

収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

愛歩
社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	就労支援事業収入	17,200,000	16,700,000	500,000	
	事業全般(生介)	17,200,000	16,700,000	500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	77,500,000	75,500,000	2,000,000	
	自立支援給付費収入	72,000,000	70,000,000	2,000,000	
	介護給付費収入	72,000,000	70,000,000	2,000,000	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0		
その他の収入	900,000	800,000	100,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	700,000	600,000	100,000		
雑収入	200,000	200,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	95,930,000	93,430,000	2,500,000		
事業活動による収支	人件費支出	60,100,000	56,836,400	3,263,600	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	30,000,000	30,000,000	0	短時間勤務労働者増加分
	職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	処遇改善等増加の為
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	600,000	536,400	63,600	
	法定福利費支出	8,500,000	6,300,000	2,200,000	
	事業費支出	10,540,000	10,440,000	100,000	
	給食費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	600,000	600,000	0	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	日用品費支出	40,000	40,000	0	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	800,000	800,000	0	
燃料費支出		200,000	△200,000		
消耗器具備品費支出					
保険料支出	500,000	500,000	0		
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					

収支予算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

愛歩
社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支 出	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	7,850,000	7,190,000	660,000	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
	燃料費支出		100,000	△100,000	
	修繕費支出	800,000	500,000	300,000	愛歩建物修繕費用30万
	通信運搬費支出	300,000	230,000	70,000	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	手数料支出	200,000	180,000	20,000	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	100,000	30,000	70,000	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	就労支援事業支出	12,980,400	12,877,800	102,600	
	就労支援事業販売原価支出	12,980,400	12,877,800	102,600	
	(就労支援販売支出)	12,980,400	12,877,800	102,600	
	就労支援事業製造原価支出	12,980,400	12,877,800	102,600	
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	600,000	600,000	0	
	その他の支出	400,000	400,000	0	
	利用者等外給食費支出	400,000	400,000	0	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)	92,470,400	88,344,200	4,126,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,459,600	5,085,800	△1,626,200		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0		
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					

収支予算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

愛歩
社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支出	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	差入保証金取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,630,000	2,630,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,130,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	800,000	1,500,000	△700,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	500,000	300,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産		1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	1,500,000	800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△1,500,000	△800,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,600	2,455,800	△2,426,200		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,600	2,455,800	△2,426,200		