

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:障がい者福祉サービス事業所フラワーセンターあいこ

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	就労支援事業収入	15,000	14,400	600	
	花卉栽培事業収入	12,800	11,800	1,000	花苗販売、寄せ植え、花壇整備他
	受託作業収入	2,200	2,600	-400	野菜加工作業料他
	障害福祉サービス等事業収入	45,250	45,430	-180	
	自立支援給付費収入	44,400	44,540	-140	利用料市町村負担分
	利用者負担金収入	850	890	-40	利用料利用者負担分
	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
	事業活動収入計(1)	60,260	59,840	420	
事業活動による収支	人件費支出	30,110	33,353	-3,243	
	職員給料支出	17,600	16,050	1,550	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	4,000	3,873	127	職員賞与
	非常勤職員給与支出	4,600	8,580	-3,980	臨時職員給与
	退職給付支出	410	447	-37	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	3,500	4,403	-903	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	8,453	7,608	845	
	給食費支出	2,600	2,430	170	給食材料代
	保健衛生費支出	200	177	23	医薬品、各種検診料
	被服費支出	110	111	-1	利用者作業服
	教養娯楽費支出	620	540	80	新聞購読料、行事・研修旅行他
	日用品費支出	50	30	20	トイレトペーパー他生活日用品
	水道光熱費支出	700	700	0	電気料金、水道料金、ガス料金
	燃料費支出	120	120	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	700	580	120	内線子機交換他、書類保管棚、刈払機交換他
	保険料支出	800	790	10	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
	賃借料支出	805	805	0	公用車・事務機器リース料他
	車輛費支出	1,723	1,300	423	公用車整備料、燃料代他
	作業指導費支出	5	5	0	作業指導費
	雑支出	20	20	0	その他雑費
	事務費支出	3,456	4,033	-577	
	福利厚生費支出	416	390	26	職員健康診断料、予防接種、行事費他
	職員被服費支出	120	100	20	職員被服経費
	旅費交通費支出	10	10	0	業務関係交通費
	研修研究費支出	100	220	-120	各種研修会参加費、資料代、交通費等
	事務消耗品費支出	300	465	-165	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
	印刷製本費支出	250	240	10	封筒印刷代、コピー機パフォーマンスチャージ代他
	修繕費支出	1,000	1,350	-350	作業場事務所修繕費用他
	通信運搬費支出	300	320	-20	電話料金、切手代他
	会議費支出	1	1	0	会議用茶菓子代
	広報費支出	60	60	0	法人機関紙印刷代他
	業務委託費支出	184	159	25	会計指導顧問料、ゴミ処理料他
	手数料支出	110	133	-23	送金手数料、車検代行手数料他
	土地・建物賃借料支出	335	335	0	借地代
租税公課支出	60	70	-10	車検重量税、印紙代他	
保守料支出	90	90	0	サーバー保守料他按分経費	
渉外費支出	20	20	0	地域行事お祝い他	
諸会費支出	30	10	20	各種団体会費	
雑支出	70	60	10	その他雑費	

	就労支援事業支出	15,000	14,400	600		
	就労支援事業販売原価支出	12,950	12,100	850	就労支援事業 利用者工賃、材料費他	
	就労支援事業販管費支出	2,050	2,300	-250	就労支援事業 修繕費、賃借料他	
	事業活動支出計(2)	57,019	59,394	-2,375		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,241	446	2,795		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	11	-11	
		車輛運搬具売却収入	0	11	-11	
		施設整備等収入計(4)	0	11	-11	
	支出	固定資産取得支出	4,720	3,097	1,623	
		構築物取得支出	2,000	701	1,299	ビニールハウス立替1棟
		車輛運搬具取得支出	0	1,566	-1,566	
器具及び備品取得支出		2,720	830	1,890	環境整備用小型重機、ヤンマー管理機入替	
	施設整備等支出計(5)	4,720	3,097	1,623		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,720	-3,086	-1,634		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,972	5,399	-1,427	
		支援費施設積立資産取崩収入	3,972	5,399	-1,427	支援費施設積立資産取崩額
		その他の活動収入計(7)	3,972	5,399	-1,427	
	支出	積立資産支出	520	550	-30	
		退職給付引当資産支出	520	550	-30	退職給付引当資産
		拠点区分間繰入金支出	1,973	2,209	-236	
拠点区分間繰入金支出		1,973	2,209	-236	本部按分経費繰入金	
	その他の活動支出計(8)	2,493	2,759	-266		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,479	2,640	-1,161		
	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)	21,566	21,566	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,566	21,566	0		