

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:障がい者支援施設静山園

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	1,450	1,468	-18		
	野菜加工事業収入	1,450	1,468	-18		野菜加工収入他見込額
	障害福祉サービス等事業収入	217,150	216,267	883		
	自立支援給付費収入	184,500	183,512	988		サービス利用料市町村受領分見込額
	利用者負担金収入	25,900	25,859	41		食費等利用者負担額
	補足給付費収入	6,720	6,623	97		市町村補足給付費収入見込額
	その他の事業収入	30	273	-243		日中一時支援事業委託料
	経常経費寄附金収入	0	3	-3		
	経常経費寄附金収入	0	3	-3		
	借入金利息補助金収入	131	175	-44		
	借入金利息補助金収入	131	175	-44		建物建設事業借入金利息奥州市補助金
	受取利息配当金収入	14	14	0		
	受取利息配当金収入	14	14	0		普通預金利息
	その他の収入	1,951	1,952	-1		
	受入研修費収入	10	10	0		実習生受入謝金
	利用者等外給食費収入	741	741	0		職員・実習生給食費
	雑収入	1,200	1,201	-1		作業科収入他
	事業活動収入計(1)	220,696	219,879	817		
	事業活動による収支	人件費支出	142,164	130,118	12,046	
職員給料支出		76,409	72,228	4,181		職員俸給、諸手当
職員賞与支出		18,318	16,755	1,563		職員賞与支出
非常勤職員給与支出		18,474	16,996	1,478		臨時職員、嘱託医手当
退職給付支出		9,063	8,217	846		福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金
法定福利費支出		19,900	15,922	3,978		社会保険料
事業費支出		45,550	46,762	-1,212		
給食費支出		19,720	19,925	-205		給食材料費
保健衛生費支出		830	870	-40		利用者健康診断、薬品代他
被服費支出		30	30	0		寝具他
教養娯楽費支出		290	323	-33		新聞購読料、利用者行事関係費用
日用品費支出		200	200	0		トイレトペーパー他日用品
水道光熱費支出		9,950	10,215	-265		電気、水道、ガス料金
燃料費支出		5,750	6,028	-278		灯油代金
消耗器具備品費支出		1,870	2,000	-130		処遇関係消耗品、器具備品他
保険料支出		910	950	-40		車輛保険料、火災保険料他
賃借料支出		2,980	3,050	-70		車輛、事務機器リース料
車輛費支出		1,350	1,424	-74		公用車車輛検査費、燃料費
生活指導費支出		250	300	-50		見学等利用者外出、行事費用等
作業指導費支出		1,360	1,387	-27		作業材料等
雑支出		60	60	0		事業関係雑費
事務費支出		30,055	31,295	-1,240		
福利厚生費支出		850	888	-38		職員健康診断、予防接種料
職員被服費支出		275	298	-23		職員貸与作業服
旅費交通費支出		70	90	-20		職員出張旅費、交通費
研修研究費支出		750	808	-58		職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出		760	830	-70		事務用消耗品費、器具什器費
印刷製本費支出	720	849	-129		印刷及び製本費	
修繕費支出	6,700	7,240	-540		建物、器具及び備品等修繕費	
通信運搬費支出	820	835	-15		電話、切手代他	
会議費支出	1	1	0		会議茶菓子代	
広報費支出	420	450	-30		施設だより、法人機関紙印刷費用	

	業務委託費支出	15,928	16,008	-80	厨房業務外部委託、廃棄物処理等費用	
	手数料支出	830	898	-68	各種手数料	
	土地・建物賃借料支出	250	269	-19	施設用地借地代	
	租税公課支出	150	180	-30	自動車税、消費税他	
	保守料支出	720	800	-80	各種機器等保守、点検料	
	渉外費支出	91	91	0	式典、慶弔関係費用	
	諸会費支出	230	240	-10	組織会費、負担金等	
	雑支出	490	520	-30	事務費関係雑費	
	就労支援事業支出	1,450	1,468	-18		
	就労支援事業販売原価支出	1,449	1,468	-19	利用者工賃、材料費支出	
	就労支援事業販管費支出	1	0	1	販売管理費用	
	支払利息支出	217	289	-72		
	支払利息支出	217	289	-72	建物建設借入金利息	
	その他の支出	741	741	0		
	利用者等外給食費支出	741	741	0	職員、実習生等給食材料費	
	事業活動支出計(2)	220,177	210,673	9,504		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519	9,206	-8,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,960	5,485	-1,525	
		施設整備等補助金収入	0	1,525	-1,525	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,960	3,960	0	建物建設事業借入金償還奥州市補助金
		固定資産売却収入	0	53	-53	
		車輛運搬具売却収入	0	53	-53	
	施設整備等収入計(4)	3,960	5,538	-1,578		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,560	6,560	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,560	6,560	0	福祉医療機構借入金元金返済金
		固定資産取得支出	250	5,072	-4,822	
		構築物取得支出	0	767	-767	
器具及び備品取得支出		250	4,305	-4,055	放送設備取得費用	
ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	支援費ソフトリース料		
施設整備等支出計(5)	7,463	12,285	-4,822			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,503	-6,747	3,244			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,284	8,259	4,025	
		退職給付金引当資産取崩収入	2,390	2,261	129	県社協退職共済退職者給付金
		支援費施設積立資産取崩収入	9,894	5,998	3,896	支援費施設積立資産取崩収入
		その他の活動による収入	5,250	4,705	545	
		雑収入	5,250	4,705	545	県社協退職給付引当資産差益
	その他の活動収入計(7)	17,534	12,964	4,570		
	支出	積立資産支出	2,018	1,850	168	
		退職給付引当資産支出	2,018	1,850	168	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	12,532	13,573	-1,041	
		拠点区分間繰入金支出	12,532	13,573	-1,041	法人本部運営資金繰入金
その他の活動支出計(8)	14,550	15,423	-873			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984	-2,459	5,443			
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)	96,753	96,753	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	96,753	96,753	0			