

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 法人本部
 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	経常経費寄附金収入	10,500	10,682	-182		
		経常経費寄附金収入	10,500	10,682	-182	寄付金収入	
		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	
		その他の収入	2,600	3,813	-1,213	県社協退職共済退会金	
	入	雑収入	2,600	3,813	-1,213		
		事業活動収入計 (1)	13,101	14,496	-1,395		
	活動	支	人件費支出	79,430	82,266	-2,836	
			役員報酬支出	2,100	3,840	-1,740	役員報酬
			職員給料支出	36,300	39,690	-3,390	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	8,400	9,812	-1,412	職員賞与
			非常勤職員給与支出	19,480	14,573	4,907	臨時職員給与
			退職給付支出	3,700	4,848	-1,148	福祉医療機構共済掛金、県社協退職給付金
			法定福利費支出	9,450	9,503	-53	社会保険料
			事務費支出	12,368	11,355	1,013	
			福利厚生費支出	348	348	0	職員健康診断、予防接種料
			職員被服費支出	17	17	0	職員貸与服
			旅費交通費支出	950	953	-3	役員出張旅費、交通費
			研修研究費支出	675	674	1	役員研修関係旅費、交通費
			事務消耗品費支出	650	663	-13	事務用消耗品費及び器具什器費
			印刷製本費支出	1,255	1,227	28	印刷及び製本費
			水道光熱費支出	18	18	0	電気、ガス料金他
			修繕費支出	300	154	146	建物、器具及び備品等修繕費
			通信運搬費支出	1,120	1,120	0	電話、切手代等
			会議費支出	139	139	0	会議用茶菓子代他
			広報費支出	149	149	0	法人機関紙印刷費用等
			業務委託費支出	630	630	0	業務委託料等
手数料支出			363	363	0	送金手数料他	
保険料支出			818	578	240	車両保険料、火災保険料	
賃借料支出			2,000	1,407	593	車両、器具及び備品リース料	
土地・建物賃借料支出			591	591	0	借地賃借料	
租税公課支出			225	222	3	自動車税、消費税	
保守料支出			90	90	0	各種機器等保守、点検料	
渉外費支出			250	211	39	各種式典、慶弔関係費用	
諸会費支出	280	281	-1	各組織会費、負担金等			
車両費支出	300	298	2	車両検査料、ガソリン代			
雑支出	1,200	1,222	-22	事務費関係雑費			
事業活動支出計 (2)	91,798	93,621	-1,823				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-78,697	-79,125	428				
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,267	1,267	0	パソコンソフト、サーバーリース料	
	施設整備等支出計 (5)	1,267	1,267	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,267	-1,267	0				
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	100	0	100		
	収	長期貸付金回収収入	100	0	100	職員奨学金返還	
	積立資産取崩収入	0	1,872	-1,872			
	退職給付金引当資産取崩収入	0	1,872	-1,872			
	拠点区分間繰入金収入	81,477	79,276	2,201			
	拠点区分間繰入金収入	81,477	79,276	2,201	各拠点区分本部運営費繰入金		
	その他の活動収入計 (7)	81,577	81,148	429			

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 法人本部

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
その他の活動による収支	支	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	1,125	1,127	-2	
		退職給付引当資産支出	1,125	1,127	-2	県社協退職共済掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,625	1,127	498	
	出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,952	80,021	-69	
		予備費 (10)	72	0	72	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84	-371	287	
		前期末支払資金残高 (12)	6,691	7,062	-371	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,607	6,691	-84	