

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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31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	389,917		366,741	23,176			366,461	23,456	
施設介護料収入	273,923		273,923				256,113	17,810	
介護報酬収入(施設)	245,121		245,121				232,744	12,377	
利用者負担金収入(公費)	5,489		5,489				2,786	2,703	
利用者負担金収入(一般)	23,313		23,313				20,583	2,730	
居室介護料収入	10,154		10,154				3,195	6,959	
(介護報酬収入)	9,207		9,207				2,892	6,315	
介護報酬収入(居室)	8,438		8,438				2,739	5,699	
介護予防報酬収入(居室)	769		769				153	616	
(利用者負担金収入)	947		947				303	644	
介護負担金収入(公費)(居室)							26	-26	
介護負担金収入(一般)(居室)	918		918				268	650	
介護予防負担金収入(一般)(居室)	29		29				9	20	
地域密着型介護料収入	42,696		28,493	14,203			41,903	793	
(介護報酬収入)	38,382		25,644	12,738			37,299	1,083	
介護報酬収入(地域密着型)	38,382		25,644	12,738			37,299	1,083	
(利用者負担金収入)	4,314		2,849	1,465			4,604	-290	
介護負担金収入(公費)(地域密着型)	38			38			30	8	
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,276		2,849	1,427			4,574	-298	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,335		2,491	6,844			9,465	-130	
事業費収入(介護予防・日常生活)	8,351		2,242	6,109			8,519	-168	
事業負担金収入(公費)	78			78			59	19	
事業負担金収入(一般)	906		249	657			887	19	
利用者等利用料収入	51,806		49,677	2,129			53,249	-1,443	
施設サービス利用料収入	7,303		7,303				7,849	-546	
居室介護サービス利用料収入	213		213				68	145	
地域密着型介護サービス利用料収入	278			278			241	37	
食費収入(公費)	1,273		1,273				835	438	
食費収入(一般)	24,491		23,507	984			23,277	1,214	
居住費収入(公費)	307		307				94	213	
居住費収入(一般)	17,074		17,074				15,830	1,244	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	867			867			800	67	
その他の利用料収入(介護保険)							4,255	-4,255	
その他の事業収入	2,003		2,003				2,536	-533	
受託事業収入(介護・その他)	1,763		1,763				2,296	-533	
その他の事業収入(介護・その他)	240		240				240		
老人福祉事業収入	40,282			40,282			42,192	-1,910	
措置事業収入							1,547	-1,547	

事務費収入（老人・措置）									1,167	-1,167
事業費収入（老人・措置）									348	-348
その他の利用料収入（老人・措置）									32	-32
運営事業収入	40,159			40,159					40,519	-360
管理費収入（老人・運営）	3,172			3,172					3,183	-11
その他の利用料収入（老人・運営）	16,493			16,493					16,654	-161
補助金事業収入（老人・運営）	20,494			20,494					20,682	-188
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	95,774					40,059	30,894	24,821	91,264	4,510
就労継続支援（緑竜アペラス）売上収入	21,150						21,150		19,970	1,180
拠点区分間（緑竜アペラス）売上収入	39						39		26	13
就労継続支援（ほべつ夢風船）売上収入	3,880						3,880		3,314	566
拠点区分間（ほべつ夢風船）売上収入	55						55		53	2
就労継続支援（受託事業）売上収入	5,770						5,770		6,069	-299
就労継続支援（むかわ夢風船）売上収入	22,060							22,060	22,060	
拠点区分間（むかわ夢風船）売上収入	2,761							2,761	2,045	716
生活介護（印刷・農産科）売上収入	6,757					6,757			6,113	644
拠点区分間（印刷・農産科）売上収入	12,231					12,231			11,166	1,065
サービス区分間（印刷・農産科）売上収入	1,327					1,327			1,286	41
生活介護（クリーニング科）売上収入	8,112					8,112			7,661	451
拠点区分間（クリーニング科）売上収入	11,018					11,018			10,887	131
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	422,506		778		182,376	148,395	76,075	14,882	419,355	3,151
自立支援給付費収入	349,455		778		152,963	122,556	58,682	14,476	346,606	2,849
介護給付費収入	276,297		778		152,963	122,556			277,014	-717
訓練等給付費収入	73,158						58,682	14,476	69,592	3,566
利用者負担金収入（障害福祉）	69						69		70	-1
補足給付費収入	15,534				6,070	6,824	2,640		15,694	-160
特定障害者特別給付費収入	15,534				6,070	6,824	2,640		15,694	-160
特定費用収入	57,229				23,135	19,015	14,684	395	56,755	474
その他の事業収入	219				208			11	230	-11
受託事業収入（障害・その他）									18	-18
その他の事業収入（障害・その他）	219				208			11	212	7
福祉有償運送事業収入	1,630	1,630							1,651	-21
運送事業収入	1,630	1,630							1,651	-21
利用料収入	1,630	1,630							1,651	-21
借入金利息補助金収入	275				275				312	-37
経常経費寄附金収入									14,944	-14,944
受取利息配当金収入	365	38	207	17	22	75	5	1	403	-38
その他の収入	7,206	2,291	1,314	159	1,058	1,231	793	360	14,839	-7,633
利用者等外給食費収入	4,853		1,253	159	1,057	1,231	793	360	4,954	-101
雑収入	159	97	61		1				7,373	-7,214
雑収入	159	97	61		1				7,373	-7,214
職員住宅貸付料収入	2,146	2,146							2,458	-312
職員住宅共益費収入	48	48							54	-6

事業活動収入計	957,955	3,959	369,040	63,634	183,731	189,760	107,767	40,064	951,421	6,534
---------	---------	-------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	-------

2. 事業活動支出

人件費支出	526,372	4,010	250,616	33,332	81,744	79,981	60,123	16,566	528,165	-1,793
役員報酬支出	3,600	3,600							3,600	
職員給料支出	321,108		156,568	17,715	53,505	52,004	32,325	8,991	323,220	-2,112
職員賞与支出	63,650		31,700	4,611	9,220	10,790	5,620	1,709	63,002	648
非常勤職員給与支出	55,930		24,945	6,725	6,130	2,513	13,432	2,185	55,182	748
退職給付支出	11,565		5,291	661	1,909	2,214	1,024	466	10,819	746
法定福利費支出	70,519	410	32,112	3,620	10,980	12,460	7,722	3,215	72,342	-1,823
事業費支出	170,402	1,298	82,437	16,961	29,234	24,527	14,292	1,653	167,231	3,171
給食費支出	66,734		27,841	6,878	13,032	11,927	6,647	409	64,419	2,315
拠点区分間給食費支出	35		35						35	
介護用品費支出	262		200		62				589	-327
拠点区分間介護用品費支出	5,285		4,052		1,233				4,844	441
医薬品費支出	525		483		18	24			227	298
診療・療養等材料費支出	43		37	6					27	16
拠点区分間診療・療養等材料費支出	585		182	27	376				556	29
サービス区分間診療・療養等材料費支出	390					390			390	
保健衛生費支出	3,000		1,297	234	734	670	65		2,945	55
拠点区分間保健衛生費支出	7,677		5,846	294	1,427		102	8	7,404	273
サービス区分間保健衛生費支出	830					830			830	
医療費支出	260				144	116			208	52
被服費支出	121							121	208	-87
教養娯楽費支出	2,786		1,678	233	222	508	109	36	2,438	348
拠点区分間教養娯楽費支出	111		111						49	62
拠点区分間日用品費支出	86		30		56				117	-31
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）	38,464		18,086	3,195	8,119	5,729	3,071	264	38,223	241
燃料費支出（事業）	17,802		7,010	4,026	1,955	2,343	2,444	24	16,271	1,531
消耗品費支出	587		511	11	10	40	15		621	-34
拠点区分間消耗品費支出	1,313		1,140		15		158		1,276	37
サービス区分間消耗品費支出	16					16			16	
保険料支出（事業）	3,534	368	1,032	464	452	508	486	224	3,515	19
賃借料支出（事業）	7,501		7,270	37		194			7,304	197
拠点区分間賃借料支出（事業）	3,661		3,331	330					3,614	47
葬祭費支出	543		451	24	20	24	24		543	
車輛費支出	2,868	633	346	258	533	608	364	126	3,162	-294
車輛燃料費支出	3,771	297	819	721	625	376	492	441	3,439	332
管理費返還支出（ケアハウス）									36	-36
返還金支出	223			223					501	-278
修繕費支出（事業）	139		139						2,123	-1,984
土地・建物賃借料支出（事業）	295						295		295	
器具什器費支出（事業）	722		510		70	132	10		745	-23
雑支出（事業）	10						10		38	-28
事務費支出	155,152	15,097	58,869	18,810	27,259	26,086	5,849	3,182	146,547	8,605

福利厚生費支出（事務）	3,212	54	1,646	199	464	373	353	123	2,533	679
拠点区分間福利厚生費支出（事務）	56		56						56	
職員被服費支出	200		200						705	-505
旅費交通費支出（事務）	3,920	1,839	890	183	486	338	149	35	2,176	1,744
研修研究費支出	1,743	645	708	60	220	78	10	22	1,283	460
事務消耗品費支出	1,021	173	312	128	204	136	47	21	908	113
拠点区分間事務消耗品費支出	59	8	11	2	23		9	6	54	5
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）	2,950	688	709	313	360	500	214	166	2,864	86
拠点区分間印刷製本費支出（事務）	1,478	868	277	117	114		77	25	1,345	133
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）	9,331		4,280	1,133	1,568	1,648	434	268	9,165	166
燃料費支出（事務）	5,835		1,759	2,091	382	858	721	24	5,285	550
修繕費支出（事務）	6,478		678	121	2,179	2,042	421	1,037	3,357	3,121
通信運搬費支出（事務）	2,705	815	810	242	218	178	307	135	2,631	74
会議費支出（事務）	29	5			8	16			27	2
拠点区分間会議費支出（事務）	40	40							38	2
広報費支出	90	90							22	68
拠点区分間広報費支出	792		420	108	264				834	-42
サービス区分間広報費支出	264					264			304	-40
業務委託費支出	85,542	1,795	36,614	11,419	17,433	15,965	1,759	557	83,814	1,728
給食委託費支出	65,860		24,198	9,539	15,707	14,407	1,685	324	65,040	820
医事委託費支出	6,600		4,800		960	840			6,600	
清掃委託費支出	8,121		5,611	1,802	378	330			7,918	203
保守委託費支出	156							156	156	
その他の委託費支出	4,805	1,795	2,005	78	388	388	74	77	4,100	705
手数料支出（事務）	5,319	5,265	30		10	4	10		6,121	-802
保険料支出（事務）	1,166	258	204	173	111	210	126	84	981	185
賃借料支出（事務）	6,220	696	2,688	375	1,278	800	276	107	4,958	1,262
土地・建物賃借料支出（事務）	2				2				2	
租税公課支出（事務）	713	308	40		78	134	54	99	694	19
保守料支出（事務）	6,481	53	2,037	1,673	856	1,052	447	363	6,566	-85
諸会費支出（事務）	1,617	670	305	90	236	316			1,594	23
器具什器費支出（事務）	659	35	92		137	334	61		1,608	-949
雑支出	7,082	792	4,103	383	628	692	374	110	6,474	608
共済財団退職金掛金支出	6,095		4,039	383	566	648	349	110	5,816	279
雑支出（事務）	967	772	64		62	44	25		642	325
拠点区分間雑支出（事務）	20	20							16	4
就労支援事業支出	102,320					42,707	34,427	25,186	99,448	2,872
就労支援事業販売原価支出	102,320					42,707	34,427	25,186	99,448	2,872
就労支援事業製造原価支出	91,390					31,777	34,427	25,186	89,639	1,751
就労支援事業仕入支出	10,930					10,930			9,809	1,121
利用者負担軽減額	161		161						159	2
支払利息支出	809	231		266	312				855	-46
その他の支出	4,086	1,231	710	91	673	824	401	156	3,482	604
利用者等外給食費支出	2,855		710	91	673	824	401	156	2,865	-10
職員住宅維持費	1,231	1,231							617	614

事業活動支出計	959,302	21,867	392,793	69,460	139,222	174,125	115,092	46,743	945,887	13,415
事業活動資金収支差額	-1,347	-17,908	-23,753	-5,826	44,509	15,635	-7,325	-6,679	5,534	-6,881

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	40,281		21,532		5,326	5,672	7,751		50,351	-10,070
施設整備等補助金収入	38,351		21,532		3,396	5,672	7,751		48,421	-10,070
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									132	-132
車輛運搬具売却収入									132	-132
施設整備等収入計	40,281		21,532		5,326	5,672	7,751		50,483	-10,202

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	6,880		216		378		6,286		28,290	-21,410
建物取得支出（基本財産）									14,228	-14,228
建物取得支出	562						562		3,054	-2,492
建物附属設備取得支出									328	-328
構築物取得支出	4,590						4,590		4,590	
機械及び装置取得支出	648						648		1,836	-1,188
車輛運搬具取得支出									4,448	-4,448
器具及び備品取得支出	1,080		216		378		486		4,396	-3,316
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504			1,504					1,108	396
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,504			1,504					1,108	396
その他の施設整備等による支出	44,449		28,912		4,742	7,906	2,889		49,310	-4,861
胆振東部地震による施設整備等支出	44,449		28,912		4,742	7,906	2,889		49,310	-4,861
施設整備等支出計	61,299	2,936	29,128	5,104	7,050	7,906	9,175		87,174	-25,875
施設整備等資金収支差額	-21,018	-2,936	-7,596	-5,104	-1,724	-2,234	-1,424		-36,691	15,673

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	12,381	12,381							20,979	-8,598
修繕積立資産取崩収入	8,649	8,649							13,298	-4,649
施設整備等積立資産取崩収入	3,732	3,732							7,681	-3,949
拠点区分間長期借入金収入									2,000	-2,000
拠点区分間繰入金収入	115,611	57,764	25,411	11,930	1,344	2,234	9,749	7,179	136,958	-21,347
サービス区分間繰入金収入	8,824	283	1,406		5,193		1,942		4,567	4,257
その他の活動収入計	136,816	70,428	26,817	11,930	6,537	2,234	11,691	7,179	164,504	-27,688

2. その他の活動支出										
長期貸付金支出									200	-200
拠点区分間長期貸付金支出									2,000	-2,000

拠点区分間繰入金支出	115,611	57,847			43,129	14,635			136,958	-21,347
サービス区分間繰入金支出	8,824	283	1,406		5,193		1,942		4,567	4,257
その他の活動支出計	124,435	58,130	1,406		48,322	14,635	1,942		143,725	-19,290
その他の活動収支差額	12,381	12,298	25,411	11,930	-41,785	-12,401	9,749	7,179	20,779	-8,398
IV 予備費支出	6,800	1,000	1,300	1,000	1,000	1,000	1,000	500	3,450	3,350
V 前期繰越活動収支差額繰入	16,784	9,546	7,238						13,828	2,956
収入計	1,151,836	83,933	424,627	75,564	195,594	197,666	127,209	47,243	1,180,236	-28,400
支出計	1,151,836	83,933	424,627	75,564	195,594	197,666	127,209	47,243	1,180,236	-28,400
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31年度事業区分合計予算額	拠点区分							前年度事業区分合計予算額	増減額
		法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス	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	18,432					2,629	8,203	7,600	18,035	397
拠点区分間当期材料仕入支出	1,009						668	341	763	246
当期材料費	19,441					2,629	8,871	7,941	18,798	643
労務費										
利用者工賃支出	6,965					1,788	3,757	1,420	6,622	343
就労支援事業指導員等給与支出	27,749					11,155	8,550	8,044	29,433	-1,684
当期労務費	34,714					12,943	12,307	9,464	36,055	-1,341
外注加工費										
外注加工費支出	4,997					4,997			4,997	
拠点区分間内部外注加工費支出	2,822						2,690	132	2,147	675
当期外注加工費	7,819					4,997	2,690	132	7,144	675
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	248						218	30	310	-62
消耗品費支出	1,405					1,006	49	350	1,223	182
拠点区分間消耗品費支出	217						63	154	185	32
印刷製本費支出	198					88	54	56	115	83
拠点区分間印刷製本費支出	78						40	38	64	14
サービス区分間印刷製本費支出	148					148			98	50
水道光熱費支出	6,680					1,605	2,932	2,143	6,188	492
燃料費支出	5,784					3,082	2,510	192	5,803	-19
修繕費支出	474					224	250		320	154
通信運搬費支出	2,796					470	2,216	110	2,432	364
損害保険料支出	289					121	95	73	282	7
賃借料支出	5,462					2,872	465	2,125	5,421	41
租税公課支出	322					62		260	282	40

研修費支出	5					5			8	-3
車輛費支出	2,449					1,019	797	633	2,110	339
業務委託費支出	434					40	142	252	549	-115
保守料支出	1,026					48	601	377	1,019	7
手数料支出	94					31	22	41	79	15
受注活動費支出	59					59			15	44
サービス区分間受注活動費支出	53					53			22	31
諸会費支出	126					118	8		126	
販売手数料支出	90						90		62	28
雑支出	192					150	7	35	149	43
当期経費	29,416					11,208	10,559	7,649	27,642	1,774
当期就労支援事業製造原価	91,390					31,777	34,427	25,186	89,639	1,751

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: 法人本部

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分				前年度拠点区 分合計予算額	増減額
		法人本部	福祉有償運送				
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
福祉有償運送事業収入	1,630		1,630			1,651	-21
運送事業収入	1,630		1,630			1,651	-21
利用料収入	1,630		1,630			1,651	-21
経常経費寄附金収入						13,475	-13,475
受取利息配当金収入	38	38				35	3
その他の収入	2,291	2,291				9,808	-7,517
雑収入	97	97				7,296	-7,199
雑収入	97	97				7,296	-7,199
職員住宅貸付料収入	2,146	2,146				2,458	-312
職員住宅共益費収入	48	48				54	-6
事業活動収入計	3,959	2,329	1,630			24,969	-21,010
2. 事業活動支出							
人件費支出	4,010	4,010				4,010	
役員報酬支出	3,600	3,600				3,600	
法定福利費支出	410	410				410	
事業費支出	1,298		1,298			1,484	-186
保険料支出(事業)	368		368			450	-82
車輛費支出	633		633			724	-91
車輛燃料費支出	297		297			290	7
雑支出(事業)						20	-20
事務費支出	15,097	15,048	49			14,422	675
福利厚生費支出(事務)	54	54				83	-29
旅費交通費支出(事務)	1,839	1,802	37			1,025	814
研修研究費支出	645	645				628	17
事務消耗品費支出	173	173				145	28
拠点区分間事務消耗品費支出	8	8				8	
印刷製本費支出(事務)	688	676	12			954	-266
拠点区分間印刷製本費支出(事務)	868	868				857	11
通信運搬費支出(事務)	815	815				800	15
会議費支出(事務)	5	5				5	
拠点区分間会議費支出(事務)	40	40				38	2
広報費支出	90	90				22	68
業務委託費支出	1,795	1,795				1,313	482
その他の委託費支出	1,795	1,795				1,313	482
手数料支出(事務)	5,265	5,265				6,076	-811
保険料支出(事務)	258	258				180	78
賃借料支出(事務)	696	696				749	-53
租税公課支出(事務)	308	308				220	88

保守料支出（事務）	53	53					94	-41
諸会費支出（事務）	670	670					670	
器具什器費支出（事務）	35	35						35
雑支出	792	792					555	237
雑支出（事務）	772	772					539	233
拠点区分間雑支出（事務）	20	20					16	4
支払利息支出	231	231					249	-18
その他の支出	1,231	1,231					617	614
職員住宅維持費	1,231	1,231					617	614
事業活動支出計	21,867	20,520	1,347				20,782	1,085
事業活動資金収支差額	-17,908	-18,191	283				4,187	-22,095
II 施設整備等による収支								
2. 施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,936	2,936					2,936	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,936	2,936					2,936	
その他の施設整備等による支出							1,050	-1,050
胆振東部地震による施設整備等支出							1,050	-1,050
施設整備等支出計	2,936	2,936					3,986	-1,050
施設整備等資金収支差額	-2,936	-2,936					-3,986	1,050
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	12,381	12,381					17,305	-4,924
修繕積立資産取崩収入	8,649	8,649					12,678	-4,029
施設整備等積立資産取崩収入	3,732	3,732					4,627	-895
拠点区分間繰入金収入	57,764	57,764					61,076	-3,312
サービス区分間繰入金収入	283	283					130	153
その他の活動収入計	70,428	70,428					78,511	-8,083
2. その他の活動支出								
長期貸付金支出							200	-200
拠点区分間長期貸付金支出							2,000	-2,000
拠点区分間繰入金支出	57,847	57,847					75,882	-18,035
サービス区分間繰入金支出	283		283				130	153
その他の活動支出計	58,130	57,847	283				78,212	-20,082
その他の活動収支差額	12,298	12,581	-283				299	11,999
IV 予備費支出	1,000	1,000					500	500
V 前期繰越活動収支差額繰入	9,546	9,546						9,546
収 入 計	83,933	82,303	1,630				103,480	-19,547
支 出 計	83,933	82,303	1,630				103,480	-19,547
資 金 収 支 差 額								

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: 愛誠園

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分					前年度拠点区 分合計予算額	増減額
		介護老人福祉施設	短期入所	高齢者共同生活介護	訪問介護(介護)	訪問介護(障がい)		
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	366,741	315,313	11,250	36,969	3,209	343,122	23,619	
施設介護料収入	273,923	273,923				256,113	17,810	
介護報酬収入(施設)	245,121	245,121				232,744	12,377	
利用者負担金収入(公費)	5,489	5,489				2,786	2,703	
利用者負担金収入(一般)	23,313	23,313				20,583	2,730	
居宅介護料収入	10,154		9,436		718	3,195	6,959	
(介護報酬収入)	9,207		8,611		596	2,892	6,315	
介護報酬収入(居宅)	8,438		7,842		596	2,739	5,699	
介護予防報酬収入(居宅)	769		769			153	616	
(利用者負担金収入)	947		825		122	303	644	
介護負担金収入(公費)(居宅)						26	-26	
介護負担金収入(一般)(居宅)	918		796		122	268	650	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	29		29			9	20	
地域密着型介護料収入	28,493			28,493		27,484	1,009	
(介護報酬収入)	25,644			25,644		24,321	1,323	
介護報酬収入(地域密着型)	25,644			25,644		24,321	1,323	
(利用者負担金収入)	2,849			2,849		3,163	-314	
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	2,849			2,849		3,163	-314	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,491				2,491	2,603	-112	
事業費収入	2,242				2,242	2,343	-101	
事業負担金収入(一般)	249				249	260	-11	
利用者等利用料収入	49,677	41,086	1,814	6,777		51,191	-1,514	
施設サービス利用料収入	7,303	7,303				7,849	-546	
居宅介護サービス利用料収入	213		213			68	145	
食費収入(公費)	1,273	1,273				835	438	
食費収入(一般)	23,507	19,613	997	2,897		22,260	1,247	
居住費収入(公費)	307	307				94	213	
居住費収入(一般)	17,074	12,590	604	3,880		15,830	1,244	
その他の利用料収入(介護保険)						4,255	-4,255	
その他の事業収入	2,003	304		1,699		2,536	-533	
受託事業収入(介護・その他)	1,763	64		1,699		2,296	-533	
その他の事業収入(介護・その他)	240	240				240		
老人福祉事業収入						1,547	-1,547	
措置事業収入						1,547	-1,547	
事務費収入(老人・措置)						1,167	-1,167	
事業費収入(老人・措置)						348	-348	
その他の利用料収入(老人・措置)						32	-32	
障害福祉サービス等事業収入	778					778	28	
自立支援給付費収入	778					778	28	
介護給付費収入	778					778	28	
経常経費寄附金収入						507	-507	

受取利息配当金収入	207	205		1	1		236	-29
その他の収入	1,314	1,314					1,351	-37
利用者等外給食費収入	1,253	1,253					1,275	-22
雑収入	61	61					76	-15
雑収入	61	61					76	-15
事業活動収入計	369,040	316,832	11,250	36,970	3,210	778	347,513	21,527

2. 事業活動支出

人件費支出	250,616	205,677	8,239	32,534	3,814	352	246,537	4,079
職員給料支出	156,568	132,642	5,312	15,821	2,558	235	155,168	1,400
職員賞与支出	31,700	28,073	1,125	1,976	481	45	31,583	117
非常勤職員給与支出	24,945	14,259	571	9,917	181	17	22,734	2,211
退職給付支出	5,291	4,428	178	544	129	12	4,817	474
法定福利費支出	32,112	26,275	1,053	4,276	465	43	32,235	-123
事業費支出	82,437	74,280	1,981	6,065	101	10	80,239	2,198
給食費支出	27,841	22,977	1,981	2,883			25,977	1,864
拠点区分間給食費支出	35	20		15			35	
介護用品費支出	200	200					413	-213
拠点区分間介護用品費支出	4,052	4,049		3			3,992	60
医薬品費支出	483	476		7			171	312
診療・療養等材料費支出	37	37					22	15
拠点区分間診療・療養等材料費支出	182	182					159	23
保健衛生費支出	1,297	1,198		99			1,256	41
拠点区分間保健衛生費支出	5,846	5,749		97			5,733	113
教養娯楽費支出	1,678	1,606		72			1,391	287
拠点区分間教養娯楽費支出	111	111					49	62
拠点区分間日用品費支出	30	30					61	-31
水道光熱費支出（事業）	18,086	15,579		2,507			17,736	350
燃料費支出（事業）	7,010	7,010					6,249	761
消耗品費支出	511	507		4			542	-31
拠点区分間消耗品費支出	1,140	1,105		35			1,121	19
保険料支出（事業）	1,032	929		85	16	2	928	104
賃借料支出（事業）	7,270	7,270					7,013	257
拠点区分間賃借料支出（事業）	3,331	3,331					3,285	46
葬祭費支出	451	430		21			451	
車輛費支出	346	329		5	11	1	947	-601
車輛燃料費支出	819	717		21	74	7	612	207
修繕費支出（事業）	139	139					1,624	-1,485
器具什器費支出（事業）	510	299		211			472	38
事務費支出	58,869	56,179		2,250	400	40	57,212	1,657
福利厚生費支出（事務）	1,646	1,463		136	43	4	1,233	413
拠点区分間福利厚生費支出（事務）	56	56					56	
職員被服費支出	200	200					550	-350
旅費交通費支出（事務）	890	865		25			463	427
研修研究費支出	708	688		20			448	260
事務消耗品費支出	312	300		6	5	1	322	-10
拠点区分間事務消耗品費支出	11	6		5			8	3
印刷製本費支出（事務）	709	513		76	110	10	698	11
拠点区分間印刷製本費支出（事務）	277	253		16	7	1	272	5

水道光熱費支出（事務）	4,280	4,005		275			4,117	163
燃料費支出（事務）	1,759	1,759					1,553	206
修繕費支出（事務）	678	612		66			1,588	-910
通信運搬費支出（事務）	810	714		96			797	13
拠点区分間広報費支出	420	420					420	
業務委託費支出	36,614	36,441		133	36	4	36,215	399
給食委託費支出	24,198	24,198					23,976	222
医事委託費支出	4,800	4,800					4,800	
清掃委託費支出	5,611	5,577		34			5,562	49
その他の委託費支出	2,005	1,866		99	36	4	1,877	128
手数料支出（事務）	30	30					30	
保険料支出（事務）	204	204					204	
賃借料支出（事務）	2,688	1,896		729	57	6	1,676	1,012
租税公課支出（事務）	40	40					39	1
保守料支出（事務）	2,037	1,659		227	138	13	2,034	3
諸会費支出（事務）	305	284		21			300	5
器具什器費支出（事務）	92	92					277	-185
雑支出	4,103	3,679		419	4	1	3,912	191
共済財団退職金掛金支出	4,039	3,615		419	4	1	3,869	170
雑支出（事務）	64	64					43	21
利用者負担軽減額	161	161					159	2
その他の支出	710	710					729	-19
利用者等外給食費支出	710	710					729	-19
事業活動支出計	392,793	337,007	10,220	40,849	4,315	402	384,876	7,917
事業活動資金収支差額	-23,753	-20,175	1,030	-3,879	-1,105	376	-37,363	13,610

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	21,532	21,532					6,593	14,939
施設整備等補助金収入	21,532	21,532					6,593	14,939
施設整備等収入計	21,532	21,532					6,593	14,939
2. 施設整備等支出								
固定資産取得支出	216	216					5,018	-4,802
車輛運搬具取得支出							4,448	-4,448
器具及び備品取得支出	216	216					570	-354
その他の施設整備等による支出	28,912	28,912					6,958	21,954
胆振東部地震による施設整備等支出	28,912	28,912					6,958	21,954
施設整備等支出計	29,128	29,128					11,976	17,152
施設整備等資金収支差額	-7,596	-7,596					-5,383	-2,213

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							620	-620
修繕積立資産取崩収入							620	-620
拠点区分間繰入金収入	25,411	20,503		4,179	729		28,848	-3,437
サービス区分間繰入金収入	1,406	1,030			376		351	1,055

その他の活動収入計	26,817	21,533		4,179	1,105		29,819	-3,002
2. その他の活動支出								
サービス区分間繰入金支出	1,406		1,030			376	351	1,055
その他の活動支出計	1,406		1,030			376	351	1,055
その他の活動収支差額	25,411	21,533	-1,030	4,179	1,105	-376	29,468	-4,057
IV 予備費支出	1,300	1,000		300			550	750
V 前期繰越活動収支差額繰入	7,238	7,238					13,828	-6,590
収入計	424,627	367,135	11,250	41,149	4,315	778	397,753	26,874
支出計	424,627	367,135	11,250	41,149	4,315	778	397,753	26,874
資金収支差額								

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: こすもす

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分				前年度拠点区 分合計予算額	増減額
		ケアハウス	通所介護				
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	23,176		23,176			23,339	-163
地域密着型介護料収入	14,203		14,203			14,419	-216
(介護報酬収入)	12,738		12,738			12,978	-240
介護報酬収入(地域密着型)	12,738		12,738			12,978	-240
(利用者負担金収入)	1,465		1,465			1,441	24
介護負担金収入(公費)(地域密着型)	38		38			30	8
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	1,427		1,427			1,411	16
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,844		6,844			6,862	-18
事業費収入(介護予防・日常生活)	6,109		6,109			6,176	-67
事業負担金収入(公費)	78		78			59	19
事業負担金収入(一般)	657		657			627	30
利用者等利用料収入	2,129		2,129			2,058	71
地域密着型介護サービス利用料収入	278		278			241	37
食費収入(一般)	984		984			1,017	-33
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	867		867			800	67
老人福祉事業収入	40,282	40,282				40,645	-363
運營業収入	40,159	40,159				40,519	-360
管理費収入(老人・運営)	3,172	3,172				3,183	-11
その他の利用料収入(老人・運営)	16,493	16,493				16,654	-161
補助金事業収入(老人・運営)	20,494	20,494				20,682	-188
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
受取利息配当金収入	17	1	16			8	9
その他の収入	159	145	14			136	23
利用者等外給食費収入	159	145	14			136	23
事業活動収入計	63,634	40,428	23,206			64,128	-494
2. 事業活動支出							
人件費支出	33,332	14,399	18,933			36,722	-3,390
職員給料支出	17,715	9,805	7,910			20,095	-2,380
職員賞与支出	4,611	2,267	2,344			4,720	-109
非常勤職員給与支出	6,725		6,725			6,854	-129
退職給付支出	661	313	348			760	-99
法定福利費支出	3,620	2,014	1,606			4,293	-673
事業費支出	16,961	10,469	6,492			16,976	-15
給食費支出	6,878	5,789	1,089			6,606	272
介護用品費支出						78	-78
診療・療養等材料費支出	6		6			5	1

拠点区分間診療・療養等材料費支出	27	12	15				13	14
保健衛生費支出	234	208	26				202	32
拠点区分間保健衛生費支出	294	113	181				211	83
教養娯楽費支出	233	165	68				206	27
水道光熱費支出（事業）	3,195	1,481	1,714				3,275	-80
燃料費支出（事業）	4,026	2,068	1,958				3,767	259
消耗品費支出	11	11					20	-9
保険料支出（事業）	464	321	143				505	-41
賃借料支出（事業）	37		37				37	
拠点区分間賃借料支出（事業）	330		330				329	1
葬祭費支出	24	24					24	
車輛費支出	258		258				91	167
車輛燃料費支出	721	54	667				602	119
管理費返還支出（ケアハウス）							36	-36
返還金支出	223	223					501	-278
修繕費支出（事業）							457	-457
器具什器費支出（事業）							11	-11
事務費支出	18,810	13,201	5,609				18,887	-77
福利厚生費支出（事務）	199	48	151				180	19
職員被服費支出							155	-155
旅費交通費支出（事務）	183	56	127				188	-5
研修研究費支出	60	17	43				79	-19
事務消耗品費支出	128	91	37				77	51
拠点区分間事務消耗品費支出	2	2					7	-5
印刷製本費支出（事務）	313	169	144				244	69
拠点区分間印刷製本費支出（事務）	117	32	85				38	79
水道光熱費支出（事務）	1,133	1,133					1,127	6
燃料費支出（事務）	2,091	2,091					1,893	198
修繕費支出（事務）	121	121					576	-455
通信運搬費支出（事務）	242	102	140				224	18
拠点区分間広報費支出	108	54	54				120	-12
業務委託費支出	11,419	7,375	4,044				11,411	8
給食委託費支出	9,539	6,299	3,240				9,539	
清掃委託費支出	1,802	1,037	765				1,802	
その他の委託費支出	78	39	39				70	8
保険料支出（事務）	173		173				106	67
賃借料支出（事務）	375	253	122				258	117
租税公課支出（事務）							59	-59
保守料支出（事務）	1,673	1,510	163				1,635	38
諸会費支出（事務）	90	43	47				72	18
器具什器費支出（事務）							101	-101
雑支出	383	104	279				337	46
共済財団退職金掛金支出	383	104	279				337	46
支払利息支出	266	266					294	-28
その他の支出	91	81	10				85	6
利用者等外給食費支出	91	81	10				85	6
事業活動支出計	69,460	38,416	31,044				72,964	-3,504
事業活動資金収支差額	-5,826	2,012	-7,838				-8,836	3,010

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								8,453	-8,453
施設整備等補助金収入								8,453	-8,453
固定資産売却収入								132	-132
車輛運搬具売却収入								132	-132
施設整備等収入計								8,585	-8,585
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	3,600	3,600						3,600	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,600	3,600						3,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504	712	792					1,108	396
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,504	712	792					1,108	396
その他の施設整備等による支出								12,594	-12,594
胆振東部地震による施設整備等支出								12,594	-12,594
施設整備等支出計	5,104	4,312	792					17,302	-12,198
施設整備等資金収支差額	-5,104	-4,312	-792					-8,717	3,613
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
拠点区分間繰入金収入	11,930	2,800	9,130					17,953	-6,023
その他の活動収入計	11,930	2,800	9,130					17,953	-6,023
その他の活動収支差額	11,930	2,800	9,130					17,953	-6,023
IV 予備費支出	1,000	500	500					400	600
V 前期繰越活動収支差額繰入									
収入計	75,564	43,228	32,336					90,666	-15,102
支出計	75,564	43,228	32,336					90,666	-15,102
資金収支差額									

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: ほべつ誠光

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分				前年度拠点区 分合計予算額	増減額
		施設入所支援	短期入所	生活介護			
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
障害福祉サービス等事業収入	182,376	75,978	12,427	93,971		184,071	-1,695
自立支援給付費収入	152,963	48,284	10,916	93,763		153,694	-731
介護給付費収入	152,963	48,284	10,916	93,763		153,694	-731
補足給付費収入	6,070	6,070				6,310	-240
特定障害者特別給付費収入	6,070	6,070				6,310	-240
特定費用収入	23,135	21,624	1,511			23,859	-724
その他の事業収入	208			208		208	
その他の事業収入 (障害・その他)	208			208		208	
借入金利息補助金収入	275	275				312	-37
経常経費寄附金収入						106	-106
受取利息配当金収入	22	2		20		25	-3
その他の収入	1,058	1,058				1,023	35
利用者等外給食費収入	1,057	1,057				1,022	35
雑収入	1	1				1	
雑収入	1	1				1	
事業活動収入計	183,731	77,313	12,427	93,991		185,537	-1,806
2. 事業活動支出							
人件費支出	81,744	36,784	4,089	40,871		82,001	-257
職員給料支出	53,505	24,077	2,676	26,752		53,606	-101
職員賞与支出	9,220	4,149	461	4,610		8,877	343
非常勤職員給与支出	6,130	2,758	307	3,065		6,425	-295
退職給付支出	1,909	859	96	954		1,793	116
法定福利費支出	10,980	4,941	549	5,490		11,300	-320
事業費支出	29,234	21,204	1,131	6,899		29,483	-249
給食費支出	13,032	11,901	1,131			13,303	-271
介護用品費支出	62	31		31		98	-36
拠点区分間介護用品費支出	1,233	617		616		852	381
医薬品費支出	18	9		9		32	-14
拠点区分間診療・療養等材料費支出	376	188		188		384	-8
保健衛生費支出	734	367		367		732	2
拠点区分間保健衛生費支出	1,427	714		713		1,428	-1
医療費支出	144	72		72		102	42
被服費支出						190	-190
教養娯楽費支出	222	111		111		208	14
拠点区分間日用品費支出	56	56				56	
本人支給金支出	131			131		131	
水道光熱費支出 (事業)	8,119	5,104		3,015		8,520	-401
燃料費支出 (事業)	1,955	1,238		717		1,957	-2
消耗品費支出	10	5		5		10	

拠点区分間消耗品費支出	15	8		7				15
保険料支出（事業）	452	226		226			424	28
葬祭費支出	20	10		10			20	
車輛費支出	533	213		320			328	205
車輛燃料費支出	625	264		361			554	71
器具什器費支出（事業）	70	70					154	-84
事務費支出	27,259	22,654		4,605			24,662	2,597
福利厚生費支出（事務）	464	232		232			352	112
旅費交通費支出（事務）	486	243		243			116	370
研修研究費支出	220	110		110			58	162
事務消耗品費支出	204	102		102			164	40
拠点区分間事務消耗品費支出	23	12		11			18	5
印刷製本費支出（事務）	360	180		180			304	56
拠点区分間印刷製本費支出（事務）	114	57		57			110	4
水道光熱費支出（事務）	1,568	784		784			1,624	-56
燃料費支出（事務）	382	191		191			393	-11
修繕費支出（事務）	2,179	2,179					849	1,330
通信運搬費支出（事務）	218	109		109			238	-20
会議費支出（事務）	8	4		4			6	2
拠点区分間広報費支出	264	132		132			294	-30
業務委託費支出	17,433	16,570		863			16,883	550
給食委託費支出	15,707	15,707					15,241	466
医事委託費支出	960	480		480			960	
清掃委託費支出	378	189		189			334	44
その他の委託費支出	388	194		194			348	40
手数料支出（事務）	10	5		5			10	
保険料支出（事務）	111	68		43			111	
賃借料支出（事務）	1,278	639		639			1,226	52
土地・建物賃借料支出（事務）	2	1		1			2	
租税公課支出（事務）	78	39		39			40	38
保守料支出（事務）	856	428		428			848	8
諸会費支出（事務）	236	118		118			236	
器具什器費支出（事務）	137	137					178	-41
雑支出	628	314		314			602	26
共済財団退職金掛金支出	566	283		283			552	14
雑支出（事務）	62	31		31			50	12
支払利息支出	312	312					312	
その他の支出	673	673					637	36
利用者等外給食費支出	673	673					637	36
事業活動支出計	139,222	81,627	5,220	52,375			137,095	2,127
事業活動資金収支差額	44,509	-4,314	7,207	41,616			48,442	-3,933

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	5,326	3,628		1,698			3,445	1,881
施設整備等補助金収入	3,396	1,698		1,698			1,515	1,881
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,930	1,930					1,930	

施設整備等収入計	5,326	3,628		1,698			3,445	1,881
2. 施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出	1,930	1,930					1,930	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,930	1,930					1,930	
固定資産取得支出	378	378					4,003	-3,625
建物取得支出							3,054	-3,054
器具及び備品取得支出	378	378					949	-571
その他の施設整備等による支出	4,742	2,371		2,371			2,126	2,616
胆振東部地震による施設整備等支出	4,742	2,371		2,371			2,126	2,616
施設整備等支出計	7,050	4,679		2,371			8,059	-1,009
施設整備等資金収支差額	-1,724	-1,051		-673			-4,614	2,890
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							3,054	-3,054
施設整備等積立資産取崩収入							3,054	-3,054
拠点区分間繰入金収入	1,344	672		672			682	662
サービス区分間繰入金収入	5,193	5,193					4,086	1,107
その他の活動収入計	6,537	5,865		672			7,822	-1,285
2. その他の活動支出								
拠点区分間繰入金支出	43,129		2,014	41,115			47,064	-3,935
サービス区分間繰入金支出	5,193		5,193				4,086	1,107
その他の活動支出計	48,322		7,207	41,115			51,150	-2,828
その他の活動収支差額	-41,785	5,865	-7,207	-40,443			-43,328	1,543
IV 予備費支出	1,000	500		500			500	500
V 前期繰越活動収支差額繰入								
収入計	195,594	86,806	12,427	96,361			196,804	-1,210
支出計	195,594	86,806	12,427	96,361			196,804	-1,210
資金収支差額								

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: ほべつ誠和

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分				前年度拠点区 区分合計予算額	増減額
		施設入所支援	生活介護				
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
就労支援事業収入	40,059		40,059			37,727	2,332
生活介護（印刷・農産科）売上収入	6,757		6,757			6,113	644
拠点区分間（印刷・農産科）売上収入	12,231		12,231			11,166	1,065
サービス区分間（印刷・農産科）売上収入	1,327		1,327			1,286	41
生活介護（クリーニング科）売上収入	8,112		8,112			7,661	451
拠点区分間（クリーニング科）売上収入	11,018		11,018			10,887	131
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	148,395	72,380	76,015			148,427	-32
自立支援給付費収入	122,556	46,541	76,015			122,570	-14
介護給付費収入	122,556	46,541	76,015			122,570	-14
補足給付費収入	6,824	6,824				6,824	
特定障害者特別給付費収入	6,824	6,824				6,824	
特定費用収入	19,015	19,015				19,015	
その他の事業収入						18	-18
受託事業収入（障害・その他）						18	-18
経常経費寄附金収入						556	-556
受取利息配当金収入	75	46	29			92	-17
その他の収入	1,231	1,231				1,361	-130
利用者等外給食費収入	1,231	1,231				1,361	-130
事業活動収入計	189,760	73,657	116,103			188,163	1,597
2. 事業活動支出							
人件費支出	79,981	31,995	47,986			79,633	348
職員給料支出	52,004	20,802	31,202			51,847	157
職員賞与支出	10,790	4,316	6,474			10,602	188
非常勤職員給与支出	2,513	1,005	1,508			2,819	-306
退職給付支出	2,214	886	1,328			1,990	224
法定福利費支出	12,460	4,986	7,474			12,375	85
事業費支出	24,527	19,445	5,082			24,256	271
給食費支出	11,927	11,927				11,834	93
医薬品費支出	24	12	12			24	
サービス区分間診療・療養等材料費支出	390	195	195			390	
保健衛生費支出	670	335	335			670	
サービス区分間保健衛生費支出	830	415	415			830	
医療費支出	116	58	58			106	10
教養娯楽費支出	508	254	254			508	
サービス区分間日用品費支出	92	92				92	
水道光熱費支出（事業）	5,729	3,768	1,961			5,607	122
燃料費支出（事業）	2,343	1,541	802			2,273	70
消耗品費支出	40	20	20			40	

サービス区分間消耗品費支出	16	8	8				16	
保険料支出（事業）	508	254	254				500	8
賃借料支出（事業）	194	97	97				254	-60
葬祭費支出	24	12	12				24	
車輦費支出	608	243	365				645	-37
車輦燃料費支出	376	148	228				323	53
修繕費支出（事業）							42	-42
器具什器費支出（事業）	132	66	66				78	54
事務費支出	26,086	20,543	5,543				24,275	1,811
福利厚生費支出（事務）	373	154	219				298	75
旅費交通費支出（事務）	338	169	169				338	
研修研究費支出	78	39	39				40	38
事務消耗品費支出	136	68	68				136	
サービス区分間事務消耗品費支出	22	11	11				22	
印刷製本費支出（事務）	500	250	250				382	118
サービス区分間印刷製本費支出（事務）	126	63	63				126	
水道光熱費支出（事務）	1,648	908	740				1,620	28
燃料費支出（事務）	858	542	316				645	213
修繕費支出（事務）	2,042	1,232	810				280	1,762
通信運搬費支出（事務）	178	89	89				178	
会議費支出（事務）	16	8	8				16	
サービス区分間広報費支出	264	132	132				304	-40
業務委託費支出	15,965	15,186	779				15,683	282
給食委託費支出	14,407	14,407					14,275	132
医事委託費支出	840	420	420				840	
清掃委託費支出	330	165	165				220	110
その他の委託費支出	388	194	194				348	40
手数料支出（事務）	4	2	2				4	
保険料支出（事務）	210	91	119				210	
賃借料支出（事務）	800	400	400				774	26
租税公課支出（事務）	134	67	67				144	-10
保守料支出（事務）	1,052	526	526				1,132	-80
諸会費支出（事務）	316	158	158				316	
器具什器費支出（事務）	334	167	167				1,022	-688
雑支出	692	281	411				605	87
共済財団退職金掛金支出	648	259	389				605	43
雑支出（事務）	44	22	22					44
就労支援事業支出	42,707		42,707				44,453	-1,746
就労支援事業販売原価支出	42,707		42,707				44,453	-1,746
就労支援事業製造原価支出	31,777		31,777				34,644	-2,867
就労支援事業仕入支出	10,930		10,930				9,809	1,121
その他の支出	824	824					824	
利用者等外給食費支出	824	824					824	
事業活動支出計	174,125	72,807	101,318				173,441	684
事業活動資金収支差額	15,635	850	14,785				14,722	913

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	5,672	2,836	2,836				2,010	3,662
------------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	-------

施設整備等補助金収入	5,672	2,836	2,836				2,010	3,662
施設整備等収入計	5,672	2,836	2,836				2,010	3,662
2. 施設整備等支出								
固定資産取得支出							246	-246
器具及び備品取得支出							246	-246
その他の施設整備等による支出	7,906	3,953	3,953				2,724	5,182
胆振東部地震による施設整備等支出	7,906	3,953	3,953				2,724	5,182
施設整備等支出計	7,906	3,953	3,953				2,970	4,936
施設整備等資金収支差額	-2,234	-1,117	-1,117				-960	-1,274
III その他の活動による収支								
1. その他の活動収入								
拠点区分間繰入金収入	2,234	1,117	1,117				750	1,484
その他の活動収入計	2,234	1,117	1,117				750	1,484
2. その他の活動支出								
拠点区分間繰入金支出	14,635	350	14,285				14,012	623
その他の活動支出計	14,635	350	14,285				14,012	623
その他の活動収支差額	-12,401	767	-13,168				-13,262	861
IV 予備費支出	1,000	500	500				500	500
V 前期繰越活動収支差額繰入								
収入計	197,666	77,610	120,056				190,923	6,743
支出計	197,666	77,610	120,056				190,923	6,743
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31年度事業区分					前年度事業区分合計予算額	増減額
	区	分	印刷・農産科	クリーニング科			
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	2,629	562	2,067			2,567	62
当期材料費	2,629	562	2,067			2,567	62
労務費							
利用者工賃支出	1,788	588	1,200			1,759	29
就労支援事業指導員等給与支出	11,155	5,320	5,835			14,565	-3,410
当期労務費	12,943	5,908	7,035			16,324	-3,381
外注加工費							
外注加工費支出	4,997	4,554	443			4,997	
当期外注加工費	4,997	4,554	443			4,997	
経費							
旅費交通費支出	7		7				7
器具什器費支出						215	-215
消耗品費支出	1,006	353	653			790	216
印刷製本費支出	88	70	18			57	31
サービス区分間印刷製本費支出	148	52	96			98	50
水道光熱費支出	1,605	306	1,299			1,521	84
燃料費支出	3,082	77	3,005			3,123	-41
修繕費支出	224	116	108			193	31
通信運搬費支出	470	365	105			394	76
損害保険料支出	121	22	99			116	5
賃借料支出	2,872	113	2,759			2,875	-3
租税公課支出	62	10	52			22	40
研修費支出	5		5			8	-3
車輛費支出	1,019	167	852			970	49
業務委託費支出	40	20	20			40	
保守料支出	48		48			48	
手数料支出	31	15	16			21	10
受注活動費支出	59		59			15	44
サービス区分間受注活動費支出	53	6	47			22	31
諸会費支出	118		118			118	
雑支出	150	50	100			110	40
当期経費	11,208	1,742	9,466			10,756	452
当期就労支援事業製造原価	31,777	12,766	19,011			34,644	-2,867

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: 障害福祉サービス

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分				前年度拠点区 区分合計予算額	増減額
		就労継続支援B型	障がい者共同生活援助				
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
就労支援事業収入	30,894	30,894				29,432	1,462
就労継続支援(緑竜アペラス)売上収入	21,150	21,150				19,970	1,180
拠点区分間(緑竜アペラス)売上収入	39	39				26	13
就労継続支援(ほべつ夢風船)売上収入	3,880	3,880				3,314	566
拠点区分間(ほべつ夢風船)売上収入	55	55				53	2
就労継続支援(受託事業)売上収入	5,770	5,770				6,069	-299
障害福祉サービス等事業収入	76,075	31,538	44,537			70,763	5,312
自立支援給付費収入	58,682	30,226	28,456			54,646	4,036
訓練等給付費収入	58,682	30,226	28,456			54,646	4,036
利用者負担金収入(障害福祉)	69		69			70	-1
補足給付費収入	2,640		2,640			2,560	80
特定障害者特別給付費収入	2,640		2,640			2,560	80
特定費用収入	14,684	1,312	13,372			13,487	1,197
経常経費寄附金収入						300	-300
受取利息配当金収入	5	1	4			6	-1
その他の収入	793	793				848	-55
利用者等外給食費収入	793	793				848	-55
事業活動収入計	107,767	63,226	44,541			101,349	6,418
2. 事業活動支出							
人件費支出	60,123	31,197	28,926			62,375	-2,252
職員給料支出	32,325	18,553	13,772			32,923	-598
職員賞与支出	5,620	3,338	2,282			5,511	109
非常勤職員給与支出	13,432	4,420	9,012			14,202	-770
退職給付支出	1,024	584	440			1,015	9
法定福利費支出	7,722	4,302	3,420			8,724	-1,002
事業費支出	14,292	3,115	11,177			13,289	1,003
給食費支出	6,647	1,357	5,290			6,297	350
保健衛生費支出	65	31	34			85	-20
拠点区分間保健衛生費支出	102	61	41			24	78
教養娯楽費支出	109	24	85			104	5
水道光熱費支出(事業)	3,071	366	2,705			2,818	253
燃料費支出(事業)	2,444	251	2,193			1,998	446
消耗品費支出	15		15			9	6
拠点区分間消耗品費支出	158		158			155	3
保険料支出(事業)	486	307	179			483	3
葬祭費支出	24		24			24	
車輛費支出	364	264	100			310	54
車輛燃料費支出	492	396	96			639	-147
土地・建物賃借料支出(事業)	295	58	237			295	

器具什器費支出（事業）	10		10				30	-20
雑支出（事業）	10		10				18	-8
事務費支出	5,849	3,854	1,995				5,127	722
福利厚生費支出（事務）	353	177	176				294	59
旅費交通費支出（事務）	149	70	79				44	105
研修研究費支出	10	10					30	-20
事務消耗品費支出	47	38	9				43	4
拠点区分間事務消耗品費支出	9	4	5				7	2
印刷製本費支出（事務）	214	70	144				171	43
拠点区分間印刷製本費支出（事務）	77	21	56				43	34
水道光熱費支出（事務）	434	366	68				410	24
燃料費支出（事務）	721	634	87				774	-53
修繕費支出（事務）	421	29	392				7	414
通信運搬費支出（事務）	307	60	247				259	48
業務委託費支出	1,759	1,720	39				1,755	4
給食委託費支出	1,685	1,685					1,685	
その他の委託費支出	74	35	39				70	4
手数料支出（事務）	10	1	9				1	9
保険料支出（事務）	126	81	45				134	-8
賃借料支出（事務）	276	146	130				213	63
租税公課支出（事務）	54	14	40				93	-39
保守料支出（事務）	447	196	251				460	-13
器具什器費支出（事務）	61	17	44				30	31
雑支出	374	200	174				359	15
共済財団退職金掛金支出	349	200	149				349	
雑支出（事務）	25		25				10	15
就労支援事業支出	34,427	34,427					30,708	3,719
就労支援事業販売原価支出	34,427	34,427					30,708	3,719
就労支援事業製造原価支出	34,427	34,427					30,708	3,719
その他の支出	401	401					428	-27
利用者等外給食費支出	401	401					428	-27
事業活動支出計	115,092	72,994	42,098				111,927	3,165
事業活動資金収支差額	-7,325	-9,768	2,443				-10,578	3,253

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	7,751	6,704	1,047				29,693	-21,942
施設整備等補助金収入	7,751	6,704	1,047				29,693	-21,942
施設整備等収入計	7,751	6,704	1,047				29,693	-21,942

2. 施設整備等支出

固定資産取得支出	6,286	5,238	1,048				18,891	-12,605
建物取得支出（基本財産）							14,228	-14,228
建物取得支出	562		562					562
建物附属設備取得支出							328	-328
構築物取得支出	4,590	4,590						4,590
機械及び装置取得支出	648	648					1,836	-1,188
器具及び備品取得支出	486		486				2,499	-2,013

その他の施設整備等による支出	2,889	2,889					23,675	-20,786
胆振東部地震による施設整備等支出	2,889	2,889					23,675	-20,786
施設整備等支出計	9,175	8,127	1,048				42,566	-33,391
施設整備等資金収支差額	-1,424	-1,423	-1				-12,873	11,449
III その他の活動による収支								
1. その他の活動収入								
拠点区分間繰入金収入	9,749	9,749					24,201	-14,452
サービス区分間繰入金収入	1,942	1,942						1,942
その他の活動収入計	11,691	11,691					24,201	-12,510
2. その他の活動支出								
サービス区分間繰入金支出	1,942		1,942					1,942
その他の活動支出計	1,942		1,942					1,942
その他の活動収支差額	9,749	11,691	-1,942				24,201	-14,452
IV 予備費支出	1,000	500	500				750	250
V 前期繰越活動収支差額繰入								
収 入 計	127,209	81,621	45,588				155,243	-28,034
支 出 計	127,209	81,621	45,588				155,243	-28,034
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31年度事業 区分合計予算額	区 分					前年度事業区 区分合計予算額	増減額
		緑電アペラス	ほべつ夢風船	受託事業				
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	8,203	8,077	126			7,368	835	
拠点区分間当期材料仕入支出	668	608	60			422	246	
当期材料費	8,871	8,685	186			7,790	1,081	
労務費								
利用者工賃支出	3,757	2,538	210	1,009		3,451	306	
就労支援事業指導員等給与支出	8,550	4,333	815	3,402		7,998	552	
当期労務費	12,307	6,871	1,025	4,411		11,449	858	
外注加工費								
拠点区分間内部外注加工費支出	2,690		2,690			2,015	675	
当期外注加工費	2,690		2,690			2,015	675	
経費								
器具什器費支出	218	218				33	185	
消耗品費支出	49	49				238	-189	
拠点区分間消耗品費支出	63	32	19	12		31	32	
印刷製本費支出	54	32		22		46	8	
拠点区分間印刷製本費支出	40	24	13	3		26	14	
水道光熱費支出	2,932	2,450	482			2,589	343	
燃料費支出	2,510	2,199	311			2,466	44	
修繕費支出	250	250				127	123	
通信運搬費支出	2,216	2,192	24			1,932	284	
損害保険料支出	95	21	31	43		88	7	
賃借料支出	465	278	57	130		392	73	
車輛費支出	797	271	187	339		701	96	
業務委託費支出	142	35	107			89	53	
保守料支出	601	580	21			601		
手数料支出	22	11	11			21	1	
諸会費支出	8	5	3			8		
販売手数料支出	90	90				62	28	
雑支出	7		7			4	3	
当期経費	10,559	8,737	1,273	549		9,454	1,105	
当期就労支援事業製造原価	34,427	24,293	5,174	4,960		30,708	3,719	

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 愛 誠 会

拠点区分: むかわ夢風船

(単位: 千円)

勘 定 科 目	平成31年度事業 区分合計予算額	サービス区分				前年度拠点区 区分合計予算額	増減額
		就労継続支援B型					
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
就労支援事業収入	24,821	24,821				24,105	716
就労継続支援（むかわ夢風船）売上収入	22,060	22,060				22,060	
拠点区分間（むかわ夢風船）売上収入	2,761	2,761				2,045	716
障害福祉サービス等事業収入	14,882	14,882				15,344	-462
自立支援給付費収入	14,476	14,476				14,946	-470
訓練等給付費収入	14,476	14,476				14,946	-470
特定費用収入	395	395				394	1
その他の事業収入	11	11				4	7
その他の事業収入（障害・その他）	11	11				4	7
受取利息配当金収入	1	1				1	
その他の収入	360	360				312	48
利用者等外給食費収入	360	360				312	48
事業活動収入計	40,064	40,064				39,762	302
2. 事業活動支出							
人件費支出	16,566	16,566				16,887	-321
職員給料支出	8,991	8,991				9,581	-590
職員賞与支出	1,709	1,709				1,709	
非常勤職員給与支出	2,185	2,185				2,148	37
退職給付支出	466	466				444	22
法定福利費支出	3,215	3,215				3,005	210
事業費支出	1,653	1,653				1,504	149
給食費支出	409	409				402	7
拠点区分間保健衛生費支出	8	8				8	
被服費支出	121	121				18	103
教養娯楽費支出	36	36				21	15
水道光熱費支出（事業）	264	264				267	-3
燃料費支出（事業）	24	24				27	-3
保険料支出（事業）	224	224				225	-1
車輛費支出	126	126				117	9
車輛燃料費支出	441	441				419	22
事務費支出	3,182	3,182				1,962	1,220
福利厚生費支出（事務）	123	123				93	30
旅費交通費支出（事務）	35	35				2	33
研修研究費支出	22	22					22
事務消耗品費支出	21	21				21	
拠点区分間事務消耗品費支出	6	6				6	
印刷製本費支出（事務）	166	166				111	55

拠点区分間印刷製本費支出（事務）	25	25					25	
水道光熱費支出（事務）	268	268					267	1
燃料費支出（事務）	24	24					27	-3
修繕費支出（事務）	1,037	1,037					57	980
通信運搬費支出（事務）	135	135					135	
業務委託費支出	557	557					554	3
給食委託費支出	324	324					324	
保守委託費支出	156	156					156	
その他の委託費支出	77	77					74	3
保険料支出（事務）	84	84					36	48
賃借料支出（事務）	107	107					62	45
租税公課支出（事務）	99	99					99	
保守料支出（事務）	363	363					363	
雑支出	110	110					104	6
共済財団退職金掛金支出	110	110					104	6
就労支援事業支出	25,186	25,186					24,287	899
就労支援事業販売原価支出	25,186	25,186					24,287	899
就労支援事業製造原価支出	25,186	25,186					24,287	899
その他の支出	156	156					162	-6
利用者等外給食費支出	156	156					162	-6
事業活動支出計	46,743	46,743					44,802	1,941
事業活動資金収支差額	-6,679	-6,679					-5,040	-1,639
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							157	-157
施設整備等補助金収入							157	-157
施設整備等収入計							157	-157
2. 施設整備等支出								
固定資産取得支出							132	-132
器具及び備品取得支出							132	-132
その他の施設整備等による支出							183	-183
胆振東部地震による施設整備等支出							183	-183
施設整備等支出計							315	-315
施設整備等資金収支差額							-158	158
III その他の活動による収支								
1. その他の活動収入								
拠点区分間長期借入金収入							2,000	-2,000
拠点区分間繰入金収入	7,179	7,179					3,448	3,731
その他の活動収入計	7,179	7,179					5,448	1,731
その他の活動収支差額	7,179	7,179					5,448	1,731
IV 予備費支出	500	500					250	250

V 前期繰越活動収支差額繰入								
収 入 計	47,243	47,243					45,367	1,876
支 出 計	47,243	47,243					45,367	1,876
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31年度事業区分合計予算額		区 分				前年度事業区分合計予算額	増減額
	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	7,600	7,600					8,100	-500
拠点区分間当期材料仕入支出	341	341					341	
当期材料費	7,941	7,941					8,441	-500
労務費								
利用者工賃支出	1,420	1,420					1,412	8
就労支援事業指導員等給与支出	8,044	8,044					6,870	1,174
当期労務費	9,464	9,464					8,282	1,182
外注加工費								
拠点区分間内部外注加工費支出	132	132					132	
当期外注加工費	132	132					132	
経費								
拠点区分間福利厚生費支出	780	780					780	
器具什器費支出	30	30					62	-32
消耗品費支出	350	350					195	155
拠点区分間消耗品費支出	154	154					154	
印刷製本費支出	56	56					12	44
拠点区分間印刷製本費支出	38	38					38	
水道光熱費支出	2,143	2,143					2,078	65
燃料費支出	192	192					214	-22
通信運搬費支出	110	110					106	4
損害保険料支出	73	73					78	-5
賃借料支出	2,125	2,125					2,154	-29
租税公課支出	260	260					260	
車輛費支出	633	633					439	194
業務委託費支出	252	252					420	-168
保守料支出	377	377					370	7
手数料支出	41	41					37	4
雑支出	35	35					35	
当期経費	7,649	7,649					7,432	217
当期就労支援事業製造原価	25,186	25,186					24,287	899