

2019(平成31)年度 当初予算

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
社会福祉事業

イペール823
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	[79,042,000]	[77,376,000]	[1,666,000]	
自立支援給付費収入	(77,470,000)	(75,420,000)	(2,050,000)	
介護給付費収入	77,470,000	75,420,000	2,050,000	【OHG】287日×20人×74%×@16400 【DAI】(H30度決算見込:7835千)
特定費用収入	913,000	912,000	1,000	食料費@270/食、入浴費@300/回
その他の事業収入	(659,000)	(1,044,000)	(△) 385,000	
補助金事業収入(公費)	0	395,000	△ 395,000	北海道キャリアパス支援事業助成金の減
生産活動収入	330,000	330,000	0	
その他の事業収入	329,000	319,000	10,000	
経常経費寄附金収入	[150,000]	[303,000]	[△] 153,000	ふれあいフェスタ協賛他
受取利息配当金収入	[30]	[40]	[△] 10	
その他の収入	[2,558,970]	[2,903,960]	[△] 344,990	
利用者等外給食費収入	858,000	777,000	81,000	19人×@370/食
雑収入	1,700,970	2,126,960	△ 425,990	自販機電気料(5台)9千×12月 事務室・コピー機使用料(7千+17千)×12月 キャリアアップ(正職化)720千、人材開発435千
事業活動収入計(1)	81,751,000	80,583,000	1,168,000	
支出				
人件費支出	[73,775,000]	[72,855,000]	[920,000]	
役員報酬支出	460,000	447,000	13,000	理事長@36千×12、監査@3千×2×4
職員給料支出	(37,437,000)	(33,430,000)	(4,007,000)	
職員俸給	29,114,000	26,444,000	2,670,000	12人:月8426.1千×12
職員諸手当	4,273,000	3,185,000	1,088,000	月355千×12
職員時間外手当	4,050,000	3,801,000	249,000	343.1千×12
職員賞与支出	5,411,000	4,961,000	450,000	(2426.1+33)千×2.2
準職員給料支出	(5,078,000)	(8,360,000)	(△) 3,282,000	
準職員俸給	4,358,000	6,700,000	△ 2,342,000	2人(@1400+@920)/h、月363.1千×12
準職員諸手当	340,000	700,000	△ 360,000	月28.2千×12
準職員時間外手当	380,000	960,000	△ 580,000	@1170×25h×12+30千
準職員賞与支出	513,000	723,000	△ 210,000	(@1400+@920)×8h×27.6
非常勤職員給与支出	(15,157,000)	(12,470,000)	(2,687,000)	
非職員給与	14,057,000	11,570,000	2,487,000	13人:月1171千×12
非職員諸手当	1,100,000	900,000	200,000	13人:月90.6千×12
派遣職員費支出	0	3,310,000	△ 3,310,000	
退職給付支出	972,000	1,040,000	△ 68,000	月81千×12
法定福利費支出	(8,657,000)	(8,070,000)	(587,000)	
社会保険料	8,114,000	7,519,000	595,000	率~(12.04%+18.3%)/2+0.29%
労働保険料	543,000	551,000	△ 8,000	率~0.9%
ボランティア交通費支出	90,000	44,000	46,000	6.7千×12、他
事業費支出	[10,845,000]	[10,188,000]	[657,000]	
給食費支出	1,450,000	1,246,000	204,000	140日×38人×70%×@340 @11100×15
保健衛生費支出	150,000	180,000	△ 30,000	
教養娯楽費支出	350,000	340,000	10,000	郊外散歩(6回×@15千)、その他@80千 誕生プレゼント50千、ふれあいフェスタ130千
日用品費支出	120,000	120,000	0	
本人支給金支出	749,000	743,000	6,000	(287-47)日×20人×78%×@200
水道光熱費支出	1,400,000	1,482,000	△ 82,000	1400千(面積按分~8%、88%、4%)
燃料費支出	450,000	500,000	△ 50,000	450千(面積按分~8%、88%、4%)@86.4
消耗器具備品費支出	(440,000)	(480,000)	(△) 40,000	
器具什器費	80,000	30,000	50,000	OHG:血圧計、アイロン、フレンチ-他80千
材料費	180,000	230,000	△ 50,000	
その他消耗品	180,000	220,000	△ 40,000	
保険料支出	756,000	836,000	△ 80,000	業務災害補償:87.0千、火災保険:116.7千 社福・介護総合保険:112.2千
賃借料支出	2,209,000	1,853,000	356,000	PC、請求・給与・会計システム:41千/月 コピー・印刷機:33.5千/月 PC(更新分):17.6千/月×10月 送迎車両リース代(4台)91.7千/月
車輦費支出	(2,765,000)	(2,402,000)	(363,000)	
燃料費	1,795,000	1,852,000	△ 57,000	ガソリン@147×8800ℓ、軽油@120×3800ℓ
修理費	350,000	160,000	190,000	ホンダ・馬車、ハイエース、ハイゼット97の修理
車輛検査等	260,000	270,000	△ 10,000	ホンダ 車検200千、6月点検@8千×7回
その他	360,000	120,000	240,000	夏・冬タイヤ(6台)購入、ワッシャー-他他消耗品
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	[4,081,000]	[4,872,000]	[△] 791,000	
福利厚生費支出	319,000	450,000	△ 131,000	
旅費交通費支出	235,000	292,000	△ 57,000	
研修研究費支出	(127,000)	(735,000)	(△) 608,000	
研修費支出	110,000	713,000	△ 603,000	道社協研修参加費他
研修旅費支出	17,000	22,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	(175,000)	(229,000)	(△) 54,000	
器具什器費支出	45,000	74,000	△ 29,000	写真用インクジェットプリンター-更新

2019(平成31)年度 当初予算
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
社会福祉事業

イペール823
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
その他消耗品費支出	130,000	155,000	△ 25,000	
印刷製本費支出	415,000	399,000	16,000	
修繕費支出	330,000	170,000	160,000	活動室カーペット交換200千
通信運搬費支出	(463,000)	(462,000)	(1,000)	
電話代支出	371,000	369,000	2,000	固定(@12+@2.7)千×12、携帯@16.1千×12
その他通信運搬費支出	92,000	93,000	△ 1,000	インターネット・VPN:2.9千/月、年賀状:12.6千他
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	647,000	1,040,000	△ 393,000	
手数料支出	681,000	359,000	322,000	人材紹介手数料600千
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	送迎車両(2台)駐車場賃貸料
租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	209,000	185,000	24,000	請求・給与・会計システム:70.7千、VPN:66千 ホームページ:32.4千、食洗機保守点検:39千
渉外費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	社保協会4千、父母の会10千、中小振興2千
雑支出	106,000	157,000	△ 51,000	
支払利息支出	[67,000]	[94,000]	[△ 27,000]	長期運営資金借入利息(北洋銀行)
事業活動支出計(2)	88,768,000	88,009,000	759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,017,000	△ 7,426,000	409,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[0]	[758,690]	[△ 758,690]	
器具及び備品取得支出	0	758,690	△ 758,690	
施設整備等支出計(5)	0	758,690	△ 758,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 758,690	758,690	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[198,690]	[△ 198,690]	
備品等購入積立資産取崩収入	0	198,690	△ 198,690	
拠点区分間繰入金収入	[11,000,000]	[11,700,000]	[△ 700,000]	南35条拠点より
サービス区分間繰入金収入	[14,200,000]	[15,198,690]	[△ 998,690]	OHGより本部へ、本部よりDAIへ
その他の活動収入計(7)	25,200,000	27,097,380	△ 1,897,380	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	北洋銀行償還分
サービス区分間繰入金支出	[14,200,000]	[15,198,690]	[△ 998,690]	OHGより本部へ、本部よりDAIへ
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,998,690	△ 998,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	10,098,690	△ 898,690	
予備費支出(10)	[3,000]	[3,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,180,000	1,911,000	269,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[9,014,389]	[△ 9,014,389]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,180,000	10,925,389	△ 8,745,389	

2019(平成31)年度 当初予算

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
社会福祉事業

南35条拠点
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	[75,392,000]	[72,370,000]	[3,022,000]	
自立支援給付費収入	(74,240,000)	(71,170,000)	(3,070,000)	
介護給付費収入	74,240,000	71,170,000	3,070,000	287日×20人×84%×15400
特定費用収入	852,000	850,000	2,000	食材費@270/食、入浴費@300/回
その他の事業収入	(300,000)	(350,000)	(△) 50,000	
生産活動収入	300,000	350,000	△ 50,000	
経常経費寄附金収入	[50,000]	[1,000]	[49,000]	ふれあいフェスタ協賛
受取利息配当金収入	[20]	[20]	[0]	
その他の収入	[497,980]	[568,980]	[△] 71,000	
利用者等外給食費収入	385,000	425,000	△ 40,000	12人×@370/食
雑収入	112,980	143,980	△ 31,000	
事業活動収入計(1)	75,940,000	72,940,000	3,000,000	
支出				
人件費支出	[43,933,000]	[39,564,000]	[4,369,000]	
職員給料支出	(10,929,000)	(10,272,000)	(657,000)	
職員俸給	8,654,000	8,542,000	112,000	4人:月721.1千×12
職員諸手当	1,100,000	1,000,000	100,000	月89.4千×12
職員時間外手当	1,175,000	730,000	445,000	@1360×18h×4×12
職員賞与支出	1,594,000	1,573,000	21,000	(721.1+3)千×2.2
準職員給料支出	(6,545,000)	(3,803,000)	(2,742,000)	
準職員俸給	5,705,000	3,440,000	2,265,000	3人(@940+@920)/h、月475.4千×12
準職員諸手当	400,000	240,000	160,000	月30.8千×12
準職員時間外手当	440,000	123,000	317,000	@1160×10h×3×12+30千
準職員賞与支出	614,000	484,000	130,000	(@940+@920×2)×8h×27.6
非常勤職員給与支出	(18,729,000)	(15,340,000)	(3,389,000)	
非職員給与	17,346,000	13,890,000	3,456,000	14人:月1445.5千×12
非職員諸手当	1,383,000	1,450,000	△ 67,000	14人:月115.2千×12
派遣職員費支出	1,296,000	4,100,000	△ 2,804,000	(@1728/h×120+8640)×6月
退職給付支出	360,000	354,000	6,000	月30千×12
法定福利費支出	(3,865,000)	(3,635,000)	(230,000)	
社会保険料	3,600,000	3,370,000	230,000	率~(12.04%+18.3%)/2+0.29%
労働保険料	265,000	265,000	0	率~0.9%
ボランティヤ交通費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
事業費支出	[8,283,000]	[8,754,000]	[△] 471,000]	
給食費支出	1,140,000	1,070,000	70,000	140日×38人×55%×@340 @11100×13
保健衛生費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
教養娯楽費支出	350,000	360,000	△ 10,000	郊外散策(3回×@15千)、土曜ワ他115千 誕生プレゼント40千、ふれあいフェス150千
日用品費支出	120,000	120,000	0	
本人支給金支出	855,000	843,000	12,000	(287-47)日×20人×89%×@200
水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	電気:1210千、水道:353千、ガス:32千
燃料費支出	175,000	190,000	△ 15,000	灯油:2000ℓ×@86.4
消耗器具備品費支出	(410,000)	(380,000)	(30,000)	
器具什器費	30,000	30,000	0	
材料費	180,000	150,000	30,000	
その他消耗品	200,000	200,000	0	
保険料支出	549,000	620,000	△ 71,000	業務災害補償:58.0千、火災保険:70.8千 社福・介護総合保険:78.9千 車両任意保険(6台)28.4千/月 PC、請求・給与・会計システム:27.6千/月 送迎車両リース代(2台)48.8千/月 加湿器リース代16.9千/月、玄関マット1.9千/月
賃借料支出	1,144,000	1,144,000	0	
車輻費支出	(1,780,000)	(2,217,000)	(△) 437,000)	
燃料費	1,410,000	1,463,000	△ 53,000	ガソリン@147×7300ℓ、軽油@120×2800ℓ
修理費	150,000	160,000	△ 10,000	シフトス他
車輛検査等	75,000	455,000	△ 380,000	6月点検@9千×8回
その他	145,000	139,000	6,000	夏・冬タイヤ(1台)110千 ワイパー、ウォッシャー液他消耗品
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	[9,640,000]	[9,128,000]	[512,000]	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	5,000	12,000	△ 7,000	
研修研究費支出	(55,000)	(250,000)	(△) 195,000)	
研修費支出	50,000	245,000	△ 195,000	道社協研修参加費
研修旅費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	(100,000)	(110,000)	(△) 10,000)	
器具什器費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
その他消耗品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	160,000	120,000	40,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	(226,000)	(228,000)	(△) 2,000)	
電話代支出	220,000	222,000	△ 2,000	固定(@8.5+@2.7)×12、携帯@7千×12

2019(平成31)年度 当初予算
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
社会福祉事業

南35条拠点
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
その他通信運搬費支出	6,000	6,000	0	郵便料金他
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	610,000	541,000	69,000	月)労務・会計13.9千、機械警備13.1千 消防設備点検54千、 除・排雪業務:165千+05.5千×12台
手数料支出	650,000	60,000	590,000	人材紹介手数料600千、賃貸更新保証11千
土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,308,000	0	施設0594千、送迎車駐車場(3台)015千
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
保守料支出	153,000	128,000	25,000	請求・給与・会計ソフト:51.4千、VPN:39.6千 ホームページ:21.6千、食洗機点検:38.9千
諸会費支出	6,000	5,000	1,000	町内会費他
雑支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	[268,000]	[286,000]	[△ 18,000]	施設整備資金(機構)
事業活動支出計(2)	62,124,000	57,732,000	4,392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,816,000	15,208,000	△ 1,392,000	
施設整備等による収支				
収入				
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	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	福祉医療機構償還分
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[11,700,000]	[△ 700,000]	イベル拠点へ
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,700,000	△ 700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,700,000	700,000	
予備費支出(10)	[1,000]	[1,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	415,000	1,107,000	△ 692,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[8,156,231]	[△ 8,156,231]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,000	9,263,231	△ 8,848,231	