

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：障がい者支援施設 興郷塾

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	167,586,000	169,959,000	△ 2,373,000	
自立支援給付費収入	144,504,000	147,060,000	△ 2,556,000	
介護給付費収入	144,504,000	147,060,000	△ 2,556,000	サービス利用料市町村受領分見込額
補足給付費収入	4,536,000	4,556,000	△ 20,000	
特定障害者特別給付費収入	4,536,000	4,556,000	△ 20,000	市町村補足給付費収入見込額
特定費用収入	18,541,000	18,218,000	323,000	
食費等収入	13,788,000	13,823,000	△ 35,000	利用者負担食費代見込額
光熱水費等収入	4,536,000	4,347,000	189,000	利用者負担光熱水費見込額
その他の特定費用収入	217,000	48,000	169,000	その他の特定費用利用者負担見込額
その他の事業収入	5,000	125,000	△ 120,000	
補助金事業収入(公費)	0	125,000	△ 125,000	
受託事業収入(公費)	5,000	0	5,000	市町村受領分受託費収入見込額
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	5,000	1,000	4,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	普通預金、定期預金利息
その他の収入	16,788,000	9,112,000	7,676,000	
利用者等外給食費収入	1,476,000	1,610,000	△ 134,000	職員等給食利用料
雑収入	15,312,000	7,502,000	7,810,000	
共済会退職金収入	13,492,000	5,208,000	8,284,000	県社協退職共済給付金
利用者作業収入	1,730,000	2,271,000	△ 541,000	生活支援作業料収入他
その他の雑収入	90,000	23,000	67,000	自動販売機収益、公衆電話使用料他
事業活動収入計(1)	184,379,000	179,072,000	5,307,000	
支出				
人件費支出	133,847,000	117,102,000	16,745,000	
職員給料支出	63,832,000	63,876,000	△ 44,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	13,704,000	16,178,000	△ 2,474,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	20,803,000	14,032,000	6,771,000	契約職員給与
退職給付支出	20,574,000	8,993,000	11,581,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	2,012,000	1,246,000	766,000	福祉医療機構退職共済事業掛金
退職金支出(都道府県共済)	18,562,000	7,747,000	10,815,000	県社協退職共済給付金
法定福利費支出	14,934,000	14,023,000	911,000	社会保険料
事業費支出	34,760,000	33,796,000	964,000	
給食費支出	15,000,000	15,030,000	△ 30,000	給食材料代
介護用品費支出	75,000	0	75,000	紙おむつ代
医薬品費支出	260,000	0	260,000	常備薬代
保健衛生費支出	415,000	420,000	△ 5,000	各種検診料
被服費支出	70,000	10,000	60,000	利用者作業服他
教養娯楽費支出	1,398,000	365,000	1,033,000	新聞購読料他
日用品費支出	204,000	200,000	4,000	トイレットペーパー他生活日用品
水道光熱費支出	7,296,000	7,670,000	△ 374,000	電気料金、水道料金、ガス料金
燃料費支出	1,140,000	1,273,000	△ 133,000	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	1,922,000	2,063,000	△ 141,000	事業関係消耗器具備品代
保険料支出	1,247,000	1,016,000	231,000	車輛保険料、火災保険料他
賃借料支出	2,050,000	1,714,000	336,000	借地代、事務機器リース料他
車輛費支出	1,508,000	1,410,000	98,000	公用車整備料、燃料代他
生活指導費支出	30,000	30,000	0	利用者外出費用等
作業指導費支出	2,120,000	2,570,000	△ 450,000	作業材料等
雑支出	25,000	25,000	0	事業関係雑費
事務費支出	9,833,000	9,919,000	△ 86,000	
福利厚生費支出	1,010,000	950,000	60,000	職員健康診断料
職員被服費支出	300,000	300,000	0	職員貸与作業服
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	出張交通費等
研修研究費支出	422,000	500,000	△ 78,000	各種研修会参加費及び資料代
事務消耗品費支出	646,000	500,000	146,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	400,000	400,000	0	コピー機パフォーマンスチャージ料他
修繕費支出	1,110,000	1,200,000	△ 90,000	施設設備等修繕費
通信運搬費支出	650,000	720,000	△ 70,000	通話料金、切手代他
会議費支出	10,000	0	10,000	会議用茶菓子代
広報費支出	390,000	510,000	△ 120,000	施設だより、法人機関誌印刷代
業務委託費支出	3,054,000	3,070,000	△ 16,000	会計監査人、税理士、社労士、その他士報酬
手数料支出	794,000	680,000	114,000	浄化槽維持管理料、送金手数料他
保険料支出	3,000	0	3,000	研修旅行保険料等
土地・建物賃借料支出	82,000	82,000	0	施設用地借地代
租税公課支出	220,000	235,000	△ 15,000	消費税、印紙代他
保守料支出	300,000	342,000	△ 42,000	電気設備、消防設備、冷蔵庫保守料他
渉外費支出	47,000	30,000	17,000	各種式典、慶弔関係費用
諸会費支出	252,000	240,000	12,000	各種団体会費
雑支出	113,000	130,000	△ 17,000	事務費関係雑費
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	1,476,000	1,610,000	△ 134,000	
利用者等外給食費支出	1,476,000	1,610,000	△ 134,000	職員等給食費
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	

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：障がい者支援施設 興郷塾

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動支出計(2)	179,916,000	162,427,000	17,489,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,463,000	16,645,000	△ 12,182,000	
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	650,000	△ 650,000	
車両運搬具売却収入	0	650,000	△ 650,000	
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	650,000	△ 650,000	
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	974,000	15,002,000	△ 14,028,000	
建物取得支出	650,000	14,742,000	△ 14,092,000	電話設備工事費用
車両運搬具取得支出	324,000	0	324,000	アトレー買取費用
器具及び備品取得支出	0	260,000	△ 260,000	
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	固定資産廃棄費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,390,000	310,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,390,000	310,000	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)	2,774,000	16,392,000	△ 13,618,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,774,000	△ 15,742,000	12,968,000	
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	100,000	0	100,000	
長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	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	21,366,000	2,538,000	18,828,000	
退職給付引当資産取崩収入	5,070,000	2,538,000	2,532,000	県社協退職共済給付金
支援費施設積立資産取崩収入	16,296,000	0	16,296,000	
人件費積立資産取崩収入	16,296,000	0	16,296,000	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	
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	300,000	185,000	115,000	
その他の活動による収入	300,000	185,000	115,000	
保険給付収入	300,000	185,000	115,000	各保険給付金
その他の活動収入計(7)	21,766,000	2,723,000	19,043,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	職員奨学金貸出
積立資産支出	1,896,000	61,769,000	△ 59,873,000	
退職給付引当資産支出	1,896,000	1,769,000	127,000	県社協退職共済掛金
支援費施設積立資産支出	0	60,000,000	△ 60,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	60,000,000	△ 60,000,000	
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	
サービス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	
サービス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	16,500,000	0	16,500,000	
拠点区分間繰入金支出	16,500,000	0	16,500,000	
拠点区分間繰入金支出(本部)	14,000,000	0	14,000,000	法人本部運営資金繰入金
拠点区分間繰入金支出(障がい者施設)	2,500,000	0	2,500,000	いこいの家運営資金繰入金
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	300,000	185,000	115,000	
その他の活動による支出	300,000	185,000	115,000	
保険給付支出	300,000	185,000	115,000	各保険給付による支出
その他の活動支出計(8)	19,696,000	61,954,000	△ 42,258,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,070,000	△ 59,231,000	61,301,000	
予備費支出(10)	3,400,000	1,780,000	1,620,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	359,000	△ 60,108,000	60,467,000	
前期末支払資金残高(12)	52,599,460	112,707,460	△ 60,108,000	
当期末支払資金残高(11+12)	52,958,460	52,599,460	359,000	