

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 就労継続支援B型フレンドワーク
 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	就労支援事業収入	8,650	8,650	0	
		食肉加工事業収入	4,500	4,500	0	食肉加工料
		野菜加工事業収入	4,150	4,150	0	野菜加工料
		障害福祉サービス等事業収入	43,800	41,700	2,100	
		自立支援給付費収入	43,800	41,700	2,100	利用料市町村負担分
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息
		その他の収入	55	55	0	
		雑収入	55	55	0	自動販売機販売手数料
				事業活動収入計 (1)	52,510	50,410
活動	支出	人件費支出	24,420	22,774	1,646	
		職員給料支出	10,250	10,140	110	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	2,720	2,477	243	職員賞与
		非常勤職員給与支出	8,350	7,137	1,213	臨時職員給与
		退職給付支出	310	310	0	社会福祉・医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	2,790	2,710	80	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	5,280	4,478	802	
		保健衛生費支出	130	130	0	薬品代、利用者各種検診料 他
		被服費支出	20	3	17	利用者被服経費
		教養娯楽費支出	320	320	0	利用者行事費
		日用品費支出	40	47	-7	トイレットペーパー 他 日用品
		水道光熱費支出	680	680	0	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	50	60	-10	灯油代
		消耗器具備品費支出	900	780	120	事業関係消耗品・備品
		保険料支出	980	768	212	火災保険料 等
		賃借料支出	750	640	110	公用車賃借料、複写機賃借料
		車輛費支出	1,400	1,050	350	公用車整備費用、ガソリン代、軽油代 他
		雑支出	10	0	10	その他雑費
		事務費支出	4,599	4,362	237	
		福利厚生費支出	200	175	25	職員健康診断料 他
		職員被服費支出	100	70	30	職員被服経費
		旅費交通費支出	10	0	10	職員交通費
		研修研究費支出	100	71	29	職員研修会等参加費及び資料代 等
		事務消耗品費支出	940	740	200	事務用消耗品 他
		印刷製本費支出	150	165	-15	コピー機パフォーマンスチャージ代
		修繕費支出	440	440	0	施設備品等修繕費
		通信運搬費支出	300	290	10	電話料金、切手代 他
		会議費支出	1	0	1	会議費用
		広報費支出	10	10	0	広告料等
		業務委託費支出	220	243	-23	機械警備業務委託料 他
		手数料支出	130	160	-30	送金手数料、浄化槽清掃料 他
		土地・建物賃借料支出	1,728	1,728	0	公用車・職員駐車場賃借料、建物他賃借料
		租税公課支出	29	29	0	消費税、印紙代 他
保守料支出	135	135	0	機器保守料		
諸会費支出	1	1	0	各種団体会費		
雑支出	105	105	0	その他雑費		
		就労支援事業支出	8,650	8,650	0	
		就労支援事業販売原価支出	8,200	8,200	0	利用者工賃、就労支援事業用消耗品 他
		就労支援事業販管費支出	450	450	0	就労用消耗品購入代金 送金手数料 他
		事業活動支出計 (2)	42,949	40,264	2,685	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,561	10,146	-585	

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	就労継続支援B型フレンドワーク
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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,810	2,514	296	
		建物取得支出	360	1,307	-947	作業場腰壁修繕
		車輛運搬具取得支出	0	1,207	-1,207	
		器具及び備品取得支出	2,450	0	2,450	真空包装機、エコーン(作業用)、エコーン 他
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	868	-200	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	668	868	-200	公用車リース料
		施設整備等支出計 (5)	3,478	3,382	96	
収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,478	-3,382	-96		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,632	3,496	-864	
		退職給付引当資産支出	195	177	18	県社協共済事業
		支援費施設積立資産支出	2,437	3,319	-882	支援費施設積立資産支出
	出	拠点区分間繰入金支出	3,451	3,268	183	
		拠点区分間繰入金支出	3,451	3,268	183	本部按分経費繰入金
		その他の活動支出計 (8)	6,083	6,764	-681	
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,083	-6,764	681		
	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)	21,282	21,282	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	21,282	21,282	0		