

平成29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29年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

経常経費寄附金収入	200,000	200,000		前年度実績により
受取利息配当金収入	65,000	50,000	15,000	
事業活動収入計(1)	265,000	250,000	15,000	
事務費支出	2,665,000	2,250,000	415,000	
福利厚生費支出	70,000	50,000	20,000	慶弔費 70千円
旅費交通費支出	320,000	300,000	20,000	一般旅費 300千円 個人自動車使用料 20千円
研修研究費支出	1,100,000	700,000	400,000	研修旅費 1,000千円 研修参加費等 100千円
事務消耗品費支出	93,000	66,000	27,000	消耗品費 コピー用紙他 93千円
会議費支出	550,000	450,000	100,000	
手数料支出	4,000	4,000		振込手数料 2千円 残高証明発行手数料 2千円
渉外費支出	250,000	120,000	130,000	式典、祝賀会 150千円 慶弔費 100千円
諸会費支出	78,000	60,000	18,000	
雑支出	200,000	500,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	2,665,000	2,250,000	415,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,400,000	△2,000,000	△400,000	
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	2,400,000	2,000,000	400,000	めぐみ学園より繰入
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,000,000	400,000	
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)	2,400,000	2,000,000	400,000	
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29年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

就労支援事業収入	3,745,000	4,355,000	△610,000	利用者工賃収入 2,000千円 福祉の店収入 565千円 紙器加工料収入 800千円 生活訓練料収入 300千円 農産料収入 80千円
就労支援事業収入	3,745,000	4,355,000	△610,000	
障害福祉サービス等事業収入	229,717,000	233,973,000	△4,256,000	
自立支援給付費収入	197,907,000	200,900,000	△2,993,000	介護給付費収入 施設入所 60,100千円 生活介護 123,700千円 短期入所 4,690千円 訓練等給付費収入 就労B型 9,417千円
利用者負担金収入	25,210,000	25,440,000	△230,000	施設入所 17,000千円 生活介護 7,500千円 短期入所 410千円 就労B型 300千円
補足給付費収入	5,880,000	6,000,000	△120,000	
その他の事業収入	720,000	1,633,000	△913,000	受託事業収入 日中一時支援事業費 690千円 日中一時支援利用料 30千円
経常経費寄附金収入	425,000	400,000	25,000	
受取利息配当金収入	1,690,000	900,000	790,000	
その他の収入	3,190,000	3,610,000	△420,000	
受入研修費収入	90,000	110,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,300,000	△200,000	
雑収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
事業活動収入計(1)	238,767,000	243,238,000	△4,471,000	
人件費支出	133,784,000	135,793,000	△2,009,000	
職員給料支出	81,643,000	83,262,000	△1,619,000	正職員給料 57,100千円 嘱託職員給料 10,900千円 各種手当 13,643千円
職員賞与支出	24,015,000	27,230,000	△3,215,000	
非常勤職員給与支出	6,923,000	4,969,000	1,954,000	嘱託医手当 840千円 パート職員給料 4,997千円 各種手当 1,086千円

# 平成29年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

派遣職員費支出	3,000,000	2,254,000	746,000	新年度1名増員予定
退職給付支出	1,260,000	1,123,000	137,000	福祉医療機構掛金 1,260千円
法定福利費支出	16,943,000	16,955,000	△12,000	健康保険 5,931千円 厚生年金 9,600千円 児童手当 212千円 労働保険 1,200千円
事業費支出	47,096,000	46,146,000	950,000	
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	50,000	100,000	△50,000	
保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000		衛生用品 500千円 健康診断料 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	450,000	400,000	50,000	
水道光熱費支出	8,800,000	8,800,000		電気 2,500千円 水道 5,500千円 ガス 800千円
燃料費支出	8,000,000	8,000,000		重油 8,000千円
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,200,000		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	2,500,000	1,600,000	900,000	賠償保険項目追加
賃借料支出	2,116,000	2,116,000		サーバーリース 280千円 パソコンリース 1,400千円 複写機リース 146千円 電話機リース 240千円 手指殺菌器リース 50千円
車両費支出	1,550,000	1,500,000	50,000	車両燃料 800千円 車検 450千円 車両消耗品 300千円
雑支出	700,000	700,000		雑費 200千円 環境整備費 500千円
事務費支出	44,786,000	41,645,000	3,141,000	
福利厚生費支出	1,295,000	1,123,000	172,000	健康診断料 600千円

# 平成29年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

			慶弔費 100千円 共済会掛金 103千円 職員福利厚生 372千円 産業医委嘱料 120千円
職員被服費支出	300,000	100,000	200,000
旅費交通費支出	2,600,000	2,600,000	職員作業着他購入予定 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	4,000,000	3,500,000	500,000
事務消耗品費支出	1,700,000	1,300,000	400,000
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000
修繕費支出	11,000,000	11,000,000	
通信運搬費支出	800,000	800,000	電話料金 500千円 切手他送料 200千円 インターネット接続 100千円
会議費支出	60,000	60,000	
広報費支出	400,000	400,000	
業務委託費支出	17,132,000	16,600,000	532,000
手数料支出	1,275,000	120,000	1,155,000
土地・建物賃借料支出	142,000	142,000	
租税公課支出	60,000	30,000	30,000
保守料支出	2,372,000	2,170,000	202,000
			給食業務 15,600千円 清掃業務 600千円 除雪業務 500千円 会計業務 432千円 振込手数料 30千円 インターネットバンキング 35千円 残高証明書他発行 10千円 平成29年度派遣職員雇用予定 職員紹介手数料 1,200千円 バス課税対象へ変更 機械警備保守 300千円 複写機保守 350千円 防災設備保守 200千円 ボイラー保守 700千円 乾燥機保守 50千円 電気管理保守 142千円

# 平成29年度 収支予算書

( 単位：円 )

4頁

				パソコン保守 500千円
				製氷機保守 70千円
				地下タンク保守 60千円
渉外費支出	600,000	600,000		式典・祝賀会 300千円
				慶弔費 300千円
諸会費支出	300,000	300,000		
雑支出	600,000	700,000	△100,000	
就労支援事業支出	6,080,000	6,880,000	△800,000	
就労支援事業販売原価支出	6,080,000	6,880,000	△800,000	材料費 800千円
				労務費 2,500千円
				経費(修繕費他)2,780千円
事業活動支出計(2)	231,746,000	230,464,000	1,282,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,021,000	12,774,000	△5,753,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	91,000,000	7,000,000	84,000,000	
土地取得支出	20,000,000		20,000,000	かよえーる(旧幼稚園)町より取得
建物取得支出	70,000,000	6,000,000	64,000,000	かよえーる改修工事
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)	91,000,000	7,000,000	84,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,000,000	△7,000,000	△84,000,000	
積立資産取崩収入	90,000,000		90,000,000	
その他の積立資産取崩収入	90,000,000		90,000,000	かよえーる取得・改修工事のため
その他の活動収入計(7)	90,000,000		90,000,000	
積立資産支出	3,040,000	2,620,000	420,000	
退職給付引当資産支出	3,040,000	2,620,000	420,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,000,000	400,000	本部会計へ
その他の活動支出計(8)	5,440,000	4,620,000	820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,560,000	△4,620,000	89,180,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	581,000	1,154,000	△573,000	
前期末支払資金残高(12)	233,311,000	206,581,000	26,730,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,892,000	207,735,000	26,157,000	

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29年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

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		介護給付費収入 共同生活援助 5,600千円
利用者負担金収入	2,100,000	2,100,000		利用者負担金収入 共同生活援助 2,100千円
補足給付費収入	600,000	600,000		
受取利息配当金収入	72,000	36,000	36,000	
事業活動収入計(1)	8,372,000	8,336,000	36,000	
人件費支出	3,308,000	3,065,000	243,000	
職員給料支出	1,940,000	1,868,000	72,000	世話人給料 1,940千円
職員賞与支出	363,000	278,000	85,000	
非常勤職員給与支出	600,000	500,000	100,000	非常勤職員給料 500千円 各種手当 100千円
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	360,000	374,000	△14,000	健康保険料 126千円 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	2,460,000	2,360,000	100,000	
給食費支出	800,000	800,000		
保健衛生費支出	100,000	140,000	△40,000	衛生用品 100千円
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	400,000	250,000	150,000	消耗品費 100千円 器具備品費 300千円
雑支出	60,000	70,000	△10,000	雑費 50千円 環境整備費 10千円
事務費支出	1,321,000	1,745,000	△424,000	
福利厚生費支出	73,000	73,000		健康診断料 20千円 慶弔費 50千円 民間共済会(掛金) 3千円
旅費交通費支出	30,000	60,000	△30,000	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	50,000	150,000	△100,000	研修旅費 30千円

# 平成29年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

				研修参加費 20千円
修繕費支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
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	30,000		清掃業務委託料 30千円
手数料支出	4,000	4,000		振込手数料 2千円 残高証明等発行 2千円
保守料支出	38,000	38,000		防災設備点検 38千円
諸会費支出	6,000	10,000	△4,000	
雑支出	30,000	20,000	10,000	
事業活動支出計(2)	7,089,000	7,170,000	△81,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	1,166,000	117,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	152,000		152,000	
器具及び備品取得支出	152,000		152,000	居間ストーブ取換のため
施設整備等支出計(5)	152,000		152,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000		△152,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	66,000	70,000	△4,000	共済会出資金(事業主)
退職給付引当資産支出	66,000	70,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	66,000	70,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,000	△70,000	4,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,065,000	1,096,000	△31,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,065,000	1,096,000	△31,000	



