

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:生活介護事業所ときわ寮

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	27,654	25,498	2,156		
	自立支援給付費収入	27,654	25,498	2,156	サービス利用料市町村負担分	
	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	600	600	0		
	雑収入	600	600	0	作業収入等	
	事業活動収入計(1)	28,256	26,100	2,156		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,731	20,412	10,319	
		職員給料支出	7,251	4,821	2,430	職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	1,773	1,381	392	職員賞与
		非常勤職員給与支出	10,836	10,131	705	臨時職員給与
		退職給付支出	8,185	1,543	6,642	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	2,686	2,536	150	社会保険料
		事業費支出	4,330	4,421	-91	
		給食費支出	10	10	0	給食材料費
		保健衛生費支出	150	100	50	薬品代他
		被服費支出	10	10	0	利用者寝具等
		教養娯楽費支出	130	92	38	利用者行事関係費用
		日用品費支出	50	49	1	トイレトーパー等日用品
		本人支給金支出	600	600	0	作業収入配分金
		水道光熱費支出	750	440	310	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	320	170	150	灯油代金
		消耗器具備品費支出	350	821	-471	処遇関係消耗品、器具備品
		保険料支出	300	335	-35	車輛保険料、火災保険料他
		賃借料支出	950	1,014	-64	車輛、事務機器等リース料
		車輛費支出	650	720	-70	公用車整備費用、ガソリン代
		生活指導費支出	10	10	0	利用者関係費用
		作業指導費支出	30	30	0	
		雑支出	20	20	0	事業関係雑費
		事務費支出	2,056	2,462	-406	
		福利厚生費支出	140	180	-40	職員健康診断、予防接種料
		職員被服費支出	30	30	0	職員貸与作業服
		旅費交通費支出	30	30	0	職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	50	50	0	職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	150	130	20	事務用消耗品、器具什器費
		印刷製本費支出	160	175	-15	印刷および製本費
		修繕費支出	150	207	-57	建物、備品等修繕費
		通信運搬費支出	210	210	0	電話、切手代
		会議費支出	1	1	0	会議茶菓子代
		広報費支出	60	80	-20	法人機関誌印刷費用等
		業務委託費支出	580	621	-41	嘱託医手当、廃棄物処理費用
		手数料支出	130	170	-40	送金手数料他
		土地・建物賃借料支出	60	90	-30	
		租税公課支出	70	187	-117	自動車税、消費税他
		保守料支出	95	135	-40	各種機器等保守点検料
		渉外費支出	30	30	0	各種式典、慶弔関係費用
		諸会費支出	30	30	0	各組織会費他
		雑支出	80	106	-26	事務関係雑費
支払利息支出	581	59	522			
支払利息支出	581	59	522	借入金利息		

	事業活動支出計(2)	37,698	27,354	10,344		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,442	-1,254	-8,188		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,000	-8,000	
		施設整備等補助金収入	0	8,000	-8,000	
		設備資金借入金収入	0	66,000	-66,000	
		設備資金借入金収入	0	66,000	-66,000	
		施設整備等収入計(4)	0	74,000	-74,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312	0	3,312	水沢信用金庫借入元金返済金
		設備資金借入金元金償還支	3,312	0	3,312	
		固定資産取得支出	0	68,904	-68,904	
		建物取得支出	0	68,904	-68,904	
		施設整備等支出計(5)	3,312	68,904	-65,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,312	5,096	-8,408		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,388	848	1,540	
		退職給付金引当資産取崩収	2,388	848	1,540	県社協退職共済退職者給付金
		拠点区分間繰入金収入	5,136	3,090	2,046	
		拠点区分間繰入金収入	5,136	3,090	2,046	いこいの家拠点区分運営費不足分繰入
		その他の活動による収入	5,484	427	5,057	
		雑収入	5,484	427	5,057	県社協退職給付引当資産差益
	その他の活動収入計(7)	13,008	4,365	8,643		
	支出	積立資産支出	254	207	47	
		退職給付引当資産支出	254	207	47	県社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	254	207	47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,754	4,158	8,596		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,000	-8,000		
	前期末支払資金残高(12)	8,000	0	8,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,000	8,000	0		