

平成29年度 当初予算
平成29年 4月 1日から平成30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

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	[67,941,000]	[64,175,000]	[3,766,000]	
自立支援給付費収入	66,475,000	62,620,000	3,855,000	開所日数263×20人×75%×@15千円
特定費用収入	786,000	850,000	△ 64,000	食事2040食×@250、入浴920人×@300
その他の事業収入	680,000	705,000	△ 25,000	
経常経費寄附金収入	[11,000]	[1,101,000]	[△ 1,090,000]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
その他の収入	[2,675,000]	[1,431,000]	[1,244,000]	利用者外給食～1350食×@350
利用者等外給食費収入	568,000	771,000	△ 203,000	キャリアアップ 助成金(正職化)1800千円他 (1350食+315食)×@350外
雑収入	2,107,000	660,000	1,447,000	キャリアアップ 助成金(正職化)1800千円他
事業活動収入計(1)	70,630,000	66,710,000	3,920,000	
支出				
人件費支出	[70,378,000]	[69,082,000]	[1,296,000]	
役員報酬支出	650,000	540,000	110,000	理事長報酬@50000×12、監事等
職員給料支出	32,320,000	30,018,000	2,302,000	給与～(909千+@736千+@380)×12
職員賞与支出	5,116,000	5,592,000	△ 476,000	(909千+@736千+@380)×2.5
準職員給料支出	11,370,000	11,780,000	△ 410,000	給与～(870×40h×4+@1250×33h)×52
準職員賞与支出	1,192,000	1,439,000	△ 247,000	(870×8h×4+@1250×8h)×31.5
非常勤職員給与支出	9,895,000	10,246,000	△ 351,000	給与～@766000×12
派遣職員費支出	567,000	117,000	450,000	@1500×5h×70×1.08
退職給付支出	1,404,000	1,380,000	24,000	(46千+52千+19千)×12
法定福利費支出	7,727,000	7,874,000	△ 147,000	
ボランティア交通費支出	137,000	96,000	41,000	
事業費支出	[9,248,000]	[11,062,000]	[△ 1,814,000]	給食費～25食×143日×@300×1.08
給食費支出	1,160,000	1,190,000	△ 30,000	本人給付金～@200×3870
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	車両燃料費～1300千円 など
教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	25食×143日×@300×1.08
日用品費支出	120,000	100,000	20,000	
本人支給金支出	774,000	653,000	121,000	@200×3870
水道光熱費支出	1,690,000	1,594,000	96,000	
燃料費支出	308,000	322,000	△ 14,000	
消耗器具備品費支出	430,000	420,000	10,000	
保険料支出	1,124,000	959,000	165,000	車、総合賠償、火災、業務災害
賃借料支出	840,000	2,696,000	△ 1,856,000	車リース、PC機器類リース、コピー機リース 請求・会計システム等
車輛費支出	2,191,000	2,505,000	△ 314,000	
雑支出	11,000	23,000	△ 12,000	
事務費支出	[4,520,000]	[4,571,000]	[△ 51,000]	キャリアアップ 部外研修、人材紹介手数料他
福利厚生費支出	415,000	415,000	0	
旅費交通費支出	270,000	208,000	62,000	
研修研究費支出	669,000	177,000	492,000	
事務消耗品費支出	215,000	222,000	△ 7,000	
印刷製本費支出	430,000	412,000	18,000	
修繕費支出	130,000	180,000	△ 50,000	トイレ(ウォッシュレット)1台交換等
通信運搬費支出	470,000	532,000	△ 62,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
業務委託費支出	790,000	833,000	△ 43,000	消防設備、労務・会計顧問、除排雪
手数料支出	527,000	762,000	△ 235,000	人材紹介手数料他
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	駐車場賃借
租税公課支出	6,000	7,000	△ 1,000	
保守料支出	203,000	263,000	△ 60,000	請求・会計システム、VPN、食洗器等
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
諸会費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
雑支出	115,000	255,000	△ 140,000	
支払利息支出	[121,000]	[148,000]	[△ 27,000]	北洋銀行借入金利息
事業活動支出計(2)	84,267,000	84,863,000	△ 596,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,637,000	△ 18,153,000	4,516,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[196,000]	[△ 196,000]	
施設整備等補助金収入	0	196,000	△ 196,000	
施設整備等収入計(4)	0	196,000	△ 196,000	
支出				
固定資産取得支出	[350,000]	[256,000]	[94,000]	ストーフ、シシ更新
器具及び備品取得支出	350,000	246,000	104,000	ストーフ、シシ更新
権利取得支出	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等支出計(5)	350,000	256,000	94,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 60,000	△ 290,000	
その他の活動による収支				
収入				

平成29年度 当初予算
平成29年 4月 1日から平成30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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
拠点区分間繰入金収入	[16,500,000]	[16,500,000]	[0]	南35条拠点より
サービス区分間繰入金収入	[11,000,000]	[12,500,000]	[△ 1,500,000]	本部・OHGサービス区分より
その他の活動収入計(7)	27,500,000	29,000,000	△ 1,500,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	北洋銀行借入金元金償還
サービス区分間繰入金支出	[11,000,000]	[12,500,000]	[△ 1,500,000]	本部・DAI-ふくサービス区分へ
その他の活動支出計(8)	12,800,000	14,300,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,700,000	14,700,000	0	
予備費支出(10)	[3,000]	[7,000]	[△ 4,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	710,000	△ 3,520,000	4,230,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	710,000	△ 3,520,000	4,230,000	