

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：フラワーセンターあいご

(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
事業活動による収支				
取 入				
就労支援事業収入	14,870,000	14,610,000	260,000	
花卉栽培事業収入	12,150,000	11,870,000	280,000	花苗販売、寄せ植え、花壇整備他
受託作業収入	2,720,000	2,740,000	△ 20,000	野菜加工作業料他
障害福祉サービス等事業収入	44,000,000	45,300,000	△ 1,300,000	
自立支援給付費収入	43,000,000	44,100,000	△ 1,100,000	
訓練等給付費収入	43,000,000	44,100,000	△ 1,100,000	利用料市町村負担分
特定費用収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	施設利用者食事代
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	10,000	2,000	8,000	預金利息
その他の収入	130,000	0	130,000	
雑収入	130,000	0	130,000	自動販売機販売手数料
事業活動収入計(1)	59,010,000	59,912,000	△ 902,000	
支 出				
人件費支出	36,007,000	37,881,000	△ 1,874,000	
職員給料支出	22,917,000	21,657,000	1,260,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	5,473,000	5,559,000	△ 86,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,331,000	5,019,000	△ 2,688,000	契約職員給与
退職給付支出	537,000	534,000	3,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	4,749,000	5,112,000	△ 363,000	社会保険料
事業費支出	7,770,000	7,894,000	△ 124,000	
給食費支出	2,340,000	2,470,000	△ 130,000	給食材料代
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	医薬品、各種検診料
被服費支出	150,000	110,000	40,000	利用者作業服
教養娯楽費支出	100,000	830,000	△ 730,000	新聞購読料
日用品費支出	50,000	50,000	0	トイレットペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	120,000	170,000	△ 50,000	灯油代
消耗器具備品費支出	1,000,000	800,000	200,000	事業関係消耗品、備品
保険料支出	930,000	920,000	10,000	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
賃借料支出	597,000	547,000	50,000	公用車・事務機器リース料他
車輛費支出	1,823,000	1,322,000	501,000	公用車整備料、燃料費代他
作業指導費支出	5,000	5,000	0	作業指導費
雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	その他雑費
事務費支出	3,757,000	3,519,000	238,000	
福利厚生費支出	376,000	376,000	0	職員健康診断料、予防接種料
職員被服費支出	120,000	121,000	△ 1,000	職員被服経費
旅費交通費支出	0	284,000	△ 284,000	
研修研究費支出	135,000	135,000	0	各種研修会参加費、資料代、交通費等
事務消耗品費支出	300,000	269,000	31,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	封筒印刷代、コピー機「フォーマンスチャージ」代他
修繕費支出	800,000	620,000	180,000	作業場事務所修繕費用他
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話料金、切手代他
会議費支出	1,000	1,000	0	会議用茶菓子代
広報費支出	230,000	235,000	△ 5,000	法人機関紙印刷代他
業務委託費支出	215,000	175,000	40,000	税理士、社労士報酬、ゴミ処理料他
手数料支出	110,000	110,000	0	送金手数料、車検代行手数料他
土地・建物賃借料支出	530,000	370,000	160,000	借地代
租税公課支出	100,000	83,000	17,000	車検重量税、印紙代他
保守料支出	170,000	70,000	100,000	サーバー保守料他按分経費
渉外費支出	20,000	20,000	0	地域行事お祝い他
諸会費支出	30,000	30,000	0	各種団体会費
雑支出	70,000	70,000	0	その他雑支出
就労支援事業支出	14,870,000	14,610,000	260,000	
就労支援事業販売原価支出	13,340,000	12,760,000	580,000	
就労支援事業製造原価支出	13,340,000	12,760,000	580,000	就労支援事業、利用者工賃、材料費他
就労支援事業販管費支出	1,530,000	1,850,000	△ 320,000	就労支援事業 修繕費、賃借料他
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)	62,404,000	63,904,000	△ 1,500,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,394,000	△ 3,992,000	598,000	
施設整備等による収支				
取 入				
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,800,000	895,000	1,905,000	

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：フラワーセンターあいご

(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
	構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	1号ハウス新築、鳥小屋周辺(整地、タタキ)工事
	車輛運搬具取得支出	0	790,000	△ 790,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	発芽機、ジョブサンバケット
	ソフトウェア取得支出	0	105,000	△ 105,000	
	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	0	0	0	
	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)	2,800,000	895,000	1,905,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,800,000	△ 895,000	△ 1,905,000	
その他の活動による収支					
収入					
	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	50,000	0	50,000	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	10,451,000	5,801,000	4,650,000	
	支援費施設積立資産取崩収入	10,451,000	5,801,000	4,650,000	支援費施設積立資産取崩収入
	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	0	50,000	
	その他の活動による収入	50,000	0	50,000	保険金給付
	その他の活動収入計(7)	10,551,000	5,801,000	4,750,000	
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	500,000	0	500,000	職員奨学金貸出
	積立資産支出	627,000	613,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	627,000	613,000	14,000	県社協共済事業
	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	2,000,000	0	2,000,000	本部按分経費繰入金
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	保険金分修繕等費用
	その他の活動支出計(8)	3,177,000	613,000	2,564,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,374,000	5,188,000	2,186,000	
	予備費支出(10)	1,180,000	301,000	879,000	
	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)	11,001,451	11,001,451	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	11,001,451	11,001,451	0	