

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 希望の園

(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	222,343,000	228,572,000	△ 6,229,000	
自立支援給付費収入	199,377,000	205,823,000	△ 6,446,000	
介護給付費収入	199,377,000	205,823,000	△ 6,446,000	介護給付費収入
利用者負担金収入	108,000	93,000	15,000	利用者負担金収入
補足給付費収入	4,532,000	4,466,000	66,000	
特定障害者特別給付費収入	4,532,000	4,466,000	66,000	市町村補足給付費
特定費用収入	18,159,000	18,028,000	131,000	
食費等収入	13,804,000	13,723,000	81,000	利用者食費
光熱水費等収入	4,320,000	4,269,000	51,000	利用者光熱水費
その他の特定費用収入	35,000	36,000	△ 1,000	利用者送迎費用
その他の事業収入	167,000	162,000	5,000	
補助金事業収入(公費)	162,000	162,000	0	
受託事業収入(公費)	5,000	0	5,000	日中一時支援事業収入
経常経費寄附金収入	0	277,000	△ 277,000	
経常経費寄附金収入	0	277,000	△ 277,000	
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	8,039,000	2,114,000	5,925,000	
受入研修費収入	10,000	22,000	△ 12,000	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	1,818,000	1,920,000	△ 102,000	職員給食費
雑収入	6,211,000	172,000	6,039,000	
共済会退職金収入	6,123,000	0	6,123,000	県社協退職金
利用者作業収入	64,000	81,000	△ 17,000	作業科収入
その他の雑収入	24,000	91,000	△ 67,000	家族会行事補助等
事業活動収入計(1)	230,383,000	230,964,000	△ 581,000	
支出				
人件費支出	143,733,000	136,685,000	7,048,000	
職員給料支出	80,842,000	84,467,000	△ 3,625,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	17,536,000	20,415,000	△ 2,879,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	15,634,000	11,725,000	3,909,000	契約職員給料・諸手当
退職給付支出	11,844,000	2,003,000	9,841,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	2,638,000	2,003,000	635,000	福祉医療機構退職共済掛金
退職金支出(都道府県共済)	9,206,000	0	9,206,000	県社協退職共済金
法定福利費支出	17,877,000	18,075,000	△ 198,000	社会保険料等
事業費支出	45,283,000	39,763,000	5,520,000	
給食費支出	19,620,000	19,160,000	460,000	給食材料
介護用品費支出	984,000	0	984,000	介護用パンツ等
医薬品費支出	222,000	0	222,000	消毒薬、医薬品
保健衛生費支出	907,000	730,000	177,000	利用者健診料、体温計等
教養娯楽費支出	546,000	370,000	176,000	行事関係諸経費
日用品費支出	492,000	280,000	212,000	トイレットペーパー等
水道光熱費支出	11,820,000	9,123,000	2,697,000	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出	2,112,000	2,315,000	△ 203,000	灯油
消耗器具備品費支出	2,503,000	3,607,000	△ 1,104,000	厨房関係消耗品、洗剤等
保険料支出	1,370,000	1,280,000	90,000	公用車保険料、業務災害保険料等
賃借料支出	2,101,000	1,695,000	406,000	事務機器、公用車リース料
車輛費支出	1,996,000	815,000	1,181,000	公用車点検料、ガソリン代
生活指導費支出	60,000	60,000	0	地域体験訓練外出費用
作業指導費支出	480,000	258,000	222,000	ビーズ代等日中活動作業材料
雑支出	70,000	70,000	0	その他の雑支出
事務費支出	12,866,000	14,444,000	△ 1,578,000	
福利厚生費支出	1,168,000	1,110,000	58,000	職員成人病健診料他
職員被服費支出	500,000	410,000	90,000	職員ユニホーム
旅費交通費支出	150,000	180,000	△ 30,000	マイナビ関係旅費
研修研究費支出	505,000	600,000	△ 95,000	職員研修旅費
事務消耗品費支出	731,000	1,220,000	△ 489,000	ファイル等事務用品
印刷製本費支出	460,000	260,000	200,000	コピー機チャージ料
修繕費支出	2,150,000	3,670,000	△ 1,520,000	クリーニング室道路舗装他
通信運搬費支出	510,000	500,000	10,000	切手、通話料等
会議費支出	1,000	0	1,000	会議お茶代
広報費支出	771,000	493,000	278,000	広報誌、マイナビ経費
業務委託費支出	3,329,000	3,273,000	56,000	税理士、社労士報酬等
手数料支出	892,000	840,000	52,000	送金手数料等
保険料支出	3,000	0	3,000	出張等保険料
土地・建物賃借料支出	481,000	519,000	△ 38,000	土地借用料
租税公課支出	183,000	210,000	△ 27,000	消費税、収入印紙等
保守料支出	683,000	654,000	29,000	厨房器具等保守料
渉外費支出	47,000	65,000	△ 18,000	地域行事お祝い等
諸会費支出	158,000	210,000	△ 52,000	県社協年会費等
雑支出	144,000	230,000	△ 86,000	愛育研究所、推進協負担金
その他の支出	1,920,000	1,920,000	0	
利用者等外給食費支出	1,920,000	1,920,000	0	職員給食費
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	
事業活動支出計(2)	203,802,000	192,812,000	10,990,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,581,000	38,152,000	△ 11,571,000	

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：障がい者支援施設 希望の園

(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
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	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	3,959,000	3,520,000	439,000	
建物取得支出	750,000	0	750,000	電話設備
構築物取得支出	751,000	610,000	141,000	電柱設置
車輛運搬具取得支出	659,000	0	659,000	公用車リース満了買取
器具及び備品取得支出	1,799,000	2,910,000	△ 1,111,000	ストレッチャー
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	パソコン処理料
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,065,000	335,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,065,000	335,000	事務機器リース料
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)	5,459,000	4,585,000	874,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,459,000	△ 4,585,000	△ 874,000	
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	職員奨学金貸付金回収
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,357,000	0	11,357,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,106,000	0	3,106,000	県社協退職共済金
支援費施設積立資産取崩収入	8,251,000	0	8,251,000	
人件費積立資産取崩収入	8,251,000	0	8,251,000	支援費施設積立資産取崩額
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	215,000	85,000	
その他の活動による収入	300,000	215,000	85,000	
保険給付収入	215,000	215,000	0	業務災害保険給付金
その他の活動による収入	85,000	0	85,000	
その他の活動収入計(7)	11,757,000	215,000	11,542,000	
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	職員奨学金貸付金
積立資産支出	2,096,000	4,725,000	△ 2,629,000	
退職給付引当資産支出	2,096,000	2,129,000	△ 33,000	県社協退職共済金
支援費施設積立資産支出	0	2,596,000	△ 2,596,000	
人件費積立資産支出	0	2,596,000	△ 2,596,000	
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	25,000,000	26,500,000	△ 1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	26,500,000	△ 1,500,000	
拠点区分間繰入金支出(本部)	25,000,000	24,000,000	1,000,000	本部拠点区分繰入金
拠点区分間繰入金支出(障がい者施設)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
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	295,000	210,000	85,000	
その他の活動による支出	295,000	210,000	85,000	
保険給付支出	210,000	210,000	0	職員業務災害保険金等
その他の活動による支出	85,000	0	85,000	その他の支出
その他の活動支出計(8)	28,391,000	31,435,000	△ 3,044,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,634,000	△ 31,220,000	14,586,000	
予備費支出(10)	4,488,000	2,347,000	2,141,000	
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)	132,403,317	132,403,317	0	
当期末支払資金残高(11+12)	132,403,317	132,403,317	0	