

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：地域活動支援センター いこいの家

(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				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	19,690,000	19,800,000	△ 110,000	
その他の事業収入	19,690,000	19,800,000	△ 110,000	
補助金事業収入(公費)	19,690,000	19,800,000	△ 110,000	市町村補助金
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	1,000	1,000	0	預金利息
その他の収入	960,000	860,000	100,000	
雑収入	960,000	860,000	100,000	弱電工賃
事業活動収入計(1)	20,651,000	20,661,000	△ 10,000	
支出				
人件費支出	12,664,000	11,092,000	1,572,000	
職員給料支出	2,296,000	2,251,000	45,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	547,000	610,000	△ 63,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	8,067,000	6,690,000	1,377,000	契約職員給与
退職給付支出	358,000	358,000	0	福祉・医療機構退職共済事業
法定福利費支出	1,396,000	1,183,000	213,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,231,000	4,624,000	△ 393,000	
給食費支出	10,000	10,000	0	給食材料費
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	医薬品等
被服費支出	10,000	10,000	0	被服経費
教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	行事関係費用
日用品費支出	55,000	75,000	△ 20,000	生活日用品
本人支給金支出	960,000	808,000	152,000	利用者工賃
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	電気、ガス、水道料金
燃料費支出	60,000	111,000	△ 51,000	灯油代
消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	事業関係消耗品、備品他
保険料支出	760,000	760,000	0	保険料
賃借料支出	726,000	980,000	△ 254,000	事務機器リース料他
車輛費支出	730,000	950,000	△ 220,000	公用車整備料、燃料代他
雑支出	10,000	10,000	0	その他の雑費
事務費支出	2,232,000	2,162,000	70,000	
福利厚生費支出	160,000	160,000	0	職員健康診断料他
職員被服費支出	80,000	80,000	0	職員被服経費
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	交通費等
研修研究費支出	55,000	55,000	0	各種研修会参加費及び資料代
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	封筒印刷代他
修繕費支出	200,000	100,000	100,000	各所修繕費用
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	通話料、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	170,000	200,000	△ 30,000	法人機関誌印刷代他
業務委託費支出	110,000	110,000	0	税理士、社労士顧問料他
手数料支出	50,000	50,000	0	送金手数料他
土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0	家賃
租税公課支出	185,000	185,000	0	消費税、印紙代他
保守料支出	260,000	260,000	0	機器保守料
渉外費支出	30,000	30,000	0	生花代他
諸会費支出	6,000	6,000	0	諸会費
雑支出	55,000	55,000	0	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)	19,127,000	17,878,000	1,249,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,524,000	2,783,000	△ 1,259,000	
施設整備等による収支				
収入				
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	0	0	0	
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	

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：地域活動支援センター いこいの家

(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
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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)	50,000	0	50,000	
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	0	0	0	
積立資産支出	132,000	1,894,000	△ 1,762,000	
退職給付引当資産支出	132,000	130,000	2,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	0	1,764,000	△ 1,764,000	
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	1,000,000	790,000	210,000	本部運営資金繰入金
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)	1,182,000	2,684,000	△ 1,502,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,132,000	△ 2,684,000	1,552,000	
予備費支出(10)	392,000	99,000	293,000	
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)	6,086,001	6,086,001	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,086,001	6,086,001	0	