

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 法人本部
 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	経常経費寄附金収入	13,360	14,990	-1,630			
		経常経費寄附金収入	13,360	14,990	-1,630	寄付金収入		
		受取利息配当金収入	8	8	0			
		受取利息配当金収入	8	8	0	普通預金利息		
	業	入	その他の収入	0	231	-231		
			雑収入	0	231	-231		
	活動	支出	事業活動収入計 (1)	13,368	15,229	-1,861		
			人件費支出	79,844	81,902	-2,058		
			役員報酬支出	6,022	8,566	-2,544	役員報酬	
			職員給料支出	42,230	39,182	3,048	職員俸給、諸手当	
			職員賞与支出	10,380	10,102	278	職員賞与	
			非常勤職員給与支出	10,950	13,989	-3,039	臨時職員給与	
			退職給付支出	882	716	166	福祉医療機構共済掛金、県社協退職給付金	
			法定福利費支出	9,380	9,347	33	社会保険料	
			事務費支出	9,491	10,447	-956		
			福利厚生費支出	220	230	-10	職員健康診断、予防接種料	
			職員被服費支出	50	55	-5	職員貸与服	
			旅費交通費支出	720	764	-44	役員出張旅費、交通費	
			研修研究費支出	650	680	-30	役員研修関係旅費、交通費	
			事務消耗品費支出	810	900	-90	事務用消耗品費及び器具什器費	
印刷製本費支出			630	749	-119	印刷及び製本費		
水道光熱費支出			11	16	-5	電気、ガス料金他		
燃料費支出			10	10	0	灯油代他		
修繕費支出			95	168	-73	建物、器具及び備品等修繕費		
よる			出	通信運搬費支出	430	524	-94	電話、切手代等
				会議費支出	85	115	-30	会議用茶菓子代他
	広報費支出	230		281	-51	法人機関紙印刷費用等		
	業務委託費支出	190		210	-20	顧問税理士業務委託料等		
	手数料支出	510		310	200	送金手数料他		
	保険料支出	410		460	-50	損害保険料		
	賃借料支出	1,410		1,463	-53	車輛、器具及び備品リース料		
	土地・建物賃借料支出	590		587	3	借用地賃借料		
	租税公課支出	150		230	-80	自動車税、消費税		
	保守料支出	350		395	-45	各種機器等保守、点検料		
支	収	渉外費支出	210	290	-80	各種式典、慶弔関係費用		
		諸会費支出	250	310	-60	各組織会費、負担金等		
		車輛費支出	830	900	-70	車輛検査料、ガソリン代		
		雑支出	650	800	-150	事務費関係雑費		
		事業活動支出計 (2)	89,335	92,349	-3,014			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-75,967	-77,120	1,153			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0	パソコンソフト、サーバーリース料
				施設整備等支出計 (5)	1,267	1,267	0	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,267	-1,267	0			
		積立資産取崩収入	72	0	72			
		退職給付金引当資産取崩収入	72	0	72	県社協退職共済退職者給付金		
		拠点区分間繰入金収入	79,332	80,874	-1,542			
入	拠点区分間繰入金収入	79,332	80,874	-1,542	各拠点区分本部運営費繰入金			
	その他の活動収入計 (7)	79,404	80,874	-1,470				
	積立資産支出	980	959	21				

(単位：千円)

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 法人本部
 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	支	退職給付引当資産支出	980	959	21	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	400	-400	
		拠点区分間繰入金支出	0	400	-400	
	出	その他の活動による支出	2,900	3,250	-350	
		その他の活動による支出	2,900	3,250	-350	法人創立50周年記念事業への支出
		その他の活動支出計 (8)	3,880	4,609	-729	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	75,524	76,265	-741	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,710	-2,122	412	
		前期末支払資金残高 (12)	3,744	5,866	-2,122	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,034	3,744	-1,710	