

# 当初予算書

平成28年 4月 1日から平成29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  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			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	[ 65,209,000]			
自立支援給付費収入	( 62,862,000)			
介護給付費収入	62,862,000			260日×20人×75%×@14500
特定費用収入	1,035,000			食材:週3日×52W×(17人×90%)×@250 入浴:週32人×52W×90%×@300
その他の事業収入	( 1,312,000)			
生産活動収入	1,000,000			
その他の事業収入	312,000			
経常経費寄附金収入	[ 110,000]			
受取利息配当金収入	[ 3,000]			
その他の収入	[ 2,137,000]			
利用者等外給食費収入	928,000			職員:週3日×52W×(14人×90%)×@350
雑収入	1,209,000			
事業活動収入計(1)	67,459,000			
支出				
人件費支出	[ 66,196,000]			
役員報酬支出	670,000			
職員給料支出	( 28,896,000)			
職員俸給	22,128,000			4人:@730.1千×12
職員諸手当	3,588,000			4人:@64000×12
職員時間外手当	3,180,000			@1400×25h×4人×12
職員賞与支出	5,533,000			4人:@730.1千×3.0
準職員給料支出	( 12,045,000)			
準職員俸給	9,962,000			@870×2080×3人 @1260×1710×1人
準職員諸手当	692,000			@12200×3人×12、@8000×12×1
準職員時間外手当	1,391,000			(@870+70)×1.25×25h×3人×12
準職員賞与支出	1,442,000			@870×8h×3人×(12+26) @1260×8h×1人×(12+26)

# 当初予算書

平成28年 4月 1日から平成29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  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
非常勤職員給与支出	( 9,656,000)			
非職員給与	8,934,000			@810×5h×200日×11人
非職員諸手当	722,000			@60000×12
派遣職員費支出	1,741,000			@1550×1040h×1
退職給付支出	1,296,000			
法定福利費支出	( 4,807,000)			
社会保険料	4,361,000			
労働保険料	446,000			
ボランティア交通費支出	110,000			@9150×12
事業費支出	[ 11,436,000]			
給食費支出	1,425,000			156日×(利:15人+職:14人)×90%×@350
保健衛生費支出	200,000			
教養娯楽費支出	480,000			合同レク(散策含む)・フェスタ 600千×45% 誕生日プレゼント・土曜レク @6000×35人
日用品費支出	100,000			
本人支給金支出	672,000			240日×20人×70%×@200
水道光熱費支出	1,700,000			(電1080千+水500千+ガス120千)×88%
燃料費支出	377,000			5400×@70×88%
消耗器具備品費支出	( 475,000)			
器具什器費	50,000			パルスキシンM@14千、アイロン@6千、カラオケ@13千
材料費	225,000			500千×45%
その他消耗品	200,000			
保険料支出	1,015,000			事業者総合保険98千、火災123千×88%
賃借料支出	2,669,000			車両任意(5台)@40280×12 車両(3台)@114700×12 複合機・印刷機@31020×79%×12 給付請求シス@8640×43%×12 会計等システム@20952×47%×12
車両費支出	( 2,300,000)			
燃料費	1,499,000			(月)ガソリン@120×630L、軽油@105×230L
修理費	218,000			

# 当初予算書

平成28年 4月 1日から平成29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  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
車輜検査等	290,000			法定点検3回13千、車検(キヤラバン)160千 ドライブフレクター@30000×5台
その他	293,000			
雑支出	23,000			
事務費支出	[ 4,357,000 ]			
福利厚生費支出	395,000			インフルエンザ@2750×21人、健診@6千×21人 検便等検査@1600×7、@8800×4 慶弔金等(5年勤続@5千×3人)
旅費交通費支出	212,000			
研修研究費支出	( 152,000 )			
研修費支出	120,000			
研修旅費支出	32,000			職場外研修旅費
事務消耗品費支出	( 323,000 )			
器具什器費支出	100,000			掃除機更新
その他消耗品費支出	223,000			
印刷製本費支出	312,000			コピートナー等 @35千×79%×12
修繕費支出	120,000			電話回線改修工事50千、ミシン修理等
通信運搬費支出	( 482,000 )			
電話代支出	380,000			固定(自火報含む)@6千×12 携帯(@1550+@1012×5)×12 インターネット @1620×79%×12、郵便料等
その他通信運搬費支出	102,000			
会議費支出	10,000			
広報費支出	35,000			
業務委託費支出	1,039,000			除雪業務100千(12月～3月) 消防設備点検・床ワックス(@82080×88%) エレベータ点検(@28080×88%)×12
手数料支出	512,000			職員紹介手数料425千、他振込手数料
土地・建物賃借料支出	240,000			駐車場(2区画)@20千×12
租税公課支出	2,000			
保守料支出	203,000			食器洗浄機保守(@38880×90%) 会計システム・VPN、HP保守(@253800×47%) 給付請求システム保守(@25920×43%)

# 当初予算書

平成28年 4月 1日から平成29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  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
渉外費支出	20,000			
諸会費支出	20,000			
雑支出	280,000			
事業活動支出計(2)	81,989,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,530,000			
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0			
支出				
施設整備等支出計(5)	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[ 17,000,000]			
サービス区分間繰入金収入	[ 12,000,000]			
その他の活動収入計(7)	29,000,000			
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,800,000]			
サービス区分間繰入金支出	[ 12,000,000]			本部区分へ
その他の活動支出計(8)	13,800,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,200,000			
予備費支出(10)	[ 10,000]			
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	660,000			
前期末支払資金残高(12)	[ 0]			
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,000			