

# 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 共同生活援助 (グループホーム)  
 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	240,644	241,045	-401	
		自立支援給付費収入	179,900	179,983	-83	利用料市町村負担分
		利用者負担金収入	144	48,143	-47,999	利用者自己負担分
		補足給付費収入	12,700	12,773	-73	市町村補足給付費
		特定費用収入	47,900	0	47,900	家賃、食事代、共益費収入
		その他の事業収入	0	146	-146	
		経常経費寄附金収入	0	30	-30	
		経常経費寄附金収入	0	30	-30	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息
		その他の収入	2,200	5,145	-2,945	
		雑収入	2,200	5,145	-2,945	県社協共済事業
		事業活動収入計 (1)	242,849	246,225	-3,376	
活動	支出	人件費支出	148,928	148,632	296	
		職員給料支出	35,000	35,250	-250	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	9,268	9,407	-139	職員賞与
		非常勤職員給与支出	81,260	75,707	5,553	契約職員給与
		退職給付支出	3,900	10,252	-6,352	社会福祉・医療機構退職共済事業
		法定福利費支出	19,500	18,016	1,484	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	49,779	49,240	539	
		給食費支出	27,921	27,921	0	給食材料費
		保健衛生費支出	67	67	0	医薬品等
		教養娯楽費支出	40	40	0	新聞代、行事関係費用
		日用品費支出	500	447	53	生活日用品
		水道光熱費支出	8,836	8,836	0	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	2,796	2,796	0	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,906	1,906	0	事業関係消耗品、備品他
		保険料支出	2,590	2,523	67	保険料
		賃借料支出	2,522	2,103	419	事務機器リース料他
		車両費支出	2,598	2,598	0	公用車整備料、燃料代他
		雑支出	3	3	0	その他の雑費
		事務費支出	38,349	31,073	7,276	
		福利厚生費支出	1,503	1,313	190	職員健康診断料他
		職員被服費支出	10	10	0	職員被服経費
		旅費交通費支出	40	41	-1	交通費等
		研修研究費支出	310	310	0	各種研修会参加費及び資料代
		事務消耗品費支出	6,857	857	6,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
		印刷製本費支出	560	560	0	封筒印刷代他
		修繕費支出	173	173	0	各所修繕費用
		通信運搬費支出	2,289	2,289	0	通話料、切手代他
		会議費支出	5	5	0	会議用茶菓子代
		広報費支出	334	334	0	法人機関誌印刷代他
		業務委託費支出	2,037	1,960	77	夜間警備委託料他
		手数料支出	1,241	1,241	0	送金手数料、汲取り料他
		土地・建物賃借料支出	21,141	21,141	0	家賃
		租税公課支出	27	27	0	消費税、印紙代他
保守料支出	1,438	428	1,010	機器保守料		
渉外費支出	43	43	0	生花代他		
諸会費支出	120	120	0	諸会費		
雑支出	221	221	0	その他の雑費		
事業活動支出計 (2)	237,056	228,945	8,111			

# 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 共同生活援助 (グループホーム)  
 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
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,793	17,280	-11,487	
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	0	324	-324	
		器具及び備品取得支出	0	324	-324	
		施設整備等支出計 (5)	0	324	-324	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-324	324	
その他の活動による収支	収入	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
	収入	積立資産取崩収入	8,546	2,445	6,101	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,445	-2,445	
		支援費施設積立資産取崩収入	8,546	0	8,546	支援費施設修繕積立資産取崩
		その他の活動収入計 (7)	8,646	2,445	6,201	
	支出	長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出		1,000	0	1,000	職員奨学金返還	
積立資産支出		857	6,906	-6,049		
退職給付引当資産支出		857	1,335	-478	県社協共済事業	
支援費施設積立資産支出		0	5,571	-5,571		
拠点区分間繰入金支出		12,582	12,495	87		
	拠点区分間繰入金支出	12,582	12,495	87	本部拠点区分運営費繰入	
	その他の活動支出計 (8)	14,439	19,401	-4,962		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,793	-16,956	11,163		
		予備費 (10)	0	0	0	
		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)	68,802	68,802	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	68,802	68,802	0	