

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：障がい者支援施設 希望の園

(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	233,266,000	233,943,000	△ 677,000	
自立支援給付費収入	209,575,000	209,575,000	0	
介護給付費収入	209,575,000	209,575,000	0	介護給付費収入
利用者負担金収入	111,000	65,000	46,000	利用者負担金収入
補足給付費収入	4,680,000	4,682,000	△ 2,000	
特定障害者特別給付費収入	4,680,000	4,682,000	△ 2,000	市町村補足給付費
特定費用収入	18,900,000	19,621,000	△ 721,000	利用者食費・光熱水費
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	20,000	29,000	△ 9,000	寄附金
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
その他の収入	1,864,000	2,072,000	△ 208,000	
受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	1,764,000	1,740,000	24,000	職員給食費
雑収入	100,000	320,000	△ 220,000	作業科収入
事業活動収入計(1)	235,160,000	236,054,000	△ 894,000	
支出				
人件費支出	137,591,000	128,974,000	8,617,000	
職員給料支出	84,667,000	78,808,000	5,859,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	18,473,000	19,173,000	△ 700,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	14,203,000	12,187,000	2,016,000	契約職員給料・諸手当
退職給付支出	2,235,000	1,867,000	368,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	18,013,000	16,939,000	1,074,000	社会保険料等
事業費支出	40,299,000	41,784,000	△ 1,485,000	
給食費支出	18,100,000	19,013,000	△ 913,000	給食材料
保健衛生費支出	1,850,000	2,300,000	△ 450,000	薬品代、利用者健診料他
教養娯楽費支出	430,000	330,000	100,000	家族交流会等行事諸経費
日用品費支出	460,000	410,000	50,000	トイレトーパー等
水道光熱費支出	8,700,000	8,960,000	△ 260,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	2,215,000	2,313,000	△ 98,000	灯油代
消耗器具備品費支出	2,650,000	2,614,000	36,000	厨房関係消耗品、洗剤等
保険料支出	1,450,000	1,400,000	50,000	火災保険料他
賃借料支出	2,094,000	2,094,000	0	事務機器リース料他
車輛費支出	1,565,000	1,440,000	125,000	公用車点検整備費、ガソリン代
生活指導費支出	60,000	60,000	0	地域体験訓練外出費用
作業指導費支出	655,000	810,000	△ 155,000	ビーズ代他日中活動材料費
雑支出	70,000	40,000	30,000	その他の雑支出
事務費支出	13,396,000	12,214,000	1,182,000	
福利厚生費支出	1,310,000	1,310,000	0	職員成人病健診他
職員被服費支出	410,000	390,000	20,000	職員ユニホーム
旅費交通費支出	130,000	130,000	0	職員旅費交通費
研修研究費支出	500,000	620,000	△ 120,000	職員研修旅費
事務消耗品費支出	900,000	400,000	500,000	職員室机、コピー用紙等
印刷製本費支出	460,000	460,000	0	コピー機パフォーマンスチャージ料他
修繕費支出	3,670,000	2,747,000	923,000	女子浴室タイル補修費他
通信運搬費支出	350,000	490,000	△ 140,000	通話料、切手、インターネット使用料
会議費支出	1,000	1,000	0	会議お茶代
広報費支出	680,000	680,000	0	マイナビ、リクルートナビ諸費用、広報誌
業務委託費支出	2,316,000	2,316,000	0	税理士、社労士報酬、廃棄物処理料
手数料支出	620,000	620,000	0	送金手数料、浄化槽維持管理料
土地・建物賃借料支出	519,000	519,000	0	土地借用料
租税公課支出	210,000	210,000	0	印紙、消費税等
保守料支出	780,000	781,000	△ 1,000	厨房関係設備保守点検料
渉外費支出	50,000	50,000	0	地域行事お祝い等
諸会費支出	260,000	260,000	0	知的障害者福祉協会費他
雑支出	230,000	230,000	0	その他の雑支出
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	1,764,000	1,740,000	24,000	
利用者等外給食費支出	1,764,000	1,740,000	24,000	職員給食費
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)	193,050,000	184,712,000	8,338,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,110,000	51,342,000	△ 9,232,000	
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	

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：障がい者支援施設 希望の園

(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	5,900,000	2,866,000	3,034,000	
建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	玄関ひざし設置費
構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	オアシス活動周辺舗装工事
器具及び備品取得支出	900,000	2,866,000	△ 1,966,000	廊下エアコン取付
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	935,000	470,000	465,000	事務機器ファイナンス・リース返済
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)	6,835,000	3,336,000	3,499,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,835,000	△ 3,336,000	△ 3,499,000	
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	100,000	0	100,000	職員奨学金返済
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	212,000	△ 212,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	212,000	△ 212,000	
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	各保険金給付金
その他の活動収入計(7)	150,000	212,000	△ 62,000	
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	職員奨学金貸付
積立資産支出	5,674,000	23,728,000	△ 18,054,000	
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,281,000	△ 81,000	県社協退職共済掛金
支援費施設積立資産支出	3,474,000	21,447,000	△ 17,973,000	支援費施設積立資産
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	24,000,000	23,310,000	690,000	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	保険給付による支出
その他の活動支出計(8)	30,724,000	47,038,000	△ 16,314,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,574,000	△ 46,826,000	16,252,000	
予備費支出(10)	4,701,000	1,180,000	3,521,000	予備費計上額
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)	119,601,213	119,601,213	0	
当期末支払資金残高(11+12)	119,601,213	119,601,213	0	