

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: 地域活動支援センターいこいの家

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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,720 | 17,235 | -515 | |
| | その他の事業収入 | 16,720 | 17,235 | -515 | 市町村補助事業収入 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | 普通預金利息 |
| | その他の収入 | 350 | 369 | -19 | |
| | 雑収入 | 350 | 369 | -19 | 作業収入等 |
| | 事業活動収入計(1) | 17,072 | 17,606 | -534 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 9,489 | 12,057 | -2,568 | |
| | 職員給料支出 | 2,188 | 6,361 | -4,173 | 職員俸給、諸手当 |
| | 職員賞与支出 | 504 | 1,650 | -1,146 | 職員賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,323 | 2,425 | 2,898 | 臨時職員給与 |
| | 退職給付支出 | 224 | 135 | 89 | 福祉医療機構退職共済掛金 |
| | 法定福利費支出 | 1,250 | 1,486 | -236 | 社会保険料 |
| | 事業費支出 | 3,540 | 3,760 | -220 | |
| | 給食費支出 | 10 | 10 | 0 | 食材費 |
| | 保健衛生費支出 | 20 | 20 | 0 | 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 | 160 | 180 | -20 | 利用者外出費用、菓子代等 |
| | 日用品費支出 | 20 | 20 | 0 | 日用消耗品費 |
| | 本人支給金支出 | 350 | 376 | -26 | 作業収入配分金 |
| | 水道光熱費支出 | 320 | 340 | -20 | 電気、水道、ガス料金 |
| | 燃料費支出 | 70 | 70 | 0 | 灯油代 |
| | 消耗器具備品費支出 | 90 | 90 | 0 | 利用者処遇関係消耗品費、器具備品費 |
| | 保険料支出 | 530 | 550 | -20 | 車両保険料、火災保険料他 |
| | 賃借料支出 | 590 | 625 | -35 | 家賃、車輛、器具及備品リース料等 |
| | 車輛費支出 | 1,350 | 1,449 | -99 | 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 | 2,461 | 1,758 | 703 | |
| | 福利厚生費支出 | 130 | 125 | 5 | 職員健康診断、予防接種料 |
| | 職員被服費支出 | 50 | 20 | 30 | 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 | 55 | 25 | 30 | 職員研修関係出張旅費、交通費 |
| | 事務消耗品費支出 | 95 | 105 | -10 | 事務用消耗品費及び器具什器費 |
| | 印刷製本費支出 | 95 | 100 | -5 | 印刷及び製本費 |
| | 修繕費支出 | 715 | 65 | 650 | 建物、器具及び備品修繕費等 |
| | 通信運搬費支出 | 190 | 200 | -10 | 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 | 65 | 67 | -2 | 法人機関紙印刷費用負担分等 |
| | 業務委託費支出 | 110 | 120 | -10 | 業務委託関係費用 |
| | 手数料支出 | 135 | 140 | -5 | 振込手数料等 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 550 | 550 | 0 | 建物賃借料 |
| | 租税公課支出 | 95 | 95 | 0 | 自動車税、消費税他 |
| | 保守料支出 | 60 | 60 | 0 | 各種機器等保守点検料 |
| | 渉外費支出 | 50 | 20 | 30 | 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) | 15,490 | 17,575 | -2,085 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,582 | 31 | 1,551 | | |
| 施設整備収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|------------------|
| 予備等による収支 | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,631 | 4,267 | 364 | |
| | | 支援費施設積立資産取崩収 | 4,631 | 4,267 | 364 | 支援費施設積立資産取崩収入 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,631 | 4,267 | 364 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 117 | 180 | -63 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 117 | 180 | -63 | 県社協退職共済掛金 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,096 | 4,118 | 1,978 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,096 | 4,118 | 1,978 | 法人本部、ときわ寮運営資金繰入金 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,213 | 4,298 | 1,915 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,582 | -31 | -1,551 | | |
| | 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) | 26,784 | 26,784 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 26,784 | 26,784 | 0 | | |