

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 地域活動支援センターいこいの家
 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	障害福祉サービス等事業収入	16,166	23,023	-6,857	
		その他の事業収入	16,166	23,023	-6,857	市町村補助事業収入
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	普通預金利息
		その他の収入	506	506	0	
		雑収入	506	506	0	作業収入等
		事業活動収入計 (1)	16,675	23,532	-6,857	
業活動に要する支出	支	人件費支出	5,765	14,622	-8,857	
		職員給料支出	2,100	6,335	-4,235	職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	720	1,578	-858	職員賞与
		非常勤職員給与支出	2,280	4,623	-2,343	臨時職員給与
		退職給付支出	45	135	-90	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	620	1,951	-1,331	社会保険料
		事業費支出	3,226	4,592	-1,366	
		給食費支出	10	10	0	食材費
		保健衛生費支出	20	30	-10	利用者薬品代
		被服費支出	10	10	0	利用者寝具等
		教養娯楽費支出	120	230	-110	利用者外出費用、菓子代等
		日用品費支出	20	42	-22	日用消耗品費
		本人支給金支出	576	576	0	作業収入配分金
		水道光熱費支出	300	500	-200	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	50	160	-110	灯油代
		消耗器具備品費支出	70	146	-76	利用者処遇関係消耗品費、器具備品費
		保険料支出	550	633	-83	損害保険料
		賃借料支出	130	540	-410	家賃、車輛、器具及備品リース料等
		車輛費支出	1,350	1,695	-345	公用車車輛検査料、燃料費等
		雑支出	20	20	0	事業関係雑費
		事務費支出	1,961	2,661	-700	
		福利厚生費支出	75	135	-60	職員健康診断、予防接種料
		職員被服費支出	30	65	-35	職員貸与作業服
		旅費交通費支出	20	20	0	職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	25	25	0	職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	85	126	-41	事務用消耗品費及び器具什器費
		印刷製本費支出	20	20	0	印刷及び製本費
		修繕費支出	65	150	-85	器具及び備品修繕費等
		通信運搬費支出	180	262	-82	電話、切手代等
		会議費支出	1	1	0	会議用茶菓子代
		広報費支出	20	20	0	法人機関紙印刷費用負担分等
		業務委託費支出	450	100	350	業務委託関係費用
		手数料支出	130	141	-11	振込手数料等
土地・建物賃借料支出	560	1,296	-736	建物賃借料		
租税公課支出	135	135	0	自動車税、消費税他		
保守料支出	100	100	0	各種機器等保守点検料		
渉外費支出	20	20	0	各種式典、慶弔費用等		
諸会費支出	15	15	0	各組織会費、負担金等		
雑支出	30	30	0	事務費関係雑費		
事業活動支出計 (2)	10,952	21,875	-10,923			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,723	1,657	4,066	
施設整備等収入	支	収入	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	105	-105	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	105	-105	

(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 地域活動支援センターいこいの家
 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	支出 施設整備等支出計 (5)	0	105	-105	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-105	105	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,743	14,027	-11,284	
	支援費施設積立資産取崩収入	2,743	14,027	-11,284	支援費施設積立資産取崩収入
	サービス区分間繰入金収入	0	5,350	-5,350	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,350	-5,350	
	その他の活動収入計 (7)	2,743	19,377	-16,634	
	支出 積立資産支出	65	147	-82	
	退職給付引当資産支出	65	147	-82	県社協退職共済掛金
	拠点区分間繰入金支出	8,401	15,432	-7,031	
	拠点区分間繰入金支出	8,401	15,432	-7,031	法人本部、ときわ寮運営資金繰入金
	サービス区分間繰入金支出	0	5,350	-5,350	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,350	-5,350	
	その他の活動支出計 (8)	8,466	20,929	-12,463	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,723	-1,552	-4,171	
	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)	26,779	26,779	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	26,779	26,779	0	