

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：障害者就業・生活支援センター

(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				
委託事業収入	23,080,000	19,386,000	3,694,000	
雇用安定等事業収入	18,368,000	15,686,000	2,682,000	雇用安定等事業委託費
生活支援等事業収入	4,712,000	3,700,000	1,012,000	生活支援等事業委託費
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	2,000	2,000	0	普通預金利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,082,000	19,388,000	3,694,000	
支出				
人件費支出	14,142,000	14,495,000	△ 353,000	
職員給料支出	7,783,000	9,755,000	△ 1,972,000	正職員給与、諸手当
職員賞与支出	1,907,000	2,663,000	△ 756,000	正職員賞与
非常勤職員給与支出	2,084,000	0	2,084,000	契約職員給与、諸手当
退職給付支出	538,000	134,000	404,000	福祉医療機構共済掛金
法定福利費支出	1,830,000	1,943,000	△ 113,000	社会保険料
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	7,760,000	4,608,000	3,152,000	
福利厚生費支出	44,000	21,000	23,000	職員健康診断料
旅費交通費支出	55,000	10,000	45,000	職員出張旅費、交通費
研修研究費支出	498,000	302,000	196,000	職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出	460,000	228,000	232,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	168,000	76,000	92,000	印刷及び製本費
水道光熱費支出	155,000	123,000	32,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	116,000	34,000	82,000	灯油代
修繕費支出	103,000	0	103,000	事務機器等修繕費
通信運搬費支出	321,000	312,000	9,000	通話料、切手、はがき代
手数料支出	31,000	9,000	22,000	振込手数料他
保険料支出	366,000	390,000	△ 24,000	車両任意保険料、実習時傷害保険料
賃借料支出	3,389,000	1,921,000	1,468,000	システムソフト、車両リース料等
土地・建物賃借料支出	404,000	371,000	33,000	建物、駐車場賃借料
租税公課支出	861,000	499,000	362,000	消費税
保守料支出	78,000	5,000	73,000	システムソフト等保守料
諸会費支出	17,000	15,000	2,000	組織会費、負担金等
車両費支出	477,000	278,000	199,000	車両関係費用、ガソリン代
雑支出	217,000	14,000	203,000	事務関係雑費
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,902,000	19,103,000	2,799,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,180,000	285,000	895,000	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	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	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	464,000	232,000	232,000	就業生活支援システムソフトリース料
施設整備等支出計(5)	464,000	232,000	232,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 464,000	△ 232,000	△ 232,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	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)	50,000	0	50,000	
支出				
積立資産支出	255,000	53,000	202,000	
退職給付引当資産支出	255,000	53,000	202,000	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	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)	305,000	53,000	252,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 255,000	△ 53,000	△ 202,000	
予備費支出(10)	461,000	0	461,000	
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)	1,732,963	1,732,963	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,732,963	1,732,963	0	