

平成30年度 当初予算

平成30年 4月 1日から平成31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30年 4月 1日

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	[79,081,000]	[73,306,000]	[5,775,000]	
自立支援給付費収入	(77,520,000)	(71,700,000)	(5,820,000)	
介護給付費収入	77,520,000	71,700,000	5,820,000	(OHG)延4400人*015800、(DAI)8000千
特定費用収入	912,000	946,000	△ 34,000	給食)@270*1900、入浴)@300*1330
その他の事業収入	(649,000)	(660,000)	(△ 11,000)	
生産活動収入	330,000	350,000	△ 20,000	
その他の事業収入	319,000	310,000	9,000	移動支援等利用者ガソリン代
経常経費寄附金収入	[101,000]	[101,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[40]	[3,000]	[△ 2,960]	
その他の収入	[2,872,960]	[2,947,000]	[△ 74,040]	
利用者等外給食費収入	777,000	770,000	7,000	{(本)400+(OHG)1700食}*0370
雑収入	2,095,960	2,177,000	△ 81,040	自販機電気料@16千*12、コヒ`-等@20千*12 キャリアップ 助成金(処遇改善)1100千
事業活動収入計(1)	82,055,000	76,357,000	5,698,000	
支出				
人件費支出	[76,299,000]	[74,155,000]	[2,144,000]	
役員報酬支出	510,000	504,000	6,000	理事長40千*12月、監事監査等30千
職員給料支出	(33,789,000)	(33,815,000)	(△ 26,000)	
職員俸給	26,444,000	25,337,000	1,107,000	(本)1024.1千+(OH)929.7千+(DA)397.5千) *12月(7人)
職員諸手当	3,072,000	3,995,000	△ 923,000	@23.2千*11人*12月
職員時間外手当	4,273,000	4,483,000	△ 210,000	@1331*30h*9人
職員賞与支出	5,227,000	5,899,000	△ 672,000	@215.9千*2.2月*11人
準職員給料支出	(10,503,000)	(10,772,000)	(△ 269,000)	
準職員俸給	8,595,000	8,830,000	△ 235,000	@1033*173h*12月*4人
準職員諸手当	658,000	752,000	△ 94,000	@13.7千*12月*4人
準職員時間外手当	1,250,000	1,190,000	60,000	@1165*30h*12月*3人
準職員賞与支出	893,000	1,027,000	△ 134,000	@1033*8h*27日*4人
非常勤職員給与支出	(12,720,000)	(10,900,000)	(1,820,000)	
非職員給与	11,755,000	10,210,000	1,545,000	OH)@824*6h*18日*12月*11人、(DAI)9.9千
非職員諸手当	965,000	690,000	275,000	@7.3千*12月*11人
派遣職員費支出	2,743,000	1,400,000	1,343,000	(@1400*6h*18*1.08)*12 ((@1600*6h*24)*1.08+12100)*3
退職給付支出	996,000	1,419,000	△ 423,000	#ボ`-トさっぽろ掛金(05600*12月*15人) 正)基本給*3%/月、準)3千/月
法定福利費支出	(8,874,000)	(8,364,000)	(510,000)	
社会保険料	8,323,000	7,825,000	498,000	
労働保険料	551,000	539,000	12,000	
ボランティア交通費支出	44,000	55,000	△ 11,000	
事業費支出	[9,909,000]	[10,604,000]	[△ 695,000]	
給食費支出	1,326,000	1,300,000	26,000	@324*26食*12日*12月、米)@11100*11
保健衛生費支出	180,000	180,000	0	
教養娯楽費支出	240,000	370,000	△ 130,000	ワ`ク(@1500*(17+17)+@700*17*3) 日常活動@700*16人*12月
日用品費支出	120,000	120,000	0	
本人支給金支出	743,000	744,000	△ 1,000	@200*3714人
水道光熱費支出	1,482,000	1,575,000	△ 93,000	電気148千、水道460千、カ`ス120千
燃料費支出	400,000	373,000	27,000	5000%`*080
消耗器具備品費支出	(360,000)	(406,000)	(△ 46,000)	
器具什器費	30,000	60,000	△ 30,000	
材料費	150,000	160,000	△ 10,000	
その他消耗品	180,000	186,000	△ 6,000	
保険料支出	833,000	1,025,000	△ 192,000	業務災害補償87千、火災116.6千 総合賠償保険112.2千、車両任意516.8千
賃借料支出	1,937,000	2,320,000	△ 383,000	(給与・会計システム@12572+請求システム@4320+ PC・SV@24084+複合機@20520+車両@91632+ 玄関マ`ット@2052)*12+印刷機@12960/年
車輛費支出	(2,282,000)	(2,185,000)	(97,000)	
燃料費	1,732,000	1,678,000	54,000	OH)GS@130*6700%`、軽油@115*5000%` DAI)GS@130*2200%`
修理費	160,000	64,000	96,000	
車輛検査等	270,000	383,000	△ 113,000	OH)キャバ`ン車検150千、法定点検@7*2*2台 DAI)ハイ`ット車検85千、定期点検7千
その他	120,000	60,000	60,000	タイヤ購入60千、洗車マ`ット10千
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	[4,650,660]	[5,564,000]	[△ 913,340]	
福利厚生費支出	333,000	378,000	△ 45,000	(健診@7千+インフルエンザ@2.5千)*15人 (健診@6千+インフルエンザ@3.5千)*11人 腸内細菌等検査@756*12月+@3240*6月 永年勤続@10千*3人、@5千*3人 理事長@13千*12、理事会・評議員会63千 監事監査・各種委員会20千 他
旅費交通費支出	285,000	245,000	40,000	
研修研究費支出	(307,000)	(480,000)	(△ 173,000)	

平成30年度 当初予算
平成30年 4月 1日から平成31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30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費支出	285,000	475,000	△ 190,000	外部研修(実務者研修)2名、研修負担金
研修旅費支出	22,000	5,000	17,000	外部講師費用弁償@1000*3回
事務消耗品費支出	(200,000)	(135,000)	(65,000)	
器具什器費支出	60,000	0	60,000	OH) 支援計画作成等PC1台
その他消耗品費支出	140,000	135,000	5,000	
印刷製本費支出	414,000	402,000	12,000	
修繕費支出	170,000	555,000	△ 385,000	
通信運搬費支出	(433,000)	(452,000)	(△ 19,000)	
電話代支出	355,000	372,000	△ 17,000	光@12400+火災@2703+携帯@14300*12月
その他通信運搬費支出	78,000	80,000	△ 2,000	インターネット・VPN@21.4千*12月、郵便料等
会議費支出	10,000	5,000	5,000	
業務委託費支出	1,110,000	895,000	215,000	(EV点検28.1千+労務会計20.8千)*12月 消防設備点検60.5千、床ワックス21.6千 除雪業務162千+排雪業務@8.8千*5台 キャリアアップ 助成金(処遇改善)申請235千
手数料支出	721,000	1,336,000	△ 615,000	人材紹介手数料673千
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	駐車場賃借料(2区画)@10千*2*12月
租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
保守料支出	173,000	213,000	△ 40,000	給与・会計システム23.1千、請求システム13千、 ホーム-ジ@32.4千、VPN@4.8千、食洗機39千
渉外費支出	50,000	55,000	△ 5,000	
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
雑支出	181,660	161,000	20,660	
支払利息支出	[94,000]	[121,000]	[△ 27,000]	北洋銀行借入金支払利息
事業活動支出計(2)	90,952,660	90,444,000	508,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,897,660	△ 14,087,000	5,189,340	
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				
固定資産取得支出	[800,000]	[0]	[800,000]	
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	(OH)浴室リフト整備
施設整備等支出計(5)	800,000	0	800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	0	△ 800,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[1,100,660]	[0]	[1,100,660]	
備品等購入積立資産取崩収入	1,100,660	0	1,100,660	浴室リフト整備用として
拠点区分間繰入金収入	[11,500,000]	[11,300,000]	[200,000]	(南35(OH)⇒イペール(本部))繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	[15,750,000]	[16,050,000]	[△ 300,000]	(OHG⇒本部・本部⇒DAI)繰入金収入 浴室リフト整備用(本部⇒OHG)繰入金
その他の活動収入計(7)	28,350,660	27,350,000	1,000,660	
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金@150千*12月
拠点区分間繰入金支出	[550,000]	[0]	[550,000]	浴室リフト整備用(本部⇒南35)繰入金
サービス区分間繰入金支出	[15,750,000]	[16,050,000]	[△ 300,000]	(本部⇒DAI-ふく)繰入金支出1900千 浴室リフト整備用(本部⇒OHG)繰入金550千
その他の活動支出計(8)	18,100,000	17,850,000	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,660	9,500,000	750,660	
予備費支出(10)	[3,000]	[3,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	△ 4,590,000	5,140,000	
前期末支払資金残高(12)	[9,014,389]	[13,604,389]	[△ 4,590,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,564,389	9,014,389	550,000	

平成30年度 当初予算

平成30年 4月 1日から平成31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30年 4月 1日

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	[73,680,000]	[67,890,000]	[5,790,000]	
自立支援給付費収入	(72,480,000)	(66,700,000)	(5,780,000)	
介護給付費収入	72,480,000	66,700,000	5,780,000	延4800人(平日88%土曜60%)*@15100
特定費用収入	850,000	810,000	40,000	給)@270*1700+@370*85、浴)@300*1200
その他の事業収入	(350,000)	(380,000)	(△ 30,000)	
生産活動収入	350,000	380,000	△ 30,000	
経常経費寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[20]	[20]	[0]	
その他の収入	[568,980]	[685,000]	[△ 116,020]	
利用者等外給食費収入	425,000	490,000	△ 65,000	@370*1150食
雑収入	143,980	195,000	△ 51,020	
事業活動収入計(1)	74,250,000	68,576,020	5,673,980	
支出				
人件費支出	[41,163,000]	[38,060,000]	[3,103,000]	
職員給料支出	(11,110,000)	(9,170,000)	(1,940,000)	
職員俸給	8,542,000	6,940,000	1,602,000	711800円/月(4人)
職員諸手当	970,000	920,000	50,000	@20.2千*12月*4人
職員時間外手当	1,598,000	1,310,000	288,000	@1331*25h*12月*4人
職員賞与支出	1,573,000	1,622,000	△ 49,000	714800円*2.2
準職員給料支出	(5,373,000)	(5,831,000)	(△ 458,000)	
準職員俸給	4,710,000	5,100,000	△ 390,000	@1115*173h*12月*2人
準職員諸手当	320,000	390,000	△ 70,000	@13.4千*12月*2人
準職員時間外手当	343,000	341,000	2,000	@1147*25h*12月
準職員賞与支出	482,000	472,000	10,000	@1115*8h*27日*2人
非常勤職員給与支出	(15,994,000)	(14,110,000)	(1,884,000)	
非職員給与	14,701,000	12,930,000	1,771,000	@872*6h*18日*12月*13人
非職員諸手当	1,293,000	1,180,000	113,000	@8.3千*12月*13人
派遣職員費支出	2,461,000	3,127,000	△ 666,000	((@1550*6h*20)*1.08+4200)*12
退職給付支出	324,000	432,000	△ 108,000	サポ-トさっぽろ掛金(@4500*12月*6人)正)基本給*3%/月、準)3千/月
法定福利費支出	(3,843,000)	(3,293,000)	(550,000)	
社会保険料	3,578,000	3,030,000	548,000	
労働保険料	265,000	263,000	2,000	
ボランティア交通費支出	3,000	3,000	0	
事業費支出	[8,517,000]	[8,451,000]	[66,000]	
給食費支出	1,144,000	1,140,000	4,000	@324*22食*12日*12月、米)@11100*7
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
教養娯楽費支出	270,000	400,000	△ 130,000	レク(@1500*(17+16)+@700*16*5)日常活動@700*18人*12月
日用品費支出	120,000	120,000	0	
本人支給金支出	843,000	840,000	3,000	@200*4212人
水道光熱費支出	1,570,000	1,570,000	0	電気1200千、水道340千、ガス29千
燃料費支出	160,000	145,000	15,000	2000%*80
消耗器具備品費支出	(380,000)	(427,000)	(△ 47,000)	
器具什器費	30,000	42,000	△ 12,000	ホットプレート他
材料費	150,000	140,000	10,000	
その他消耗品	200,000	245,000	△ 45,000	
保険料支出	611,000	742,000	△ 131,000	業務災害補償58.0千、火災70.8千 総合賠償保険78.9千、車両任意403.1千 (給与・会計システム@8381+請求システム@4320+ PC@14904+加湿器@16848+車両@48800+ 玄関マット@1890)*12月
賃借料支出	1,142,000	1,147,000	△ 5,000	
車輛費支出	(2,067,000)	(1,710,000)	(357,000)	
燃料費	1,323,000	1,230,000	93,000	GS@130*7700%、軽油@115*2800%
修理費	120,000	320,000	△ 200,000	
車輛検査等	515,000	50,000	465,000	シフト2台車検480千、法定点検@8*2他 タイヤ購入60千、洗車@10千
その他	109,000	110,000	△ 1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	[9,683,000]	[10,240,000]	[△ 557,000]	
福利厚生費支出	95,000	260,000	△ 165,000	(健診@7千+インフルエンザ@2.5千)*6人 (健診@6千+インフルエンザ@3.5千)*14人 腸内細菌等検査@756*12月+@3240*6月
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	(130,000)	(22,000)	(108,000)	
研修費支出	125,000	20,000	105,000	外部研修(実務者研修)1名
研修旅費支出	5,000	2,000	3,000	外部講師費用弁償@1000*3回
事務消耗品費支出	(110,000)	(70,000)	(40,000)	
器具什器費支出	40,000	0	40,000	支援計画作成等PC1台
その他消耗品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	160,000	160,000	0	
修繕費支出	150,000	144,000	6,000	
通信運搬費支出	(228,000)	(251,000)	(△ 23,000)	
電話代支出	222,000	245,000	△ 23,000	光@8850+火災@2703+携帯@6900*12月

平成30年度 当初予算
平成30年 4月 1日から平成31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30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
その他通信運搬費支出	6,000	6,000	0	郵便料等
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	641,000	660,000	△ 19,000	(労務会計13.8千+機械警備13千)*12月、 消防設備点検54千、 除雪業務162千+排雪業務@5.4千*6台*3月
手数料支出	700,000	1,215,000	△ 515,000	不動産賃貸借保証契約更新10千、 人材紹介手数料673千
土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,308,000	0	(施設@594千+駐車場@5千*3台)*12月
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	128,000	117,000	11,000	給与・会計システム15.4千、請求システム13千、 VPN38.9千、ホームページ21.6千
諸会費支出	5,000	5,000	0	町内会費
雑支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	[286,000]	[304,000]	[△ 18,000]	施設整備資金借入金利息(福祉医療機構)
事業活動支出計(2)	59,649,000	57,055,000	2,594,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,601,000	11,521,020	3,079,980	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	[0]	[18,980]	[△ 18,980]	
車輛運搬具売却収入	0	18,980	△ 18,980	
施設整備等収入計(4)	0	18,980	△ 18,980	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[1,900,000]	[500,000]	福祉医療機構@200千*12月
固定資産取得支出	[800,000]	[359,000]	[441,000]	
車輛運搬具取得支出	0	359,000	△ 359,000	
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	浴室リフト整備
施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,259,000	941,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 2,240,020	△ 959,980	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[550,000]	[0]	[550,000]	浴室リフト整備用(イベル拠点より)繰入金
その他の活動収入計(7)	550,000	0	550,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	[11,500,000]	[11,300,000]	[200,000]	イベル拠点(本部区分)への繰入金支出
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,300,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,950,000	△ 11,300,000	350,000	
予備費支出(10)	[1,000]	[1,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	△ 2,020,000	2,470,000	
前期末支払資金残高(12)	[8,156,231]	[10,196,231]	[△ 2,040,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,606,231	8,176,231	430,000	