

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 障がい者支援施設興郷塾
 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	167,055	167,844	-789			
		自立支援給付費収入	143,300	144,596	-1,296	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	18,378	-18,368	利用者負担金収入見込額		
		補足給付費収入	4,920	4,870	50	市町村補足給付費収入見込額		
		特定費用収入	18,825	0	18,825	光熱水費、食費利用者負担額		
		受取利息配当金収入	17	17	0			
		受取利息配当金収入	17	17	0	普通預金、定期預金利息		
		その他の収入	3,580	3,581	-1			
		利用者等外給食費収入	1,230	1,230	0	職員等給食利用料		
		雑収入	2,350	2,351	-1	生活支援作業料収入他		
		事業活動収入計 (1)	170,652	171,442	-790			
		活動	支出	人件費支出	119,086	109,469	9,617	
				職員給料支出	74,033	66,180	7,853	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	16,915			16,166	749	職員賞与		
非常勤職員給与支出	11,590			11,340	250	契約職員給与		
退職給付支出	1,207			1,390	-183	福祉医療機構退職共済事業掛金		
法定福利費支出	15,341			14,393	948	社会保険料		
事業費支出	32,716			34,218	-1,502			
給食費支出	14,540			15,030	-490	給食材料代		
保健衛生費支出	750			940	-190	医薬品、各種検診料		
被服費支出	70			70	0	利用者作業服他		
教養娯楽費支出	320			320	0	新聞購読料他		
日用品費支出	250			250	0	トイレトペーパー他生活日用品		
水道光熱費支出	6,900			7,041	-141	電気料金、水道料金、ガス料金		
燃料費支出	1,050			1,000	50	灯油、重油代		
消耗器具備品費支出	2,440			3,050	-610	事業関係消耗品、事業関係備品他		
保険料支出	903			1,052	-149	車両保険料、火災保険料他		
賃借料支出	1,750			1,900	-150	借地代、事務機器リース料他		
車両費支出	1,438			1,260	178	公用車整備料、燃料代他		
生活指導費支出	30			30	0	利用者外出費用等		
作業指導費支出	2,250			2,250	0	作業材料等		
雑支出	25			25	0	事業関係雑費		
事務費支出	8,881			9,859	-978			
福利厚生費支出	600			685	-85	職員健康診断料他		
職員被服費支出	300			320	-20	職員貸与作業服		
旅費交通費支出	30			60	-30	出張交通費等		
研修研究費支出	600			658	-58	各種研修会参加費及び資料代		
事務消耗品費支出	650			500	150	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品		
印刷製本費支出	450			450	0	封筒印刷代他		
修繕費支出	2,071			2,504	-433	つくし寮、生活介護作業場女子トイレ洋式化他		
通信運搬費支出	650			710	-60	通話料金、切手代他		
会議費支出	10			10	0	会議用茶菓子代		
広報費支出	350			270	80	施設だより、法人機関誌印刷代他		
業務委託費支出	1,100			1,401	-301	廃棄物処理料、会計指導顧問料他		
手数料支出	730			755	-25	浄化槽維持管理料、送金手数料他		
土地・建物賃借料支出	100			147	-47	施設用地借地代		
租税公課支出	220			320	-100	消費税、印紙代他		
保守料支出	540			585	-45	電気設備、消防設備、冷蔵庫保守料他		
渉外費支出	70			60	10	各種式典、慶弔関係費用		
諸会費支出	280			294	-14	各種団体会費		
雑支出	130			130	0	事務費関係雑費		

(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 障がい者支援施設興郷塾

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	その他の支出	1,230	1,230	0	
		利用者等外給食費支出	1,230	1,230	0	職員等給食費
	出	事業活動支出計 (2)	161,913	154,776	7,137	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,739	16,666	-7,927	
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	固定資産取得支出	610	2,997	-2,387	
		構築物取得支出	0	2,484	-2,484	
		器具及び備品取得支出	610	513	97	AED、ミーティングテーブル他取得見込費用
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	613	613	0	生活支援ソフトリース料
		施設整備等支出計 (5)	1,223	3,610	-2,387	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,223	-3,610	2,387		
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
		積立資産取崩収入	812	316	496	
		退職給付金引当資産取崩収入	316	316	0	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	496	0	496	支援費施設積立資産取崩収入
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	300	-300	
		拠点区分間繰入金収入	0	300	-300	
		その他の活動収入計 (7)	912	616	296	
		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
支	積立資産支出	1,843	9,199	-7,356		
	退職給付引当資産支出	1,843	1,625	218	県社協退職共済事業掛金	
	支援費施設積立資産支出	0	7,574	-7,574		
	拠点区分間繰入金支出	5,035	4,473	562		
	拠点区分間繰入金支出	5,035	4,473	562	本部経費按分費用繰入金	
	その他の活動支出計 (8)	7,878	13,672	-5,794		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,966	-13,056	6,090		
		予備費 (10)	550	0	550	
		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)	103,143	103,143	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	103,143	103,143	0	