

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: 障がい者支援施設希望の園

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	障害福祉サービス等事業収入	224,292	225,868	-1,576	
	自立支援給付費収入	200,400	201,830	-1,430	サービス利用料市町村受領分
	利用者負担金収入	19,440	19,573	-133	光熱水費、食費利用者負担額
	補足給付費収入	4,452	4,465	-13	市町村補足給付費見込額
	経常経費寄附金収入	10	0	10	
	経常経費寄附金収入	10	0	10	経常経費寄付金
	受取利息配当金収入	30	35	-5	
	受取利息配当金収入	30	35	-5	預金利息
	その他の収入	1,847	2,217	-370	
	利用者等外給食費収入	1,427	1,427	0	職員給食費等
	雑収入	420	790	-370	作業科売上
	事業活動収入計(1)	226,179	228,120	-1,941	
事業活動による収支	人件費支出	128,281	132,943	-4,662	
	職員給料支出	77,488	70,989	6,499	職員給料、手当
	職員賞与支出	17,753	17,680	73	職員賞与
	非常勤職員給与支出	14,036	12,965	1,071	臨時職員給与
	退職給付支出	1,297	15,484	-14,187	岩手県社会福祉協議会共済事業退会金他
	法定福利費支出	17,707	15,825	1,882	社会保険料他
	事業費支出	39,951	37,668	2,283	
	給食費支出	16,000	15,900	100	給食材料
	保健衛生費支出	1,850	1,790	60	薬品代、各種健診料、細菌検査料
	教養娯楽費支出	430	380	50	家族交流会等行事関係諸経費
	日用品費支出	451	410	41	トイレトペーパー他日用品
	水道光熱費支出	9,796	8,906	890	電気料金、水道料金、ガス料金
	燃料費支出	2,035	1,850	185	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,010	2,630	380	厨房関係消耗品、洗剤等
	保険料支出	1,419	1,290	129	賠償保険料他
	賃借料支出	2,673	2,430	243	事務機器リース料
	車輛費支出	1,147	1,042	105	公用車点検整備料他
	生活指導費支出	60	60	0	地域生活体験外出費用
	作業指導費支出	1,010	910	100	鶏餌代、ピーズ代他
	雑支出	70	70	0	その他の雑支出
	事務費支出	17,745	12,336	5,409	
	福利厚生費支出	836	760	76	職員細菌検査料他
	職員被服費支出	390	390	0	職員作業服
	旅費交通費支出	30	30	0	職員旅費
	研修研究費支出	580	580	0	職員研修旅費
	事務消耗品費支出	523	475	48	コピー用紙他消耗品
	印刷製本費支出	737	670	67	コピー機パフォーマンスチャージ料等
	修繕費支出	8,650	3,845	4,805	男女ホール床張替工事等
	通信運搬費支出	605	550	55	電話料金、切手、インターネット使用料他
	会議費支出	1	1	0	会議お茶代
	広報費支出	374	340	34	希望の園だより、愛護の道発行料
	業務委託費支出	1,760	1,600	160	廃棄物処理他業務委託料
	手数料支出	875	795	80	送金手数料、浄化槽維持管理費等
	土地・建物賃借料支出	569	569	0	土地借用料
	租税公課支出	310	310	0	印紙、消費税等
	保守料支出	924	840	84	厨房機器、電気設備等保守点検料
渉外費支出	50	50	0	地域行事お祝い等	
諸会費支出	251	251	0	知的障害者福祉協会費他	

	雑支出	280	280	0	養鶏衛生コンサルタント料他	
	その他の支出	1,427	1,427	0		
	利用者等外給食費支出	1,427	1,427	0	職員給食費	
	事業活動支出計(2)	187,404	184,374	3,030		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,775	43,746	-4,971		
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	3,770	4,710	-940		
	建物取得支出	0	2,300	-2,300		
	構築物取得支出	0	520	-520		
車輻運搬具取得支出	0	850	-850			
器具及び備品取得支出	3,770	1,040	2,730	車椅子用テーブル他		
	施設整備等支出計(5)	3,770	4,710	-940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,770	-4,710	940		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,619	-4,619		
	退職給付金引当資産取崩収入	0	4,619	-4,619		
	その他の活動による収入	0	9,570	-9,570		
	雑収入	0	9,570	-9,570		
		その他の活動収入計(7)	0	14,189	-14,189	
	支出					
	積立資産支出	9,999	26,301	-16,302		
	退職給付引当資産支出	1,898	1,578	320	退職給付引当資産	
	支援費施設積立資産支出	8,101	24,723	-16,622	支援費施設修繕積立資産	
拠点区分間繰入金支出	25,006	26,924	-1,918			
拠点区分間繰入金支出	25,006	26,924	-1,918	本部拠点区分運営費繰入		
	その他の活動支出計(8)	35,005	53,225	-18,220		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,005	-39,036	4,031		
	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)	99,941	99,941	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	99,941	99,941	0		