

当初予算書

平成27年度

Page: 1

法人名	社会福祉法人 愛護会
拠点区分	就労継続支援B型フワーセンタ
サービス区分	全サービス区分

種類	收支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業収入	事業活動	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	
		人件費支出	29,963	30,274	-311	
		職員給料支出	14,400	14,268	132	職員本俸、諸手当
活動支出	による支	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	アソベーテ、休憩室テーブル、内線子機交換他
		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
収支	による支	賃借料支出	790	790	0	公用車・事務機器リース料
		車輌費支出	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
		雜支出	20	6	14	その他雜費
		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、コピー機バフォーマンスチャージ代他
		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
支	による支	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、車検代行手数料他
		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
		涉外費支出	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

Page: 2

法人名 拠点区分	社会福祉法人 愛護会 就労継続支援B型フローワーセンタ
サービス区分	全サービス区分

種類	取支	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 出	雑支出	70	70	0	その他雑費
		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	收 入	固定資産売却収入	0	205	-205	
		車輌運搬具売却収入	0	205	-205	
		施設整備等収入計(4)	0	205	-205	
	支 出	固定資産取得支出	3,300	1,297	2,003	
		構築物取得支出	1,300	0	1,300	バキシカバスクット設置ボーム整備、屋外時計設置
その他の活動による収支	支 出	車輌運搬具取得支出	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	
		積立資産取崩収入	1,013	117	896	
その他の活動による収支	收 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	
	支 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	
その他の活動による収支	出	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	