-31			
		経常経費寄附金収入	0	31	-31			
		借入金利息補助金収入	175	218	-43			
		借入金利息補助金収入	175	218	-43	建物建設事業借入金利息奥州市補助金		
		受取利息配当金収入	10	13	-3			
		受取利息配当金収入	10	13	-3	普通預金利息		
		活動	入	その他の収入	2,150	2,740	-590	
受入研修費収入	10			33	-23	実習生受入謝金		
利用者等外給食費収入	840			1,587	-747	職員・実習生給食費		
雑収入	1,300			1,120	180	作業科収入他		
事業活動収入計 (1)	219,513			223,485	-3,972			
活動	支			人件費支出	132,596	149,001	-16,405	
				職員給料支出	75,078	70,870	4,208	職員俸給、諸手当
				職員賞与支出	18,907	17,190	1,717	職員賞与支出
				非常勤職員給与支出	13,884	21,884	-8,000	臨時職員、嘱託医手当
				退職給付支出	9,195	22,448	-13,253	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	15,532	16,609	-1,077	社会保険料
				事業費支出	46,283	46,899	-616	
				給食費支出	18,700	19,075	-375	給食材料費
				保健衛生費支出	800	900	-100	利用者健康診断、薬品代他
				被服費支出	50	35	15	寝具他
		教養娯楽費支出	350	380	-30	新聞購読料、利用者行事関係費用		
		日用品費支出	350	183	167	トイレトペーパー他日用品		
		水道光熱費支出	9,350	9,440	-90	電気、水道、ガス料金		
		燃料費支出	7,998	8,105	-107	灯油代金		
		消耗器具備品費支出	2,000	1,895	105	処遇関係消耗品、器具備品他		
		保険料支出	950	950	0	損害保険料他		
		賃借料支出	3,050	3,041	9	車輛、事務機器リース料		
		車輛費支出	1,325	1,325	0	公用車車輛検査費、燃料費		
		生活指導費支出	300	140	160	見学等利用者外出、行事費用等		
		作業指導費支出	1,000	1,370	-370	作業材料等		
		雑支出	60	60	0	事業関係雑費		
		事務費支出	30,370	12,157	18,213			
		福利厚生費支出	370	410	-40	職員健康診断、予防接種料		
		職員被服費支出	190	189	1	職員貸与作業服		
		旅費交通費支出	120	119	1	職員出張旅費、交通費		
		研修研究費支出	430	422	8	職員研修関係出張旅費、交通費		
		事務消耗品費支出	700	744	-44	事務用消耗品費、器具什器費		
		印刷製本費支出	800	870	-70	印刷及び製本費		
		修繕費支出	7,730	4,156	3,574	建物、器具及び備品等修繕費		
		通信運搬費支出	650	689	-39	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	280	280	0	施設だより、法人機関紙印刷費用				

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 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
事業活動による収入	支	業務委託費支出	15,808	955	14,853	厨房業務外部委託、廃棄物処理等費用
		手数料支出	700	701	-1	送金手数料他
		土地・建物賃借料支出	250	169	81	施設用地借地代
		租税公課支出	250	300	-50	自動車税、消費税他
		保守料支出	1,250	1,232	18	各種機器等保守、点検料
		渉外費支出	91	91	0	各種式典、慶弔関係費用
		諸会費支出	150	220	-70	各組織会費、負担金等
		雑支出	600	609	-9	事務費関係雑費
		就労支援事業支出	1,176	1,440	-264	
		就労支援事業販売原価支出	1,126	1,390	-264	利用者工賃、材料費支出
		就労支援事業販管費支出	50	50	0	事業関係実習傷害保険等
		支払利息支出	289	361	-72	
		支払利息支出	289	361	-72	建物建設借入金利息
		その他の支出	840	1,587	-747	
		利用者等外給食費支出	840	1,587	-747	職員、実習生等給食材料費
事業活動支出計 (2)	211,554	211,445	109			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,959	12,040	-4,081			
施設整備による収入	支	施設整備等補助金収入	3,960	46,080	-42,120	
		施設整備等補助金収入	0	42,120	-42,120	
		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
		施設整備等寄附金収入	0	396	-396	
		施設整備等寄附金収入	0	396	-396	
		施設整備等収入計 (4)	3,960	46,476	-42,516	
		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	1,800	59,365	-57,565	
		建物付属設備取得支出	0	57,942	-57,942	
		構築物取得支出	1,500	0	1,500	防災備蓄品庫取得見込費用
		器具及び備品取得支出	300	1,423	-1,123	配膳車取得見込費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	支援費ソフトリース料
		施設整備等支出計 (5)	9,013	66,578	-57,565	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,053	-20,102	15,049			
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	11,371	15,438	-4,067	
		退職給付金引当資産取崩収入	2,350	6,904	-4,554	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	9,021	8,534	487	支援費施設積立資産取崩収入
		その他の活動による収入	4,993	14,248	-9,255	
		雑収入	4,993	14,248	-9,255	県社協退職給付引当資産差益
		その他の活動収入計 (7)	16,364	29,686	-13,322	
		積立資産支出	1,850	1,731	119	
		退職給付引当資産支出	1,850	1,731	119	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	17,420	19,893	-2,473	
		拠点区分間繰入金支出	17,420	19,893	-2,473	法人本部運営資金繰入金
		その他の活動支出計 (8)	19,270	21,624	-2,354	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,906	8,062	-10,968	
		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)	96,750	96,750	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	96,750	96,750	0			