

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 静山園

(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				
就労支援事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
野菜加工事業収入	1,600,000	1,600,000	0	野菜加工収入見込額
障害福祉サービス等事業収入	222,134,000	225,996,000	△ 3,862,000	
自立支援給付費収入	190,183,000	193,281,000	△ 3,098,000	
介護給付費収入	181,780,000	178,680,000	3,100,000	施設入所・生活介護サービス利用料市町村受領分見込額
訓練等給付費収入	8,403,000	14,601,000	△ 6,198,000	就労移行支援サービス利用料市町村受領分見込額
利用者負担金収入	10,000	95,000	△ 85,000	利用者負担額
補足給付費収入	6,420,000	6,420,000	0	市町村補足給付費収入見込額
特定障害者特別給付費収入	6,420,000	6,420,000	0	
特定費用収入	25,500,000	25,475,000	25,000	利用者食費代他負担分
その他の事業収入	21,000	725,000	△ 704,000	
受託事業収入(公費)	20,000	9,000	11,000	市町村受領分受託事業収入見込額
受託事業収入(一般)	1,000	1,000	0	利用者負担分受託事業収入見込額
その他の事業収入	0	715,000	△ 715,000	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	43,000	57,000	建物建設事業借入金利息奥州市補助金
経常経費寄附金収入	0	103,000	△ 103,000	
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	2,670,000	2,070,000	600,000	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	実習生受入謝金
利用者等外給食費収入	960,000	920,000	40,000	職員・実習生給食費
雑収入	1,700,000	1,150,000	550,000	作業科収入他
事業活動収入計(1)	226,512,000	229,820,000	△ 3,308,000	
支出				
人件費支出	132,651,000	126,703,000	5,948,000	
職員給料支出	77,890,000	82,680,000	△ 4,790,000	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	17,359,000	18,090,000	△ 731,000	職員賞与支出
非常勤職員給与支出	18,005,000	6,743,000	11,262,000	契約職員給与
退職給付支出	2,346,000	2,828,000	△ 482,000	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金
法定福利費支出	17,051,000	16,362,000	689,000	社会保険料
事業費支出	46,130,000	46,439,000	△ 309,000	
給食費支出	19,700,000	19,700,000	0	給食材料費
保健衛生費支出	900,000	900,000	0	利用者健康診断、薬品代他
被服費支出	30,000	30,000	0	利用者作業服他
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	新聞購読料、利用者行事関係費用
日用品費支出	180,000	180,000	0	トイレトペーパー他日用品
水道光熱費支出	10,000,000	10,150,000	△ 150,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	6,300,000	6,750,000	△ 450,000	灯油代金
消耗器具備品費支出	1,560,000	1,400,000	160,000	事業関係消耗品、事業関係備品費
保険料支出	1,130,000	1,050,000	80,000	車両保険料、火災保険料他
賃借料支出	3,120,000	3,249,000	△ 129,000	車両、事務機器リース料
車両費支出	1,550,000	1,340,000	210,000	公用車車両検査費、燃料費
生活指導費支出	100,000	130,000	△ 30,000	見学等利用者外出、行事費用等
作業指導費支出	1,200,000	1,200,000	0	作業材料等
雑支出	60,000	60,000	0	事業関係雑費
事務費支出	31,406,000	33,950,000	△ 2,544,000	
福利厚生費支出	810,000	980,000	△ 170,000	職員健康診断、予防接種料
職員被服費支出	250,000	280,000	△ 30,000	職員貸与作業服
旅費交通費支出	100,000	160,000	△ 60,000	職員出張旅費、交通費
研修研究費支出	700,000	750,000	△ 50,000	職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出	764,000	600,000	164,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	600,000	600,000	0	印刷及び製本費
修繕費支出	4,360,000	6,500,000	△ 2,140,000	居室フローリング張替、管理棟・食堂屋根塗装他
通信運搬費支出	750,000	820,000	△ 70,000	電話料金、切手代他
会議費支出	1,000	1,000	0	会議茶菓子代
広報費支出	570,000	670,000	△ 100,000	施設だより、法人機関誌印刷費用
業務委託費支出	19,870,000	19,968,000	△ 98,000	税理士、社労士、司法書士報酬
手数料支出	700,000	700,000	0	各種手数料
土地・建物賃借料支出	371,000	371,000	0	施設用地借地代
租税公課支出	160,000	190,000	△ 30,000	自動車税、消費税他
保守料支出	700,000	600,000	100,000	各種機器等保守、点検料
渉外費支出	70,000	80,000	△ 10,000	式典、慶弔関係費用
諸会費支出	230,000	230,000	0	組織会費、負担金等
雑支出	400,000	450,000	△ 50,000	事務費関係雑費
就労支援事業支出	1,600,000	1,600,000	0	
就労支援事業販売原価支出	1,599,000	1,599,000	0	
就労支援事業製造原価支出	1,599,000	1,599,000	0	利用者工賃、材料費支出
就労支援事業販管費支出	1,000	1,000	0	販売管理費用
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	73,000	145,000	△ 72,000	建物建設借入金利息
その他の支出	960,000	920,000	40,000	

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：障がい者支援施設 静山園

(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
利用者等外給食費支出	960,000	920,000	40,000	職員、実習生等給食材料費
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)	212,820,000	209,757,000	3,063,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,692,000	20,063,000	△ 6,371,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,004,000	4,003,000	1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,004,000	4,003,000	1,000	建物建設事業借入金償還奥州市補助金
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)	4,004,000	4,003,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	0	
固定資産取得支出	700,000	186,000	514,000	
器具及び備品取得支出	700,000	186,000	514,000	冷蔵庫、食器消毒保管庫取得費用
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	1,163,000	1,163,000	0	支援費ソフトリース料
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)	8,423,000	7,909,000	514,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,419,000	△ 3,906,000	△ 513,000	
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	12,716,000	3,370,000	9,346,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	3,370,000	△ 1,270,000	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	10,616,000	0	10,616,000	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)	12,866,000	3,370,000	9,496,000	
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	2,117,000	6,517,000	△ 4,400,000	
退職給付引当資産支出	2,117,000	2,000,000	117,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	0	4,517,000	△ 4,517,000	
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	14,442,000	11,860,000	2,582,000	法人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)	17,609,000	18,377,000	△ 768,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,743,000	△ 15,007,000	10,264,000	
予備費支出(10)	4,530,000	1,150,000	3,380,000	
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)	102,829,970	102,829,970	0	
当期末支払資金残高(11+12)	102,829,970	102,829,970	0	