

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 障がい者支援施設希望の園

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	障害福祉サービス等事業収入	214,212	216,152	-1,940	
		自立支援給付費収入	190,944	191,978	-1,034	サービス利用料市町村受領分
		利用者負担金収入	10	19,836	-19,826	利用者負担額
		補足給付費収入	4,332	4,338	-6	市町村補足給付費見込額
		特定費用収入	18,926	0	18,926	光熱水費、給食費利用者負担額
		経常経費寄附金収入	30	100	-70	
		経常経費寄附金収入	30	100	-70	経常経費寄付金
		受取利息配当金収入	15	17	-2	
		受取利息配当金収入	15	17	-2	預金利息
		その他の収入	1,866	2,008	-142	
		利用者等外給食費収入	1,426	1,563	-137	職員給食費等
		雑収入	440	445	-5	作業料売上
				事業活動収入計 (1)	216,123	218,277
活動	支	人件費支出	133,414	119,970	13,444	
		職員給料支出	78,508	76,167	2,341	職員給料、手当
		職員賞与支出	17,073	18,368	-1,295	職員賞与
		非常勤職員給与支出	18,327	8,699	9,628	契約職員給与、嘱託医手当
		退職給付支出	1,967	1,297	670	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	17,539	15,439	2,100	社会保険料他
		事業費支出	38,497	39,677	-1,180	
		給食費支出	17,000	17,010	-10	給食材料
		保健衛生費支出	1,850	1,660	190	薬品代、各種健診料、細菌検査料
		教養娯楽費支出	430	318	112	家族交流会等行事関係諸経費
		日用品費支出	460	371	89	トイレトペーパー他日用品
		水道光熱費支出	9,100	9,172	-72	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	1,843	1,825	18	灯油代
		消耗器具備品費支出	3,140	4,281	-1,141	厨房関係消耗品、洗剤等
		保険料支出	0	1,387	-1,387	賠償保険料他
		賃借料支出	2,094	2,074	20	事務機器リース料他
		車両費支出	1,440	821	619	公用車点検整備料他
		生活指導費支出	60	60	0	地域生活体験外出費用
		作業指導費支出	1,010	658	352	鶏餌代、ピーズ代他
		雑支出	70	40	30	その他の雑支出
		事務費支出	18,741	12,706	6,035	
		福利厚生費支出	860	923	-63	職員細菌検査料他
		職員被服費支出	390	440	-50	職員作業服
		旅費交通費支出	30	10	20	職員旅費
		研修研究費支出	450	421	29	職員研修旅費
		事務消耗品費支出	470	1,103	-633	コピー用紙他消耗品
		印刷製本費支出	460	399	61	コピー機パフォーマンスチャージ料等
		修繕費支出	10,970	4,650	6,320	男女ホール床張替工事等
		通信運搬費支出	490	481	9	電話料金、切手、インターネット使用料他
		会議費支出	1	1	0	会議お茶代
		広報費支出	350	344	6	希望の園日より、愛護の道発行料
		業務委託費支出	1,600	1,278	322	廃棄物処理他業務委託料
		手数料支出	620	595	25	送金手数料、浄化槽維持管理費等
土地・建物賃借料支出	519	519	0	土地借用料		
租税公課支出	210	210	0	印紙、消費税等		
保守料支出	781	781	0	厨房機器、電気設備等保守点検料		
渉外費支出	50	50	0	地域行事お祝い等		
諸会費支出	260	251	9	知的障害者福祉協会費他		

(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 障がい者支援施設希望の園

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	
事業活動による収支	支	雑支出	230	250	-20	養鶏衛生コンサルタント料他	
		その他の支出	1,426	1,563	-137		
		利用者等外給食費支出	1,426	1,563	-137	職員給食費	
		事業活動支出計 (2)	192,078	173,916	18,162		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,045	44,361	-20,316		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	2,300	4,190	-1,890	
			器具及び備品取得支出	2,300	4,190	-1,890	電動ベッド、防犯カメラ
		出	施設整備等支出計 (5)	2,300	4,190	-1,890	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,300	-4,190	1,890	
その他の活動による収支	収	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	10,372	0	10,372		
	入	退職給付金引当資産取崩収入	212	0	212	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	10,160	0	10,160	支援費施設積立資産	
		その他の活動収入計 (7)	10,472	0	10,472		
	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	2,281	12,588	-10,307		
		退職給付引当資産支出	2,281	1,971	310	退職給付引当資産	
		支援費施設積立資産支出	0	10,617	-10,617	支援費施設修繕積立資産	
		拠点区分間繰入金支出	27,845	27,583	262		
	出	拠点区分間繰入金支出	27,845	27,583	262	本部拠点区分運営費繰入	
その他の活動支出計 (8)		31,126	40,171	-9,045			
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,654	-40,171	19,517			
	予備費 (10)	1,091	0	1,091			
	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)	111,136	111,136	0			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	111,136	111,136	0		