

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:障がい者支援施設興郷塾

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	154,881	155,397	-516	
	自立支援給付費収入	130,536	130,980	-444	サービス利用料市町村受領分見込額
	利用者負担金収入	19,425	19,487	-62	光熱水費、食費利用者負担額
	補足給付費収入	4,920	4,930	-10	市町村補足給付費収入見込額
	受取利息配当金収入	17	17	0	
	受取利息配当金収入	17	17	0	普通預金、定期預金利息
	その他の収入	3,680	3,785	-105	
	利用者等外給食費収入	1,230	1,232	-2	職員等給食利用料
	雑収入	2,450	2,553	-103	生活支援作業料収入他
	事業活動収入計(1)	158,578	159,199	-621	
事業活動による収支	人件費支出	108,560	103,129	5,431	
	職員給料支出	65,300	58,875	6,425	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	14,983	14,660	323	職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,613	15,110	-3,497	臨時職員給与
	退職給付支出	1,162	1,470	-308	福祉医療機構退職共済事業掛金
	法定福利費支出	15,502	13,014	2,488	社会保険料
	事業費支出	33,045	34,657	-1,612	
	給食費支出	14,540	14,650	-110	給食材料代
	保健衛生費支出	750	876	-126	医薬品、各種検診料
	被服費支出	70	70	0	利用者作業服他
	教養娯楽費支出	320	341	-21	新聞購読料他
	日用品費支出	250	280	-30	トイレットペーパー他生活日用品
	水道光熱費支出	7,150	7,310	-160	電気料金、水道料金、ガス料金
	燃料費支出	1,050	1,228	-178	灯油、重油代
	消耗器具備品費支出	2,850	3,440	-590	事業関係消耗品、事業関係備品他
	保険料支出	650	779	-129	車輛保険料、火災保険料他
	賃借料支出	1,750	1,827	-77	借地代、事務機器リース料他
	車輛費支出	1,360	1,410	-50	公用車整備料、燃料代他
	生活指導費支出	30	30	0	利用者外出費用等
	作業指導費支出	2,250	2,391	-141	作業材料等
	雑支出	25	25	0	事業関係雑費
	事務費支出	8,903	10,385	-1,482	
	福利厚生費支出	560	609	-49	職員健康診断料他
	職員被服費支出	230	269	-39	職員貸与作業服
	旅費交通費支出	30	30	0	出張交通費等
	研修研究費支出	350	410	-60	各種研修会参加費及び資料代
	事務消耗品費支出	750	842	-92	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
	印刷製本費支出	450	520	-70	封筒印刷代他
	修繕費支出	2,350	2,937	-587	生活介護玄関扉他各所修繕費用
	通信運搬費支出	650	760	-110	通話料金、切手代他
	会議費支出	10	10	0	会議用茶菓子代
	広報費支出	270	320	-50	施設だより、法人機関誌印刷代他
	業務委託費支出	1,251	1,373	-122	廃棄物処理料、会計指導顧問料他
	手数料支出	735	828	-93	浄化槽維持管理料、送金手数料他
	土地・建物賃借料支出	97	100	-3	施設用地借地代
	租税公課支出	235	258	-23	消費税、印紙代他
保守料支出	540	630	-90	電気設備、消防設備、冷蔵庫保守料他	
渉外費支出	70	70	0	各種式典、慶弔関係費用	
諸会費支出	195	259	-64	各種団体会費	
雑支出	130	160	-30	事務費関係雑費	

	その他の支出	1,230	1,232	-2	
	利用者等外給食費支出	1,230	1,232	-2	職員等給食費
	事業活動支出計(2)	151,738	149,403	2,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,840	9,796	-2,956	
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	1,100	3,820	-2,720	
	建物取得支出	0	1,512	-1,512	
	構築物取得支出	0	2,114	-2,114	
	器具及び備品取得支出	1,100	194	906	オープン、ガステーブル他取得見込費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	生活支援ソフトリース料	
	施設整備等支出計(5)	1,713	4,433	-2,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,713	-4,433	2,720	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,284	7,898	-614	
	退職給付金引当資産取崩収入	39	260	-221	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	7,245	7,638	-393	支援費施設積立資産取崩収入
	その他の活動による収入	50	0	50	
	雑収入	50	0	50	県社協退職給付引当資産差益
		その他の活動収入計(7)	7,334	7,898	-564
支出					
積立資産支出	1,625	1,503	122		
退職給付引当資産支出	1,625	1,503	122	県社協退職共済事業掛金	
拠点区分間繰入金支出	10,836	11,758	-922		
拠点区分間繰入金支出	10,836	11,758	-922	本部経費按分費用繰入金	
	その他の活動支出計(8)	12,461	13,261	-800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,127	-5,363	236	
	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)	103,136	103,136	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,136	103,136	0	