

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：地域活動支援センター いこいの家

(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	23,051,000	24,814,000	△ 1,763,000	
その他の事業収入	23,051,000	24,814,000	△ 1,763,000	
補助金事業収入(公費)	23,000,000	24,794,000	△ 1,794,000	市町村補助金
補助金事業収入(一般)	1,000	1,000	0	
補助金事業収入(利用者)	1,000	1,000	0	利用者自己負担金
その他の事業収入	50,000	19,000	31,000	行事等費用
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	952,000	1,089,000	△ 137,000	
雑収入	952,000	1,089,000	△ 137,000	
利用者作業収入	910,000	1,034,000	△ 124,000	弱電工賃
その他の雑収入	42,000	55,000	△ 13,000	自動販売機等収入
事業活動収入計(1)	24,004,000	25,904,000	△ 1,900,000	
支出				
人件費支出	15,639,000	11,063,000	4,576,000	
職員給料支出	3,515,000	163,000	3,352,000	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	839,000	38,000	801,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	8,866,000	9,267,000	△ 401,000	契約職員給与
退職給付支出	447,000	440,000	7,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	447,000	312,000	135,000	福祉・医療機構退職共済事業
退職金支出(都道府県共済)	0	128,000	△ 128,000	県社協退職共済事業
法定福利費支出	1,972,000	1,155,000	817,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	6,158,000	4,169,000	1,989,000	
給食費支出	10,000	1,000	9,000	給食材料費
保健衛生費支出	12,000	5,000	7,000	医薬品等
被服費支出	0	1,000	△ 1,000	被服経費
教養娯楽費支出	1,500,000	190,000	1,310,000	行事関係費用
日用品費支出	78,000	95,000	△ 17,000	生活日用品
本人支給金支出	876,000	900,000	△ 24,000	利用者工賃
水道光熱費支出	444,000	335,000	109,000	電気、ガス、水道料金
燃料費支出	100,000	75,000	25,000	灯油代
消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	事業関係消耗品、備品他
保険料支出	760,000	460,000	300,000	保険料
賃借料支出	726,000	576,000	150,000	事務機器リース料他
車輛費支出	1,160,000	1,080,000	80,000	公用車整備料、燃料代他
作業指導費支出	32,000	0	32,000	利用者作業用品
雑支出	10,000	1,000	9,000	その他の雑費
事務費支出	3,746,000	2,023,000	1,723,000	
福利厚生費支出	156,000	160,000	△ 4,000	職員健康診断料他
職員被服費支出	60,000	30,000	30,000	職員被服経費
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	交通費等
研修研究費支出	55,000	25,000	30,000	各種研修会参加費及び資料代
事務消耗品費支出	60,000	40,000	20,000	書籍、事務用消耗品、事務用機器等備品
印刷製本費支出	72,000	70,000	2,000	封筒印刷代他
修繕費支出	700,000	20,000	680,000	各所修繕費用
通信運搬費支出	178,000	170,000	8,000	通話料、切手代他
会議費支出	1,000	1,000	0	会議用茶菓子代
広報費支出	174,000	170,000	4,000	法人機関誌印刷代他
業務委託費支出	410,000	410,000	0	税理士、社労士顧問料他
手数料支出	347,000	130,000	217,000	送金手数料他
保険料支出	3,000	0	3,000	保険料
土地・建物賃借料支出	50,000	550,000	△ 500,000	家賃
租税公課支出	1,104,000	154,000	950,000	消費税、印紙代他
保守料支出	265,000	30,000	235,000	機器保守料
渉外費支出	30,000	1,000	29,000	生花代他
諸会費支出	6,000	6,000	0	諸会費
雑支出	55,000	36,000	19,000	その他の雑費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	223,000	0	223,000	
支払利息支出	223,000	0	223,000	
支払利息支出(設備)	223,000	0	223,000	借入金利息
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)	25,766,000	17,255,000	8,511,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,762,000	8,649,000	△ 10,411,000	
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	35,000,000	△ 35,000,000	
設備資金借入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	
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	35,000,000	△ 35,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	732,000	0	732,000	
設備資金借入金元金償還支出	732,000	0	732,000	水沢信用金庫借入金元金返済金
固定資産取得支出	25,566,000	49,406,000	△ 23,840,000	
土地取得支出	0	19,688,000	△ 19,688,000	
建物取得支出	25,566,000	26,281,000	△ 715,000	いこいの家等移転事業建物代
構築物取得支出	0	1,925,000	△ 1,925,000	
建設仮勘定取得支出	0	1,512,000	△ 1,512,000	

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：地域活動支援センター いこいの家

(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
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	パソコン廃棄料
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	0	130,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	0	130,000	支援費ソフトリース料
その他の施設整備等による支出	110,000	0	110,000	
その他の施設整備等による支出	110,000	0	110,000	下水道受益者負担金
施設整備等支出計(5)	26,548,000	49,406,000	△ 22,858,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,548,000	△ 14,406,000	△ 12,142,000	
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	24,798,000	127,000	24,671,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	127,000	△ 127,000	
支援費施設積立資産取崩収入	24,798,000	0	24,798,000	
修繕積立資産取崩収入	3,684,000	0	3,684,000	修繕積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入	21,114,000	0	21,114,000	施設整備等積立資産取崩収入
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	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	11,280,000	△ 5,780,000	
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	11,280,000	△ 5,780,000	
拠点区分間繰入金収入(保育園)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金収入(障がい者施設)	5,500,000	9,280,000	△ 3,780,000	いこいの家等移転事業繰入金収入
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)	30,378,000	12,407,000	17,971,000	
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	
積立資産支出	258,000	5,442,000	△ 5,184,000	
退職給付引当資産支出	258,000	132,000	126,000	県社協退職共済事業退会金
支援費施設積立資産支出	0	5,310,000	△ 5,310,000	
人件費積立資産支出	0	2,655,000	△ 2,655,000	
施設整備等積立資産支出	0	2,655,000	△ 2,655,000	
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	
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	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出(本部)	1,000,000	1,000,000	0	本部運営資金繰入金
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	保険金分修繕等費用
その他の活動支出計(8)	1,608,000	6,442,000	△ 4,834,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,770,000	5,965,000	22,805,000	
予備費支出(10)	460,000	208,000	252,000	
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)	9,494,888	9,494,888	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,494,888	9,494,888	0	