

平成28年度

社会福祉事業会計収支予算書

社会福祉法人 南幌苑

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	本部会計

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	50,000	30,000	20,000	
事業活動収入計(1)	250,000	230,000	20,000	
事務費支出	2,250,000	2,230,000	20,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000		慶弔費 50千円
旅費交通費支出	300,000	300,000		一般旅費 300千円
研修研究費支出	700,000	1,000,000	△300,000	研修旅費 600千円 研修参加費等 100千円
事務消耗品費支出	66,000	60,000	6,000	消耗品費(コピー用紙) 66千円
会議費支出	450,000	500,000	△50,000	
手数料支出	4,000	10,000	△6,000	振込手数料 2千円 残高証明書等発行 2千円
賃借料支出		10,000	△10,000	
渉外費支出	120,000	120,000		式典・祝賀会等 20千円 慶弔費 100千円
諸会費支出	60,000	60,000		
雑支出	500,000	120,000	380,000	
事業活動支出計(2)	2,250,000	2,230,000	20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△2,000,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		めぐみ学園より繰入
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	南幌めぐみ学園

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	4,355,000	5,380,000	△1,025,000	
就労支援事業収入	4,355,000	5,380,000	△1,025,000	工賃等収入 2,800千円 福祉の店 525千円 紙器加工科 800千円 生活訓練科 150千円 農産科 80千円
障害福祉サービス等事業収入	233,940,000	230,195,000	3,745,000	
自立支援給付費収入	200,900,000	195,300,000	5,600,000	施設入所 59,800千円 生活介護 125,000千円 短期入所 5,800千円 就労B型 10,300千円
利用者負担金収入	25,440,000	25,320,000	120,000	施設入所 17,000千円 生活介護 7,500千円 短期入所 490千円 就労B型 450千円
補足給付費収入	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
その他の事業収入	1,600,000	1,575,000	25,000	日中一時支援事業費 1,500千円 日中一時支援利用料 100千円
経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
受取利息配当金収入	900,000	750,000	150,000	
その他の収入	3,610,000	7,710,000	△4,100,000	
受入研修費収入	110,000	110,000		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,300,000		
雑収入	1,200,000	5,300,000	△4,100,000	
事業活動収入計(1)	243,205,000	244,435,000	△1,230,000	
人件費支出	135,793,000	135,090,000	703,000	
職員給料支出	83,262,000	83,420,000	△158,000	正職員給料 58,087千円 嘱託職員給料 12,360千円 各種手当 12,815千円
職員賞与支出	27,230,000	23,360,000	3,870,000	
非常勤職員給与支出	4,969,000	3,790,000	1,179,000	パート職員給料 3,449千円 嘱託医手当 840千円 産業医手当 120千円 各種手当 560千円
派遣職員費支出	2,254,000	2,220,000	34,000	
退職給付支出	1,073,000	5,700,000	△4,627,000	福祉医療機構掛金 1,073千円

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
法定福利費支出	17,005,000	16,600,000	405,000	健康保険料 6,072千円 厚生年金保険料 9,573千円 児童手当拠出金 160千円 労働保険料 1,200千円
事業費支出	45,966,000	44,730,000	1,236,000	
給食費支出	16,000,000	16,000,000		
介護用品費支出	30,000	30,000		
医薬品費支出	100,000	100,000		
保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000		衛生用品 500千円 健診・予防接種 800千円
被服費支出	2,100,000	2,100,000		
教養娯楽費支出	1,300,000	1,300,000		各種行事費 1,200千円 娯楽用品 100千円
日用品費支出	400,000	500,000	△100,000	
水道光熱費支出	8,800,000	8,200,000	600,000	事務費水道光熱費合算 電気料金 2,000千円 水道料金 5,000千円 ガス料金 700千円
燃料費支出	8,000,000	7,500,000	500,000	事務費燃料費合算 △重油代 8,000千円
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,100,000	100,000	消耗品費 500千円 器具備品費 1,000千円 厨房消耗品 700千円
保険料支出	1,600,000	2,000,000	△400,000	
賃借料支出	1,736,000		1,736,000	事務費賃借料より移行 サーバーリース料 280千円 パソコン等リース料 1,220千円 複写機リース料 146千円 電話機リース料 40千円 手指殺菌器リース料 50千円
車輛費支出	1,700,000	1,900,000	△200,000	車両燃料費 800千円 車検費用 600千円 車両消耗品 300千円
雑支出	700,000	1,700,000	△1,000,000	雑費 200千円 環境整備費 500千円
事務費支出	41,905,000	48,210,000	△6,305,000	

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福利厚生費支出	1,123,000	1,020,000	103,000	健診・予防接種 600千円 慶弔費 100千円 共済会掛金(事業主) 103千円 親睦会繰入 320千円
職員被服費支出	100,000	400,000	△300,000	
旅費交通費支出	2,600,000	2,700,000	△100,000	一般旅費 2,300千円 個人自動車使用料 300千円
研修研究費支出	3,500,000	4,000,000	△500,000	研修旅費 2,500千円 研修参加費等 1,000千円
事務消耗品費支出	1,300,000	1,600,000	△300,000	消耗品費 500千円 器具備品費 600千円 参考図書 200千円
印刷製本費支出	100,000	150,000	△50,000	
水道光熱費支出		720,000	△720,000	事業費水道光熱費へ移行
燃料費支出		750,000	△750,000	事業費燃料費へ移行
修繕費支出	11,000,000	13,000,000	△2,000,000	
通信運搬費支出	900,000	800,000	100,000	電話料金 600千円 郵送料等 200千円 インターネット接続料 100千円
会議費支出	60,000		60,000	
広報費支出	400,000	500,000	△100,000	
業務委託費支出	16,600,000	16,800,000	△200,000	給食業務 15,600千円 清掃業務 500千円 除雪業務 500千円
手数料支出	120,000	120,000		振込手数料 50千円 インターネットバンキング手数料 40千円 残高証明書等発行 30千円
賃借料支出		1,210,000	△1,210,000	事業費賃借料へ移行
土地・建物賃借料支出	142,000	50,000	92,000	
租税公課支出	30,000	40,000	△10,000	
保守料支出	2,330,000	2,800,000	△470,000	警備機械保守 300千円 複写機保守 350千円 防災設備保守 250千円 ボイラー保守 500千円 乾燥機保守 50千円 電気設備保守 150千円

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				パソコン保守 700千円
				製氷機保守 30千円
渉外費支出	600,000	600,000		式典・祝賀会等 300千円
				慶弔費 300千円
諸会費支出	300,000	350,000	△50,000	
雑支出	700,000	600,000	100,000	
就労支援事業支出	6,880,000	8,150,000	△1,270,000	
就労支援事業販売原価支出	6,880,000	8,150,000	△1,270,000	材料費 (各作業科) 500千円
				労務費 (工賃等) 3,600千円
				経費 (修繕費等) 2,780千円
事業活動支出計(2)	230,544,000	236,180,000	△5,636,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,661,000	8,255,000	4,406,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
建物取得支出	6,000,000		6,000,000	就労支援事業建物整備
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△1,000,000	△6,000,000	
積立資産取崩収入		4,500,000	△4,500,000	
退職給付引当資産取崩収入		4,500,000	△4,500,000	27年度会計へ計上する
その他の活動収入計(7)		4,500,000	△4,500,000	
積立資産支出	2,620,000	2,520,000	100,000	
退職給付引当資産支出	2,620,000	2,520,000	100,000	共済会出資金 (事業主)
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		本部会計へ繰入
その他の活動支出計(8)	4,620,000	4,520,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,620,000	△20,000	△4,600,000	
予備費支出(10)		5,000,000	△5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,041,000	2,235,000	△1,194,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,041,000	2,235,000	△1,194,000	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	ハイツひまわり

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	8,300,000	8,300,000		
自立支援給付費収入	5,600,000	5,600,000		
利用者負担金収入	2,100,000	2,100,000		
補足給付費収入	600,000	600,000		
受取利息配当金収入	36,000	36,000		
事業活動収入計(1)	8,336,000	8,336,000		
人件費支出	3,135,000	2,977,000	158,000	
職員給料支出	1,868,000	1,832,000	36,000	世話人給料 1,668千円 各種手当 200千円
職員賞与支出	348,000	272,000	76,000	
非常勤職員給与支出	500,000	443,000	57,000	非常勤職員給料 440千円 各種手当 60千円
退職給付支出	45,000		45,000	福祉医療機構掛金 45千円
法定福利費支出	374,000	430,000	△56,000	健康保険料 140千円 厚生年金保険料 200千円 児童手当拠出金 4千円 労働保険料 30千円
事業費支出	2,360,000	2,270,000	90,000	
給食費支出	800,000	800,000		
保健衛生費支出	140,000	100,000	40,000	衛生用品 100千円 健診・予防接種 40千円
日用品費支出	100,000	100,000		
水道光熱費支出	650,000	650,000		電気料金 300千円 水道料金 350千円
燃料費支出	350,000	350,000		灯油代 350千円
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000	消耗品費 50千円 器具備品費 200千円
雑支出	70,000	70,000		雑費 50千円 環境整備費 20千円
事務費支出	1,735,000	720,000	1,015,000	
福利厚生費支出	73,000	70,000	3,000	健診・予防接種 20千円 慶弔費 50千円 共済会掛金(事業主) 3千円
旅費交通費支出	60,000	60,000		一般旅費 50千円 個人自動車使用料 10千円
研修研究費支出	150,000	150,000		研修旅費 50千円

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				研修参加費等 100千円
修繕費支出	1,300,000	300,000	1,000,000	外壁塗装工事
通信運搬費支出	60,000	60,000		電話料金 60千円
業務委託費支出	30,000	40,000	△10,000	清掃業務委託 30千円
手数料支出	4,000	20,000	△16,000	振込手数料 2千円 残高証明書等発行 2千円
保守料支出	38,000		38,000	
諸会費支出	10,000	10,000		
雑支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	7,230,000	5,967,000	1,263,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	2,369,000	△1,263,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	70,000		70,000	
退職給付引当資産支出	70,000		70,000	共済会出資金(事業主)
その他の活動支出計(8)	70,000		70,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000		△70,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,036,000	2,369,000	△1,333,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,036,000	2,369,000	△1,333,000	