

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	1,536,000	1,965,000	△ 429,000	
野菜加工事業収入	1,536,000	1,965,000	△ 429,000	野菜加工収入見込額
障害福祉サービス等事業収入	230,475,000	231,228,000	△ 753,000	
自立支援給付費収入	198,840,000	199,198,000	△ 358,000	
介護給付費収入	187,752,000	186,080,000	1,672,000	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	11,088,000	13,118,000	△ 2,030,000	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	70,000	65,000	5,000	特別給付費利用者一割負担見込額
補足給付費収入	6,300,000	6,237,000	63,000	
特定障害者特別給付費収入	6,300,000	6,237,000	63,000	市町村補足給付費収入見込額
特定費用収入	25,127,000	25,325,000	△ 198,000	
食費等収入	19,080,000	19,278,000	△ 198,000	利用者負担食費代見込額
光熱水費等収入	6,000,000	6,002,000	△ 2,000	利用者負担光熱水費見込額
その他の特定費用収入	47,000	45,000	2,000	その他の特定費用利用者負担見込額
その他の事業収入	138,000	403,000	△ 265,000	
補助金事業収入（公費）	0	189,000	△ 189,000	
受託事業収入（公費）	120,000	187,000	△ 67,000	市町村受領分受託費収入見込額
受託事業収入（一般）	18,000	27,000	△ 9,000	利用者負担分受託事業収入見込額
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	43,000	△ 43,000	
借入金利息補助金収入	0	43,000	△ 43,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	普通預金、定期預金利息
その他の収入	2,367,000	2,138,000	229,000	
受入研修費収入	9,000	9,000	0	実習生受入謝金
利用者等外給食費収入	1,116,000	1,120,000	△ 4,000	職員・実習生給食費
雑収入	1,242,000	1,009,000	233,000	
利用者作業収入	1,200,000	1,008,000	192,000	作業科収入
その他の雑収入	42,000	1,000	41,000	自動販売機収益、公衆電話使用料他
事業活動収入計(1)	234,383,000	235,375,000	△ 992,000	
支 出				
人件費支出	142,291,000	130,599,000	11,692,000	
職員給料支出	87,900,000	77,940,000	9,960,000	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	19,210,000	19,876,000	△ 666,000	職員賞与支出
非常勤職員給与支出	13,826,000	14,320,000	△ 494,000	契約職員給与
退職給付支出	2,727,000	1,924,000	803,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	2,727,000	1,869,000	858,000	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金
退職金支出(都道府県共済)	0	55,000	△ 55,000	
法定福利費支出	18,628,000	16,539,000	2,089,000	社会保険料
事業費支出	49,909,000	49,407,000	502,000	
給食費支出	19,692,000	19,500,000	192,000	給食材料費
介護用品費支出	360,000	0	360,000	紙おむつ代
医薬品費支出	222,000	0	222,000	常備薬、消毒液代
保健衛生費支出	678,000	1,010,000	△ 332,000	利用者健康診断、インフルエンザ予防接種料他
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	340,000	△ 40,000	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	トイレットペーパー他日用品
水道光熱費支出	10,620,000	10,750,000	△ 130,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	8,160,000	7,960,000	200,000	灯油代金
消耗器具備品費支出	1,200,000	2,119,000	△ 919,000	事業関係消耗品、事業関係備品費
保険料支出	1,496,000	1,287,000	209,000	車輛保険料、火災保険料他
賃借料支出	3,684,000	3,323,000	361,000	車輛、事務機器リース料
車輛費支出	1,927,000	1,668,000	259,000	公用車車輛検査費、燃料費
生活指導費支出	100,000	100,000	0	見学等利用者等外出、行事費用等
作業指導費支出	1,200,000	1,110,000	90,000	作業材料等
雑支出	60,000	30,000	30,000	事業関係雑費
事務費支出	31,934,000	34,194,000	△ 2,260,000	
福利厚生費支出	1,000,000	866,000	134,000	職員健康診断、予防接種料他
職員被服費支出	300,000	263,000	37,000	職員貸与作業服代
旅費交通費支出	120,000	130,000	△ 10,000	職員出張旅費、交通費
研修研究費支出	465,000	540,000	△ 75,000	職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出	800,000	624,000	176,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	650,000	746,000	△ 96,000	印刷及び製本費
修繕費支出	2,793,000	6,150,000	△ 3,357,000	自動ドア修理、他施設設備修繕費用
通信運搬費支出	750,000	796,000	△ 46,000	電話料金、切手代他
会議費支出	1,000	0	1,000	会議茶菓子代
広報費支出	555,000	520,000	35,000	施設だより、法人機関誌印刷費用
業務委託費支出	21,785,000	21,000,000	785,000	会計監査人、税理士、社労士、その他士報酬
手数料支出	950,000	800,000	150,000	各種手数料
保険料支出	3,000	0	3,000	研修旅行保険料等
土地・建物賃借料支出	371,000	371,000	0	施設用地借地代

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
		租税公課支出	208,000	218,000	△ 10,000	自動車税、消費税他
		保守料支出	700,000	480,000	220,000	各種機器等保守、点検料
		渉外費支出	57,000	90,000	△ 33,000	式典、慶弔関係費用
		諸会費支出	203,000	230,000	△ 27,000	組織会費、負担金等
		雑支出	223,000	370,000	△ 147,000	事務費関係雑費
		就労支援事業支出	1,965,000	1,965,000	0	
		就労支援事業販売原価支出	1,964,000	1,964,000	0	
		就労支援事業製造原価支出	1,964,000	1,964,000	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	73,000	0	
		支払利息支出	73,000	73,000	0	
		支払利息支出（設備）	73,000	73,000	0	建物建設借入金利息
		その他の支出	1,116,000	1,120,000	△ 4,000	
		利用者等外給食費支出	1,116,000	1,120,000	△ 4,000	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)	227,288,000	217,358,000	9,930,000	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,095,000	18,017,000	△ 10,922,000	
施設整備等による収支						
		収 入				
		施設整備等補助金収入	0	3,960,000	△ 3,960,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,960,000	△ 3,960,000	
		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	3,960,000	△ 3,960,000	
		支 出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000	△ 6,560,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000	△ 6,560,000	
		固定資産取得支出	6,024,000	3,028,000	2,996,000	
		建物取得支出	1,400,000	1,377,000	23,000	電話設備工事費用
		車輛運搬具取得支出	324,000	0	324,000	アトレー買取費用
		器具及び備品取得支出	4,300,000	1,651,000	2,649,000	ガス式スチームコンベクションオーブン、引出し式電気陶芸窯取得費用
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	11,000	289,000	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	11,000	289,000	固定資産廃棄費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,163,000	693,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,163,000	693,000	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)	8,180,000	10,762,000	△ 2,582,000	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,180,000	△ 6,802,000	△ 1,378,000	
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	
		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	11,504,000	10,398,000	1,106,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,203,000	△ 2,203,000	
		支援費施設積立資産取崩収入	11,504,000	8,195,000	3,309,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	6,874,000	△ 6,874,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	1,321,000	△ 1,321,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	11,504,000	0	11,504,000	施設整備等積立資産取崩収入
		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	300,000	103,000	197,000	
		その他の活動による収入	300,000	103,000	197,000	
		保険給付収入	300,000	103,000	197,000	各種保険給付金
		その他の活動収入計(7)	11,904,000	10,501,000	1,403,000	
		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	
		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	52,324,000	2,321,000	50,003,000	
		退職給付引当資産支出	2,324,000	2,051,000	273,000	県社協退職共済掛金
		支援費施設積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	
		修繕積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	修繕積立資産支出

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
		工賃変動積立資産支出	0	90,000	△ 90,000	
		設備等整備積立資産支出	0	180,000	△ 180,000	
		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	
		サービス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	
		サービス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	16,942,000	△ 16,942,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	16,942,000	△ 16,942,000	
		拠点区分間繰入金支出 (本部)	0	14,442,000	△ 14,442,000	
		拠点区分間繰入金支出 (障がい者施設)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動による支出	300,000	103,000	197,000	
		その他の活動による支出	300,000	103,000	197,000	
		保険給付支出	300,000	103,000	197,000	保険給付による支出
		その他の活動支出計 (8)	53,624,000	19,366,000	34,258,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 41,720,000	△ 8,865,000	△ 32,855,000		
	予備費支出 (10)	4,400,000	2,350,000	2,050,000		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 47,205,000	0	△ 47,205,000		
	前期末支払資金残高 (12)	110,703,469	110,703,469	0		
	当期末支払資金残高 (11+12)	63,498,469	110,703,469	△ 47,205,000		