

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：フラワーセンターあいご

(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	15,250,000	16,520,000	△ 1,270,000	
花卉栽培事業収入	12,420,000	12,385,000	35,000	花苗販売、寄せ植え、花壇整備他
野菜加工事業収入	1,300,000	0	1,300,000	野菜加工作業料
受託作業収入	1,530,000	4,135,000	△ 2,605,000	環境整備、鋳物梱包他受託作業料
障害福祉サービス等事業収入	41,503,000	41,127,000	376,000	
自立支援給付費収入	40,444,000	40,000,000	444,000	
訓練等給付費収入	40,444,000	40,000,000	444,000	利用料市町村負担分
利用者負担金収入	12,000	14,000	△ 2,000	利用者負担金
特定費用収入	1,047,000	1,072,000	△ 25,000	
食費等収入	960,000	980,000	△ 20,000	施設利用者食事代
その他の特定費用収入	87,000	92,000	△ 5,000	利用者食事キャンセル料、研修旅行利用者負担金
その他の事業収入	0	41,000	△ 41,000	
補助金事業収入(公費)	0	41,000	△ 41,000	
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	0	0	
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	預金利息
その他の収入	120,000	131,000	△ 11,000	
雑収入	120,000	131,000	△ 11,000	
その他の雑収入	120,000	131,000	△ 11,000	自動販売機、研修旅行職員負担金
事業活動収入計(1)	56,874,000	57,779,000	△ 905,000	
支出				
人件費支出	38,625,000	38,327,000	298,000	
職員給料支出	21,342,000	22,417,000	△ 1,075,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	5,086,000	5,878,000	△ 792,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	6,369,000	4,181,000	2,188,000	契約職員給与
退職給付支出	582,000	534,000	48,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	582,000	534,000	48,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	5,246,000	5,317,000	△ 71,000	社会保険料
事業費支出	7,002,000	6,436,000	566,000	
給食費支出	2,064,000	2,170,000	△ 106,000	給食材料代
医薬品費支出	20,000	0	20,000	医薬品代
保健衛生費支出	130,000	104,000	26,000	各種検診料他
被服費支出	50,000	0	50,000	利用者作業服代
教養娯楽費支出	785,000	550,000	235,000	研修旅行経費
日用品費支出	50,000	30,000	20,000	トイレトペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	500,000	460,000	40,000	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	150,000	180,000	△ 30,000	灯油代
消耗器具備品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	事業関係消耗品、備品
保険料支出	898,000	847,000	51,000	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料他
賃借料支出	45,000	147,000	△ 102,000	泉山会計システム他賃借料
車輛費支出	2,205,000	1,823,000	382,000	公用車整備料、燃料費代他
雑支出	5,000	5,000	0	その他雑費
事務費支出	2,838,000	2,899,000	△ 61,000	
福利厚生費支出	188,000	300,000	△ 112,000	職員健康診断料、予防接種料他
職員被服費支出	50,000	0	50,000	職員被服経費
旅費交通費支出	10,000	202,000	△ 192,000	マイナビ関係旅費交通費
研修研究費支出	135,000	135,000	0	各種研修会参加費、資料代、交通費等
事務消耗品費支出	110,000	74,000	36,000	コピー用紙他事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	176,000	200,000	△ 24,000	領収書等印刷代、コピー機パフォーマンスチャージ代他
修繕費支出	700,000	343,000	357,000	作業場兼事務所修繕費用他
通信運搬費支出	226,000	300,000	△ 74,000	電話料金、切手代
会議費支出	5,000	0	5,000	会議用茶菓子代
広報費支出	125,000	180,000	△ 55,000	法人機関紙印刷代他
業務委託費支出	446,000	495,000	△ 49,000	税理士、社労士、会計監査法人報酬、ゴミ処理料他
手数料支出	110,000	107,000	3,000	送金手数料、車検代行手数料他
土地・建物賃借料支出	370,000	363,000	7,000	借地代
租税公課支出	63,000	80,000	△ 17,000	車検重量税、印紙代他
保守料支出	25,000	40,000	△ 15,000	サーバー保守料他按分経費
渉外費支出	25,000	15,000	10,000	式典、慶弔関係費用
諸会費支出	10,000	25,000	△ 15,000	各種団体会費
雑支出	64,000	40,000	24,000	その他雑費
就労支援事業支出	15,250,000	16,520,000	△ 1,270,000	
就労支援事業販売原価支出	13,180,000	12,790,000	390,000	
就労支援事業製造原価支出	13,180,000	12,790,000	390,000	就労支援事業利用者工賃、材料費他
就労支援事業販管費支出	2,070,000	3,730,000	△ 1,660,000	就労支援事業修繕費、賃借料
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	0	18,000	△ 18,000	
雑支出	0	18,000	△ 18,000	
その他の雑支出	0	18,000	△ 18,000	

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：フラワーセンターあいご

(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
	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)	63,715,000	64,200,000	△ 485,000	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,841,000	△ 6,421,000	△ 420,000	
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	
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	6,421,000	1,186,000	5,235,000	
	建物取得支出	6,421,000	0	6,421,000	事務所兼作業棟の改修工事経費
	器具及び備品取得支出	0	430,000	△ 430,000	
	建設仮勘定取得支出	0	756,000	△ 756,000	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	事務機器廃棄料
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	0	950,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	0	950,000	生活システムソフト導入経費
	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)	7,471,000	1,186,000	6,285,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,471,000	△ 1,186,000	△ 6,285,000	
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	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,267,000	9,305,000	7,962,000	
	支援費施設積立資産取崩収入	17,267,000	9,305,000	7,962,000	
	人件費積立資産取崩収入	10,846,000	8,506,000	2,340,000	人件費積立資産取崩収入
	修繕積立資産取崩収入	0	799,000	△ 799,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	6,421,000	0	6,421,000	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	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	業務災害保険金給付
	その他の活動収入計(7)	17,347,000	9,305,000	8,042,000	
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	685,000	621,000	64,000	
	退職給付引当資産支出	685,000	621,000	64,000	県社協共済事業
	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	1,000,000	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出(本部)	1,000,000	500,000	500,000	本部按分経費繰入金
	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	
	保険給付支出	50,000	0	50,000	業務災害保険料
	その他の活動支出計(8)	2,035,000	1,121,000	914,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,312,000	8,184,000	7,128,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	577,000	423,000	
	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)	11,002,183	11,002,183	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	11,002,183	11,002,183	0	