

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：フレンドワークさくらかわ

(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				
取 入				
就労支援事業収入	8,004,000	8,910,000	△ 906,000	
食肉加工事業収入	3,000,000	3,650,000	△ 650,000	食肉加工料
野菜加工事業収入	5,004,000	5,260,000	△ 256,000	野菜加工料
障害福祉サービス等事業収入	39,291,000	38,380,000	911,000	
自立支援給付費収入	39,105,000	38,237,000	868,000	
訓練等給付費収入	39,105,000	38,237,000	868,000	利用料市町村負担分
利用者負担金収入	111,000	83,000	28,000	利用者負担金
特定費用収入	75,000	19,000	56,000	
その他の特定費用収入	75,000	19,000	56,000	利用者研修旅行自己負担金
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	103,000	54,000	49,000	
雑収入	103,000	54,000	49,000	
その他の雑収入	103,000	54,000	49,000	自動販売機販売手数料、職員研修旅行自己負担金
事業活動収入計(1)	47,399,000	47,345,000	54,000	
支 出				
人件費支出	26,384,000	29,614,000	△ 3,230,000	
職員給料支出	15,695,000	17,910,000	△ 2,215,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	3,649,000	4,693,000	△ 1,044,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,379,000	2,608,000	771,000	契約職員給与
退職給付支出	358,000	534,000	△ 176,000	福祉医療機構退職共済掛金
退職給付支出(医療福祉機構等)	358,000	534,000	△ 176,000	
法定福利費支出	3,303,000	3,869,000	△ 566,000	社会保険料
事業費支出	6,793,000	4,925,000	1,868,000	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	薬品代
保健衛生費支出	108,000	96,000	12,000	利用者各種検診料他
被服費支出	88,000	120,000	△ 32,000	利用者被服経費
教養娯楽費支出	1,039,000	195,000	844,000	新聞購読料、研修旅行経費
日用品費支出	80,000	84,000	△ 4,000	トイレットペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	822,000	900,000	△ 78,000	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	80,000	80,000	0	灯油代
消耗器具備品費支出	550,000	529,000	21,000	事業関係消耗品、備品
保険料支出	894,000	850,000	44,000	火災保険料、公用車自賠責及び任意保険料
賃借料支出	1,242,000	800,000	442,000	公用車、複写機、冷蔵庫、まな板賃借料
車輛費支出	1,875,000	1,270,000	605,000	公用車整備費用、ガソリン代、軽油代他
雑支出	5,000	1,000	4,000	その他雑費
事務費支出	5,090,000	4,635,000	455,000	
福利厚生費支出	145,000	200,000	△ 55,000	職員健康診断料、予防接種、式典・慶弔関係費用
職員被服費支出	255,000	50,000	205,000	職員被服経費
旅費交通費支出	44,000	109,000	△ 65,000	マイナビ関係
研修研究費支出	100,000	111,000	△ 11,000	各種研修会参加費、資料代、交通費等
事務消耗品費支出	150,000	261,000	△ 111,000	事務用消耗品他
印刷製本費支出	210,000	200,000	10,000	コピー機・フォーマンスタッチ代他
修繕費支出	700,000	169,000	531,000	各所修繕費
通信運搬費支出	241,000	270,000	△ 29,000	電話料金、切手代他
会議費支出	5,000	0	5,000	会議費用
広報費支出	173,000	200,000	△ 27,000	法人機関紙印刷代他
業務委託費支出	545,000	600,000	△ 55,000	税理士、社労士、会計監査法人報酬、機械警備業務委託料
手数料支出	220,000	260,000	△ 40,000	送金手数料、浄化槽清掃料他
土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,812,000	60,000	公用車・職員駐車場賃借料、建物他賃借料
租税公課支出	85,000	60,000	25,000	車検重量税、印紙代他
保守料支出	195,000	170,000	25,000	サーバー保守料他按分経費
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000	式典・慶弔関係費用
諸会費支出	30,000	33,000	△ 3,000	各種団体会費
雑支出	100,000	100,000	0	その他雑費
就労支援事業支出	8,004,000	8,910,000	△ 906,000	
就労支援事業販売原価支出	7,444,000	8,350,000	△ 906,000	
就労支援事業製造原価支出	7,444,000	8,350,000	△ 906,000	利用者工賃、就労支援事業用消耗品他
就労支援事業販管費支出	560,000	560,000	0	いわちく出張経費、送金手数料他
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	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)	46,271,000	48,084,000	△ 1,813,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,128,000	△ 739,000	1,867,000	
施設整備等による収支				

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：フレンドワークさくらかわ

(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
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	756,000	0	756,000	
車両運搬具取得支出	756,000	0	756,000	トヨタハイエースワゴン買取費用
固定資産除却・廃棄支出	27,000	0	27,000	
固定資産除却・廃棄支出	27,000	0	27,000	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)	1,733,000	0	1,733,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,733,000	0	△ 1,733,000	
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	3,151,000	3,627,000	△ 476,000	
支援費施設積立資産取崩収入	3,151,000	3,627,000	△ 476,000	
人件費積立資産取崩収入	3,151,000	3,627,000	△ 476,000	支援費施設積立資産取崩収入
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)	3,231,000	3,627,000	△ 396,000	
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	376,000	414,000	△ 38,000	
退職給付引当資産支出	376,000	414,000	△ 38,000	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	2,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金支出(本部)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	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)	1,726,000	2,414,000	△ 688,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,505,000	1,213,000	292,000	
予備費支出(10)	900,000	474,000	426,000	
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)	30,647,365	30,647,365	0	
当期末支払資金残高(11+12)	30,647,365	30,647,365	0	