

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：愛護会障害者相談支援センター

(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	10,177,000	11,476,000	△ 1,299,000	
自立支援給付費収入	7,177,000	8,476,000	△ 1,299,000	
計画相談支援給付費収入	7,177,000	8,476,000	△ 1,299,000	サービス利用料市町村受領分
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
受託事業収入(公費)	3,000,000	3,000,000	0	奥州市、金ヶ崎町委託料
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	普通預金利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,178,000	11,477,000	△ 1,299,000	
支 出				
人件費支出	7,500,000	10,157,000	△ 2,657,000	
職員給料支出	7,500,000	9,756,000	△ 2,256,000	正職員給与、諸手当
退職給付支出	0	401,000	△ 401,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,124,000	1,225,000	899,000	
旅費交通費支出	45,000	5,000	40,000	職員出張旅費、交通費
研修研究費支出	200,000	72,000	128,000	職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出	105,000	69,000	36,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	100,000	43,000	57,000	印刷及び製本費
水道光熱費支出	75,000	68,000	7,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	50,000	5,000	45,000	灯油代
修繕費支出	52,000	0	52,000	事務機器等修繕費用
通信運搬費支出	250,000	186,000	64,000	通話料、切手代等
手数料支出	50,000	9,000	41,000	振込手数料他
保険料支出	143,000	85,000	58,000	車輛保険料他
賃借料支出	450,000	319,000	131,000	システムソフト関係リース料
土地・建物賃借料支出	190,000	201,000	△ 11,000	建物、駐車場賃借料
租税公課支出	134,000	8,000	126,000	車輛関係税金等
保守料支出	50,000	11,000	39,000	各種機器等保守・点検料
諸会費支出	30,000	10,000	20,000	各組織会費、負担金等
車輛費支出	180,000	131,000	49,000	車輛検査費用、燃料代
雑支出	20,000	3,000	17,000	事務関係雑費
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)	9,624,000	11,382,000	△ 1,758,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	554,000	95,000	459,000	
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	76,000	38,000	38,000	相談支援システムソフトリース料
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)	76,000	38,000	38,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 76,000	△ 38,000	△ 38,000	
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	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	

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：愛護会障害者相談支援センター

(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
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	276,000	0	276,000	
退職給付引当資産支出	276,000	0	276,000	県社協退職共済掛金
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	0	0	0	
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)	326,000	0	326,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 276,000	0	△ 276,000	
予備費支出(10)	202,000	57,000	145,000	
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)	582,532	582,532	0	
当期末支払資金残高(11+12)	582,532	582,532	0	