

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 興郷塾

(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	170,790,000	171,175,000	△ 385,000	
自立支援給付費収入	147,000,000	147,450,000	△ 450,000	
介護給付費収入	147,000,000	147,450,000	△ 450,000	サービス利用料市町村受領分見込額
補足給付費収入	4,830,000	4,770,000	60,000	
特定障害者特別給付費収入	4,830,000	4,770,000	60,000	市町村補足給付費収入見込額
特定費用収入	18,960,000	18,955,000	5,000	光熱水費、食費利用者負担額見込額
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	80,000	△ 80,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	普通預金、定期預金利息
その他の収入	12,580,000	3,840,000	8,740,000	
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,490,000	△ 260,000	職員等給食利用料
雑収入	11,350,000	2,350,000	9,000,000	生活支援作業料収入他
事業活動収入計(1)	183,378,000	175,103,000	8,275,000	
支出				
人件費支出	118,681,000	114,940,000	3,741,000	
職員給料支出	63,756,000	71,733,000	△ 7,977,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	14,590,000	18,817,000	△ 4,227,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	16,032,000	8,382,000	7,650,000	契約職員給与
退職給付支出	10,297,000	1,157,000	9,140,000	福祉医療機構退職共済事業掛金
法定福利費支出	14,006,000	14,851,000	△ 845,000	社会保険料
事業費支出	31,898,000	34,246,000	△ 2,348,000	
給食費支出	14,540,000	15,380,000	△ 840,000	給食材料代
保健衛生費支出	750,000	600,000	150,000	医薬品、各種検診料
被服費支出	70,000	70,000	0	利用者作業服他
教養娯楽費支出	320,000	320,000	0	新聞購読料他
日用品費支出	200,000	250,000	△ 50,000	トイレトペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	7,400,000	7,500,000	△ 100,000	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	1,050,000	1,050,000	0	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,460,000	△ 960,000	事業関係消耗器具備品代
保険料支出	903,000	953,000	△ 50,000	車輛保険料、火災保険料他
賃借料支出	1,350,000	1,550,000	△ 200,000	借地代、事務機器リース料他
車輛費支出	1,510,000	1,558,000	△ 48,000	公用車整備料、燃料代他
生活指導費支出	30,000	30,000	0	利用者外出費用等
作業指導費支出	2,250,000	2,500,000	△ 250,000	作業材料等
雑支出	25,000	25,000	0	事業関係雑費
事務費支出	10,260,000	10,032,000	228,000	
福利厚生費支出	1,050,000	1,150,000	△ 100,000	職員健康診断料
職員被服費支出	300,000	380,000	△ 80,000	職員貸与作業服
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	出張交通費等
研修研究費支出	500,000	450,000	50,000	各種研修会参加費及び資料代
事務消耗品費支出	750,000	1,060,000	△ 310,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	400,000	400,000	0	コピー機パフォーマンスチャージ料他
修繕費支出	2,100,000	1,062,000	1,038,000	施設設備等修繕費
通信運搬費支出	650,000	650,000	0	通話料金、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	340,000	600,000	△ 260,000	施設だより、法人機関誌印刷代
業務委託費支出	2,000,000	2,060,000	△ 60,000	税理士、社労士、司法書士報酬
手数料支出	730,000	730,000	0	浄化槽維持管理料、送金手数料他
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	施設用地借地代
租税公課支出	220,000	270,000	△ 50,000	消費税、印紙代他
保守料支出	540,000	540,000	0	電気設備、消防設備、冷蔵庫保守料他
渉外費支出	70,000	70,000	0	各種式典、慶弔関係費用
諸会費支出	280,000	280,000	0	各種団体会費
雑支出	190,000	190,000	0	事務費関係雑費
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	1,230,000	1,490,000	△ 260,000	
利用者等外給食費支出	1,230,000	1,490,000	△ 260,000	職員等給食費
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)	162,069,000	160,708,000	1,361,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,309,000	14,395,000	6,914,000	
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	

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 興郷塾

(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
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	10,200,000	502,000	9,698,000	
建物取得支出	8,000,000	0	8,000,000	つくし寮スプリンクラー設置費用
構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	道路補修工事費用
器具及び備品取得支出	200,000	502,000	△ 302,000	つくし寮ガス工事、煙式火災報知器設置費用
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	1,030,000	833,000	197,000	生活支援ソフトリース料
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)	11,230,000	1,335,000	9,895,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,230,000	△ 1,335,000	△ 9,895,000	
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	職員奨学金返還
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,000,000	5,318,000	3,682,000	
退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	316,000	8,684,000	県社協退職共済退職者給付金
支援費施設積立資産取崩収入	0	5,002,000	△ 5,002,000	
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	保険金給付
その他の活動収入計(7)	9,150,000	5,318,000	3,832,000	
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	職員奨学金貸出
積立資産支出	84,599,000	1,843,000	82,756,000	
退職給付引当資産支出	1,769,000	1,843,000	△ 74,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	82,830,000	0	82,830,000	支援費施設積立資産へ積立
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	15,660,000	△ 15,660,000	
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)	85,649,000	17,503,000	68,146,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 76,499,000	△ 12,185,000	△ 64,314,000	
予備費支出(10)	3,660,000	875,000	2,785,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 70,080,000	0	△ 70,080,000	
前期末支払資金残高(12)	110,985,082	110,985,082	0	
当期末支払資金残高(11+12)	40,905,082	110,985,082	△ 70,080,000	