

当初予算書  
平成31年度

法人名：社会福祉法人 愛護会

拠点区分名：障害福祉サービス事業 地域生活援助センター

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	233,212,000	238,212,000	△ 5,000,000	
自立支援給付費収入	175,896,000	178,241,000	△ 2,345,000	
介護給付費収入	480,000	0	480,000	自立生活支援利用料市町村負担分
訓練等給付費収入	166,008,000	171,200,000	△ 5,192,000	利用料市町村負担分
計画相談支援給付費収入	9,408,000	7,041,000	2,367,000	相談支援利用料市町村負担分
利用者負担金収入	60,000	39,000	21,000	施設利用料定率負担額
補足給付費収入	11,520,000	11,740,000	△ 220,000	
特定障害者特別給付費収入	11,520,000	11,740,000	△ 220,000	市町村補足給付費
特定費用収入	42,736,000	44,984,000	△ 2,248,000	
食費等収入	22,320,000	23,854,000	△ 1,534,000	利用者負担の給食費
光熱水費等収入	13,824,000	14,400,000	△ 576,000	利用者負担の共益費
家賃等収入	6,000,000	6,150,000	△ 150,000	利用者負担の家賃等
その他の特定費用収入	592,000	580,000	12,000	利用者負担の賠償責任保険料
その他の事業収入	3,000,000	3,208,000	△ 208,000	
補助金事業収入(公費)	0	208,000	△ 208,000	
受託事業収入(公費)	3,000,000	3,000,000	0	奥州市、金ヶ崎町委託料
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	4,000	△ 4,000	
経常経費寄附金収入	0	4,000	△ 4,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息
その他の収入	5,000	16,000	△ 11,000	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	実習生受入謝金
雑収入	0	42,000	△ 42,000	
その他の雑収入	0	42,000	△ 42,000	
事業活動収入計(1)	233,219,000	238,260,000	△ 5,041,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	164,190,000	155,884,000	8,306,000	
職員給料支出	53,583,000	50,234,000	3,349,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	11,699,000	11,533,000	166,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	73,534,000	71,602,000	1,932,000	契約職員給与
退職給付支出	4,339,000	3,268,000	1,071,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	3,264,000	3,204,000	60,000	福祉医療機構退職共済事業
退職金支出(都道府県共済)	1,075,000	64,000	1,011,000	県社協退職共済事業
法定福利費支出	21,035,000	19,247,000	1,788,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	46,004,000	45,681,000	323,000	
給食費支出	22,320,000	23,900,000	△ 1,580,000	給食材料費
保健衛生費支出	60,000	67,000	△ 7,000	医薬品等
教養娯楽費支出	44,000	22,000	22,000	新聞代、行事関係費用
日用品費支出	429,000	349,000	80,000	生活日用品
水道光熱費支出	8,138,000	8,806,000	△ 668,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出	2,731,000	2,910,000	△ 179,000	灯油代
消耗器具備品費支出	2,835,000	1,885,000	950,000	事業関係消耗品、備品他
保険料支出	2,764,000	2,753,000	11,000	保険料
賃借料支出	2,513,000	2,111,000	402,000	事務機器リース料他
車両費支出	4,160,000	2,873,000	1,287,000	公用車整備料、燃料代他
雑支出	10,000	5,000	5,000	その他の雑費
事務費支出	33,699,000	30,992,000	2,707,000	
福利厚生費支出	1,443,000	1,208,000	235,000	職員健康診断料他
職員被服費支出	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費支出	162,000	240,000	△ 78,000	交通費等
研修研究費支出	575,000	478,000	97,000	各種研修会参加費及び資料代
事務消耗品費支出	811,000	648,000	163,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	502,000	608,000	△ 106,000	封筒印刷代他
水道光熱費支出	120,000	66,000	54,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出	30,000	12,000	18,000	灯油代
修繕費支出	1,800,000	800,000	1,000,000	各所修繕費用
通信運搬費支出	2,735,000	2,398,000	337,000	通話料、切手代他
会議費支出	1,000	0	1,000	会議用茶菓子代
広報費支出	771,000	554,000	217,000	法人機関誌印刷代他
業務委託費支出	2,182,000	3,001,000	△ 819,000	夜間警備委託料他
手数料支出	1,188,000	1,220,000	△ 32,000	送金手数料、汲取料他
保険料支出	227,000	119,000	108,000	保険料
賃借料支出	202,000	199,000	3,000	事務機器リース料他
土地・建物賃借料支出	19,368,000	18,445,000	923,000	家賃
租税公課支出	498,000	43,000	455,000	消費税、印紙代他
保守料支出	245,000	280,000	△ 35,000	機器保守料
渉外費支出	40,000	17,000	23,000	生花代他
諸会費支出	135,000	125,000	10,000	諸会費
車両費支出	427,000	263,000	164,000	公用車整備料、燃料代他
雑支出	237,000	267,000	△ 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	0	0	0	
その他の支出	77,000	154,000	△ 77,000	
雑支出	77,000	154,000	△ 77,000	
その他の雑支出	77,000	154,000	△ 77,000	その他の雑費
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)	243,970,000	232,634,000	11,336,000	

当初予算書  
平成31年度

法人名：社会福祉法人 愛護会

拠点区分名：障害福祉サービス事業 地域生活援助センター

(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
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,751,000	5,626,000	△ 16,377,000	
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	1,152,000	△ 1,152,000	
器具及び備品取得支出	0	152,000	△ 152,000	
建設仮勘定取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	パソコン廃棄料
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	876,000	1,124,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	876,000	1,124,000	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)	2,005,000	2,028,000	△ 23,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,005,000	△ 2,028,000	23,000	
その他の活動による収支				
取 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	130,000	0	130,000	
長期貸付金回収収入	130,000	0	130,000	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	2,300,000	16,377,000	△ 14,077,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	63,000	△ 63,000	
支援費施設積立資産取崩収入	2,300,000	16,314,000	△ 14,014,000	
備品等購入積立資産取崩収入	2,300,000	16,314,000	△ 14,014,000	備品等購入積立資産取崩額
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	
サービス区分間繰入金収入	13,401,000	0	13,401,000	
サービス区分間繰入金収入	13,401,000	0	13,401,000	
その他の活動による収入	350,000	144,000	206,000	
その他の活動による収入	350,000	144,000	206,000	
保険給付収入	350,000	144,000	206,000	保険金給付
その他の活動収入計(7)	16,181,000	16,521,000	△ 340,000	
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	1,300,000	0	1,300,000	
長期貸付金支出	1,300,000	0	1,300,000	職員奨学金貸出
積立資産支出	1,435,000	1,407,000	28,000	
退職給付引当資産支出	1,435,000	1,407,000	28,000	県社協退職共済事業退会金
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	100,000	0	100,000	
事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金支出	11,942,000	14,931,000	△ 2,989,000	
拠点区分間繰入金支出	11,942,000	14,931,000	△ 2,989,000	
拠点区分間繰入金支出(本部)	8,942,000	10,000,000	△ 1,058,000	本部運営資金繰入金
拠点区分間繰入金支出(障がい者施設)	3,000,000	4,931,000	△ 1,931,000	いこいの家等移転事業繰入金
サービス区分間繰入金支出	13,401,000	0	13,401,000	
サービス区分間繰入金支出	13,401,000	0	13,401,000	
その他の活動による支出	350,000	1,597,000	△ 1,247,000	
その他の活動による支出	350,000	1,597,000	△ 1,247,000	
保険給付支出	350,000	144,000	206,000	保険金分修繕等費用
その他の活動による支出	0	1,453,000	△ 1,453,000	
その他の活動支出計(8)	28,528,000	17,935,000	10,593,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,347,000	△ 1,414,000	△ 10,933,000	
予備費支出(10)	4,600,000	2,384,000	2,216,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,703,000	△ 200,000	29,503,000	
前期末支払資金残高(12)	50,207,795	50,407,795	△ 200,000	
当期末支払資金残高(11+12)	20,504,795	50,207,795	△ 29,703,000	