

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

南35条拠点

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	[ 72,187,000]	[ 66,580,000]	[ 5,607,000]	
自立支援給付費収入	71,010,000	65,281,000	5,729,000	開所日数263×20人×90%×@15千円
特定費用収入	777,000	826,000	△ 49,000	食事2150食×@250、入浴800人×@300
その他の事業収入	400,000	473,000	△ 73,000	
経常経費寄附金収入	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]	
受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]	
その他の収入	[ 473,000]	[ 608,000]	[△ 135,000]	利用者外給食～1000食×@350
利用者等外給食費収入	350,000	385,000	△ 35,000	1000食×@350
雑収入	123,000	223,000	△ 100,000	
事業活動収入計(1)	72,662,000	67,190,000	5,472,000	
支出				
人件費支出	[ 36,241,000]	[ 31,527,000]	[ 4,714,000]	
職員給料支出	10,831,000	10,401,000	430,000	給与～@668400×12
職員賞与支出	1,671,000	1,994,000	△ 323,000	@668400×2.5
準職員給料支出	2,235,000	1,847,000	388,000	給与～@860×40h×52×1
準職員賞与支出	217,000	0	217,000	@860×8h×31.5
非常勤職員給与支出	16,328,000	13,152,000	3,176,000	給与～@1235000×12
派遣職員費支出	1,904,000	940,000	964,000	@1500×5h×235×1.08
退職給付支出	432,000	445,000	△ 13,000	@36000×12
法定福利費支出	2,623,000	2,748,000	△ 125,000	
事業費支出	[ 8,189,000]	[ 8,016,000]	[ 173,000]	給食費～22食×143日×@300×1.08 本人給付金～@200×4550 車両燃料費～1050千円 など 22食×143日×@300×1.08
給食費支出	1,100,000	1,050,000	50,000	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
教養娯楽費支出	400,000	380,000	20,000	
日用品費支出	120,000	80,000	40,000	
本人支給金支出	910,000	835,000	75,000	@200×4550
水道光熱費支出	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	
燃料費支出	60,000	133,000	△ 73,000	
消耗器具備品費支出	430,000	540,000	△ 110,000	
保険料支出	722,000	526,000	196,000	車517800円、総合賠償78766円 火災74470円、業務災害50873円 車リース585600円、PCリース178848円 請求・会計156996円、玄関マット
賃借料支出	945,000	735,000	210,000	
車両費支出	1,742,000	1,917,000	△ 175,000	
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
事務費支出	[ 9,487,000]	[ 10,035,000]	[△ 548,000]	建物賃借7128千円 他
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000	
研修研究費支出	27,000	27,000	0	
事務消耗品費支出	110,000	120,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	150,000	190,000	△ 40,000	
修繕費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	248,000	240,000	8,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	保護者懇談贈
業務委託費支出	610,000	610,000	0	消防設備、労務・会計顧問、除排雪
手数料支出	500,000	900,000	△ 400,000	人材紹介手数料他
土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,308,000	0	建物賃借7128千円、駐車場賃借180千円
租税公課支出	1,000	3,000	△ 2,000	
保守料支出	157,000	157,000	0	請求・会計システム、VPN、食洗器等
諸会費支出	5,000	5,000	0	町内会費
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
支払利息支出	[ 304,000]	[ 309,000]	[△ 5,000]	施設整備資金借入金利息
事業活動支出計(2)	54,221,000	49,887,000	4,334,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,441,000	17,303,000	1,138,000	
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	[ 1,900,000]	[ 0]	[ 1,900,000]	福祉医療機構借入金元金償還金
固定資産取得支出	[ 0]	[ 580,000]	[△ 580,000]	
車輛運搬具取得支出	0	580,000	△ 580,000	
施設整備等支出計(5)	1,900,000	580,000	1,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 580,000	△ 1,320,000	
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	[ 16,500,000]	[ 16,500,000]	[ 0]	イハ～#823拠点(本部)へ
その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	△ 16,500,000	0	
予備費支出(10)	[ 1,000]	[ 3,000]	[△ 2,000]	

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

南35条拠点

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	220,000	△ 180,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	220,000	△ 180,000	