

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(法人合算)

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: イペール 823

平成 26年度 資金収支予算書

(単位 円)

		科目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業収入	活	障害福祉サービス等事業収益	80,160,000	75,350,000	4,810,000	
		自立支援給付費収益	77,650,000	73,800,000	3,850,000	OHG(稼働率98%)5,150人×@14,500
		特定費用収益	1,500,000	700,000	800,000	食材3,820×@250、入浴1,820×@300
		その他の事業収益	1,010,000	850,000	160,000	生産活動800千円、ガソリン代210千円
		その他の事業収益	160,000	190,000	-30,000	
		ふれあいセンター事業収益	0	0	0	
		福祉有償運送事業収益	160,000	190,000	-30,000	DAI-ふく
		経常経費寄附金収益	101,000	130,000	-29,000	
		経常経費寄附金収益	101,000	130,000	-29,000	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収益	3,000	3,000	0	
		その他のサービス活動外収益	2,886,000	3,149,000	-263,000	
		利用者等外給食費収益	668,000		668,000	食材1,910×@350
雑収益	2,218,000	3,149,000	-931,000	キャリアアップ・重心受入助成金1,720千円		
	事業活動収入計(1)	88,310,000	78,822,000	4,488,000		
事業支出	動に支よる収入	人件費	64,349,000	50,240,000	14,109,000	
		役員報酬	550,000	650,000	-100,000	理事・監事報酬
		職員給料	24,141,000	20,090,000	4,051,000	9人分の基本給、賞与を除く諸手当
		職員賞与	4,057,000		4,057,000	2.5月分
		準職員給料	8,113,000		8,113,000	4人分の基本給、賞与を除く諸手当
		準職員賞与	760,000		760,000	32日分
		非常勤職員給与	18,153,000	24,730,000	-6,577,000	26人分の基本給、諸手当
		派遣職員費	880,000		880,000	(72日×6h×@1,944)+72日×@520
		退職給付費用	1,886,000	420,000	1,466,000	特定退職金共済 13人分掛金
		法定福利費	5,689,000	4,230,000	1,459,000	
		ボランティア交通費	120,000	120,000	0	
		事業費	11,405,000	13,061,000	-1,656,000	
		給食費	1,820,000	1,810,000	10,000	給食5,660食×@308×96%、米代
		保健衛生費	220,000	240,000	-20,000	
		教養娯楽費	600,000	600,000	0	
		日用品費	100,000	130,000	-30,000	
		本人支給金	1,030,000	930,000	100,000	5,150日×@200
		事業費水道光熱費	1,596,000	1,630,000	-34,000	水道1,230千L、電気26千kwh、ガス
		事業費燃料費	503,000	810,000	-307,000	灯油5,000l×@100
		消耗器具備品費	660,000	640,000	20,000	器具什器50千円、材料費350千円
		保険料	146,000		146,000	社会福祉事業者総合保険
		事業費賃借料	1,400,000	30,000	1,370,000	車両リース料(3台)@114,700×12月
		車輛費	3,300,000	6,140,000	-2,840,000	燃料2,544千円、検査・修理570千円
		事業費雑費	30,000	101,000	-71,000	
		事務費	7,516,000	7,910,000	-394,000	
		福利厚生費	490,000	390,000	100,000	健康診断、予防接種
		旅費交通費	285,000	220,000	65,000	役員・評議員分260千円
研修研究費	665,000	730,000	-65,000	資格取得等研修分450千円		
事務消耗品費	620,000	580,000	40,000	器具什器60千円		
印刷製本費	430,000	430,000	0			
事務費修繕費	110,000	1,790,000	-1,680,000			
通信運搬費	513,000	430,000	83,000	携帯13台・固定5台分424千円		
会議費	20,000	20,000	0			
広報費	20,000	20,000	0			

	科目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	業務委託費	1,318,000	1,400,000	-82,000	会計・労務・除雪・消防点検業務等
	手数料	757,000	165,000	592,000	職員紹介手数料648千円
	保険料	884,000	215,000	669,000	自動車保険(8台)758千円、火災保険
	事務費賃借料	643,000	650,000	-7,000	コピー機、会計等ソフト
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	駐車場(3台分)
	保守料	118,000	120,000	-2,000	食器洗浄機、会計等ソフト
	諸会費	15,000	50,000	-35,000	
	事務費雑費	208,000	280,000	-72,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	83,270,000	71,211,000	12,059,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	7,611,000	-7,571,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	-1,300,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金収益	0	0	0	
	固定資産売却収益	0	10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,310,000	-1,310,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得費用	3,200,000	4,964,000	-1,764,000	
	車両運搬具取得支出	3,000,000	3,400,000	-400,000	車両(1台)更新
	器具及び備品取得支出	200,000	1,024,000	-824,000	暖房機・ミシン更新
	ソフトウェア取得支出	0	540,000	-540,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	4,964,000	-1,764,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-3,654,000	454,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金収益	0	0	0	
	長期貸付金回収収益	0	0	0	
	積立資産取崩収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	5,700,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	5,700,000	2,500,000	OHG→本部1,700千円・DAI-ふく6,500千円
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	5,700,000	2,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0	
	長期貸付金費用	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,100,000	-1,100,000	
事業区分間繰入金費用	0	2,670,000	-2,670,000		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	8,200,000	5,700,000	2,500,000		
サービス区分間繰入金支出	8,200,000	5,700,000	2,500,000	OHG→本部1,700千円・DAI-ふく6,500千円	
その他の費用	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,200,000	9,470,000	-1,270,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,770,000	3,770,000		
予備費(10)	40,000	0	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,200,000	187,000	-3,387,000		