

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：生活介護事業所 ときわ寮

(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	51,797,000	51,032,000	765,000	
自立支援給付費収入	51,500,000	50,571,000	929,000	
介護給付費収入	51,500,000	50,571,000	929,000	市町村給付費
利用者負担金収入	10,000	141,000	△ 131,000	給食費利用者負担金
特定費用収入	287,000	320,000	△ 33,000	入浴料
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	預金利息
その他の収入	483,000	483,000	0	
雑収入	483,000	483,000	0	作業収入等
事業活動収入計(1)	52,281,000	51,516,000	765,000	
支出				
人件費支出	37,313,000	28,868,000	8,445,000	
職員給料支出	9,922,000	7,646,000	2,276,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	2,447,000	2,136,000	311,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	19,175,000	15,083,000	4,092,000	契約職員給与
退職給付支出	984,000	553,000	431,000	福祉・医療機関退職共済事業
法定福利費支出	4,785,000	3,450,000	1,335,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	6,243,000	6,470,000	△ 227,000	
給食費支出	10,000	10,000	0	給食材料費
保健衛生費支出	28,000	38,000	△ 10,000	医薬品等
被服費支出	10,000	10,000	0	利用者寝具等
教養娯楽費支出	143,000	143,000	0	利用者行事関係費用
日用品費支出	30,000	60,000	△ 30,000	生活日用品
本人支給金支出	552,000	482,000	70,000	作業収入配分金
水道光熱費支出	1,540,000	1,540,000	0	電気、ガス、水道料金
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,010,000	△ 10,000	事業関係消耗品、備品他
保険料支出	470,000	670,000	△ 200,000	保険料
賃借料支出	1,750,000	1,549,000	201,000	車輛、事務機器リース料
車輛費支出	500,000	748,000	△ 248,000	公用車整備費用、燃料代他
生活指導費支出	10,000	10,000	0	利用者関係費用
作業指導費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	170,000	170,000	0	その他の雑費
事務費支出	4,946,000	3,264,000	1,682,000	
福利厚生費支出	252,000	252,000	0	職員健康診断料他
職員被服費支出	80,000	126,000	△ 46,000	職員被服経費
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	交通費等
研修研究費支出	50,000	150,000	△ 100,000	各種研修参加費及び資料代
事務消耗品費支出	300,000	216,000	84,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	180,000	209,000	△ 29,000	印刷及び製本費
修繕費支出	560,000	182,000	378,000	各所修繕費用
通信運搬費支出	200,000	202,000	△ 2,000	通話料、切手代他
会議費支出	10,000	10,000	0	会議用茶菓子代
広報費支出	100,000	210,000	△ 110,000	法人機関誌印刷代他
業務委託費支出	1,000,000	1,096,000	△ 96,000	税理士、社労士顧問料、廃棄物処理料
手数料支出	70,000	143,000	△ 73,000	送金手数料他
土地・建物賃借料支出	1,920,000	90,000	1,830,000	駐車場代
租税公課支出	54,000	84,000	△ 30,000	消費税、印紙代他
保守料支出	70,000	114,000	△ 44,000	機器保守料
渉外費支出	20,000	40,000	△ 20,000	生花代他
諸会費支出	20,000	50,000	△ 30,000	諸会費
雑支出	50,000	80,000	△ 30,000	その他の雑費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	479,000	479,000	0	借入金利息
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)	48,981,000	39,081,000	9,900,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,300,000	12,435,000	△ 9,135,000	
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	3,312,000	3,312,000	0	水沢信用金庫借入元金返済金
固定資産取得支出	0	405,000	△ 405,000	

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：生活介護事業所 ときわ寮

(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
器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000	
ソフトウェア取得支出	0	105,000	△ 105,000	
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	
施設整備等支出計(5)	3,312,000	3,717,000	△ 405,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,312,000	△ 3,717,000	405,000	
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	4,105,000	0	4,105,000	
支援費施設積立資産取崩収入	4,105,000	0	4,105,000	支援費施設積立資産取崩額
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)	4,205,000	0	4,205,000	
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	607,000	3,138,000	△ 2,531,000	
退職給付引当資産支出	607,000	351,000	256,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	0	2,787,000	△ 2,787,000	
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	2,000,000	5,330,000	△ 3,330,000	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)	3,157,000	8,468,000	△ 5,311,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,048,000	△ 8,468,000	9,516,000	
予備費支出(10)	1,036,000	250,000	786,000	
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)	10,599,834	10,599,834	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,599,834	10,599,834	0	