

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(法人合算)

事業区分: 公益事業

拠点区分: ふれあいセンター

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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 9,350,000 | 9,370,000 | -20,000 | |
| | ふれあいセンター事業収益 | 9,350,000 | 9,370,000 | -20,000 | 市運営保持金9,170千円、生産活動 |
| | 福祉有償運送事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 89,000 | 79,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 88,000 | 77,000 | 11,000 | 食材250×@350 |
| 雑収益 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 9,440,000 | 9,450,000 | -10,000 | | |
| 活動に支 よる 収入 支出 | 人件費 | 6,946,000 | 8,007,000 | -1,061,000 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料 | 3,480,000 | 4,806,000 | -1,326,000 | 正職員1人、兼務2人(除く賞与) |
| | 職員賞与 | 650,000 | 930,000 | -280,000 | 2.6月分 |
| | 準職員給料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 準職員賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,800,000 | 1,268,000 | 532,000 | 2人分の基本給、諸手当 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付費用 | 96,000 | 141,000 | -45,000 | 特定退職金共済 1人分掛金 |
| | 法定福利費 | 920,000 | 862,000 | 58,000 | |
| | ボランティア交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費 | 1,148,000 | 965,000 | 183,000 | |
| | 給食費 | 178,000 | 178,000 | 0 | 給食540食×@308、米代 |
| | 保健衛生費 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
| | 教養娯楽費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 日用品費 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | |
| | 本人支給金 | 94,000 | 89,000 | 5,000 | 60人×12月×@130 |
| | 事業費水道光熱費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 水道55千L、電気2千kwh、ガス |
| | 事業費燃料費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 灯油460L×@100 |
| | 消耗器具備品費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 器具什器20千円、材料費60千円 |
| | 保険料 | 110,000 | 31,000 | 79,000 | 事業者総合保険、自動車・火災保険 |
| | 事業費賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 360,000 | 261,000 | 99,000 | 燃料186千円、検査・修理165千円 |
| | 事業費雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費 | 1,436,000 | 1,517,000 | -81,000 | |
| | 福利厚生費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 健康診断、予防接種 |
| | 旅費交通費 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 研修研究費 | 20,000 | 27,000 | -7,000 | | |
| 事務消耗品費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 器具什器30千円 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事務費修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 携帯2台・固定1台分~54千円 | |
| 会議費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 広報費 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 保険料 | 0 | 86,000 | -86,000 | 自動車保険(1台)75千円、火災保険 |
| | 事務費賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,261,000 | 1,261,000 | 0 | 建物地借料 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費雑費 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | 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) | 9,530,000 | 10,489,000 | -959,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -90,000 | -1,039,000 | 949,000 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 1,000,000 | 1,040,000 | -40,000 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,040,000 | -40,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 1,040,000 | -40,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000,000 | 1,040,000 | -40,000 | | |
| 予備費(10) | 10,000 | 1,000 | 9,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 900,000 | 0 | 900,000 | | |