

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:障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業

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	委託事業収入	4,709	4,709	0			
	委託事業収入	4,709	4,709	0		生活支援等事業委託事業収入	
	受取利息配当金収入	1	1	0			
	受取利息配当金収入	1	1	0		普通預金利息	
	事業活動収入計(1)	4,710	4,710	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,172	3,781	-609		
		職員給料支出	2,083	1,924	159		職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	494	494	0		職員賞与
		非常勤職員給与支出	0	710	-710		
		退職給付支出	135	270	-135		福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	460	383	77		社会保険料
		事務費支出	1,488	1,179	309		
		福利厚生費支出	20	10	10		職員健康診断料、予防接種料
		旅費交通費支出	15	2	13		職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	90	40	50		職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	95	76	19		事務用消耗品費
		印刷製本費支出	45	35	10		印刷及び製本費
		水道光熱費支出	45	30	15		電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	20	8	12		灯油代
		修繕費支出	9	2	7		器具等修繕費用
		通信運搬費支出	55	41	14		電話、切手代
		手数料支出	15	5	10		送金手数料
		保険料支出	120	106	14		車輦等保険料
		賃借料支出	602	597	5		システムソフト、車輦リース料金
		土地・建物賃借料支出	125	105	20		建物、駐車場賃借料
		保守料支出	47	17	30		事務機器等保守料
		諸会費支出	30	20	10		各組織会費
		車輦費支出	125	75	50		車輦検査料、燃料費等
		雑支出	30	10	20		その他雑費
		事業活動支出計(2)	4,660	4,960	-300		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	-250	300		
		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	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	拠点区分間繰入金収入	0	300	-300		
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	300	-300		
	収入	その他の活動収入計(7)	0	300	-300		
	支出	積立資産支出	50	50	0		
	支出	退職給付引当資産支出	50	50	0	県社協退職共済掛金	
支出	その他の活動支出計(8)	50	50	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50	250	-300				
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)	61	61	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	61	61	0				