

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型フラワーセンタ
 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	収入	就労支援事業収入	12,800	13,060	-260	
		花卉栽培事業収入	11,800	12,010	-210	花苗販売、寄せ植え、花壇整備他
		受託作業収入	1,000	1,050	-50	野菜加工作業料他
		障害福祉サービス等事業収入	47,300	47,744	-444	
		自立支援給付費収入	46,800	47,244	-444	利用料市町村負担分
		利用者負担金収入	500	500	0	利用料利用者負担分
		委託事業収入	0	10	-10	
		委託事業収入	0	10	-10	
		受取利息配当金収入	10	9	1	
		受取利息配当金収入	10	9	1	預金利息
		その他の収入	5	5	0	
		雑収入	5	5	0	雑収入
		事業活動収入計(1)	60,115	60,828	-713	
		事業活動に要する支出	支出	人件費支出	29,963	30,274
職員給料支出	14,400			14,268	132	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	3,400			3,368	32	職員賞与
非常勤職員給与支出	8,320			8,320	0	臨時職員給与
退職給付支出	0			475	-475	
法定福利費支出	3,843			3,843	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	8,405			7,769	636	
給食費支出	2,800			2,680	120	給食材料代
保健衛生費支出	180			140	40	医薬品、各種検診料
被服費支出	110			110	0	利用者作業服
教養娯楽費支出	690			500	190	新聞購読料、行事・研修旅行他
日用品費支出	50			40	10	トイレットペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	720			714	6	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	170			160	10	灯油代
消耗器具備品費支出	650			616	34	ファンヒーター、休憩室テーブルイス、内線機交換他
保険料支出	720			620	100	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
賃借料支出	790			790	0	公用車・事務機器リース料
車輛費支出	1,500			1,389	111	公用車整備料、燃料代他
作業指導費支出	5			4	1	作業指導費
雑支出	20			6	14	その他雑費
事務費支出	3,421			4,037	-616	
福利厚生費支出	350			320	30	職員健康診断料、予防接種、行事費他
職員被服費支出	120			100	20	職員被服経費
旅費交通費支出	10			10	0	業務関係交通費
研修研究費支出	140			140	0	各種研修会参加費、資料代、交通費等
事務消耗品費支出	435			480	-45	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	200			200	0	封筒印刷代、コピー機がフォームスチージ代他
修繕費支出	1,050			1,670	-620	作業場事務所修繕費用他
通信運搬費支出	230			235	-5	電話料金、切手代他
会議費支出	1			1	0	会議用茶菓子代
広報費支出	30			40	-10	法人機関紙印刷代他
業務委託費支出	185			184	1	会計指導顧問料、ゴミ処理料他
手数料支出	120			120	0	送金手数料、車検代手数料他
土地・建物賃借料支出	300	287	13	借地代		
租税公課支出	70	70	0	消費税、印紙代他		
保守料支出	60	60	0	サーバー保守料他按分経費		
渉外費支出	20	20	0	地域行事お祝い他		
諸会費支出	30	30	0	各種団体会費		

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型フラワーセンタ
 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	雑支出	70	70	0	その他雑費
	出	就労支援事業支出	12,800	13,060	-260	
		就労支援事業販売原価支出	11,150	11,340	-190	就労支援事業 利用者工賃、材料費他
		就労支援事業販管費支出	1,650	1,720	-70	就労支援事業 修繕費、賃借料他
		事業活動支出計 (2)	54,589	55,140	-551	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,526	5,688	-162	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	205	-205	
	入	車輛運搬具売却収入	0	205	-205	
		施設整備等収入計 (4)	0	205	-205	
		固定資産取得支出	3,300	1,297	2,003	
	出	構築物取得支出	1,300	0	1,300	バキシングバスケット設置ポール整備、屋外時計設置
		車輛運搬具取得支出	1,400	616	784	軽トラック買替
		器具及び備品取得支出	600	681	-81	農場内放送設備
施設整備等支出計 (5)		3,300	1,297	2,003		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,300	-1,092	-2,208	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,013	117	896	
	入	退職給付金引当資産取崩収入	0	117	-117	
		支援費施設積立資産取崩収入	1,013	0	1,013	支援費施設積立資産取崩額
		その他の活動収入計 (7)	1,013	117	896	
	出	積立資産支出	0	1,638	-1,638	
		退職給付引当資産支出	0	386	-386	
		支援費施設積立資産支出	0	1,252	-1,252	
拠点区分間繰入金支出		3,239	3,075	164		
		拠点区分間繰入金支出	3,239	3,075	164	本部按分経費繰入金
		その他の活動支出計 (8)	3,239	4,713	-1,474	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,226	-4,596	2,370	
		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)	19,764	19,764	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	19,764	19,764	0	