

2020(令和2)年度 当初予算  
2020年 4月 1日から2021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  
2020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	[ 70,778,000]	[ 74,582,947]	[△ 3,804,947]	
自立支援給付費収入	( 69,596,000)	( 73,246,547)	(△ 3,650,547)	
介護給付費収入	69,596,000	73,246,547	△ 3,650,547	営業日数289日、72%、延4160人、@16730
特定費用収入	882,000	758,000	124,000	利用者食材費:@270、延2030食(170食/月) 利用者入浴費:@300、延1100人(92人/月)
その他の事業収入	( 300,000)	( 578,400)	(△ 278,400)	
生産活動収入	300,000	330,000	△ 30,000	
その他の事業収入	0	248,400	△ 248,400	
経常経費寄附金収入	[ 150,000]	[ 181,900]	[△ 31,900]	
受取利息配当金収入	[ 200]	[ 40]	[ 160]	
その他の収入	[ 1,436,800]	[ 3,150,060]	[△ 1,713,260]	
利用者等外給食費収入	772,000	762,000	10,000	利用者外:@370、延2086食
雑収入	664,800	2,388,060	△ 1,723,260	ふれあいフェスタ食券代金等 NPO法人事務所・機器使用料@22千*12月 自販機(5台)電気料@12千*12月 他
事業活動収入計(1)	72,365,000	77,914,947	△ 5,549,947	
支出				
人件費支出	[ 67,208,000]	[ 74,771,000]	[△ 7,563,000]	
役員報酬支出	460,000	423,000	37,000	理事長@36千*12月、監事@3千*2人*4回
職員給料支出	( 30,796,000)	( 37,022,000)	(△ 6,226,000)	
職員俸給	23,637,000	28,384,000	△ 4,747,000	OHG:6人@1145.2千*12月 本部:777千*12月+189.9千*2月
職員諸手当	3,495,000	4,116,000	△ 621,000	役職@16+扶養@9+資格@18+職務@5+ 住宅@15+通勤@20+特定処遇@49.5/月 送迎手当等
職員時間外手当	3,664,000	4,522,000	△ 858,000	本部) 役職手@110千*12月、扶養@9千*12月 通勤手@24.9千*12月、特定処遇改善手等 OHG:@1498*27h*12月*6人 本部:@1550*42h*12月
職員賞与支出	4,270,000	5,418,000	△ 1,148,000	OHG:6人@1154.2千*2.2 本部:@786千*2.2
準職員給料支出	( 5,454,000)	( 5,309,000)	( 145,000)	
準職員俸給	4,800,000	4,548,000	252,000	2人@400千*12月
準職員諸手当	384,000	325,000	59,000	資格@3+通勤@19.6+特定処遇@8.3/月 送迎手当等
準職員時間外手当	270,000	436,000	△ 166,000	@790*27h*12月
準職員賞与支出	530,000	502,000	28,000	2人@2.4千*8h*(12+15.6)日
非常勤職員給与支出	( 16,730,000)	( 14,131,000)	( 2,599,000)	
非職員給与	15,090,000	13,211,000	1,879,000	14人@1257.5千*12月
非職員諸手当	1,640,000	920,000	720,000	資格@9.4+通勤@45.4+特定処遇@41.6/月 送迎手当等
派遣職員費支出	680,000	2,414,000	△ 1,734,000	1人@1820(税込)*24h*15W+@8000*3月
退職給付支出	876,000	962,000	△ 86,000	@73千*12月
法定福利費支出	( 7,322,000)	( 8,525,000)	(△ 1,203,000)	
社会保険料	6,876,000	7,999,000	△ 1,123,000	
労働保険料	446,000	526,000	△ 80,000	
ポイント付交通費支出	90,000	65,000	25,000	
事業費支出	[ 9,950,000]	[ 10,121,000]	[△ 171,000]	
給食費支出	1,200,000	1,249,000	△ 49,000	(配食110千+米1.1千)*0.9*12月
保健衛生費支出	200,000	210,000	△ 10,000	延実利用数4000人*@50
教養娯楽費支出	391,000	470,000	△ 79,000	契約利用者41名(延実利用数4000人) 誕生祝キ*741千、ふれあいフェスタ150千 郊外散策・レク・日常活動等@50*4000人
日用品費支出	100,000	100,000	0	延実利用数4000人*@25
本人支給金支出	800,000	709,000	91,000	延実利用数4000人*@200
水道光熱費支出	1,431,000	1,421,000	10,000	
燃料費支出	408,000	423,000	△ 15,000	
消耗器具備品費支出	( 450,000)	( 510,000)	(△ 60,000)	
器具什器費	50,000	71,000	△ 21,000	浴槽滑り止めマット@4.3*4、洗体マット@1.7*3 利用者用衣類ケース@0.6*10、フック@10*1 浴室リフト用車いす座面シート(更新)8千
材料費	160,000	139,000	21,000	延実利用数4000人*@40
その他消耗品	240,000	300,000	△ 60,000	延実利用数4000人*@60
保険料支出	877,000	758,000	119,000	年)業務災害補償90.2千、火災116.7千 社福総合賠償118.8千、 月)車両任意(8台)@46*12月
賃借料支出	1,788,000	1,917,000	△ 129,000	リース:PC、コピー機、請求・給与・会計システム@83.7 送迎車両(4台)@93.5(2台、5月・9月終了) レンタル:玄関マット@2.1*12月
車輛費支出	( 2,300,000)	( 2,353,000)	(△ 53,000)	
燃料費	1,630,000	1,607,000	23,000	ガソリン:9000L*@140、軽油:3000L*@123
修理費	200,000	504,000	△ 304,000	

## 2020(令和2)年度 当初予算

2020年 4月 1日から2021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  
2020年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
車輛検査等	390,000	147,000	243,000	車検)ハゲ754,キャブ、ア 計3台 定期・法定) 5台分 タイヤ、プレート等購入
その他	80,000	95,000	△ 15,000	
雑支出	5,000	1,000	4,000	
事務費支出	[ 3,502,000]	[ 3,970,000]	[△ 468,000]	
福利厚生費支出	340,000	407,000	△ 67,000	
旅費交通費支出	233,000	271,000	△ 38,000	費用弁償:理事長@12千*12月+監事12千
研修研究費支出	( 100,000)	( 75,000)	( 25,000)	
研修費支出	90,000	70,000	20,000	道社協研修受講料
研修旅費支出	10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	( 171,000)	( 192,000)	(△ 21,000)	
器具什器費支出	11,000	20,000	△ 9,000	
その他消耗品費支出	160,000	172,000	△ 12,000	
印刷製本費支出	380,000	380,000	0	
修繕費支出	204,000	362,000	△ 158,000	こしあん)間仕切りカーテン設置:104千
通信運搬費支出	( 441,000)	( 476,000)	(△ 35,000)	
電話代支出	351,000	385,000	△ 34,000	火災通報(固)@2.8千+携帯(9台)@8.9千 本部:固定@12.5千+携帯(3台)@4925
その他通信運搬費支出	90,000	91,000	△ 1,000	
会議費支出	7,000	4,000	3,000	
業務委託費支出	627,000	577,000	50,000	顧問弁護士:会計・課税・点検@40.4千/月 消防設備点検61.7千、床ワックス22千/年 排雪(随時)
手数料支出	280,000	443,000	△ 163,000	人材紹介手数料198千 他 ネットバンク利用手数料@1320/月 残高証明(4行分)1800/年、他振込手数料 送迎車両(2台分)駐車賃貸料@20400/月
土地・建物賃借料支出	245,000	243,000	2,000	
租税公課支出	2,000	6,000	△ 4,000	
保守料支出	199,000	215,000	△ 16,000	年)VPN、請求、給与・会計システム:129.6千、 食洗機:39.7千、HPワット:28.6千、 父母の会成人式、関係団体新年交礼会等
渉外費支出	100,000	148,000	△ 48,000	
諸会費支出	18,000	16,000	2,000	
雑支出	155,000	155,000	0	食材費負担分@11千*12月、来客用茶等
支払利息支出	[ 77,000]	[ 67,000]	[ 10,000]	運営資金、エレベーターリニューアル工事資金分 北洋銀行借入金償還利息(年利率1.5%)
事業活動支出計(2)	80,737,000	88,929,000	△ 8,192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,372,000	△ 11,014,053	2,642,053	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	[ 5,100,000]	[ 0]	[ 5,100,000]	エレベーターリニューアル工事資金用
固定資産売却収入	[ 0]	[ 67,000]	[△ 67,000]	
車輛運搬具売却収入	0	67,000	△ 67,000	
施設整備等収入計(4)	5,100,000	67,000	5,033,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 250,000]	[ 0]	[ 250,000]	エレベーターリニューアル工事資金用 北洋銀行借入金償還分@41.6千*6月 借入額5.1百万、借入2020.8、10年償還
固定資産取得支出	[ 5,390,000]	[ 0]	[ 5,390,000]	
構築物取得支出	5,390,000	0	5,390,000	エレベーターリニューアル工事
施設整備等支出計(5)	5,640,000	0	5,640,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 540,000	67,000	△ 607,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[ 10,900,000]	[ 12,800,000]	[△ 1,900,000]	
サービス区分間繰入金収入	[ 9,400,000]	[ 13,100,000]	[△ 3,700,000]	
その他の活動収入計(7)	20,300,000	25,900,000	△ 5,600,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,800,000]	[ 1,800,000]	[ 0]	北洋銀行借入金償還分@150千*12月 借入額12百万、償還完了日2020.3.25
サービス区分間繰入金支出	[ 9,400,000]	[ 13,100,000]	[△ 3,700,000]	
その他の活動支出計(8)	11,200,000	14,900,000	△ 3,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,000	11,000,000	△ 1,900,000	
予備費支出(10)	[ 2,000]	[ 3,000]	[△ 1,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,000	49,947	136,053	
前期末支払資金残高(12)	[ 433,058]	[ 11,274,640]	[△ 10,841,582]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	619,058	11,324,587	△ 10,705,529	

2020(令和2)年度 当初予算  
2020年 4月 1日から2021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  
2020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	[ 77,515,000]	[ 75,195,000]	[ 2,320,000]	
自立支援給付費収入	( 76,408,000)	( 74,130,000)	( 2,278,000)	
介護給付費収入	76,408,000	74,130,000	2,278,000	営業日数289日、82%、延4740人、@16120
特定費用収入	857,000	765,000	92,000	利用者食材費：@270、延1950食(163食/月) @370、延40食(3.3食/月) 利用者入浴費：@300、延1055人(88人/月)
その他の事業収入	( 250,000)	( 300,000)	(△) 50,000	
生産活動収入	250,000	300,000	△ 50,000	
経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 69,700]	[△] 19,700	
受取利息配当金収入	[ 100]	[ 30]	[ 70]	
その他の収入	[ 756,900]	[ 666,270]	[ 90,630]	
利用者等外給食費収入	496,000	495,000	1,000	利用者外：@370、延1340食(112食/月)
雑収入	260,900	171,270	89,630	ふれあいフェスタ食券代金等 人材開発支援助成金140千
事業活動収入計(1)	78,322,000	75,931,000	2,391,000	
支出				
人件費支出	[ 45,734,000]	[ 40,112,000]	[ 5,622,000]	
職員給料支出	( 11,252,000)	( 10,674,000)	( 578,000)	
職員俸給	9,070,000	8,734,000	336,000	4人@755.8千*12月
職員諸手当	1,332,000	1,055,000	277,000	役職@8+扶養@3+資格@12+職務@5+ 住宅@15.5+通勤@30+特定処遇@27.5/月 送迎手当等
職員時間外手当	850,000	885,000	△ 35,000	@1475*12h*12月*4人
職員賞与支出	1,670,000	1,594,000	76,000	4人@758.8千*2.2
準職員給料支出	( 11,636,000)	( 6,909,000)	( 4,727,000)	
準職員俸給	9,948,000	6,091,000	3,857,000	5人@829千*12月
準職員諸手当	1,140,000	458,000	682,000	資格@6+通勤@61.8+特定処遇@24.8/月 送迎手当等
準職員時間外手当	548,000	360,000	188,000	@1245*8h*12月*4.5人
準職員賞与支出	853,000	579,000	274,000	4人*@965*8h*(12+15.6)日
非常勤職員給与支出	( 14,630,000)	( 14,329,000)	( 301,000)	
非職員給与	13,280,000	13,308,000	△ 28,000	14人@1106.5千*12月
非職員諸手当	1,350,000	1,021,000	329,000	資格@3.5+通勤@27.2+特定処遇@27.1/月 送迎手当等
派遣職員費支出	801,000	1,855,000	△ 1,054,000	1人@1705(税込)*35h*13W+@8400*3月
退職給付支出	456,000	365,000	91,000	@38千*12月
法定福利費支出	( 4,435,000)	( 3,806,000)	( 629,000)	
社会保険料	4,150,000	3,541,000	609,000	
労働保険料	285,000	265,000	20,000	
ボランティア交通費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	[ 8,894,000]	[ 8,247,000]	[ 647,000]	
給食費支出	1,140,000	1,160,000	△ 20,000	(配食93.9千+米1.1千)*12月
保健衛生費支出	220,000	200,000	20,000	延実利用数4500人*@50
教養娯楽費支出	394,000	330,000	64,000	契約利用者34名(延実利用数4500人) 誕生祝い*34千、ふれあいフェスタ180千 郊外散策・レク・日常活動等@40*4500人
日用品費支出	110,000	90,000	20,000	延実利用数4500人*@25
本人支給金支出	900,000	845,000	55,000	延実利用数4500人*@200
水道光熱費支出	1,520,000	1,550,000	△ 30,000	
燃料費支出	155,000	150,000	5,000	
消耗器具備品費支出	( 471,000)	( 430,000)	( 41,000)	
器具什器費	21,000	88,000	△ 67,000	浴室用車いす座面シート(U字型)@8千、 脱衣室用フック@6千、アイロン(更新)@7千
材料費	180,000	112,000	68,000	延実利用数4500人*@40
その他消耗品	270,000	230,000	40,000	延実利用数4500人*@60
保険料支出	650,000	575,000	75,000	年)業務災害補償83.2千、火災70.8千 社福総合賠償86.3千、 月)車両任意(8台)@34.1*12月
賃借料支出	1,148,000	1,157,000	△ 9,000	リース：PC、請求・給与・会計システム@29.5、 送迎車両(2台)@47.3、加湿器@16.9 レンタル：玄関マット@2.0*12月
車輛費支出	( 2,176,000)	( 1,755,000)	( 421,000)	
燃料費	1,430,000	1,415,000	15,000	ガソリン：8000L*@140、軽油：2500L*@123
修理費	200,000	200,000	0	
車輛検査等	466,000	65,000	401,000	車検)赤セ、レジマス、アプ(ギンシャイン) 計3台 定期・法定) 5台分 タイヤ、プレート等購入
その他	80,000	75,000	5,000	
雑支出	10,000	5,000	5,000	
事務費支出	[ 9,680,000]	[ 10,934,000]	[△] 1,254,000	
福利厚生費支出	280,000	322,000	△ 42,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	( 168,000)	( 145,000)	( 23,000)	

## 2020(令和2)年度 当初予算

2020年 4月 1日から2021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  
2020年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費支出	163,000	140,000	23,000	道社協研修受講料 実務者研修1名
研修旅費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	( 40,000)	( 40,000)	( 0)	
器具什器費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
その他消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	150,000	125,000	25,000	
修繕費支出	100,000	514,000	△ 414,000	設備・備品等修繕
通信運搬費支出	( 240,000)	( 226,000)	( 14,000)	
電話代支出	234,000	220,000	14,000	固定⑧.3千+火災通報②.8千 携帯(8台)⑧.4千
その他通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
会議費支出	5,000	2,000	3,000	
業務委託費支出	670,000	641,000	29,000	顧問弁護士・会計、機械警備③0.1千/月 消防設備点検55千/年 除雪165千/年、排雪(随時)88千/年
手数料支出	400,000	1,406,000	△ 1,006,000	人材紹介手数料350千 他
土地・建物賃借料支出	7,440,000	7,374,000	66,000	0むすび施設(土地・建物)⑥05千/月 送迎車両(3台分)駐車賃貸料①5千/月
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
保守料支出	167,000	123,000	44,000	年)請求、給与・会計システム、VPN:100.4千、 食洗機:39.6千、HPソフト:26.4千、 町内会費
諸会費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	10,000	5,000	5,000	
支払利息支出	[ 250,000]	[ 268,000]	[△ 18,000]	0むすび施設改修工事資金 福祉医療借入金償還利息(年利率0.75%)
事業活動支出計(2)	64,558,000	59,561,000	4,997,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,764,000	16,370,000	△ 2,606,000	
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]	0むすび施設改修工事資金 福祉医療機構借入金償還分②00千*12月 借入額41.1百万、借入2015.7、17年償還
固定資産取得支出	[ 278,000]	[ 0]	[ 278,000]	
機械及び装置取得支出	278,000	0	278,000	簡易型乗移リフト1台
施設整備等支出計(5)	2,678,000	2,400,000	278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,678,000	△ 2,400,000	△ 278,000	
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	[ 10,900,000]	[ 12,800,000]	[△ 1,900,000]	
その他の活動支出計(8)	10,900,000	12,800,000	△ 1,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,900,000	△ 12,800,000	1,900,000	
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)	185,000	1,169,000	△ 984,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 10,993,733]	[△ 10,993,733]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,000	12,162,733	△ 11,977,733	