

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	生活介護事業所ときわ寮
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	47,262	45,423	1,839			
		自立支援給付費収入	47,121	45,287	1,834	サービス利用料市町村負担分		
		利用者負担金収入	141	136	5	給食費利用者負担金		
		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	683	5,728	-5,045			
		雑収入	683	5,728	-5,045	作業収入等		
		事業活動収入計 (1)	47,946	51,152	-3,206			
		業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	30,111	30,785	-674	
				職員給料支出	7,496	7,341	155	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	1,865			1,829	36	職員賞与		
非常勤職員給与支出	16,499			10,779	5,720	契約職員給与		
退職給付支出	753			7,885	-7,132	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金		
法定福利費支出	3,498			2,951	547	社会保険料		
事業費支出	6,510			5,307	1,203			
給食費支出	10			10	0	給食材料費		
保健衛生費支出	88			80	8	薬品代他		
被服費支出	10			10	0	利用者寝具等		
教養娯楽費支出	143			130	13	利用者行事関係費用		
日用品費支出	60			50	10	トイレトペーパー等日用品		
本人支給金支出	752			683	69	作業収入配分金		
水道光熱費支出	1,540			1,400	140	電気、水道、ガス料金		
消耗器具備品費支出	1,580			800	780	エアコン、カーテン取付他		
保険料支出	470			450	20	車輛保険料、火災保険料他		
賃借料支出	1,149			1,045	104	車輛、事務機器等リース料		
車輛費支出	648			589	59	公用車整備費用、ガソリン代		
生活指導費支出	10			10	0	利用者関係費用		
作業指導費支出	30			30	0			
雑支出	20			20	0	事業関係雑費		
事務費支出	3,272			2,363	909			
福利厚生費支出	252			210	42	職員健康診断、予防接種料		
職員被服費支出	96			80	16	職員貸与作業服		
旅費交通費支出	10			10	0	職員出張旅費、交通費		
研修研究費支出	600			50	550	職員研修関係出張旅費、交通費		
事務消耗品費支出	416			347	69	事務用消耗品、器具什器費		
印刷製本費支出	209			190	19	印刷および製本費		
修繕費支出	100			100	0	建物、備品等修繕費		
通信運搬費支出	252			210	42	電話、切手代		
会議費支出	10			1	9	会議茶菓子代		
広報費支出	60			60	0	法人機関誌印刷費用等		
業務委託費支出	696			580	116	嘱託医手当、廃棄物処理費用		
手数料支出	143			130	13	送金手数料他		
土地・建物賃借料支出	90			90	0	借地料		
租税公課支出	84	70	14	自動車税、消費税他				
保守料支出	114	95	19	各種機器等保守点検料				
渉外費支出	30	30	0	各種式典、慶弔関係費用				
諸会費支出	30	30	0	各組織会費他				
雑支出	80	80	0	事務関係雑費				
支払利息支出	479	601	-122					
支払利息支出	479	601	-122	借入金利息				
事業活動支出計 (2)	40,372	39,056	1,316					

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 生活介護事業所ときわ寮
 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	収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,574	12,096	-4,522		
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	3,312	11,316	-8,004		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312	11,316	-8,004	水沢信用金庫借入金元金返済金	
		施設整備等支出計 (5)	3,312	11,316	-8,004		
	収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,312	-11,316	8,004		
	その他の活動による収支	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
		支出	積立資産取崩収入	0	2,492	-2,492	
			退職給付金引当資産取崩収入	0	2,492	-2,492	
その他の活動収入計 (7)			50	2,492	-2,442		
活動による収支		収入	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
	支出	積立資産支出	3,556	4,650	-1,094		
		退職給付引当資産支出	351	317	34	県社協退職共済掛金	
収支	支援費施設積立資産支出	3,205	4,333	-1,128	支援費施設積立預金積立		
収支	その他の活動支出計 (8)	4,056	4,650	-594			
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,006	-2,158	-1,848			
		予備費 (10)	256	0	256		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,378	1,378		
		前期末支払資金残高 (12)	7,399	8,777	-1,378		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	7,399	7,399	0		