

当初予算書

平成28年度

法人名: 社会福祉法人 愛護会

拠点区分名: 障がい者福祉サービス事業所フレンドワークさくらかわ

単位: 千円

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差	異	付 記
収入	就労支援事業収入	8,000	8,151	-151		
	食肉加工事業収入	3,900	4,060	-160		食肉加工料
	野菜加工事業収入	4,100	4,091	9		野菜加工料
	障害福祉サービス等事業収入	43,000	40,922	2,078		
	自立支援給付費収入	43,000	40,922	2,078		利用料市町村負担分
	経常経費寄附金収入	0	7	-7		
	経常経費寄附金収入	0	7	-7		
	受取利息配当金収入	14	14	0		
	受取利息配当金収入	14	14	0		預金利息
	その他の収入	41	41	0		
	雑収入	41	41	0		自動販売機販売手数料
事業活動収入計(1)		51,055	49,135	1,920		
事業活動による収支	人件費支出	24,340	24,325	15		
	職員給料支出	14,770	8,085	6,685		職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	3,220	2,499	721		職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,550	10,378	-7,828		臨時職員給与
	退職給付支出	320	379	-59		社会福祉・医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	3,480	2,984	496		社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,920	4,631	1,289		
	保健衛生費支出	130	110	20		薬品代、利用者各種検診料 他
	被服費支出	50	36	14		利用者被服経費
	教養娯楽費支出	410	410	0		利用者行事費
	日用品費支出	80	53	27		トイレトペーパー 他 日用品
	水道光熱費支出	800	765	35		電気料金、水道料金、ガス料金
	燃料費支出	70	55	15		灯油代
	消耗器具備品費支出	1,450	624	826		事業関係消耗品・備品
	保険料支出	820	755	65		火災保険料 等
	賃借料支出	900	856	44		公用車賃借料、複写機賃借料
	車輛費支出	1,200	967	233		公用車整備費用、ガソリン代、軽油代 他
	雑支出	10	0	10		その他雑費
	事務費支出	5,987	5,047	940		
	福利厚生費支出	390	303	87		職員健康診断料 他
	職員被服費支出	270	218	52		職員被服経費
	旅費交通費支出	10	0	10		職員交通費
	研修研究費支出	250	184	66		職員研修会等参加費及び資料代 等
	事務消耗品費支出	1,000	953	47		事務用消耗品 他
	印刷製本費支出	450	330	120		コピー機パフォーマンスチャージ代
	修繕費支出	500	277	223		施設備品等修繕費
	通信運搬費支出	380	306	74		電話料金、切手代 他
	会議費支出	5	0	5		会議費用
	広報費支出	95	62	33		広告料等
	業務委託費支出	350	299	51		機械警備業務委託料 他
	手数料支出	300	246	54		送金手数料、浄化槽清掃料 他
	土地・建物賃借料支出	1,584	1,584	0		公用車・職員駐車場賃借料、建物他賃借料
	租税公課支出	40	22	18		消費税、印紙代 他
保守料支出	200	162	38		機器保守料	
諸会費支出	10	4	6		各種団体会費	
雑支出	153	97	56		その他雑費	

	就労支援事業支出	8,000	8,151	-151	
	就労支援事業販売原価支出	7,620	7,789	-169	利用者工賃、就労支援事業用消耗品 他
	就労支援事業販管費支出	380	362	18	就労用消耗品購入代金 送金手数料 他
	事業活動支出計(2)	44,247	42,154	2,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,808	6,981	-173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800	1,060	740	
	建物取得支出	550	378	172	作業場入口風除室
	構築物取得支出	650	0	650	作業場プレハブ
	器具及び備品取得支出	600	682	-82	作業場エアコン2台
ファイナンス・リース債務の返済支出	670	659	11		
ファイナンス・リース債務の返済支出	670	659	11	公用車リース料	
	施設整備等支出計(5)	2,470	1,719	751	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,470	-1,719	-751	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45	0	45	
	退職給付金引当資産取崩収入	45	0	45	
	その他の活動収入計(7)	45	0	45	
	支出				
	積立資産支出	825	1,355	-530	
	退職給付引当資産支出	300	355	-55	県社協共済事業
支援費施設積立資産支出	525	1,000	-475	支援費施設積立資産支出	
拠点区分間繰入金支出	3,558	3,907	-349		
拠点区分間繰入金支出	3,558	3,907	-349	本部按分経費繰入金	
	その他の活動支出計(8)	4,383	5,262	-879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,338	-5,262	924	
	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)	22,978	22,978	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,978	22,978	0	