

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: 共同生活援助

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	242,000	242,000	0	
	自立支援給付費収入	180,501	180,501	0	利用料市町村負担分
	利用者負担金収入	48,450	48,450	0	家賃、食事代、共益費収入
	補足給付費収入	12,823	12,823	0	市町村補足給付費収入
	その他の事業収入	226	226	0	障がい者助成事業収入
	経常経費寄附金収入	0	300	-300	
	経常経費寄附金収入	0	300	-300	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
	その他の収入	0	397	-397	
	雑収入	0	397	-397	
	事業活動収入計(1)	242,010	242,707	-697	
事業活動による収支	人件費支出	136,928	141,991	-5,063	
	職員給料支出	34,789	32,045	2,744	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	9,789	10,227	-438	職員賞与
	非常勤職員給与支出	71,493	77,323	-5,830	臨時職員給与
	退職給付支出	2,370	3,176	-806	社会福祉・医療機構退職共済事業
	法定福利費支出	18,487	19,220	-733	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	48,116	48,116	0	
	給食費支出	27,174	27,174	0	給食材料代
	保健衛生費支出	54	54	0	医薬品、各種健診料
	教養娯楽費支出	44	44	0	行事関係費用
	日用品費支出	379	379	0	生活日用品
	水道光熱費支出	8,949	8,949	0	電気料金、水道料金、ガス料金
	燃料費支出	2,376	2,376	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,074	3,074	0	事業関係消耗品、事業関係備品他
	保険料支出	1,980	1,980	0	保険料
	賃借料支出	1,270	1,270	0	家賃、事務機器リース料他
	車輛費支出	2,809	2,809	0	公用車整備料、燃料代他
	雑支出	7	7	0	その他の雑費
	事務費支出	31,384	31,337	47	
	福利厚生費支出	1,194	1,194	0	職員健康診断料他
	職員被服費支出	50	21	29	職員被服経費
	旅費交通費支出	20	18	2	各種研修会交通費等
	研修研究費支出	282	282	0	各種研修会参加費及び資料代
	事務消耗品費支出	605	605	0	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
	印刷製本費支出	862	862	0	封筒印刷代他
	修繕費支出	461	461	0	各所修繕費用
	通信運搬費支出	2,283	2,283	0	通話料金、切手代他
	会議費支出	5	0	5	会議用茶菓子代
	広報費支出	315	315	0	法人機関誌印刷代他
	業務委託費支出	1,959	1,959	0	夜間警備委託料他
	手数料支出	1,447	1,447	0	送金手数料、汲取り料他
	土地・建物賃借料支出	21,141	21,141	0	家賃
	租税公課支出	43	43	0	消費税、印紙代他
保守料支出	341	341	0	機器保守料	
渉外費支出	8	8	0	生花代他	
諸会費支出	112	101	11	諸会費	
雑支出	256	256	0	その他の雑費	

	事業活動支出計(2)	216,428	221,444	-5,016		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,582	21,263	4,319		
施設整備等による	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	積立資産取崩収入	0	508	-508	
		退職給付金引当資産取崩収	0	508	-508	
		その他の活動による収入	0	73	-73	
		雑収入	0	73	-73	
		その他の活動収入計(7)	0	581	-581	
	支出	積立資産支出	24,001	19,936	4,065	
		退職給付引当資産支出	1,299	1,322	-23	県社協共済事業
		支援費施設積立資産支出	22,702	18,614	4,088	支援費施設修繕積立資産
		拠点区分間繰入金支出	1,581	1,908	-327	
		拠点区分間繰入金支出	1,581	1,908	-327	本部拠点区分運営費繰入
	その他の活動支出計(8)	25,582	21,844	3,738		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,582	-21,263	-4,319		
	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)	65,438	65,438	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	65,438	65,438	0		