

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	障がい者支援施設 静山園
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	1,600	1,603	-3			
		野菜加工事業収入	1,600	1,603	-3	野菜加工収入他見込額		
		障害福祉サービス等事業収入	214,450	214,983	-533			
		自立支援給付費収入	183,000	183,350	-350	サービス利用料市町村受領分見込額		
		利用者負担金収入	10	25,133	-25,123	利用者負担額		
		補足給付費収入	6,420	6,480	-60	市町村補足給付費収入見込額		
		特定費用収入	25,000	0	25,000	利用者食費代他負担分		
		その他の事業収入	20	20	0	日中一時支援事業委託料		
		経常経費寄附金収入	3	1,098	-1,095			
		経常経費寄附金収入	3	1,098	-1,095	経常経費寄付金		
		借入金利息補助金収入	100	131	-31			
		借入金利息補助金収入	100	131	-31	建物建設事業借入金利息 奥州市補助金		
		受取利息配当金収入	2	4	-2			
		受取利息配当金収入	2	4	-2	普通預金利息		
		活動	入	その他の収入	2,230	3,039	-809	
受入研修費収入	10			7	3	実習生受入謝金		
利用者等外給食費収入	720			722	-2	職員・実習生給食費		
雑収入	1,500			2,310	-810	作業科収入他		
事業活動収入計(1)	218,385			220,858	-2,473			
動作	支			人件費支出	133,296	129,837	3,459	
				職員給料支出	82,530	74,275	8,255	職員俸給、諸手当
				職員賞与支出	16,964	17,597	-633	職員賞与支出
				非常勤職員給与支出	13,700	13,384	316	契約職員、嘱託医手当
				退職給付支出	3,072	8,777	-5,705	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	17,030	15,804	1,226	社会保険料
				事業費支出	45,249	44,356	893	
				給食費支出	19,700	19,733	-33	給食材料費
				保健衛生費支出	900	1,144	-244	利用者健康診断、薬品代他
				被服費支出	30	0	30	寝具他
		教養娯楽費支出	300	300	0	新聞購読料、利用者行事関係費用		
		日用品費支出	180	179	1	トイレトペーパー他日用品		
		水道光熱費支出	9,500	9,481	19	電気、水道、ガス料金		
		燃料費支出	5,650	5,648	2	灯油代金		
		消耗器具備品費支出	1,700	1,653	47	厨房関係消耗品、器具備品他		
		保険料支出	1,200	1,193	7	車輛保険料、火災保険料他		
		賃借料支出	3,449	2,853	596	車輛、事務機器リース料		
		車輛費支出	1,200	1,019	181	公用車車輛検査費、燃料費		
		生活指導費支出	180	63	117	見学等利用者外出、行事費用等		
		作業指導費支出	1,200	1,067	133	作業材料等		
		雑支出	60	23	37	事業関係雑費		
		事務費支出	28,130	25,526	2,604			
		福利厚生費支出	720	680	40	職員健康診断、予防接種料		
		職員被服費支出	280	372	-92	職員貸与作業服		
		旅費交通費支出	50	2	48	職員出張旅費、交通費		
研修研究費支出	750	690	60	職員研修関係出張旅費、交通費				
事務消耗品費支出	700	1,475	-775	事務用消耗品費、器具什器費				
印刷製本費支出	700	588	112	印刷及び製本費				
修繕費支出	3,200	2,596	604	園舎屋根塗装他修繕費用				
通信運搬費支出	820	787	33	電話、切手代他				
会議費支出	1	1	0	会議茶菓子代				
広報費支出	420	329	91	施設だより、法人機関紙印刷費用				

(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 障がい者支援施設静山園

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
事業活動による収入	支	業務委託費支出	17,518	15,361	2,157	厨房業務外部委託、廃棄物処理等費用
		手数料支出	900	699	201	各種手数料
		土地・建物賃借料支出	371	371	0	施設用地借地代
		租税公課支出	190	185	5	自動車税、消費税他
		保守料支出	750	686	64	各種機器等保守、点検料
		渉外費支出	80	64	16	式典、慶弔関係費用
		諸会費支出	230	230	0	組織会費、負担金等
		雑支出	450	410	40	事務費関係雑費
		就労支援事業支出	1,600	1,652	-52	
		就労支援事業販売原価支出	1,599	1,651	-52	利用者工賃、材料費支出
		就労支援事業販管費支出	1	1	0	販売管理費用
		支払利息支出	217	217	0	
		支払利息支出	217	217	0	建物建設借入金利息
		その他の支出	730	726	4	
		利用者等外給食費支出	730	726	4	職員、実習生等給食材料費
		事業活動支出計 (2)	209,222	202,314	6,908	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,163	18,544	-9,381	
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入	3,960	3,960	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,960	3,960	0	建物建設事業借入金償還奥州市補助金
		施設整備等収入計 (4)	3,960	3,960	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,560	6,560	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,560	6,560	0	福祉医療機構借入金元金返済金
		固定資産取得支出	0	1,728	-1,728	
		器具及び備品取得支出	0	1,728	-1,728	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	支援費ソフトリース料
				施設整備等支出計 (5)	7,213	8,941
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,253	-4,981	1,728	
その他の活動による収入	入	長期貸付金回収収入	100	0	100	
		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	5,946	2,455	3,491	
		退職給付引当資産取崩収入	2,100	2,455	-355	県社協退職共済退職者給付金
		支援費施設積立資産取崩収入	3,846	0	3,846	支援費施設積立資産取崩収入
		その他の活動による収入	0	3,733	-3,733	
		雑収入	0	3,733	-3,733	
		その他の活動収入計 (7)	6,046	6,188	-142	
活動による支出	支	長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
		長期貸付金支出	1,000	0	1,000	職員奨学金貸出
		積立資産支出	2,000	11,895	-9,895	
		退職給付引当資産支出	2,000	1,954	46	県社協退職共済掛金
		支援費施設積立資産支出	0	9,941	-9,941	
		拠点区分間繰入金支出	7,856	7,856	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,856	7,856	0	法人本部運営資金繰入金
		その他の活動支出計 (8)	10,856	19,751	-8,895	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,810	-13,563	8,753	
		予備費 (10)	1,100	0	1,100	
		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)	99,730	99,730	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	99,730	99,730	0	