

平成 30 年度 予算

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ささの会

次 年 度 予 算 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位： 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度予算額 | 次年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ | 就労支援事業収入 | 9,800,000 | 9,450,000 | △ 350,000 | |
| | どうかん生活介護就労収入 | 3,650,000 | 1,900,000 | △ 1,750,000 | |
| | ぼとふ館生活介護就労収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | どうかん就労移行支援収入 | 250,000 | 150,000 | △ 100,000 | |
| | どうかん就労継続支援B型収入 | 3,700,000 | 5,000,000 | 1,300,000 | |
| | ぼとふ館就労継続支援B型収入 | 1,400,000 | 1,600,000 | 200,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 580,330,000 | 623,950,000 | 43,620,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 496,400,000 | 535,450,000 | 39,050,000 | |
| | 介護給付費収入 | 397,800,000 | 411,000,000 | 13,200,000 | |
| | 特例介護給付費収入 | 1,100,000 | 0 | △ 1,100,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 87,600,000 | 114,000,000 | 26,400,000 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 9,900,000 | 10,400,000 | 500,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 39,800,000 | 45,000,000 | 5,200,000 | |
| | 補足給付費収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 33,930,000 | 33,200,000 | △ 730,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 330,000 | 0 | △ 330,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 32,700,000 | 33,000,000 | 300,000 | |
| | 受託事業収入（一般） | 400,000 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 130,000 | △ 470,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 130,000 | △ 470,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 63,000 | 34,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 63,000 | 34,000 | |
| その他の収入 | 3,181,000 | 3,356,000 | 175,000 | | |
| 受入研修費収入 | 390,000 | 420,000 | 30,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,159,000 | 1,286,000 | 127,000 | | |
| 雑収入 | 1,632,000 | 1,650,000 | 18,000 | | |
| 事業活動収入計 | | 593,940,000 | 636,949,000 | 43,009,000 | |
| 人件費支出 | 385,080,000 | 415,810,000 | 30,730,000 | | |
| 役員報酬支出 | 2,700,000 | 2,500,000 | △ 200,000 | | |
| 職員給料支出 | 208,200,000 | 222,000,000 | 13,800,000 | | |
| 職員賞与支出 | 66,100,000 | 72,430,000 | 6,330,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 57,900,000 | 64,950,000 | 7,050,000 | | |
| 退職給付支出 | 4,950,000 | 5,800,000 | 850,000 | | |
| 法定福利費支出 | 45,230,000 | 48,130,000 | 2,900,000 | | |
| 事業費支出 | 73,699,000 | 79,473,000 | 5,774,000 | | |
| 給食費支出 | 26,920,000 | 28,225,000 | 1,305,000 | | |
| 医薬品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 保健衛生費支出 | 2,210,000 | 2,810,000 | 600,000 | | |
| 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | | |
| 日用品費支出 | 4,420,000 | 4,920,000 | 500,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 20,500,000 | 20,700,000 | 200,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,980,000 | 2,830,000 | 850,000 | | |
| 保険料支出 | 2,925,000 | 4,425,000 | 1,500,000 | | |
| 賃借料支出 | 8,340,000 | 9,190,000 | 850,000 | | |
| 教育指導費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | | |
| 車輦費支出 | 3,015,000 | 3,015,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 99,000 | 68,000 | △ 31,000 | | |
| 事務費支出 | 70,080,000 | 74,595,000 | 4,515,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 2,660,000 | 2,550,000 | △ 110,000 | | |

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 次年度予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| る | 旅費交通費支出 | 226,000 | 416,000 | 190,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,571,000 | 1,721,000 | 150,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,555,000 | 2,000,000 | 445,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,705,000 | 1,765,000 | 60,000 | | |
| | 燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 5,561,000 | 6,751,000 | 1,190,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 3,115,000 | 3,325,000 | 210,000 | | |
| | 会議費支出 | 361,000 | 311,000 | △ 50,000 | | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 100,000 | 90,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 31,600,000 | 33,150,000 | 1,550,000 | | |
| | 手数料支出 | 541,000 | 485,000 | △ 56,000 | | |
| | 保険料支出 | 520,000 | 520,000 | 0 | | |
| | 賃借料支出 | 3,380,000 | 4,030,000 | 650,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,350,000 | 10,500,000 | △ 850,000 | | |
| | 租税公課支出 | 924,000 | 920,000 | △ 4,000 | | |
| | 保守料支出 | 3,650,000 | 4,250,000 | 600,000 | | |
| | 渉外費支出 | 470,000 | 380,000 | △ 90,000 | | |
| | 諸会費支出 | 756,000 | 756,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 120,000 | 660,000 | 540,000 | | |
| | 就労支援事業支出 | 10,000,000 | 9,450,000 | △ 550,000 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 10,000,000 | 9,450,000 | △ 550,000 | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 10,000,000 | 9,450,000 | △ 550,000 | | | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,330,000 | 1,630,000 | 300,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,330,000 | 1,630,000 | 300,000 | | | |
| 事業活動支出計 | 540,689,000 | 581,458,000 | 40,769,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | 53,251,000 | 55,491,000 | 2,240,000 | | | |
| る | 施設整備等補助金収入 | 34,196,000 | 0 | △ 34,196,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 34,196,000 | 0 | △ 34,196,000 | | |
| | 施設整備等収入計 | 34,196,000 | 0 | △ 34,196,000 | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 84,440,000 | 11,000,000 | △ 73,440,000 | |
| | | 土地取得支出 | 18,300,000 | 0 | △ 18,300,000 | |
| | | 建物取得支出 | 62,400,000 | 0 | △ 62,400,000 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,150,000 | 10,000,000 | 6,850,000 | |
| | | 権利取得支出 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 90,000 | 0 | △ 90,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計 | 90,140,000 | 16,700,000 | △ 73,440,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 55,944,000 | △ 16,700,000 | 39,244,000 | | | |
| る | 積立資産取崩収入 | 50,000,000 | 0 | △ 50,000,000 | | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 50,000,000 | 0 | △ 50,000,000 | | |
| | その他の活動収入計 | 50,000,000 | 0 | △ 50,000,000 | | |
| | 支 | 積立資産支出 | 3,730,000 | 3,523,000 | △ 207,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,730,000 | 3,523,000 | △ 207,000 | |
| | その他の活動支出計 | 3,730,000 | 3,523,000 | △ 207,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 46,270,000 | △ 3,523,000 | △ 49,793,000 | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 43,577,000 | 35,268,000 | △ 8,309,000 | | | |

| 勘定科目 | 当年度予算額 | 次年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 前期末支払資金残高 | 184,702,767 | 203,426,767 | 18,724,000 | |
| 当期末支払資金残高 | 228,279,767 | 238,694,767 | 10,415,000 | |