

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：フレンドワークさくらかわ

(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	7,200,000	7,500,000	△ 300,000	
食肉加工事業収入	3,100,000	3,100,000	0	食肉加工料
野菜加工事業収入	4,100,000	4,400,000	△ 300,000	野菜加工料
障害福祉サービス等事業収入	32,200,000	33,459,000	△ 1,259,000	
自立支援給付費収入	32,200,000	33,459,000	△ 1,259,000	
訓練等給付費収入	32,200,000	33,459,000	△ 1,259,000	利用料市町村負担分
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	47,000	47,000	0	
雑収入	47,000	47,000	0	自動販売機販売手数料
事業活動収入計(1)	39,448,000	41,007,000	△ 1,559,000	
支 出				
人件費支出	28,493,000	28,739,000	△ 246,000	
職員給料支出	17,860,000	17,761,000	99,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	4,061,000	4,499,000	△ 438,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,438,000	2,630,000	△ 192,000	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	3,597,000	3,315,000	282,000	社会保険料
事業費支出	5,000,000	5,351,000	△ 351,000	
保健衛生費支出	86,000	86,000	0	薬品代、利用者各種検診料他
被服費支出	130,000	120,000	10,000	利用者被服経費
教養娯楽費支出	110,000	510,000	△ 400,000	新聞購読料
日用品費支出	94,000	95,000	△ 1,000	トイレットペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	900,000	900,000	0	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	30,000	60,000	△ 30,000	灯油代
消耗器具備品費支出	520,000	600,000	△ 80,000	事業関係消耗品、備品
保険料支出	960,000	860,000	100,000	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
賃借料支出	940,000	870,000	70,000	公用車賃借料、複写機賃借料
車輛費支出	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	公用車整備費用、ガソリン代、軽油代他
作業指導費支出	20,000	0	20,000	作業指導費
雑支出	10,000	0	10,000	その他雑費
事務費支出	5,002,000	4,687,000	315,000	
福利厚生費支出	200,000	300,000	△ 100,000	職員健康診断料、予防接種料
職員被服費支出	230,000	150,000	80,000	職員被服経費
旅費交通費支出	0	220,000	△ 220,000	
研修研究費支出	150,000	110,000	40,000	各種研修会参加費、資料代、交通費等
事務消耗品費支出	270,000	310,000	△ 40,000	事務用消耗品他
印刷製本費支出	260,000	310,000	△ 50,000	コピー機パフォーマンスチャージ代他
修繕費支出	700,000	82,000	618,000	施設備品等修繕費
通信運搬費支出	250,000	270,000	△ 20,000	電話料金、切手代他
会議費支出	5,000	5,000	0	会議費用
広報費支出	200,000	234,000	△ 34,000	法人機関紙印刷代他
業務委託費支出	280,000	280,000	0	税理士、社労士報酬、機械警備業務委託料他
手数料支出	200,000	200,000	0	送金手数料、浄化槽清掃料他
土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,716,000	96,000	公用車・職員駐車場賃借料、建物他賃借料
租税公課支出	120,000	120,000	0	車検重量税、印紙代他
保守料支出	200,000	200,000	0	サーバー保守料他按分経費
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	式典、慶弔関係費用
諸会費支出	15,000	10,000	5,000	各種団体会費
雑支出	100,000	150,000	△ 50,000	その他雑費
就労支援事業支出	7,200,000	7,500,000	△ 300,000	
就労支援事業販売原価支出	6,900,000	7,200,000	△ 300,000	
就労支援事業製造原価支出	6,900,000	7,200,000	△ 300,000	利用者工賃、就労支援事業用消耗品他
就労支援事業販管費支出	300,000	300,000	0	就労用消耗品購入代金、送金手数料他
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)	45,695,000	46,277,000	△ 582,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,247,000	△ 5,270,000	△ 977,000	
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	0	861,000	△ 861,000	
車輛運搬具取得支出	0	756,000	△ 756,000	
ソフトウェア取得支出	0	105,000	△ 105,000	

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：フレンドワークさくらかわ

(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
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	55,000	△ 55,000	
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)	0	916,000	△ 916,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 916,000	916,000	
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	9,900,000	6,790,000	3,110,000	
支援費施設積立資産取崩収入	9,900,000	6,790,000	3,110,000	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)	10,000,000	6,790,000	3,210,000	
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	415,000	400,000	15,000	
退職給付引当資産支出	415,000	400,000	15,000	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)	2,965,000	400,000	2,565,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,035,000	6,390,000	645,000	
予備費支出(10)	788,000	204,000	584,000	
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)	28,173,401	28,173,401	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,173,401	28,173,401	0	