平成31年度

資金収支予算書
(案)

社会福祉法人　友愛会

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈事業活動〉

（ 収入 ）　　（ 単位：円 ）　　1頁

科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
介護保険事業収入	307,633,000	295,123,000	12,510,000	
施設介護料収入	146,612,000	144,400,000	2,212,000	
介護報酬収入	131,951,000	130,000,000	1,951,000	特　入所者2名減で試算
利用者負担金収入(一般)	14,661,000	14,400,000	261,000	特　入所者2名減で試算
居宅介護料収入	21,601,000	19,975,000	1,626,000	
(介護報酬収入)	19,295,000	17,840,000	1,455,000	
介護報酬収入	19,176,000	17,250,000	1,926,000	短　1日平均8名利用で試算
介護予防報酬収入	119,000	590,000	△471,000	短　1ヶ月4日利用で試算
(利用者負担金収入)	2,306,000	2,135,000	171,000	
介護負担金収入(公費)	80,000	85,000	△5,000	短　公費該当者1名が月8日利用で試算
介護負担金収入(一般)	2,213,000	1,950,000	263,000	短　1日平均8名利用で試算
介護予防負担金収入(一般)	13,000	100,000	△87,000	短　1ヶ月4日利用で試算
地域密着型介護料収入	65,104,000	60,600,000	4,504,000	
(介護報酬収入)	58,594,000	54,500,000	4,094,000	
介護報酬収入	58,594,000	54,500,000	4,094,000	地　2名減で試算
(利用者負担金収入)	6,510,000	6,100,000	410,000	
介護負担金収入(一般)	6,510,000	6,100,000	410,000	地　2名減で試算
利用者等利用料収入	74,266,000	70,118,000	4,148,000	
施設サービス利用料収入	864,000	897,000	△33,000	特　1,500円×48名×12ヶ月
地域密着型介護サービス利用料収入	324,000	348,000	△24,000	地　1,500円×18名×12ヶ月
食費収入(公費)	10,824,000	10,522,000	302,000	特地短　10,824千円
食費収入(一般)	29,239,000	27,365,000	1,874,000	特地短　29,239千円
居住費収入(公費)	7,966,000	7,770,000	196,000	特地短　7,966千円
居住費収入(一般)	25,049,000	23,216,000	1,833,000	特地短　25,049千円
その他の事業収入	50,000	30,000	20,000	
受託事業収入	50,000	30,000	20,000	認定調査料　25件
児童福祉事業収入	3,620,000	3,520,000	100,000	
措置費収入	3,420,000	3,320,000	100,000	
事務費収入	2,600,000	2,600,000		措置児童1名
事業費収入	820,000	720,000	100,000	教育費
その他の事業収入	200,000	200,000		
補助金事業収入	200,000	200,000		処遇改善助成金
保育事業収入	81,528,000	100,710,000	△19,182,000	
保育所運営費収入	64,000,000	81,760,000	△17,760,000	施設型給付費収入　園児減（54名）
私立認定保育所利用料収入		2,110,000	△2,110,000	
その他の事業収入	17,528,000	16,840,000	688,000	

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈事業活動〉

（ 収入 ）　　（ 単位：円 ）　　2頁

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
補助金事業収入	17,200,000	16,370,000	830,000	
補助金事業収入（補助金）	17,200,000	16,370,000	830,000	子育・学童
その他の事業収入	328,000	470,000	△142,000	バス代・延長費
就労支援事業収入	14,915,000	15,865,000	△950,000	
洗濯事業収入	9,800,000	10,200,000	△400,000	布団丸洗い等
農耕事業収入	115,000		115,000	トマト収穫作業
清掃事業収入	4,250,000	5,050,000	△800,000	施設清掃業務
内職事業収入	750,000	615,000	135,000	箸内職、糸巻内職
障害福祉サービス等事業収入	673,960,000	696,404,000	△22,444,000	
自立支援給付費収入	580,609,000	601,007,000	△20,398,000	
介護給付費収入	501,377,000	506,847,000	△5,470,000	やすらぎ159,577千円　第二131,900千円 第三196,000千円　ワーク13,900千円
訓練等給付費収入	74,232,000	89,840,000	△15,608,000	ワーク47,500千円　ホープ26,732千円
計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,320,000	680,000	相談支援事業
利用者負担金収入		43,000	△43,000	
補足給付費収入	19,340,000	20,250,000	△910,000	
特定障害者特別給付費収入	19,340,000	20,250,000	△910,000	やすらぎ5,850千円　第二3,500千円 第三7,700千円　ホープ2,290千円
特定費用収入	68,113,000	69,305,000	△1,192,000	やすらぎ21,130千円　第二14,810千円 第三22,308千円　ワーク2,325千円 ホープ7,540千円
その他の事業収入	5,898,000	5,799,000	99,000	
補助金事業収入	10,000	27,000	△17,000	やすらぎ　スポーツ大会バス助成金
その他の事業収入	5,888,000	5,772,000	116,000	やすらぎ2,290千円　第二1,080千円 第三1,460千円　ホープ1,043千円 ワーク15千円
その他の事業収入	1,710,000	1,493,000	217,000	
その他の事業収入	1,710,000	1,493,000	217,000	
補助金事業収入	1,710,000	1,493,000	217,000	やすらぎ40千円　楊梅苑1,670千円
雑収入	3,911,000	4,808,000	△897,000	
雑収入	3,911,000	4,808,000	△897,000	雑収入
経常経費寄附金収入	810,000	5,923,000	△5,113,000	寄附金
受取利息配当金収入	5,000	8,000	△3,000	各種預金利息
その他の収入	3,019,000	3,461,000	△442,000	
受入研修費収入	10,000	28,000	△18,000	実習生受入
利用者等外給食費収入	3,009,000	3,433,000	△424,000	職員給食費

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈事業活動〉

（ 収入 ）　　（ 単位：円 ）　　3頁

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
事業活動収入計(1)	1,091,111,000	1,127,315,000	△36,204,000	

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈事業活動〉

（ 支出 ）　　（ 単位：円 ）　　4頁

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
人件費支出	631,970,000	637,464,000	△5,494,000	
役員報酬支出	430,000	430,000		本部
職員給料支出	334,484,000	340,385,000	△5,901,000	職員101名
職員賞与支出	93,873,000	98,085,000	△4,212,000	職員101名
非常勤職員給与支出	117,525,000	111,202,000	6,323,000	非常勤職員69名
退職給付支出	8,262,000	10,978,000	△2,716,000	退職共済掛金
法定福利費支出	77,396,000	76,384,000	1,012,000	社会保険料他
事業費支出	178,371,000	183,044,500	△4,673,500	
給食費支出	79,253,000	79,432,500	△179,500	利用者給食食材費
介護用品費支出	11,834,000	11,453,000	381,000	布、紙おむつ等
医薬品費支出	500,000	410,000	90,000	医薬品費
保健衛生費支出	6,775,000	6,646,000	129,000	利用者健康診断等
被服費支出	2,643,000	2,623,000	20,000	寝具代
教養娯楽費支出	3,226,000	3,497,000	△271,000	各行事費用、新聞、雑誌等
日用品費支出	1,910,000	1,760,000	150,000	身の回り品
保育材料費支出	1,170,000	895,000	275,000	文具材料、行事費用
水道光熱費支出	39,851,000	39,286,000	565,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	10,074,000	9,144,000	930,000	灯油、重油
消耗器具備品費支出	6,530,000	8,145,000	△1,615,000	消耗品、器具備品
保険料支出	3,784,000	7,404,000	△3,620,000	損害保険料
賃借料支出	3,835,000	4,110,000	△275,000	コピー機、車両等
教育指導費支出	807,000	641,000	166,000	創作活動、園外活動
車輌費支出	4,912,000	5,290,000	△378,000	公用車燃料費、車検諸費用
雑支出	1,267,000	2,308,000	△1,041,000	雑費
事務費支出	155,331,000	162,897,500	△7,566,500	
福利厚生費支出	6,619,000	6,577,000	42,000	職員健康診断、予防接種等
職員被服費支出	78,000	60,000	18,000	エプロン等
旅費交通費支出	2,099,000	2,615,000	△516,000	出張旅費
研修研究費支出	4,986,000	5,017,000	△31,000	研修参加費
事務消耗品費支出	5,485,000	5,526,000	△41,000	事務消耗品、事務用備品
印刷製本費支出	449,000	338,000	111,000	封筒等
水道光熱費支出	350,000	280,000	70,000	電気、水道
修繕費支出	18,205,000	20,940,000	△2,735,000	各種修繕
通信運搬費支出	3,017,000	2,785,000	232,000	電話代、切手代等
会議費支出	131,000	81,000	50,000	会議費
広報費支出	559,000	601,000	△42,000	機関紙等

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈事業活動〉

（ 支出 ）　　（ 単位：円 ）　　5頁

科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
業務委託費支出	93,353,000	96,014,500	△2,661,500	給食業務委託、洗濯、清掃等
手数料支出	4,008,000	5,225,000	△1,217,000	振込手数料等
保険料支出	150,000	160,000	△10,000	こども園　職員災害補償制度保険
賃借料支出	300,000	350,000	△50,000	こども園　コピー機等
土地・建物賃借料支出	169,000	2,959,000	△2,790,000	倉庫、駐車場等
租税公課支出	651,000	1,499,000	△848,000	収入印紙、車両重量税等
保守料支出	9,246,000	9,158,000	88,000	消防設備、パソコン保守等
渉外費支出	3,050,000	40,000	3,010,000	友愛会創立55周年記念式典
諸会費支出	1,680,000	1,655,000	25,000	
諸会費支出	1,180,000	1,155,000	25,000	各種会費
法人連携協会費支出	500,000	500,000		県法人連携協会費
雑支出	746,000	1,017,000	△271,000	NHK受信料等
就労支援事業支出	15,370,000	16,315,000	△945,000	
就労支援事業販売原価支出	15,370,000	16,315,000	△945,000	
就労支援事業製造原価支出	15,370,000	16,315,000	△945,000	
洗濯事業支出	10,000,000	10,400,000	△400,000	ワークセンター利用者工賃
農耕事業支出	120,000		120,000	ワークセンター利用者工賃
清掃事業支出	4,450,000	5,250,000	△800,000	ワークセンター利用者工賃
内職事業支出	800,000	665,000	135,000	ワークセンター利用者工賃
支払利息支出	3,856,000	3,354,000	502,000	支払利息
その他の支出	4,101,000	4,184,000	△83,000	
利用者等外給食費支出	4,101,000	4,184,000	△83,000	職員給食費
事業活動支出計(2)	988,999,000	1,007,259,000	△18,260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,112,000	120,056,000	△17,944,000	

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈施設整備等〉

（単位：円）　　6頁

科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
施設整備等補助金収入		25,561,000	△25,561,000	
施設整備等補助金収入		25,561,000	△25,561,000	
設備資金借入金収入		35,000,000	△35,000,000	
固定資産売却収入		102,600,000	△102,600,000	
その他の固定資産売却収入		102,600,000	△102,600,000	
施設整備等収入計(4)		163,161,000	△163,161,000	
設備資金借入金元金償還支出	15,231,000	13,131,000	2,100,000	
固定資産取得支出	34,383,000	316,059,000	△281,676,000	
土地取得支出	3,000,000	12,951,000	△9,951,000	深谷9-7-1建物解体費用
建物取得支出	31,383,000	153,424,000	△122,041,000	第二　トイレ改修工事30,000千円 第三　スプリンクラー1,383千円
車輌運搬具取得支出		3,240,000	△3,240,000	
器具及び備品取得支出		37,054,000	△37,054,000	
その他の固定資産取得支出		6,210,000	△6,210,000	
構築物取得支出		580,000	△580,000	
建設仮勘定取得支出		102,600,000	△102,600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,700,000	△200,000	リース料
施設整備等支出計(5)	55,114,000	334,890,000	△279,776,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,114,000	△171,729,000	116,615,000	

平成31年 3月27日

法人名	社会福祉法人　友愛会
施設名	社会福祉法人　友愛会
会計単位名	社会福祉法人　友愛会

平成31年度　収支予算書〈その他活動〉

（ 単位：円 ）　　7頁

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
積立資産取崩収入	15,605,000	101,671,000	△86,066,000	
退職給付引当資産取崩収入		4,741,000	△4,741,000	
その他の積立資産取崩収入		17,475,000	△17,475,000	
修繕費積立資産取崩収入	9,260,000	54,226,000	△44,966,000	青葉ほたるからポルトへ
人件費積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	6,345,000	5,229,000	1,116,000	青葉ほたるからポルトへ
拠点区分間繰入金収入	59,650,000	93,510,000	△33,860,000	各施設より本部へ繰入
サービス区分間繰入金収入	49,407,000	73,664,000	△24,257,000	各施設資金移動
その他の活動による収入		3,867,000	△3,867,000	
その他の活動による収入		3,867,000	△3,867,000	
その他の活動収入計(7)	124,662,000	272,712,000	△148,050,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		本部借入金
積立資産支出	19,873,000	49,987,000	△30,114,000	
退職給付引当資産支出	4,268,000	6,364,000	△2,096,000	退職共済掛金
修繕費積立資産支出	9,260,000	36,763,000	△27,503,000	青葉ほたるからポルトへ
備品等積立資産支出	6,345,000	6,860,000	△515,000	青葉ほたるからポルトへ
拠点区分間繰入金支出	59,650,000	93,509,000	△33,859,000	各施設より本部へ繰入
サービス区分間繰入金支出	49,407,000	73,664,000	△24,257,000	各施設資金移動
その他の活動による支出		2,979,000	△2,979,000	
その他の活動による支出		2,979,000	△2,979,000	
その他の活動支出計(8)	129,830,000	221,039,000	△91,209,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,168,000	51,673,000	△56,841,000	
予備費支出(10)	41,830,000		41,830,000	各施設予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				