

# 当初予算書

平成29年度

法人名 社会福祉法人 愛護会  
 拠点区分 就労継続支援B型フレンドワーク  
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	就労支援事業収入	7,200	7,297	-97	
		食肉加工事業収入	3,100	3,178	-78	食肉加工料
		野菜加工事業収入	4,100	4,119	-19	野菜加工料
		障害福祉サービス等事業収入	37,451	40,951	-3,500	
		自立支援給付費収入	37,451	40,951	-3,500	利用料市町村負担分
		受取利息配当金収入	4	4	0	
		受取利息配当金収入	4	4	0	預金利息
		その他の収入	47	47	0	
		雑収入	47	47	0	自動販売機販売手数料
				事業活動収入計(1)	44,702	48,299
業	入	人件費支出	26,122	26,137	-15	
		職員給料支出	16,300	13,106	3,194	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	3,500	3,434	66	職員賞与
		非常勤職員給与支出	2,600	5,927	-3,327	臨時職員給与
		退職給付支出	492	383	109	社会福祉・医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	3,230	3,287	-57	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	5,561	5,036	525	
		保健衛生費支出	86	76	10	薬品代、利用者各種検診料 他
		被服費支出	50	50	0	利用者被服経費
		教養娯楽費支出	500	468	32	利用者行事費
活	支	日用品費支出	95	93	2	トイレットペーパー 他 日用品
		水道光熱費支出	800	800	0	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	60	57	3	灯油代
		消耗器具備品費支出	870	720	150	事業関係消耗品・備品
		保険料支出	930	929	1	火災保険料 等
		賃借料支出	940	807	133	公用車賃借料、複写機賃借料
		車輦費支出	1,200	1,006	194	公用車整備費用、ガソリン代、軽油代 他
		作業指導費支出	20	20	0	
		雑支出	10	10	0	その他雑費
		事務費支出	5,522	4,890	632	
に	よ	福利厚生費支出	350	281	69	職員健康診断料 他
		職員被服費支出	230	136	94	職員被服経費
		研修研究費支出	150	92	58	職員研修会等参加費及び資料代 等
		事務消耗品費支出	520	416	104	事務用消耗品 他
		印刷製本費支出	310	213	97	コピー機パフォーマンスチャージ代
		修繕費支出	900	845	55	施設備品等修繕費
		通信運搬費支出	300	256	44	電話料金、切手代 他
		会議費支出	5	0	5	会議費用
		広報費支出	70	57	13	広告料等
		業務委託費支出	280	267	13	機械警備業務委託料 他
る	出	手数料支出	200	163	37	送金手数料、浄化槽清掃料 他
		土地・建物賃借料支出	1,812	1,812	0	公用車・職員駐車場賃借料、建物他賃借料
		租税公課支出	20	8	12	消費税、印紙代 他
		保守料支出	200	200	0	機器保守料
		渉外費支出	10	10	0	式典、慶弔関係費用
		諸会費支出	15	9	6	各種団体会費
		雑支出	150	125	25	その他雑費
		就労支援事業支出	7,200	7,784	-584	
		就労支援事業販売原価支出	6,900	7,520	-620	利用者工賃、就労支援事業用消耗品 他
		就労支援事業販管費支出	300	264	36	就労用消耗品購入代金 送金手数料 他
事業活動支出計(2)	44,405	43,847	558			

(単位：千円)

# 当初予算書

## 平成29年度

法人名 社会福祉法人 愛護会  
 拠点区分 就労継続支援B型フレンドワーク  
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	297	4,452	-4,155	
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	780	4,070	-3,290	
		建物取得支出	0	546	-546	
		車輛運搬具取得支出	780	1,580	-800	公用車買取
		器具及び備品取得支出	0	1,944	-1,944	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	670	668	2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	670	668	2	公用車リース料	
		施設整備等支出計 (5)	1,450	4,738	-3,288	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,450	-4,738	3,288		
その他の収入	長期貸付金回収収入	50	0	50		
	長期貸付金回収収入	50	0	50	職員奨学金返還	
	積立資産取崩収入	5,143	7,241	-2,098		
	支援費施設積立資産取崩収入	5,143	2,944	2,199	支援費施設積立資産取崩収入	
	授産事業繰越積立資産取崩収入	0	4,297	-4,297		
	その他の活動収入計 (7)	5,193	7,241	-2,048		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,393	2,896	-1,503	
活動による支出	長期貸付金支出	500	0	500		
	長期貸付金支出	500	0	500	職員奨学金貸出	
	積立資産支出	400	1,573	-1,173		
	退職給付引当資産支出	400	373	27	県社協共済事業	
	工賃変動積立資産支出	0	500	-500		
	設備等設備積立資産支出	0	700	-700		
	拠点区分間繰入金支出	2,900	2,772	128		
	拠点区分間繰入金支出	2,900	2,772	128	本部按分経費繰入金	
	その他の活動支出計 (8)	3,800	4,345	-545		
	予備費 (10)	240	0	240		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,610	-2,610		
	前期末支払資金残高 (12)	26,761	24,151	2,610		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	26,761	26,761	0		