

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
事業活動による収支				
収 入				
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	
支 出				
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	車両保険料、火災保険料
賃借料支出	1,822,000	103,000	1,719,000	車両、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
車両費支出	656,000	619,000	37,000	車両検査料、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	
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	
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				
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	
その他の活動による収支				
収 入				
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	