

当初予算書  
平成30年度

法人名：社会福祉法人 愛護会

拠点区分名：障害福祉サービス事業共同生活援助

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	付記
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	240,644,000	245,550,000	△ 4,906,000	
自立支援給付費収入	179,900,000	184,900,000	△ 5,000,000	
訓練等給付費収入	179,900,000	184,900,000	△ 5,000,000	利用料市町村負担分
利用者負担金収入	144,000	170,000	△ 26,000	施設利用料定率負担額
補足給付費収入	12,700,000	13,000,000	△ 300,000	
特定障害者特別給付費収入	12,700,000	13,000,000	△ 300,000	市町村補足給付費
特定費用収入	47,900,000	47,480,000	420,000	利用料自己負担分
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
その他の収入	500,000	5,131,000	△ 4,631,000	
受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
雑収入	500,000	5,126,000	△ 4,626,000	県社協共済事業
事業活動収入計(1)	241,149,000	250,686,000	△ 9,537,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	150,858,000	153,783,000	△ 2,925,000	
職員給料支出	41,368,000	33,800,000	7,568,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	10,402,000	10,725,000	△ 323,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	75,445,000	78,803,000	△ 3,358,000	契約職員給与
退職給付支出	4,041,000	10,794,000	△ 6,753,000	福祉・医療機構退職共済事業
法定福利費支出	19,602,000	19,661,000	△ 59,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	49,074,000	51,235,000	△ 2,161,000	
給食費支出	26,700,000	27,821,000	△ 1,121,000	給食材料費
保健衛生費支出	67,000	97,000	△ 30,000	医薬品等
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	新聞代、行事関係費用
日用品費支出	460,000	500,000	△ 40,000	生活日用品
水道光熱費支出	8,636,000	8,936,000	△ 300,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出	2,796,000	2,796,000	0	灯油代
消耗器具備品費支出	2,936,000	2,756,000	180,000	事業関係消耗品、備品他
保険料支出	3,100,000	2,890,000	210,000	保険料
賃借料支出	1,936,000	2,736,000	△ 800,000	事務機器リース料他
車輛費支出	2,398,000	2,648,000	△ 250,000	公用車整備料、燃料代他
雑支出	5,000	15,000	△ 10,000	その他の雑費
事務費支出	32,585,000	38,841,000	△ 6,256,000	
福利厚生費支出	1,203,000	1,253,000	△ 50,000	職員健康診断料他
職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員被服経費
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	交通費等
研修研究費支出	310,000	560,000	△ 250,000	各種研修会参加費及び資料代
事務消耗品費支出	2,357,000	7,357,000	△ 5,000,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	560,000	620,000	△ 60,000	封筒印刷代他
修繕費支出	1,000,000	783,000	217,000	各所修繕費用
通信運搬費支出	2,489,000	2,289,000	200,000	通話料、切手代他
会議費支出	5,000	5,000	0	会議用茶菓子代
広報費支出	334,000	684,000	△ 350,000	法人機関誌印刷代他
業務委託費支出	1,934,000	2,037,000	△ 103,000	夜間警備委託料他
手数料支出	1,231,000	1,241,000	△ 10,000	送金手数料、汲取り料他
土地・建物賃借料支出	20,301,000	21,141,000	△ 840,000	家賃
租税公課支出	28,000	28,000	0	消費税、印紙代他
保守料支出	399,000	399,000	0	機器保守料
渉外費支出	43,000	43,000	0	生花代他
諸会費支出	120,000	120,000	0	諸会費
雑支出	221,000	231,000	△ 10,000	その他の雑費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	232,517,000	243,859,000	△ 11,342,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,632,000	6,827,000	1,805,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	986,000	△ 986,000	

当初予算書  
平成30年度

法人名：社会福祉法人 愛護会

拠点区分名：障害福祉サービス事業共同生活援助

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	付記
器具及び備品取得支出	0	686,000	△ 686,000	
その他の固定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	400,000	400,000	支援費ソフトリース料
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	800,000	1,386,000	△ 586,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 800,000	△ 1,386,000	586,000	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	職員奨学金返還
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,580,000	2,222,000	7,358,000	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	2,222,000	△ 1,722,000	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	9,080,000	0	9,080,000	支援費施設積立資産取崩額
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	50,000	2,160,000	△ 2,110,000	
その他の活動による収入	50,000	2,160,000	△ 2,110,000	保険金給付
その他の活動収入計(7)	9,730,000	4,382,000	5,348,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	職員奨学金貸出
積立資産支出	974,000	52,267,000	△ 51,293,000	
退職給付引当資産支出	974,000	1,347,000	△ 373,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	0	50,920,000	△ 50,920,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000	本部運営資金繰入金
その他の活動による支出	50,000	2,160,000	△ 2,110,000	
その他の活動による支出	50,000	2,160,000	△ 2,110,000	保険金分修繕費等費用
その他の活動支出計(8)	14,024,000	54,427,000	△ 40,403,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,294,000	△ 50,045,000	45,751,000	
予備費支出(10)	3,538,000	1,227,000	2,311,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 45,831,000	45,831,000	
前期末支払資金残高(12)	75,831,000	75,831,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	75,831,000	30,000,000	45,831,000	