当初予算書

社会福祉法人八王子いちょうの会

2018年04月 ～ 2019年03月

当初予算書

（単位：円）

科　　目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
就労支援事業収入	14,700,000	14,900,000	200,000	
就労支援事業収入	14,700,000	14,900,000	200,000	
障害福祉サービス等事業収入	504,465,197	517,379,190	12,913,993	
自立支援給付費収入	392,610,000	401,941,600	9,331,600	
介護給付費収入	296,000,000	301,800,000	5,800,000	
訓練等給付費収入	96,380,000	100,000,000	3,620,000	
利用者負担金収入	230,000	141,600	-88,400	
利用者負担金収入	2,170,500	1,930,000	-240,500	
補足給付費収入	2,530,000	2,880,000	350,000	
特定障害者特別給付費収入	2,530,000	2,880,000	350,000	
特定費用収入	21,450,000	23,060,000	1,610,000	
その他の事業収入	85,704,697	87,567,590	1,862,893	
補助金事業収入（サービス推進）	45,157,400	47,525,000	2,367,600	
補助金事業収入（サポート事業）	6,317,177	6,247,590	-69,587	
補助金事業収入（GH都単価）	21,500,000	23,000,000	1,500,000	
補助金事業収入（SS都加算）	1,050,000	1,000,000	-50,000	
補助金事業収入（共同募金）	2,310,000	445,000	-1,865,000	
補助金事業収入（その他）	320,120	100,000	-220,120	
受託事業収入（移動支援）	9,000,000	9,200,000	200,000	
その他の事業収入	50,000	50,000	0	
借入金利息補助金収入	363,834	369,000	5,166	
経常経費寄附金収入	1,259,608	0	-1,259,608	
受取利息配当金収入	6,700	11,950	5,250	
その他の収入	5,899,904	4,866,000	-1,033,904	
受入研修費収入	45,000	25,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	4,045,000	3,826,000	-219,000	
雑収入	1,809,904	1,015,000	-794,904	
事業活動収入計	526,695,243	537,526,140	10,830,897	
2．事業活動支出				
人件費支出	370,375,000	384,521,000	14,146,000	
役員報酬支出	3,400,000	3,200,000	-200,000	
職員給料支出	148,420,000	156,370,000	7,950,000	
職員賞与支出	49,800,000	53,550,000	3,750,000	
非常勤職員給与支出	126,640,000	126,450,000	-190,000	
退職給付支出	5,685,000	6,051,000	366,000	
法定福利費支出	36,430,000	38,900,000	2,470,000	
事業費支出	61,010,812	55,147,132	-5,863,680	
給食費支出	13,351,000	13,100,000	-251,000	
医薬品費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	1,002,472	945,132	-57,340	
医療費支出	45,000	45,000	0	
被服費支出	100,000	50,000	-50,000	
教養娯楽費支出	5,640,000	5,340,000	-300,000	
本人支給金支出	2,730,000	2,650,000	-80,000	
水道光熱費支出	9,238,000	10,130,000	892,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	

当初予算書

社会福祉法人八王子いちょうの会

2018年04月 ～ 2019年03月

当初予算書

（単位：円）

科　　目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
消耗器具備品費支出	8,490,000	2,790,000	-5,700,000	
保険料支出	3,569,340	3,510,000	-59,340	
賃借料支出	710,000	717,000	7,000	
教育指導費支出	3,190,000	3,130,000	-60,000	
車輌費支出	7,930,000	8,480,000	550,000	
雑支出	5,005,000	4,250,000	-755,000	
事務費支出	50,531,192	42,625,796	-7,905,396	
福利厚生費支出	1,754,888	2,005,000	250,112	
職員被服費支出	0	50,000	50,000	
旅費交通費支出	609,000	610,000	1,000	
研修研究費支出	855,000	810,000	-45,000	
消耗器具備品費支出	805,000	415,000	-390,000	
事務消耗品費支出	1,085,000	1,000,000	-85,000	
印刷製本費支出	1,281,000	939,000	-342,000	
水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
車輛費支出	320,000	240,000	-80,000	
修繕費支出	1,000,000	1,130,000	130,000	
通信運搬費支出	1,585,000	1,560,000	-25,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	14,060,000	7,980,000	-6,080,000	
手数料支出	1,066,000	898,000	-168,000	
保険料支出	573,000	625,000	52,000	
賃借料支出	1,877,824	1,957,616	79,792	
土地・建物賃借料支出	18,361,430	18,260,180	-101,250	
租税公課支出	709,050	706,000	-3,050	
保守料支出	1,910,000	1,770,000	-140,000	
渉外費支出	765,000	560,000	-205,000	
諸会費	314,000	320,000	6,000	
雑支出	1,420,000	610,000	-810,000	
就労支援事業支出	14,390,000	14,590,000	200,000	
就労支援事業販売原価支出	14,390,000	14,590,000	200,000	
就労支援事業製造原価支出	14,390,000	14,590,000	200,000	
支払利息支出	1,385,000	1,167,000	-218,000	
その他の支出	4,250,000	4,174,000	-76,000	
利用者等外給食費支出	4,250,000	4,174,000	-76,000	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	501,942,004	502,224,928	282,924	
事業活動収支差額	24,753,239	35,301,212	10,547,973	
Ⅱ 施設整備等収支の部				
1．施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	88,618,000	1,200,000	-87,418,000	
施設整備等補助金収入	88,618,000	1,200,000	-87,418,000	
施設整備等寄附金収入	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	255,140,000	0	-255,140,000	
建設仮勘定取崩収入	96,223,000	0	-96,223,000	
固定資産売却収入	20,730	0	-20,730	

当初予算書

社会福祉法人八王子いちょうの会

2018年04月 ～ 2019年03月

当初予算書

（単位：円）

科　　目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
車輌運搬具売却収入	20,730	0	-20,730	
施設整備等収入計	440,001,730	1,200,000	-438,801,730	
２．施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	246,323,110	6,340,000	-239,983,110	
固定資産取得支出	197,840,905	831,004	-197,009,901	
建物取得支出	187,753,000	0	-187,753,000	
車輌運搬具取得支出	2,776,583	0	-2,776,583	
器具及び備品取得支出	5,766,000	464,812	-5,301,188	
その他固定資産取得支出	1,545,322	366,192	-1,179,130	
施設整備等支出計	444,164,015	7,171,004	-436,993,011	
施設整備等収支差額	-4,162,285	-5,971,004	-1,808,719	
Ⅲ その他の活動収支の部				
１．その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	108,354,000	33,173,070	-75,180,930	
拠点区分間固定資産移管収入	96,650,226	0	-96,650,226	
その他の活動による収入	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
その他の活動収入計	205,004,226	33,173,070	-171,831,156	
２．その他の活動支出				
積立資産支出	4,100,000	2,000,000	-2,100,000	
修繕積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
車輌購入積立資産支出	2,500,000	400,000	-2,100,000	
拠点区分間繰入金支出	108,354,000	33,173,070	-75,180,930	
拠点区分間固定資産移管支出	96,223,000	0	-96,223,000	
その他の活動による支出	66,200	0	-66,200	
前期損益修正損	66,200	0	-66,200	
その他の活動支出計	208,743,200	35,173,070	-173,570,130	
その他の活動収支差額	-3,738,974	-2,000,000	1,738,974	
Ⅳ 予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額	16,851,980	27,330,208	10,478,228	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	16,851,980	27,330,208	10,478,228	