

# 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	地域活動支援センターいこいの家
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	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,600	15,600	0			
		その他の事業収入	15,600	15,600	0	市町村補助事業収入		
		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		
		その他の収入	580	580	0			
		雑収入	580	580	0	作業収入等		
			事業活動収入計 (1)	16,181	16,181	0		
	活動	支出	人件費支出	11,417	10,446	971		
			職員給料支出	2,249	2,116	133	職員俸給、諸手当	
			職員賞与支出	535	582	-47	職員賞与	
			非常勤職員給与支出	6,920	6,355	565	契約職員給与	
			退職給付支出	358	224	134	福祉医療機構退職共済掛金	
			法定福利費支出	1,355	1,169	186	社会保険料	
			事業費支出	3,820	3,743	77		
			給食費支出	10	1	9	食材費	
			保健衛生費支出	10	1	9	利用者薬品代	
			被服費支出	10	1	9	利用者寝具等	
			教養娯楽費支出	150	150	0	利用者外出費用、菓子代等	
			日用品費支出	20	20	0	日用消耗品費	
			本人支給金支出	580	580	0	作業収入配分金	
水道光熱費支出			300	300	0	電気、水道、ガス料金		
燃料費支出			60	60	0	灯油代		
消耗器具備品費支出			350	350	0	消耗品費、器具備品費		
保険料支出			760	710	50	車輛保険料、火災保険料他		
賃借料支出			480	480	0	家具、車輛、器具及び備品リース料等		
車輛費支出			1,080	1,080	0	公用車車輛検査料、燃料費等		
雑支出			10	10	0	事業関係雑費		
		事務費支出	2,092	1,701	391			
収入	支出	福利厚生費支出	160	130	30	職員健康診断、予防接種料		
		職員被服費支出	80	80	0	職員貸与作業服		
		旅費交通費支出	20	20	0	職員出張旅費、交通費		
		研修研究費支出	55	55	0	職員研修関係出張旅費、交通費		
		事務消耗品費支出	60	60	0	事務用消耗品費及び器具什器費		
		印刷製本費支出	70	70	0	印刷及び製本費		
		修繕費支出	100	100	0	建物、器具及び備品修繕費等		
		通信運搬費支出	170	170	0	電話、切手代等		
		会議費支出	1	1	0	会議用茶菓子代		
		広報費支出	170	50	120	法人機関誌印刷費用負担分等		
		業務委託費支出	110	110	0	業務委託関係費用		
		手数料支出	50	50	0	振込手数料等		
		土地・建物賃借料支出	550	550	0	建物賃借料		
		租税公課支出	175	175	0	自動車税、消費税他		
		保守料支出	260	20	240	各種機器等保守点検料		
		渉外費支出	30	30	0	各種式典、慶弔費用等		
		諸会費支出	6	5	1	各組織会費、負担金等		
		雑支出	25	25	0	事務費関係雑費		
				事業活動支出計 (2)	17,329	15,890	1,439	
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,148	291	-1,439	
施設整備等収入	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		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			

# 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 地域活動支援センターいこいの家  
 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	収	積立資産取崩収入	1,968	0	1,968	
		支援費施設積立資産取崩収入	1,968	0	1,968	支援費施設積立資産取崩収入
		その他の活動収入計 (7)	1,968	0	1,968	
	支	積立資産支出	130	22,117	-21,987	
		退職給付引当資産支出	130	117	13	県社協退職共済掛金
		支援費施設積立資産支出	0	22,000	-22,000	
		拠点区分間繰入金支出	690	0	690	
		拠点区分間繰入金支出	690	0	690	本部運営資金繰入金
		その他の活動支出計 (8)	820	22,117	-21,297	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,148	-22,117	23,265		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-21,826	21,826		
	前期末支払資金残高 (12)	4,974	26,800	-21,826		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,974	4,974	0		