

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 障害者就業・生活支援センター
 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	業	委託事業収入	22,599	20,910	1,689		
		委託事業収入	22,599	20,910	1,689	雇用安定等及び生活支援等事業委託費	
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0	普通預金利息	
		その他の収入	0	30	-30		
		雑収入	0	30	-30		
			事業活動収入計 (1)	22,601	20,942	1,659	
	活動	支	人件費支出	14,330	16,228	-1,898	
			職員給料支出	9,915	9,157	758	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	2,381	2,394	-13	職員賞与
			非常勤職員給与支出	0	2,221	-2,221	
			退職給付支出	135	135	0	
			法定福利費支出	1,899	2,321	-422	社会保険料
			事務費支出	8,756	5,614	3,142	
			福利厚生費支出	54	59	-5	職員健康診断料
			旅費交通費支出	55	21	34	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	509	431	78	研修関係旅費、交通費
			事務消耗品費支出	788	294	494	事務用消耗品費
			印刷製本費支出	140	110	30	コピーチャージ料他
			水道光熱費支出	128	141	-13	電気、水道、ガス料金
			燃料費支出	49	60	-11	灯油代
修繕費支出			75	150	-75	事務機器等修繕費	
通信運搬費支出		365	369	-4	電話、葉書代等		
手数料支出		25	30	-5	振込手数料他		
保険料支出		250	109	141	車輛任意保険料		
賃借料支出		3,898	2,033	1,865	システムソフト、車輛リース料等		
土地・建物賃借料支出		404	390	14	建物、駐車場賃借料		
租税公課支出		1,130	792	338	消費税		
保守料支出	78	39	39	システムソフト等保守料			
諸会費支出	12	20	-8	組織会費			
車輛費支出	443	305	138	ガソリン代、車輛関係費用			
雑支出	353	261	92	利用者傷害保険料他			
		事業活動支出計 (2)	23,086	21,842	1,244		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-485	-900	415		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支	積立資産支出	53	50	3	
出		退職給付引当資産支出	53	50	3	県社協退職共済掛金	
		その他の活動支出計 (8)	53	50	3		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-53	-50	-3		
予備費		予備費 (10)	112	0	112		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-650	-950	300		
		前期末支払資金残高 (12)	854	1,804	-950		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204	854	-650		

(単位：千円)