

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：障害者就業・生活支援センター

(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				
委託事業収入	23,080,000	21,740,000	1,340,000	
雇用安定等事業収入	18,368,000	17,028,000	1,340,000	雇用安定等事業委託費
生活支援等事業収入	4,712,000	4,712,000	0	生活支援等事業委託費
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	2,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,081,000	21,742,000	1,339,000	
支 出				
人件費支出	14,735,000	15,898,000	△ 1,163,000	
職員給料支出	8,070,000	9,076,000	△ 1,006,000	正職員給与、諸手当
職員賞与支出	1,966,000	2,194,000	△ 228,000	正職員賞与
非常勤職員給与支出	2,084,000	2,131,000	△ 47,000	契約職員給与、諸手当
退職給付支出	681,000	535,000	146,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	681,000	535,000	146,000	福祉医療機構共済掛金
法定福利費支出	1,934,000	1,962,000	△ 28,000	社会保険料
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	7,001,000	5,138,000	1,863,000	
福利厚生費支出	32,000	11,000	21,000	職員健康診断料
旅費交通費支出	70,000	0	70,000	職員出張旅費、交通費
研修研究費支出	475,000	443,000	32,000	職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出	840,000	400,000	440,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	144,000	105,000	39,000	印刷及び製本費
水道光熱費支出	352,000	127,000	225,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	85,000	24,000	61,000	灯油代
修繕費支出	150,000	0	150,000	事務機器等修繕費
通信運搬費支出	476,000	367,000	109,000	通話料、切手、はがき代
業務委託費支出	13,000	0	13,000	機械警備業務委託料
手数料支出	99,000	22,000	77,000	振込手数料他
保険料支出	477,000	392,000	85,000	車両任意保険料、実習時傷害保険料
賃借料支出	1,937,000	1,536,000	401,000	システムソフト、車両リース料等
土地・建物賃借料支出	0	417,000	△ 417,000	
租税公課支出	1,000,000	998,000	2,000	消費税
保守料支出	157,000	4,000	153,000	システムソフト等保守料
諸会費支出	10,000	10,000	0	組織会費、負担金等
車両費支出	546,000	275,000	271,000	車両関係費用、ガソリン代
雑支出	138,000	7,000	131,000	事務関係雑費
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,736,000	21,036,000	700,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,345,000	706,000	639,000	
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	464,000	256,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	464,000	256,000	就業生活支援システムソフトリース料
施設整備等支出計(5)	720,000	464,000	256,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 720,000	△ 464,000	△ 256,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	地域生活援助センター区分より運営資金繰入
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	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	保険金給付
その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	
支 出				
積立資産支出	264,000	55,000	209,000	
退職給付引当資産支出	264,000	55,000	209,000	県社協退職共済掛金
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	314,000	1,055,000	△ 741,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 164,000	△ 1,055,000	891,000	
予備費支出(10)	461,000	187,000	274,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,000,000	1,000,000	

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：障害者就業・生活支援センター

(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
前期末支払資金残高(12)	2,031,788	2,031,788	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,031,788	1,031,788	1,000,000	