

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 | 共同生活援助 (グループホーム) |
| 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 | 233,598 | 226,466 | 7,132 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 169,820 | 162,688 | 7,132 | 利用料市町村負担分 |
| | | 利用者負担金収入 | 50,779 | 50,779 | 0 | 家賃、食事代、共益費収入 |
| | | 補足給付費収入 | 12,836 | 12,836 | 0 | 市町村補足給付費収入 |
| | | その他の事業収入 | 163 | 163 | 0 | 障がい者助成事業収入 |
| | | 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 | 0 | 280 | -280 | |
| | | 雑収入 | 0 | 280 | -280 | |
| | | | | 事業活動収入計 (1) | 233,603 | 226,751 |
| 活動 | 支出 | 人件費支出 | 151,802 | 148,640 | 3,162 | |
| | | 職員給料支出 | 40,598 | 39,598 | 1,000 | 職員本俸、諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | 11,846 | 11,546 | 300 | 職員賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 76,142 | 75,131 | 1,011 | 臨時職員給与 |
| | | 退職給付支出 | 3,416 | 2,765 | 651 | 社会福祉・医療機構退職共済事業 |
| | | 法定福利費支出 | 19,800 | 19,600 | 200 | 社会保険料、労働保険料 |
| | | 事業費支出 | 48,430 | 48,390 | 40 | |
| | | 給食費支出 | 26,825 | 26,825 | 0 | 給食材料代 |
| | | 保健衛生費支出 | 121 | 121 | 0 | 医薬品、各種検診料 |
| | | 教養娯楽費支出 | 20 | 20 | 0 | 行事関係費用 |
| | | 日用品費支出 | 426 | 426 | 0 | トイレットペーパー他生活日用品 |
| | | 水道光熱費支出 | 8,967 | 8,967 | 0 | 電気料金、水道料金、ガス料金 |
| | | 燃料費支出 | 3,381 | 3,381 | 0 | 灯油代 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,480 | 2,480 | 0 | 事業関係消耗品、事業関係備品他 |
| | | 保険料支出 | 2,009 | 2,009 | 0 | 保険料 |
| | | 賃借料支出 | 1,153 | 1,153 | 0 | 家賃、事務機器リース料他 |
| | | 車輛費支出 | 2,998 | 2,998 | 0 | 公用車整備料、燃料代他 |
| | | 雑支出 | 50 | 10 | 40 | その他の雑費 |
| | | 事務費支出 | 32,835 | 31,527 | 1,308 | |
| | | 福利厚生費支出 | 803 | 803 | 0 | 職員健康診断料他 |
| | | 職員被服費支出 | 100 | 383 | -283 | 職員被服経費 |
| | | 旅費交通費支出 | 25 | 25 | 0 | 各種研修会交通費等 |
| | | 研修研究費支出 | 481 | 481 | 0 | 各種研修会参加費及び資料代 |
| | | 事務消耗品費支出 | 773 | 773 | 0 | 書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品 |
| | | 印刷製本費支出 | 565 | 565 | 0 | 封筒印刷代他 |
| | | 修繕費支出 | 1,096 | 1,096 | 0 | 各所修繕費用 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,297 | 2,289 | 8 | 通話料金、切手代他 |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | 会議用茶菓子代 |
| | | 広報費支出 | 169 | 151 | 18 | 法人機関誌印刷代他 |
| | | 業務委託費支出 | 2,491 | 896 | 1,595 | 夜間警備委託料他 |
| | | 手数料支出 | 2,125 | 2,125 | 0 | 送金手数料、汲取り料他 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 21,141 | 21,141 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 70 | 70 | 0 | 消費税、印紙代他 |
| 保守料支出 | 301 | 301 | 0 | 機器保守料 | | |
| 渉外費支出 | 45 | 45 | 0 | 生花代他 | | |
| 諸会費支出 | 106 | 106 | 0 | 諸会費 | | |
| 雑支出 | 242 | 272 | -30 | その他の雑費 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 233,067 | 228,557 | 4,510 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 536 | -1,806 | 2,342 | |
| 施設整備 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 316 | -316 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 316 | -316 | |

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 | 共同生活援助 (グループホーム) |
| 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 | 316 | -316 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 0 | 593 | -593 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | 0 | 277 | -277 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 0 | 316 | -316 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 593 | -593 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | -277 | 277 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 651 | 47 | 604 | | |
| | 収入 | 退職給付金引当資産取崩収入 | 651 | 47 | 604 | 積立資産取崩額 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 651 | 47 | 604 | | |
| | | 支出 | 積立資産支出 | 1,187 | 1,137 | 50 | |
| | 支出 | 退職給付引当資産支出 | | 1,187 | 1,137 | 50 | 県社協共済事業 |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 5,340 | -5,340 | |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 5,340 | -5,340 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 1,187 | 6,477 | -5,290 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -536 | -6,430 | 5,894 | |
| | | | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -8,513 | 8,513 | | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 58,250 | 66,763 | -8,513 | | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 58,250 | 58,250 | 0 | | |