

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：法人本部

(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				
経常経費寄附金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	寄付金収入
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	1,700,000	6,316,000	△ 4,616,000	
雑収入	1,700,000	6,316,000	△ 4,616,000	生き甲斐保障基金会委託料他
事業活動収入計(1)	11,701,000	15,317,000	△ 3,616,000	
支出				
人件費支出	76,750,000	84,997,000	△ 8,247,000	
役員報酬支出	2,250,000	2,130,000	120,000	役員報酬
職員給料支出	36,864,000	37,138,000	△ 274,000	正職員給与
職員賞与支出	8,604,000	9,549,000	△ 945,000	正職員賞与
非常勤職員給与支出	17,546,000	17,915,000	△ 369,000	契約職員給与
退職給付支出	2,260,000	8,925,000	△ 6,665,000	福祉医療機構共済掛金
法定福利費支出	9,226,000	9,340,000	△ 114,000	社会保険料
事務費支出	12,949,000	13,352,000	△ 403,000	
福利厚生費支出	348,000	594,000	△ 246,000	職員健康診断料、予防接種料
職員被服費支出	17,000	10,000	7,000	職員貸与服
旅費交通費支出	800,000	880,000	△ 80,000	役員出張旅費、交通費
研修研究費支出	800,000	594,000	206,000	役員研修関係経費、交通費
事務消耗品費支出	700,000	1,044,000	△ 344,000	事務用消耗品費及び器具什器費
印刷製本費支出	1,120,000	1,255,000	△ 135,000	印刷及び製本費
水道光熱費支出	18,000	25,000	△ 7,000	電気、ガス料金他
燃料費支出	30,000	15,000	15,000	灯油代
修繕費支出	500,000	290,000	210,000	建物、器具及び備品修繕費
通信運搬費支出	1,120,000	1,050,000	70,000	通話料、切手代等
会議費支出	139,000	105,000	34,000	会議用茶菓子代他
広報費支出	149,000	569,000	△ 420,000	法人機関紙印刷費用等
業務委託費支出	630,000	585,000	45,000	税理士、社労士他報酬、廃棄物処理料
手数料支出	363,000	210,000	153,000	送金手数料他
保険料支出	818,000	618,000	200,000	車両保険料、火災保険料
賃借料支出	2,067,000	2,447,000	△ 380,000	車両、器具及び備品リース料
土地・建物賃借料支出	591,000	590,000	1,000	借用地賃借料
租税公課支出	475,000	175,000	300,000	自動車税、消費税、固定資産税
保守料支出	199,000	269,000	△ 70,000	各種機器等保守、点検料
渉外費支出	450,000	450,000	0	各種式典、慶弔関係経費
諸会費支出	280,000	216,000	64,000	各組織会費、負担金等
車輛費支出	330,000	456,000	△ 126,000	車輛検査料、ガソリン代
雑支出	1,005,000	905,000	100,000	事務費関係経費
その他の支出	150,000	200,000	△ 50,000	
雑支出	150,000	200,000	△ 50,000	あんしんサポート事業経費
事業活動支出計(2)	89,849,000	98,549,000	△ 8,700,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 78,148,000	△ 83,232,000	5,084,000	
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	
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				
固定資産取得支出	750,000	207,000	543,000	
土地取得支出	300,000	0	300,000	本部職員駐車場土地代
器具及び備品取得支出	450,000	207,000	243,000	財務課金庫
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	1,365,000	1,307,000	58,000	パソコンソフト、サーバーリース料
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)	2,115,000	1,514,000	601,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,115,000	△ 1,514,000	△ 601,000	
その他の活動による収支				
収入				
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	0	2,563,000	△ 2,563,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,563,000	△ 2,563,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	82,442,000	81,223,000	1,219,000	各拠点区分本部運営費繰入金
その他の活動による収入	50,000	265,000	△ 215,000	
その他の活動による収入	50,000	265,000	△ 215,000	保険金給付
その他の活動収入計(7)	82,592,000	84,051,000	△ 1,459,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	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：法人本部

(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
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	1,120,000	1,104,000	16,000	
退職給付引当資産支出	1,120,000	1,104,000	16,000	県社協退職共済掛金
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	265,000	0	265,000	
その他の活動による支出	265,000	0	265,000	保険金給付分 LANケーブル修理
その他の活動支出計(8)	1,885,000	1,104,000	781,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	80,707,000	82,947,000	△ 2,240,000	
予備費支出(10)	234,000	76,000	158,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	210,000	△ 1,875,000	2,085,000	
前期末支払資金残高(12)	8,526,808	8,526,808	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,736,808	6,651,808	2,085,000	