

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 障がい者支援施設希望の園
 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	障害福祉サービス等事業収入	227,315	230,315	-3,000	
		自立支援給付費収入	-200,736	203,736	-3,000	サービス利用料市町村受領分
		利用者負担金収入	19,765	19,765	0	光熱水費、食費利用者負担額
		補足給付費収入	6,814	6,814	0	市町村補足給付費見込額
		経常経費寄附金収入	10	496	-486	
		経常経費寄附金収入	10	496	-486	経常経費寄付金
		受取利息配当金収入	20	20	0	
		受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息
		その他の収入	3,172	4,231	-1,059	
		利用者等外給食費収入	1,272	2,340	-1,068	職員給食費等
		雑収入	1,900	1,891	9	作業科売上
		事業活動収入計(1)	230,517	235,062	-4,545	
		活動	支出	人件費支出	136,994	120,676
職員給料支出	68,339			66,467	1,872	職員給料、手当
職員賞与支出	15,341			16,633	-1,292	職員賞与
非常勤職員給与支出	19,375			18,515	860	臨時職員給与、嘱託医手当
退職給付支出	16,884			3,116	13,768	岩手県社会福祉協議会共済事業退会金他
法定福利費支出	17,055			15,945	1,110	社会保険料他
事業費支出	42,328			41,632	696	
給食費支出	16,000			15,508	492	給食材料
保健衛生費支出	2,000			1,620	380	薬品代、各種健診料、細菌検査料
教養娯楽費支出	430			430	0	家族交流会等行事関係諸経費
日用品費支出	460			460	0	トイレトペーパー他日用品
水道光熱費支出	11,130			11,130	0	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	3,100			3,068	32	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	3,140			3,373	-233	厨房関係消耗品、洗剤等
保険料支出	940			940	0	賠償保険料他
賃借料支出	2,746			2,746	0	事務機器リース料
車輛費支出	1,242			1,242	0	公用車点検整備料他
生活指導費支出	60			60	0	地域生活体験外出費用
作業指導費支出	1,010			1,055	-45	鶏餌代、ピーズ代他
雑支出	70			0	70	その他の雑支出
事務費支出	16,827			14,171	2,656	
福利厚生費支出	610			610	0	職員細菌検査料他
職員被服費支出	390			370	20	職員作業服
旅費交通費支出	30			30	0	職員旅費
研修研究費支出	500			510	-10	職員研修旅費
事務消耗品費支出	575			575	0	コピー用紙他消耗品
印刷製本費支出	670			670	0	コピー機パフォーマンスチャージ料等
修繕費支出	8,450			5,855	2,595	男子トイレ排水管直結工事他
通信運搬費支出	550			550	0	電話料金、切手、インターネット使用料他
会議費支出	1			0	1	会議お茶代
広報費支出	300			240	60	希望の園だより、愛護の道発行料
業務委託費支出	1,000			1,010	-10	廃棄部処理他委託料
手数料支出	1,250			1,250	0	送金手数料、浄化槽維持管理費等
土地・建物賃借料支出	419	419	0	土地借用料		
租税公課支出	410	410	0	印紙、消費税等		
保守料支出	1,042	1,042	0	厨房機器、電気設備等保守点検料		
渉外費支出	50	50	0	地域行事お祝い等		
諸会費支出	300	300	0	知的障害者福祉協会費他		
雑支出	280	280	0	養鶏衛生コンサルタント料他		

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	障がい者支援施設希望の園
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
事業活動による収支	支	その他の支出	1,272	2,340	-1,068	
		利用者等外給食費支出	1,272	2,340	-1,068	職員給食費
	出	事業活動支出計 (2)	197,421	178,819	18,602	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,096	56,243	-23,147	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	6,360	13,168	-6,808
	建物取得支出		0	2,143	-2,143	男女ホール床張替工事他
	構築物取得支出		520	2,540	-2,020	備蓄庫設置
	車輛運搬具取得支出		0	4,670	-4,670	リース物件車両買取
	器具及び備品取得支出		5,840	3,815	2,025	給湯・暖房ボイラー設置
	施設整備等支出計 (5)		6,360	13,168	-6,808	
	出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,360	-13,168	6,808	
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	15,455	1,215	14,240	
	退職給付金引当資産取崩収入	15,455	1,215	14,240	岩手県社会福祉協議会共済退会金引当金取崩	
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,752	-4,752	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,752	-4,752	
	その他の活動による収入	0	619	-619		
	雑収入	0	619	-619		
	その他の活動収入計 (7)	15,455	6,586	8,869		
	支	積立資産支出	22,292	29,647	-7,355	
		退職給付引当資産支出	1,578	1,435	143	退職給付による引当資産支出
		支援費施設積立資産支出	20,714	28,212	-7,498	支援費施設修繕積立資産
出		拠点区分間繰入金支出	19,899	20,014	-115	
		拠点区分間繰入金支出	19,899	20,014	-115	本部拠点区分運営費繰入
その他の活動支出計 (8)		42,191	49,661	-7,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-26,736	-43,075	16,339			
		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)	82,617	82,617	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	82,617	82,617	0	