

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：生活介護事業所 ときわ寮

(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	48,662,000	51,736,000	△ 3,074,000	
自立支援給付費収入	48,350,000	51,400,000	△ 3,050,000	
介護給付費収入	48,350,000	51,400,000	△ 3,050,000	市町村給付費
利用者負担金収入	10,000	1,000	9,000	利用者負担金
特定費用収入	261,000	294,000	△ 33,000	
光熱水費等収入	261,000	0	261,000	入浴料
その他の特定費用収入	0	294,000	△ 294,000	
その他の事業収入	41,000	41,000	0	
補助金事業収入(公費)	41,000	41,000	0	補助金等
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	499,000	524,000	△ 25,000	
雑収入	499,000	524,000	△ 25,000	
利用者作業収入	448,000	450,000	△ 2,000	利用者作業収入
その他の雑収入	51,000	74,000	△ 23,000	自動販売機他収入
事業活動収入計(1)	49,162,000	52,261,000	△ 3,099,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	33,637,000	33,232,000	405,000	
職員給料支出	7,774,000	7,672,000	102,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	1,940,000	2,487,000	△ 547,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	18,390,000	17,782,000	608,000	契約職員給与
退職給付支出	1,163,000	954,000	209,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	1,163,000	890,000	273,000	福祉・医療機構退職共済事業
退職金支出(都道府県共済)	0	64,000	△ 64,000	県社協退職共済事業
法定福利費支出	4,370,000	4,337,000	33,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	5,893,000	5,739,000	154,000	
給食費支出	10,000	1,000	9,000	給食材料費
介護用品費支出	10,000	0	10,000	リハビリパンツ他
医薬品費支出	55,000	0	55,000	消毒薬他
保健衛生費支出	18,000	20,000	△ 2,000	医薬品等
被服費支出	5,000	1,000	4,000	利用者被服等
教養娯楽費支出	180,000	190,000	△ 10,000	利用者行事関係費用
日用品費支出	113,000	44,000	69,000	生活日用品
本人支給金支出	0	512,000	△ 512,000	
水道光熱費支出	1,512,000	1,686,000	△ 174,000	電気、ガス、水道料金
消耗器具備品費支出	220,000	680,000	△ 460,000	事業関係消耗品、備品他
保険料支出	598,000	580,000	18,000	保険料
賃借料支出	1,810,000	1,448,000	362,000	車輛、事務機器リース料
車輛費支出	904,000	574,000	330,000	公用車整備費用、燃料代他
生活指導費支出	0	1,000	△ 1,000	
作業指導費支出	448,000	1,000	447,000	作業収入配分金
雑支出	10,000	1,000	9,000	その他の雑費
事務費支出	4,380,000	3,833,000	547,000	
福利厚生費支出	462,000	252,000	210,000	職員健康診断料他
職員被服費支出	44,000	30,000	14,000	職員被服経費
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	交通費等
研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	各種研修参加費及び資料代
事務消耗品費支出	200,000	160,000	40,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	260,000	240,000	20,000	印刷及び製本費
修繕費支出	500,000	820,000	△ 320,000	各所修繕費用
通信運搬費支出	203,000	200,000	3,000	通話料、切手代他
会議費支出	5,000	1,000	4,000	会議用茶菓子代
広報費支出	140,000	175,000	△ 35,000	法人機関誌印刷代他
業務委託費支出	1,724,000	1,300,000	424,000	税理士、社労士顧問料、廃棄物処理料
手数料支出	101,000	60,000	41,000	送金手数料他
保険料支出	3,000	0	3,000	保険料
土地・建物賃借料支出	160,000	170,000	△ 10,000	駐車場代
租税公課支出	89,000	49,000	40,000	消費税、印紙代他
保守料支出	80,000	70,000	10,000	機器保守料
渉外費支出	45,000	10,000	35,000	生花代他
諸会費支出	103,000	100,000	3,000	諸会費
雑支出	51,000	36,000	15,000	その他の雑費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	421,000	467,000	△ 46,000	
支払利息支出	421,000	467,000	△ 46,000	
支払利息支出(設備)	421,000	467,000	△ 46,000	借入金利息
その他の支出	0	0	0	
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)	44,331,000	43,271,000	1,060,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,831,000	8,990,000	△ 4,159,000	
<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	
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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	水沢信用金庫借入元金返済金
固定資産取得支出	910,000	0	910,000	
車輛運搬具取得支出	610,000	0	610,000	公用車買取費用
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	発電機購入費用
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	パソコン廃棄料
ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	747,000	127,000	

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：生活介護事業所 ときわ寮

(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
ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	747,000	127,000	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)	5,106,000	4,059,000	1,047,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,106,000	△ 4,059,000	△ 1,047,000	
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	50,000	0	50,000	
長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000	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	4,277,000	63,000	4,214,000	
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	4,277,000	0	4,277,000	
人件費積立資産取崩収入	4,277,000	0	4,277,000	人件費積立資産取崩収入
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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,327,000	63,000	4,264,000	
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	500,000	0	500,000	
長期貸付金支出	500,000	0	500,000	職員奨学金貸出
積立資産支出	552,000	2,477,000	△ 1,925,000	
退職給付引当資産支出	552,000	702,000	△ 150,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	0	1,775,000	△ 1,775,000	
人件費積立資産支出	0	1,775,000	△ 1,775,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出(本部)	2,000,000	2,000,000	0	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	
保険給付支出	50,000	0	50,000	保険金分修繕等費用
その他の活動支出計(8)	3,102,000	4,477,000	△ 1,375,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,225,000	△ 4,414,000	5,639,000	
予備費支出(10)	950,000	517,000	433,000	
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)	14,021,706	14,021,706	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,021,706	14,021,706	0	