

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: 法人本部

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	経常経費寄附金収入	12,581	9,830	2,751			
	経常経費寄附金収入	12,581	9,830	2,751	寄付金収入		
	受取利息配当金収入	8	8	0			
	受取利息配当金収入	8	8	0	普通預金利息		
	その他の収入	0	187	-187			
	雑収入	0	187	-187			
	事業活動収入計(1)	12,589	10,025	2,564			
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,712	82,265	447		
		役員報酬支出	4,320	5,353	-1,033	役員報酬	
		職員給料支出	37,148	42,623	-5,475	職員俸給、諸手当	
		職員賞与支出	8,841	10,776	-1,935	職員賞与	
		非常勤職員給与支出	16,440	13,020	3,420	臨時職員給与	
		退職給付支出	5,283	716	4,567	福祉医療機構共済掛金、県社協退職給付金	
		法定福利費支出	10,680	9,777	903	社会保険料	
		事務費支出	10,257	12,478	-2,221		
		福利厚生費支出	280	408	-128	職員健康診断、予防接種料	
		職員被服費支出	54	70	-16	職員貸与服	
		旅費交通費支出	1,045	1,190	-145	役職員出張旅費、交通費	
		研修研究費支出	850	998	-148	役職員研修関係旅費、交通費	
		事務消耗品費支出	680	960	-280	事務用消耗品費及び器具什器費	
		印刷製本費支出	805	1,006	-201	印刷及び製本費	
		水道光熱費支出	10	14	-4	電気、ガス料金他	
		燃料費支出	10	10	0	灯油代他	
		修繕費支出	150	274	-124	建物、器具及び備品等修繕費	
		通信運搬費支出	851	992	-141	電話、切手代等	
		会議費支出	95	195	-100	会議用茶菓子代他	
		広報費支出	120	230	-110	法人機関紙印刷費用等	
		業務委託費支出	190	272	-82	業務委託料等	
		手数料支出	530	669	-139	送金手数料他	
		保険料支出	380	410	-30	車両保険料、火災保険料	
		賃借料支出	1,570	1,621	-51	車両、器具及び備品リース料	
		土地・建物賃借料支出	597	610	-13	借用地賃借料	
		租税公課支出	200	280	-80	自動車税、消費税	
		保守料支出	300	350	-50	各種機器等保守、点検料	
		渉外費支出	130	260	-130	各種式典、慶弔関係費用	
		諸会費支出	95	170	-75	各組織会費、負担金等	
		車両費支出	650	740	-90	車両検査料、ガソリン代	
		雑支出	665	749	-84	事務費関係雑費	
			事業活動支出計(2)	92,969	94,743	-1,774	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,380	-84,718	4,338	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0	パソコンソフト、サーバーリース料	
	施設整備等支出計(5)	1,267	1,267	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,267	-1,267	0			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,761	0	1,761	
		退職給付金引当資産取崩収入	1,761	0	1,761	県社協退職共済退職者給付金
		拠点区分間繰入金収入	78,364	83,825	-5,461	
		拠点区分間繰入金収入	78,364	83,825	-5,461	各拠点区分本部運営費繰入金
		その他の活動による収入	2,583	0	2,583	
	雑収入	2,583	0	2,583		
	その他の活動収入計(7)		82,708	83,825	-1,117	
	支出	積立資産支出	1,061	1,064	-3	
		退職給付引当資産支出	1,061	1,064	-3	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	300	-300	
拠点区分間繰入金支出		0	300	-300		
その他の活動による支出		0	1,481	-1,481		
その他の活動による支出	0	1,481	-1,481			
その他の活動支出計(8)		1,061	2,845	-1,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,647	80,980	667		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-5,005	5,005		
前期末支払資金残高(12)		2,147	7,152	-5,005		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,147	2,147	0		