

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

(単位：千円)

勘 定 科 目	平成30年度事業 区分合計予算額	拠 点 区 分						前年度事業区 区分合計予算額	増減額
		法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サ-ビス むかわ夢風船		
I 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	395,367		367,388	27,979			395,202	165	
施設介護料収入	284,878		284,878				281,672	3,206	
介護報酬収入(施設)	257,656		257,656				255,805	1,851	
利用者負担金収入(公費)	5,619		5,619				4,274	1,345	
利用者負担金収入(一般)	21,603		21,603				21,593	10	
居宅介護料収入	2,831		2,831				6,022	-3,191	
(介護報酬収入)	2,572		2,572				5,444	-2,872	
介護報酬収入(居宅)	2,204		2,204				5,168	-2,964	
介護予防報酬収入(居宅)	368		368				276	92	
(利用者負担金収入)	259		259				578	-319	
介護負担金収入(一般)(居宅)	228		228				548	-320	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	31		31				30	1	
地域密着型介護料収入	45,202		27,410	17,792			43,995	1,207	
(介護報酬収入)	40,660		24,635	16,025			39,608	1,052	
介護報酬収入(地域密着型)	40,660		24,635	16,025			39,608	1,052	
(利用者負担金収入)	4,542		2,775	1,767			4,387	155	
介護負担金収入(公費)(地域密着型)	38			38			13	25	
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,504		2,775	1,729			4,374	130	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,118		3,352	7,766			10,173	945	
事業費収入(介護予防・日常生活)	10,011		3,017	6,994			9,159	852	
事業負担金収入(公費)	34			34			44	-10	
事業負担金収入(一般)	1,073		335	738			970	103	
利用者等利用料収入	48,689		46,268	2,421			51,043	-2,354	
施設サービス利用料収入	7,683		7,683				8,010	-327	
居宅介護サービス利用料収入	60		60				141	-81	
地域密着型介護サービス利用料収入	297			297			268	29	
食費収入(公費)	985		985				1,069	-84	
食費収入(一般)	23,379		22,135	1,244			24,553	-1,174	
居住費収入(公費)	306		306				222	84	
居住費収入(一般)	15,099		15,099				15,888	-789	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	880			880			892	-12	
その他の事業収入	2,649		2,649				2,297	352	
受託事業収入(介護・その他)	2,409		2,409				2,043	366	
その他の事業収入(介護・その他)	240		240				254	-14	
老人福祉事業収入	40,633			40,633			39,966	667	
運営事業収入	40,510			40,510			39,840	670	

管理費収入（老人・運営）	3,216			3,216					3,131	85
その他の利用料収入（老人・運営）	16,645			16,645					16,373	272
補助金事業収入（老人・運営）	20,649			20,649					20,336	313
その他の事業収入	123			123					126	-3
その他の利用料収入（老人・その他）	123			123					126	-3
就労支援事業収入	98,517					40,035	33,662	24,820	98,906	-389
就労継続支援（緑竜アペラス）売上収入	21,150						21,150		21,437	-287
拠点区分間（緑竜アペラス）売上収入	24						24		12	12
就労継続支援（ほべつ夢風船）売上収入	4,280						4,280		4,414	-134
拠点区分間（ほべつ夢風船）売上収入	53						53		38	15
就労継続支援（受託事業）売上収入	8,155						8,155		7,610	545
就労継続支援（むかわ夢風船）売上収入	22,060							22,060	21,572	488
拠点区分間（むかわ夢風船）売上収入	2,760							2,760	2,797	-37
生活介護（印刷・農産科）売上収入	7,561					7,561			9,077	-1,516
拠点区分間（印刷・農産科）売上収入	11,460					11,460			11,142	318
サービス区分間（印刷・農産科）売上収入	1,396					1,396			1,328	68
生活介護（クリーニング科）売上収入	8,112					8,112			7,982	130
拠点区分間（クリーニング科）売上収入	10,892					10,892			10,883	9
サービス区分間（クリーニング科）売上収入	614					614			614	
障害福祉サービス等事業収入	412,207		334		170,952	149,337	77,810	13,774	418,244	-6,037
自立支援給付費収入	338,044		334		141,686	123,059	59,528	13,437	343,614	-5,570
介護給付費収入	265,079		334		141,686	123,059			268,606	-3,527
訓練等給付費収入	72,965						59,528	13,437	75,008	-2,043
利用者負担金収入（障害福祉）	68						68		72	-4
補足給付費収入	15,867				6,692	6,415	2,760		15,525	342
特定障害者特別給付費収入	15,867				6,692	6,415	2,760		15,525	342
特定費用収入	58,029				22,386	19,863	15,454	326	58,811	-782
その他の事業収入	199				188			11	222	-23
その他の事業収入（障害・その他）	199				188			11	222	-23
福祉有償運送事業収入	1,630	1,630							2,092	-462
運送事業収入	1,630	1,630							2,092	-462
利用料収入	1,630	1,630							2,092	-462
借入金利息補助金収入	312				312				348	-36
経常経費寄附金収入									1,675	-1,675
受取利息配当金収入	355	35	207	17	15	75	5	1	526	-171
その他の収入	7,281	2,320	1,190	147	1,187	1,231	846	360	9,607	-2,326
利用者等外給食費収入	4,887		1,118	147	1,185	1,231	846	360	5,299	-412
雑収入	151	77	72		2				1,588	-1,437
雑収入	151	77	72		2				1,588	-1,437
職員住宅貸付料収入	2,195	2,195							2,660	-465
職員住宅共益費収入	48	48							60	-12
事業活動収入計	956,302	3,985	369,119	68,776	172,466	190,678	112,323	38,955	966,566	-10,264

2. 事業活動支出

人件費支出	582,015	4,010	283,994	39,402	95,951	80,365	59,335	18,958	530,141	51,874
-------	---------	-------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

役員報酬支出	3,600	3,600							3,600	
職員給料支出	362,034		181,388	21,654	64,034	50,903	31,380	12,675	328,778	33,256
職員賞与支出	70,564		36,034	5,536	11,020	10,865	5,429	1,680	67,007	3,557
非常勤職員給与支出	57,551		25,083	7,023	6,143	4,780	13,993	529	48,180	9,371
退職給付支出	12,369		5,762	740	2,263	1,928	1,015	661	10,806	1,563
法定福利費支出	75,897	410	35,727	4,449	12,491	11,889	7,518	3,413	71,770	4,127
事業費支出	167,883	1,419	79,974	16,714	28,218	25,157	14,799	1,602	168,526	-643
給食費支出	65,638		26,583	7,013	12,675	12,156	6,874	337	66,714	-1,076
拠点区分間給食費支出	35		35						35	
介護用品費支出	176			78	98				96	80
拠点区分間介護用品費支出	4,585		3,733		852				4,690	-105
医薬品費支出	552		496		32	24			518	34
診療・療養等材料費支出	27		22	5					28	-1
拠点区分間診療・療養等材料費支出	557		159	14	384				539	18
サービス区分間診療・療養等材料費支出	390					390			350	40
保健衛生費支出	3,059		1,340	227	732	670	90		3,215	-156
拠点区分間保健衛生費支出	7,551		5,814	256	1,428		45	8	7,528	23
サービス区分間保健衛生費支出	830					830			824	6
医療費支出	260				144	116			250	10
被服費支出	121							121	95	26
教養娯楽費支出	2,724		1,634	221	222	508	103	36	2,496	228
拠点区分間教養娯楽費支出	22		22						14	8
拠点区分間日用品費支出	117		61		56				117	
サービス区分間日用品費支出	92					92			92	
本人支給金支出	131				131				131	
水道光熱費支出（事業）	37,972		18,196	3,022	7,881	5,607	3,002	264	38,519	-547
燃料費支出（事業）	16,965		6,529	3,807	1,816	2,482	2,307	24	14,639	2,326
消耗品費支出	547		482		10	40	15		699	-152
拠点区分間消耗品費支出	1,343		1,167		16		160		1,323	20
サービス区分間消耗品費支出	16					16			34	-18
保険料支出（事業）	3,617	402	953	466	474	548	520	254	3,433	184
賃借料支出（事業）	7,276		6,985	37		254			7,130	146
拠点区分間賃借料支出（事業）	3,620		3,285	335					3,620	
葬祭費支出	535		451	24	20	24	16		550	-15
車輛費支出	3,149	721	359	123	328	1,118	383	117	2,952	197
車輛燃料費支出	3,636	296	685	720	744	282	468	441	3,224	412
返還金支出	274			274					535	-261
修繕費支出（事業）	1,183		499	92	100		492		2,511	-1,328
土地・建物賃借料支出（事業）	295						295		295	
器具什器費支出（事業）	578		484		75		19		1,322	-744
雑支出（事業）	10						10		8	2
事務費支出	149,017	13,670	57,749	18,141	25,095	26,903	5,367	2,092	137,535	11,482
福利厚生費支出（事務）	3,305	89	1,692	208	464	373	356	123	3,006	299
拠点区分間福利厚生費支出（事務）	56		56						51	5
職員被服費支出	100		100							100
旅費交通費支出（事務）	3,560	1,639	812	116	428	338	192	35	2,268	1,292

研修研究費支出	1,436	360	658	54	220	78	44	22	776	660
事務消耗品費支出	892	145	261	113	164	136	52	21	801	91
拠点区分間事務消耗品費支出	61	8	10	7	18		12	6	52	9
サービス区分間事務消耗品費支出	22					22			22	
印刷製本費支出（事務）	2,839	604	732	252	360	500	225	166	2,598	241
拠点区分間印刷製本費支出（事務）	1,445	857	285	97	110		71	25	1,193	252
サービス区分間印刷製本費支出（事務）	126					126			126	
水道光熱費支出（事務）	9,032		4,231	1,012	1,502	1,620	399	268	9,100	-68
燃料費支出（事務）	5,188		1,599	1,871	356	709	629	24	4,744	444
修繕費支出（事務）	3,657		596	95	656	2,310			4,970	-1,313
通信運搬費支出（事務）	2,682	811	806	227	218	178	307	135	2,426	256
会議費支出（事務）	30	5			9	16			37	-7
拠点区分間会議費支出（事務）	38	38							23	15
広報費支出	57	57							22	35
拠点区分間広報費支出	793		420	108	265				793	
サービス区分間広報費支出	264					264			264	
業務委託費支出	84,696	1,573	36,526	11,419	17,025	15,833	1,763	557	80,011	4,685
給食委託費支出	65,040		23,976	9,539	15,241	14,275	1,685	324	60,765	4,275
医事委託費支出	6,600		4,800		960	840			6,601	-1
清掃委託費支出	8,130		5,562	1,802	436	330			8,130	
保守委託費支出	156							156	156	
その他の委託費支出	4,770	1,573	2,188	78	388	388	78	77	4,359	411
手数料支出（事務）	5,117	5,064	30		10	4	9		145	4,972
保険料支出（事務）	1,046	258	204	93	111	210	134	36	938	108
賃借料支出（事務）	5,346	492	2,098	321	1,278	774	276	107	4,594	752
土地・建物賃借料支出（事務）	2				2				3	-1
租税公課支出（事務）	648	258	35		40	134	87	94	687	-39
保守料支出（事務）	6,443	47	2,004	1,673	857	1,052	447	363	6,527	-84
諸会費支出（事務）	1,510	600	303	55	236	316			1,024	486
器具什器費支出（事務）	1,655	10	192	37	183	1,218	15		1,698	-43
雑支出	6,971	755	4,099	383	583	692	349	110	8,636	-1,665
共済財団退職金掛金支出	6,045		4,035	383	520	648	349	110	7,081	-1,036
雑支出（事務）	918	747	64		63	44			1,555	-637
拠点区分間雑支出（事務）	8	8								8
就労支援事業支出	105,945					46,539	33,868	25,538	102,130	3,815
就労支援事業販売原価支出	105,945					46,539	33,868	25,538	102,130	3,815
就労支援事業製造原価支出	95,864					36,458	33,868	25,538	92,198	3,666
就労支援事業仕入支出	10,081					10,081			9,932	149
利用者負担軽減額	94		94						161	-67
支払利息支出	855	249		294	312				940	-85
その他の支出	3,294	597	628	83	687	694	428	177	3,581	-287
利用者等外給食費支出	2,697		628	83	687	694	428	177	2,937	-240
職員住宅維持費	597	597							644	-47
事業活動支出計	1,009,103	19,945	422,439	74,634	150,263	179,658	113,797	48,367	943,014	66,089
事業活動資金収支差額	-52,801	-15,960	-53,320	-5,858	22,203	11,020	-1,474	-9,412	23,552	-76,353

II 施設整備等による収支										
1. 施設整備等収入										
施設整備等補助金収入	1,930				1,930				10,690	-8,760
施設整備等補助金収入									8,760	-8,760
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,930				1,930				1,930	
固定資産売却収入									111	-111
車輜運搬具売却収入									111	-111
施設整備等収入計	1,930				1,930				10,801	-8,871
2. 施設整備等支出										
設備資金借入金元金償還支出	8,466	2,936		3,600	1,930				8,466	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	8,466	2,936		3,600	1,930				8,466	
固定資産取得支出	3,702				3,702				13,675	-9,973
建物取得支出	2,946				2,946					2,946
器具及び備品取得支出	756				756				13,675	-12,919
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,449			1,449					416	1,033
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,449			1,449					416	1,033
施設整備等支出計	13,617	2,936		5,049	5,632				22,557	-8,940
施設整備等資金収支差額	-11,687	-2,936		-5,049	-3,702				-11,756	69
III その他の活動による収支										
1. その他の活動収入										
積立資産取崩収入	2,946				2,946				8,905	-5,959
移行時特別積立資産取崩収入									8,905	-8,905
施設整備等積立資産取崩収入	2,946				2,946					2,946
拠点区分間長期借入金収入									5,000	-5,000
拠点区分間繰入金収入	62,502	31,164	7,483	11,907			2,036	9,912	82,334	-19,832
サービス区分間繰入金収入	15,310	174			12,788		2,348		8,505	6,805
その他の活動収入計	80,758	31,338	7,483	11,907	15,734		4,384	9,912	104,744	-23,986
2. その他の活動支出										
投資有価証券取得支出									1	-1
投資有価証券取得支出									1	-1
積立資産支出									20,000	-20,000
修繕積立資産支出									20,000	-20,000
拠点区分間長期貸付金支出									5,000	-5,000
拠点区分間繰入金支出	62,502	31,338	697		20,447	10,020			82,334	-19,832
サービス区分間繰入金支出	15,310	174			12,788		2,348		8,505	6,805
その他の活動支出計	77,812	31,512	697		33,235	10,020	2,348		115,840	-38,028
その他の活動収支差額	2,946	-174	6,786	11,907	-17,501	-10,020	2,036	9,912	-11,096	14,042
IV 予備費支出	6,800	1,000	1,300	1,000	1,000	1,000	1,000	500	700	6,100

V 前期繰越活動収支差額繰入	68,342	20,070	47,834				438			68,342
収 入 計	1,107,332	55,393	424,436	80,683	190,130	190,678	117,145	48,867	1,082,111	25,221
支 出 計	1,107,332	55,393	424,436	80,683	190,130	190,678	117,145	48,867	1,082,111	25,221
資 金 収 支 差 額										

就労支援事業製造原価支出予算明細書

(単位：千円)

勘定科目	平成30年度事業 区分合計予算額	拠点区分						前年度事業区 区分合計予算額	増減額	
		法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービ すむかわ夢風船			
VI 就労支援事業支出										
1. 就労支援事業製造原価支出										
材料費										
当期材料仕入支出	18,485				2,823	8,062	7,600	17,997	488	
拠点区分間当期材料仕入支出	1,016					675	341	925	91	
当期材料費	19,501				2,823	8,737	7,941	18,922	579	
労務費										
利用者工賃支出	6,915				1,759	3,964	1,192	6,545	370	
就労支援事業指導員等給与支出	31,682				14,652	8,717	8,313	29,552	2,130	
当期労務費	38,597				16,411	12,681	9,505	36,097	2,500	
外注加工費										
外注加工費支出	5,996				5,996			6,736	-740	
拠点区分間内部外注加工費支出	2,872					2,740	132	2,909	-37	
当期外注加工費	8,868				5,996	2,740	132	9,645	-777	
経費										
拠点区分間福利厚生費支出	780						780	780		
旅費交通費支出	7				7				7	
器具什器費支出	330				216	33	81	233	97	
消耗品費支出	1,624				1,190	84	350	1,487	137	
拠点区分間消耗品費支出	202					48	154	205	-3	
印刷製本費支出	217				107	54	56	178	39	
拠点区分間印刷製本費支出	88					50	38	75	13	
サービス区分間印刷製本費支出	204				204			204		
水道光熱費支出	6,480				1,595	2,742	2,143	6,245	235	
燃料費支出	5,019				2,423	2,404	192	4,557	462	
修繕費支出	348				348			253	95	
通信運搬費支出	2,736				470	2,156	110	2,514	222	
損害保険料支出	349				147	118	84	299	50	
賃借料支出	5,435				2,872	438	2,125	5,859	-424	
租税公課支出	333				73		260	291	42	
研修費支出	8				8			33	-25	
車輛費支出	2,294				1,042	619	633	2,162	132	
業務委託費支出	687				40	146	501	453	234	
保守料支出	1,026				48	601	377	1,057	-31	
手数料支出	94				31	22	41	76	18	
受注活動費支出	73				73			38	35	
サービス区分間受注活動費支出	66				66			26	40	
諸会費支出	126				118	8		126		
販売手数料支出	180					180		164	16	
雑支出	192				150	7	35	219	-27	
当期経費	28,898				11,228	9,710	7,960	27,534	1,364	
当期就労支援事業製造原価	95,864					36,458	33,868	25,538	92,198	3,666