

# 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

南35条拠点  
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	[ 68,799,000]			
自立支援給付費収入	( 67,860,000)			
介護給付費収入	67,860,000			260日×20人×90%×@14500
特定費用収入	939,000			食材:週3日×52W×(16人×95%)×@250 入浴:週24人×52W×95%×@300
経常経費寄附金収入	[ 1,000]			
受取利息配当金収入	[ 1,000]			
その他の収入	[ 551,000]			
利用者等外給食費収入	550,000			職員:週3日×52W×(11人×90%)×@350 実習等:5回×2人×@350
雑収入	1,000			
事業活動収入計(1)	69,352,000			
支出				
人件費支出	[ 30,488,000]			
職員給料支出	( 10,368,000)			
職員俸給	7,938,000			4人:@661.5千×12
職員諸手当	942,000			4人:@78.5千×12
職員時間外手当	1,488,000			@1240×25h×4人×12
職員賞与支出	1,985,000			4人:@661.5千×3.0
準職員給料支出	( 2,276,000)			
準職員俸給	1,789,000			@860×2080×1人
準職員諸手当	162,000			@13500×1人×12
準職員時間外手当	325,000			(@860+7)×1.25×25h×1人×12
準職員賞与支出	179,000			@860×8h×1人×(0+26)
非常勤職員給与支出	( 11,745,000)			
非職員給与	10,555,000			@830×5h×200日×11人 @1250×6h×190日×1人
非職員諸手当	1,190,000			@8000×12人×12、@100×190日×2人
派遣職員費支出	1,741,000			@1550×1040h×1

## 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

南35条拠点  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
退職給付支出	432,000			
法定福利費支出	( 1,762,000)			
社会保険料	1,557,000			
労働保険料	205,000			
事業費支出	[ 8,073,000]			
給食費支出	1,229,000			156日×(利:15人+職:10人)×90%×@350
保健衛生費支出	200,000			
教養娯楽費支出	522,000			合同レク(散策含む)・フェスタ 600千×55% 誕生日プレゼント・土曜レク @6000×32人
本人支給金支出	816,000			240日×20人×85%×@200
水道光熱費支出	1,680,000			電気1377千、上下水268千、ガス30千
燃料費支出	63,000			300×3回×@70
消耗器具備品費支出	( 525,000)			
器具什器費	50,000			パルスキム@14千、アイロン@6千、カラオケ@13千 アイロン台、ドライヤー等
材料費	275,000			500千×55%
その他消耗品	200,000			
保険料支出	501,000			事業者総合保険73982、火災91620
賃借料支出	867,000			車両任意(4台)@27890×12 (車両(N⑤))@24300+PC@14904)×12 給付請求システム@8640×52%×12 会計等システム@20952×41%×12 清浄加湿器(2台)@18000×12、玄関マット
車両費支出	( 1,650,000)			
燃料費	837,000			(月)ガソリン@120×450L、軽油@105×150L
修理費	100,000			
車両検査等	215,000			法定点検5回35千、車検(セキ赤)180千
その他	498,000			ドライブレコーダ@30000×4台 タイヤ(夏3組、冬2組)、バッテリー2台 他
雑支出	20,000			
事務費支出	[ 9,336,000]			

# 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

南35条拠点  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
福利厚生費支出	250,000			インフルエンザ@2750×17人、健診@6千×17人 検便等検査@1600×7、@8800×4 慶弔金等(5年勤続@5千×4人)
旅費交通費支出	10,000			
研修研究費支出	( 70,000)			
研修費支出	60,000			
研修旅費支出	10,000			職場外研修旅費
事務消耗品費支出	( 250,000)			
器具什器費支出	100,000			石油ストーブ36千、プリンター40千、脚立17千
その他消耗品費支出	150,000			
印刷製本費支出	132,000			コピー用紙等 @11000×12
修繕費支出	50,000			マシン修理等
通信運搬費支出	( 270,000)			
電話代支出	236,000			固定(自火報含む)@14千×12 携帯(@1550+@1012×4)×12 インターネット @1296×12、郵便料等
その他通信運搬費支出	34,000			
業務委託費支出	324,000			消防設備点 54千、除雪業務 270千
手数料支出	480,000			職員紹介手数料 425千、他振込手数料 建物賃借契約更新保証 10千
土地・建物賃借料支出	7,308,000			駐車場(3区画)@15千×12 建物賃借料 @594千×12
保守料支出	157,000			食器洗浄機保守 @38880 会計システム・VPN、HP保守(@253800×41%) 給付請求システム保守(@25920×52%)
諸会費支出	5,000			町内会費
雑支出	30,000			
支払利息支出	[ 309,000]			福祉医療機構借入金利息
事業活動支出計(2)	48,206,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,146,000			
施設整備等による収支				
収入				

## 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

南35条拠点  
平成28年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
施設整備等収入計(4)	0			
支出				
固定資産取得支出	[ 3,000,000]			
車輛運搬具取得支出	3,000,000			送迎車両整備
施設整備等支出計(5)	3,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000			
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0			
支出				
拠点区分間繰入金支出	[ 17,000,000]			イベル拠点(本部区分)へ
その他の活動支出計(8)	17,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000			
予備費支出(10)	[ 6,000]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,000			
前期末支払資金残高(12)	[ 0]			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,140,000			