

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 27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	業	障害福祉サービス等事業収益	88,550,000	82,284,000	6,266,000	
		自立支援給付費収益	86,100,000	79,680,000	6,420,000	OHG(稼働率110%)5,700人×@14,400
		特定費用収益	1,150,000	1,200,000	-50,000	食材3,400×@250、入浴1,000×@300
		その他の事業収益	1,300,000	1,404,000	-104,000	生産活動1,000千円、ガソリン代300千円
		その他の事業収益	0	70,000	-70,000	
		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	0	70,000	-70,000	DAI-ふく
		経常経費寄附金収益	100,000	130,000	-30,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	1,131,000	-1,031,000	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,000	3,000	1,000	
		受取利息配当金収益	4,000	3,000	1,000	
		その他のサービス活動外収益	2,756,000	3,683,000	-927,000	
		利用者等外給食費収益	1,092,000	1,068,000	24,000	食材3,100×@350
		雑収益	1,664,000	2,615,000	-951,000	キャリアアップ・特定求職者助成金700千円
	事業活動収入計(1)	91,410,000	86,170,000	5,240,000		
事業活動に支	業	人件費	77,824,000	64,219,000	13,605,000	
		役員報酬	600,000	650,000	-50,000	理事・監事報酬
		職員給料	25,720,000	22,401,000	3,319,000	10人分(兼職含む、除く賞与)
		職員賞与	5,250,000	4,094,000	1,156,000	2.6月分
		準職員給料	10,000,000	8,190,000	1,810,000	5人分(除く賞与)
		準職員賞与	1,150,000	850,000	300,000	33日分
		非常勤職員給与	24,200,000	19,890,000	4,310,000	23人分の基本給、諸手当
		派遣職員費	1,400,000	880,000	520,000	80日×6h×@1,450×2人
		退職給付費用	2,104,000	1,100,000	1,004,000	特定退職金共済 13人分掛金
		法定福利費	7,280,000	6,044,000	1,236,000	
		ボランティア交通費	120,000	120,000	0	
		事業費	14,512,000	12,250,000	2,262,000	
		給食費	1,962,000	1,820,000	142,000	給食5,700食×@308、米代
		保健衛生費	210,000	220,000	-10,000	
		教養娯楽費	850,000	700,000	150,000	
		日用品費	110,000	100,000	10,000	
		本人支給金	1,146,000	1,030,000	116,000	5,700日×@200
		事業費水道光熱費	1,710,000	1,596,000	114,000	水道1,230千L、電気26千kwh、ガス
		事業費燃料費	504,000	503,000	1,000	灯油5,000l×@100
		消耗器具備品費	640,000	660,000	-20,000	器具什器50千円、材料費350千円
		保険料	1,090,000	146,000	944,000	事業者総合保険、自動車・火災保険
		事業費賃借料	2,320,000	2,045,000	275,000	コピー機、ソフト、車両リース(3台)@114,700
		車輛費	3,940,000	3,400,000	540,000	燃料2,544千円、検査・修理570千円
		事業費雑費	30,000	30,000	0	
		事務費	12,824,000	10,911,000	1,913,000	
		福利厚生費	475,000	510,000	-35,000	健康診断、予防接種
		旅費交通費	327,000	405,000	-78,000	役員・評議員分260千円
研修研究費	530,000	515,000	15,000	資格取得等研修分400千円		
事務消耗品費	310,000	935,000	-625,000	器具什器60千円		
印刷製本費	429,000	430,000	-1,000			
事務費修繕費	190,000	260,000	-70,000			
通信運搬費	555,000	517,000	38,000	携帯13台・固定5台分424千円		
会議費	9,000	20,000	-11,000			
広報費	50,000	80,000	-30,000			

	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	1,400,000	1,758,000	-358,000	会計・労務・除雪・消防点検業務等
	手数料	380,000	1,937,000	-1,557,000	職員紹介手数料350千円
	保険料	0	932,000	-932,000	
	事務費賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	7,659,000	2,210,000	5,449,000	新事業所賃貸借、駐車場(4台)
	租税公課支出	10,000	41,000	-31,000	
	保守料	250,000	118,000	132,000	食器洗浄機、会計等ソフト
	諸会費	10,000	15,000	-5,000	
	事務費雑費	240,000	228,000	12,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	180,000	40,000	140,000	運営資金借入金利息
	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)	105,340,000	87,420,000	17,920,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,930,000	-1,250,000	-12,680,000		
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収益	0	2,260,000	-2,260,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金収益	42,000,000	0	42,000,000	
	固定資産売却収益	0	0	0	
	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)	42,000,000	2,260,000	39,740,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得費用	53,000,000	6,154,000	46,846,000	
	車両運搬具取得支出	3,000,000	4,050,000	-1,050,000	車両(1台)更新
	器具及び備品取得支出	8,000,000	1,024,000	6,976,000	新規事業所関係分、マシン更新
	建設仮勘定支出	42,000,000	540,000	41,460,000	新規除業所改修工事等
	権利取得支出	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)	53,000,000	6,154,000	46,846,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,000,000	-3,894,000	-7,106,000		
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	12,000,000	-12,000,000	
	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	7,000,000	8,520,000	-1,520,000	OHG→本部2,000千円・DAI-ふ<5,000千円
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	20,520,000	-13,520,000	
	長期運営資金借入金元金償還費用	930,000	0	930,000	7年償還(据置期間6カ月)
長期貸付金費用	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,040,000	-40,000	OHG→公益事業区分へ	
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	7,000,000	8,520,000	-1,520,000	OHG→本部2,000千円・DAI-ふ<5,000千円	
その他の費用	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,930,000	9,560,000	-630,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,930,000	10,960,000	-12,890,000		
予備費(10)	40,000	43,000	-3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,900,000	5,773,000	-32,673,000		