

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 生活介護事業所ときわ寮
 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	21,650	18,163	3,487	
		自立支援給付費収入	21,650	18,163	3,487	サービス利用料市町村負担分
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	普通預金利息
		その他の収入	660	748	-88	
		雑収入	660	748	-88	作業収入等
		事業活動収入計 (1)	22,312	18,913	3,399	
業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	25,167	23,471	1,696	
		職員給料支出	8,350	8,271	79	職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	2,350	2,302	48	職員賞与
		非常勤職員給与支出	9,500	9,467	33	臨時職員給与
		退職給付支出	1,817	313	1,504	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	3,150	3,118	32	社会保険料
		事業費支出	2,576	3,562	-986	
		給食費支出	10	10	0	給食材料費
		保健衛生費支出	150	190	-40	薬品代他
		被服費支出	10	10	0	利用者寝具等
		教養娯楽費支出	132	132	0	利用者行事関係費用
		日用品費支出	49	49	0	トイレトペーパー等日用品
		本人支給金支出	450	450	0	作業収入配分金
		水道光熱費支出	260	821	-561	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	120	320	-200	灯油代金
		消耗器具備品費支出	135	321	-186	処遇関係消耗品、器具備品
		保険料支出	85	85	0	損害保険料
		賃借料支出	710	709	1	車輛、事務用品リース料
		車輛費支出	435	435	0	公用車整備費用、ガソリン代
		生活指導費支出	10	10	0	利用者関係費用
		雑支出	20	20	0	事業関係雑費
		事務費支出	1,398	1,629	-231	
		福利厚生費支出	100	140	-40	職員健康診断、予防接種料
		職員被服費支出	30	70	-40	職員貸与作業服
		旅費交通費支出	30	30	0	職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	50	50	0	職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	130	191	-61	事務用消耗品、器具什器費
		印刷製本費支出	65	82	-17	印刷および製本費
		修繕費支出	367	327	40	建物、備品等修繕費
		通信運搬費支出	130	167	-37	電話、切手代
		会議費支出	1	1	0	会議茶菓子代
		広報費支出	30	30	0	施設だより、法人機関誌印刷費用等
		業務委託費支出	70	100	-30	廃棄物処理費用
手数料支出	120	140	-20	送金手数料他		
租税公課支出	30	30	0	自動車税、消費税他		
保守料支出	135	161	-26	各種機器等保守点検料		
渉外費支出	30	30	0	各種式典、慶弔関係費用		
諸会費支出	30	30	0	各組織会費他		
雑支出	50	50	0	事務関係雑費		
事業活動支出計 (2)	29,141	28,662	479			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,829	-9,749	2,920		
施設整備等収入支出	収入 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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	

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	生活介護事業所ときわ寮
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
その他の活動による収支	収 入 支 出	積立資産取崩収入	850	0	850	
		退職給付金引当資産取崩収入	850	0	850	県社協退職共済退職者給付金
		拠点区分間繰入金収入	5,710	9,964	-4,254	
		拠点区分間繰入金収入	5,710	9,964	-4,254	運営費不足分繰入
		その他の活動による収入	519	0	519	
		雑収入	519	0	519	県社協退職給付引当資産差益
		その他の活動収入計 (7)	7,079	9,964	-2,885	
		積立資産支出	250	215	35	
		退職給付引当資産支出	250	215	35	県社協退職共済掛金
		その他の活動支出計 (8)	250	215	35	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,829	9,749	-2,920	
		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)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			