

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：法人本部

(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      | 0            | 0            | 0           |                   |
| 経常経費寄附金収入          | 9,569,000    | 9,539,000    | 30,000      |                   |
| 経常経費寄附金収入          | 9,569,000    | 9,539,000    | 30,000      | 寄付金収入             |
| 受取利息配当金収入          | 1,000        | 1,000        | 0           |                   |
| 受取利息配当金収入          | 1,000        | 1,000        | 0           | 普通預金利息            |
| その他の収入             | 812,000      | 2,371,000    | △ 1,559,000 |                   |
| 雑収入                | 812,000      | 2,371,000    | △ 1,559,000 |                   |
| 共済会退職金収入           | 159,000      | 0            | 159,000     | 県社協退職共済給付金        |
| 公益的な活動収入           | 50,000       | 80,000       | △ 30,000    | あんしんサポート事業収入      |
| その他の雑収入            | 603,000      | 2,291,000    | △ 1,688,000 | 生き甲斐保障基金会委託料他     |
| 事業活動収入計(1)         | 10,382,000   | 11,911,000   | △ 1,529,000 |                   |
| <b>支出</b>          |              |              |             |                   |
| 人件費支出              | 79,253,122   | 77,995,000   | 1,258,122   |                   |
| 役員報酬支出             | 3,600,000    | 2,241,000    | 1,359,000   | 役員報酬              |
| 職員給料支出             | 41,332,000   | 37,355,000   | 3,977,000   | 正職員給与             |
| 職員賞与支出             | 9,407,000    | 9,880,000    | △ 473,000   | 正職員賞与             |
| 非常勤職員給与支出          | 13,552,000   | 17,910,000   | △ 4,358,000 | 契約職員給与            |
| 退職給付支出             | 1,944,122    | 979,000      | 965,122     |                   |
| 退職給付支出(医療福祉機構等)    | 984,000      | 979,000      | 5,000       | 福祉医療機構共済掛金        |
| 退職金支出(都道府県共済)      | 960,122      | 0            | 960,122     | 社会保険料             |
| 法定福利費支出            | 9,418,000    | 9,630,000    | △ 212,000   |                   |
| 事業費支出              | 0            | 0            | 0           |                   |
| 事務費支出              | 12,340,000   | 9,284,000    | 3,056,000   |                   |
| 福利厚生費支出            | 611,000      | 498,000      | 113,000     | 職員健康診断料、予防接種料     |
| 職員被服費支出            | 0            | 17,000       | △ 17,000    | 職員貸与服             |
| 旅費交通費支出            | 590,000      | 964,000      | △ 374,000   | 役職員出張旅費、交通費       |
| 研修研究費支出            | 786,000      | 387,000      | 399,000     | 役職員研修関係経費、交通費     |
| 事務消耗品費支出           | 1,040,000    | 930,000      | 110,000     | 事務用消耗品費及び器具什器費    |
| 印刷製本費支出            | 1,090,000    | 964,000      | 126,000     | 印刷及び製本費           |
| 水道光熱費支出            | 24,000       | 19,000       | 5,000       | 電気、ガス料金他          |
| 燃料費支出              | 15,000       | 12,000       | 3,000       | 灯油代               |
| 修繕費支出              | 300,000      | 104,000      | 196,000     | 建物、器具及び備品修繕費      |
| 通信運搬費支出            | 1,012,000    | 736,000      | 276,000     | 通話料、切手代等          |
| 会議費支出              | 140,000      | 178,000      | △ 38,000    | 会議用茶菓子代他          |
| 広報費支出              | 451,000      | 349,000      | 102,000     | 法人機関紙印刷費用等        |
| 業務委託費支出            | 517,000      | 380,000      | 137,000     | 税理士、社労士他報酬、廃棄物処理料 |
| 手数料支出              | 520,000      | 156,000      | 364,000     | 送金手数料他            |
| 保険料支出              | 660,000      | 593,000      | 67,000      | 車輛保険料、火災保険料       |
| 賃借料支出              | 1,822,000    | 103,000      | 1,719,000   | 車輛、器具及び備品リース料     |
| 土地・建物賃借料支出         | 324,000      | 369,000      | △ 45,000    | 借用地賃借料            |
| 租税公課支出             | 253,000      | 258,000      | △ 5,000     | 自動車税、消費税、固定資産税    |
| 保守料支出              | 207,000      | 55,000       | 152,000     | 各種機器等保守、点検料       |
| 渉外費支出              | 533,000      | 570,000      | △ 37,000    | 各種式典、慶弔関係経費       |
| 諸会費支出              | 280,000      | 236,000      | 44,000      | 各組織会費、負担金等        |
| 車輛費支出              | 656,000      | 619,000      | 37,000      | 車輛検査料、ガソリン代       |
| 雑支出                | 509,000      | 787,000      | △ 278,000   | 事務費関係経費           |
| その他の支出             | 100,000      | 67,000       | 33,000      |                   |
| 雑支出                | 100,000      | 67,000       | 33,000      |                   |
| 公益的な活動支出           | 100,000      | 67,000       | 33,000      | あんしんサポート事業経費      |
| 事業活動支出計(2)         | 91,693,122   | 87,346,000   | 4,347,122   |                   |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | △ 81,311,122 | △ 75,435,000 | △ 5,876,122 |                   |
| <b>施設整備等による収支</b>  |              |              |             |                   |
| <b>収入</b>          |              |              |             |                   |
| 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           |                   |
| 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           |                   |
| <b>支出</b>          |              |              |             |                   |
| 固定資産取得支出           | 767,000      | 714,000      | 53,000      |                   |
| 土地取得支出             | 0            | 714,000      | △ 714,000   |                   |
| 建物取得支出             | 767,000      | 0            | 767,000     | 電話設備              |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 30,000       | 0            | 30,000      |                   |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 30,000       | 0            | 30,000      | パソコン廃棄料           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 2,135,000    | 1,365,000    | 770,000     |                   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 2,135,000    | 1,365,000    | 770,000     | パソコンソフト、サーバーリース料  |
| 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)        | 2,932,000    | 2,079,000    | 853,000     |                   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,932,000  | △ 2,079,000  | △ 853,000   |                   |
| <b>その他の活動による収支</b> |              |              |             |                   |
| <b>収入</b>          |              |              |             |                   |
| 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0            | 0           |                   |
| 長期貸付金回収収入          | 30,000       | 0            | 30,000      |                   |
| 長期貸付金回収収入          | 30,000       | 0            | 30,000      | 職員奨学金返還           |

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：法人本部

(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               |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 積立資産取崩収入                | 802,000     | 0          | 802,000     |                  |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 802,000     | 0          | 802,000     | 県社協退職共済給付金       |
| 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0          | 0           |                  |
| 拠点区分間繰入金収入              | 82,442,000  | 78,994,000 | 3,448,000   |                  |
| 拠点区分間繰入金収入              | 82,442,000  | 78,994,000 | 3,448,000   |                  |
| 拠点区分間繰入金収入(保育園)         | 28,500,000  | 25,052,000 | 3,448,000   | 各障がい施設より本部運営費繰入金 |
| 拠点区分間繰入金収入(障がい者施設)      | 53,942,000  | 53,942,000 | 0           | 各保育施設より本部運営費繰入金  |
| 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      |                  |
| 保険給付収入                  | 50,000      | 0          | 50,000      | 保険金給付            |
| その他の活動収入計(7)            | 83,324,000  | 78,994,000 | 4,330,000   |                  |
| 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                 | 300,000     | 0          | 300,000     |                  |
| 長期貸付金支出                 | 300,000     | 0          | 300,000     | 職員奨学金貸出          |
| 積立資産支出                  | 1,134,000   | 1,125,000  | 9,000       |                  |
| 退職給付引当資産支出              | 1,134,000   | 1,125,000  | 9,000       | 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      | 240,000    | △ 190,000   |                  |
| その他の活動による支出             | 50,000      | 240,000    | △ 190,000   |                  |
| 保険給付支出                  | 50,000      | 240,000    | △ 190,000   | 保険金分修繕等費用        |
| その他の活動支出計(8)            | 1,484,000   | 1,365,000  | 119,000     |                  |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 81,840,000  | 77,629,000 | 4,211,000   |                  |
| 予備費支出(10)               | 200,000     | 115,000    | 85,000      |                  |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,603,122 | 0          | △ 2,603,122 |                  |
| 前期末支払資金残高(12)           | 13,024,981  | 13,024,981 | 0           |                  |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 10,421,859  | 13,024,981 | △ 2,603,122 |                  |