

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型フラワーセンター
 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
業	入	就労支援事業収入	15,000	17,200	-2,200	
		花卉栽培事業収入	11,750	13,400	-1,650	花苗販売、寄せ植え、花壇整備他
		受託作業収入	3,250	3,800	-550	野菜加工作業料他
		障害福祉サービス等事業収入	44,840	49,260	-4,420	
		自立支援給付費収入	44,000	48,390	-4,390	利用料市町村負担分
		利用者負担金収入	0	870	-870	
		特定費用収入	840	0	840	利用者食事代負担分
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
				事業活動収入計(1)	59,850	66,470
活動に要する	支	人件費支出	35,439	31,485	3,954	
		職員給料支出	20,433	18,400	2,033	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	4,849	4,210	639	職員賞与
		非常勤職員給与支出	4,977	4,080	897	契約職員給与
		退職給付支出	537	410	127	岩手県社会福祉協議会共済事業退会金他
		法定福利費支出	4,643	4,385	258	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	7,917	7,498	419	
		給食費支出	2,340	2,400	-60	給食材料代
		保健衛生費支出	100	100	0	医薬品、各種検診料
		被服費支出	110	110	0	利用者作業服
		教養娯楽費支出	1,100	650	450	新聞購読料、行事・研修旅行他
		日用品費支出	50	50	0	トイレトペーパー他生活日用品
		水道光熱費支出	500	730	-230	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	120	170	-50	灯油代
		消耗器具備品費支出	250	200	50	ロッカー、刈払機交換他
		保険料支出	892	915	-23	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
		賃借料支出	597	825	-228	公用車・事務機器リース料他
		車輛費支出	1,823	1,323	500	公用車整備料、燃料代他
		作業指導費支出	5	5	0	作業指導費
		雑支出	30	20	10	その他雑費
		事務費支出	3,654	3,396	258	
		福利厚生費支出	610	366	244	職員健康診断料、予防接種、行事費他
		職員被服費支出	120	120	0	職員被服経費
		旅費交通費支出	10	10	0	業務関係交通費
		研修研究費支出	50	100	-50	各種研修会参加費、資料代、交通費等
		事務消耗品費支出	300	400	-100	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
		印刷製本費支出	250	210	40	封筒印刷代、コピー機パフォーマンス代他
修繕費支出	800	900	-100	倉庫(旧作業場)修繕、駐車場砕石他		
通信運搬費支出	300	270	30	電話料金、切手代、その他通信費用		
会議費支出	1	1	0	会議用茶菓子代		
広報費支出	215	60	155	法人機関紙印刷代他		
業務委託費支出	115	204	-89	会計指導顧問料、社会保険労務士顧問料他		
手数料支出	110	150	-40	送金手数料、車検代入手数料他		
土地・建物賃借料支出	400	363	37	借地代		
租税公課支出	83	60	23	車検重量税、印紙代他		
保守料支出	170	70	100	サーバー保守料他按分経費		
渉外費支出	20	20	0	地域行事お祝い他		
諸会費支出	30	30	0	各種団体会費		
雑支出	70	62	8	その他雑費		
		就労支援事業支出	15,000	17,200	-2,200	
		就労支援事業販売原価支出	13,150	14,000	-850	就労支援事業 利用者工賃、材料費他

(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型フラワーセンター
 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
事業活動による収支	支出	就労支援事業販管費支出	1,850	3,200	-1,350	就労支援事業 修繕費、賃借料他
		事業活動支出計 (2)	62,010	59,579	2,431	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,160	6,891	-9,051	
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	1,230	4,469	-3,239	
		構築物取得支出	0	1,749	-1,749	
		車輛運搬具取得支出	530	2,520	-1,990	公用車リース車輛(セレナ)買取費用
		器具及び備品取得支出	700	200	500	AED入替え、ミニ油圧ショベル爪取付費用
		施設整備等支出計 (5)	1,230	4,469	-3,239	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,230	-4,469	3,239		
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
		積立資産取崩収入	4,985	0	4,985	
		支援費施設積立資産取崩収入	4,985	0	4,985	支援費施設積立資産取崩額
		その他の活動収入計 (7)	5,035	0	5,035	
	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	613	15,520	-14,907	
		退職給付引当資産支出	613	520	93	退職給付引当資産
		支援費施設積立資産支出	0	15,000	-15,000	
出	拠点区分間繰入金支出	200	0	200		
	拠点区分間繰入金支出	200	0	200	本部按分経費繰入金	
	その他の活動支出計 (8)	1,313	15,520	-14,207		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,722	-15,520	19,242		
	予備費 (10)	332	0	332		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-13,098	13,098		
	前期末支払資金残高 (12)	8,583	21,681	-13,098		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,583	8,583	0		