

予算明細書

平成31年 4月 1日 現在

法人名：社会福祉法人 恵山会

拠点区分名：恵山会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	380,515,600	380,431,600	84,000
自立支援給付費収入	313,300,000	313,166,000	134,000
介護給付費収入	289,100,000	288,756,000	344,000
訓練等給付費収入	15,200,000	15,200,000	0
計画相談支援給付費収入	9,000,000	9,210,000	△ 210,000
補足給付費収入	7,690,000	7,690,000	0
特定障害者特別給付費収入	7,690,000	7,690,000	0
特定費用収入	44,410,000	44,410,000	0
その他の事業収入	15,115,600	15,165,600	△ 50,000
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	5,715,600	5,715,600	0
その他の事業収入	9,400,000	9,450,000	△ 50,000
経常経費寄附金収入	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
受取利息配当金収入	23,000	23,000	0
雑収入	1,510,000	2,110,000	△ 600,000
(事務) 収入	510,000	1,010,000	△ 500,000
(作業) 収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
その他の収入	4,080,000	4,685,000	△ 605,000
受入研修費収入	300,000	600,000	△ 300,000
利用者等外給食収入	3,780,000	4,085,000	△ 305,000
流動資産評価益等による資金増加	0	0	0
事業活動収入計(1)	386,328,600	388,449,600	△ 2,121,000
支出			
人件費支出	279,100,000	272,257,575	6,842,425
職員給料支出	148,000,000	145,730,000	2,270,000
職員賞与支出	79,370,000	74,320,000	5,050,000
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与支出	12,600,000	13,600,000	△ 1,000,000
退職給付支出	3,130,000	3,557,575	△ 427,575
法定福利費支出	36,000,000	35,050,000	950,000
事業費支出	49,630,000	48,450,000	1,180,000
給食費支出	23,600,000	23,670,000	△ 70,000
保健衛生費支出	2,150,000	2,150,000	0
教養娯楽費支出	250,000	240,000	10,000
日用品費支出	620,000	580,000	40,000
本人支給金支出	350,000	305,000	45,000
水道光熱費支出	7,800,000	7,530,000	270,000
燃料費支出	1,600,000	1,600,000	0
消耗器具備品費支出	4,300,000	4,290,000	10,000
保険料支出	1,570,000	1,555,000	15,000
賃借料支出	5,050,000	4,050,000	1,000,000
教育指導費支出	600,000	660,000	△ 60,000
車輌費支出	1,200,000	1,200,000	0
雑支出	540,000	620,000	△ 80,000
事務費支出	27,168,600	25,961,025	1,207,575
福利厚生費支出	2,630,000	2,380,000	250,000
職員被服費支出	300,000	270,000	30,000
旅費交通費支出	1,020,000	970,000	50,000
研修研究費支出	2,090,000	1,660,000	430,000
事務消耗品費支出	1,670,000	1,600,000	70,000
印刷製本費支出	510,000	800,000	△ 290,000
修繕費支出	8,400,000	8,050,000	350,000
通信運搬費支出	700,000	680,000	20,000
会議費支出	55,000	55,000	0
広報費支出	510,000	505,000	5,000
業務委託費支出	2,740,000	2,540,000	200,000
手数料支出	111,000	106,000	5,000
土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,440,000	0
租税公課支出	320,000	320,000	0
保守料支出	1,690,000	1,620,000	70,000
涉外費支出	137,000	117,000	20,000
諸会費支出	335,000	425,000	△ 90,000
雑支出	1,510,600	1,423,025	87,575
その他の支出	3,550,000	3,540,000	10,000
利用者等外給食費支出	3,550,000	3,540,000	10,000
事業活動支出計(2)	359,448,600	350,208,600	9,240,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,880,000	38,241,000	△ 11,361,000

予算明細書

平成31年 4月 1日 現在

法人名：社会福祉法人 惠山会

拠点区分名：惠山会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算	差異(A)-(B)			
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		
施設整備等補助金収入	0	0		0		
設備資金借入金元金償還補助金	0	0		0		
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		
設備資金借入金元金償還寄附金	0	0		0		
設備資金借入金収入	0	0		0		
固定資産売却収入	0	0		0		
車輌運搬具売却収入	0	0		0		
器具及び備品売却収入	0	0		0		
預託金売却収入	0	0		0		
その他の施設整備等による収入	0	0		0		
○○収入	0	0		0		
施設整備等収入計(4)	0	0		0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0		
固定資産取得支出	3,000,000	7,200,000	△	4,200,000		
土地取得支出	0	0		0		
建物取得支出	0	3,200,000	△	3,200,000		
車輌運搬具取得支出	0	0		0		
器具及び備品取得支出	3,000,000	4,000,000	△	1,000,000		
ソフトウェア取得支出	0	0		0		
預託金	0	0		0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0		0		
○○支出	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	7,200,000	△	4,200,000		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 7,200,000		4,200,000		
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	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	0	0		0		
積立資産取崩収入	0	679,000	△	679,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	679,000	△	679,000		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0		
移行時特別積立資産取崩収入	0	0		0		
移行時減価償却特別積立資産取	0	0		0		
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0		0		
設備等整備積立資産取崩収入	0	0		0		
人件費積立資産取崩収入	0	0		0		
その他の活動による収入	0	0		0		
○○収入	0	0		0		
その他の活動収入計(7)	0	679,000	△	679,000		
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	0	0		0		
積立資産支出	18,380,000	28,020,000	△	9,640,000		
退職給付引当資産支出	3,380,000	3,020,000		360,000		
長期預り金積立資産支出	0	0		0		
措置施設繰越積立資産支出	0	0		0		
施設整備等積立資産支出	15,000,000	25,000,000	△	10,000,000		
人件費積立資産支出	0	0		0		
その他の活動による支出	0	0		0		
○○支出	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	18,380,000	28,020,000	△	9,640,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,380,000	△ 27,341,000		8,961,000		
予備費支出(10)	5,500,000	3,700,000		1,800,000		
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)	101,550,029	77,773,729	23,776,300
当期末支払資金残高(11+12)	101,550,029	77,773,729	23,776,300