

平成30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30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	400,000	200,000	200,000	記念式典実施予定により
受取利息配当金収入	59,000	65,000	△6,000	
その他の収入	530,000		530,000	
雑収入	530,000		530,000	30周年記念式典会費収入
事業活動収入計(1)	989,000	265,000	724,000	
事務費支出	4,862,000	2,665,000	2,197,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000		慶弔費他
旅費交通費支出	320,000	320,000		費用弁償他支出
研修研究費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	役員視察研修等実施予定
事務消耗品費支出	90,000	93,000	△3,000	コピー用紙購入費他
会議費支出	550,000	550,000		理事会開催費用他
手数料支出	4,000	4,000		各種手数料
渉外費支出	200,000	250,000	△50,000	式典・祝賀会他 (外部)
諸会費支出	78,000	78,000		各種協会会費
雑支出	2,350,000	200,000	2,150,000	記念式典開催支出 (勤続表彰他) 2,350千円 その他雑費 (随時支出分) 100千円
事業活動支出計(2)	4,862,000	2,665,000	2,197,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,873,000	△2,400,000	△1,473,000	
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	4,273,000	2,400,000	1,873,000	南幌めぐみ学園より繰り入れる
その他の活動収入計(7)	4,273,000	2,400,000	1,873,000	
積立資産支出	400,000		400,000	
その他の積立資産支出	400,000		400,000	寄付収入予定額積立資産へ計上
その他の活動支出計(8)	400,000		400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,873,000	2,400,000	1,473,000	
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)	31,043,000		31,043,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,043,000		31,043,000	

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30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	3,430,000	3,745,000	△315,000	
就労支援事業収入	3,430,000	3,745,000	△315,000	就労支援事業収入 1,450千円 福祉の店収入 600千円 紙器加工科収入 800千円 生活訓練科収入 500千円 農産科収入 80千円
障害福祉サービス等事業収入	238,375,000	229,717,000	8,658,000	
自立支援給付費収入	206,585,000	197,907,000	8,678,000	介護給付費収入 施設入所 65,620千円 生活介護 130,488千円 短期入所 3,777千円 訓練等給付費収入 就労B型 6,700千円
利用者負担金収入	26,225,000	25,210,000	1,015,000	施設入所 18,000千円 生活介護 7,500千円 短期入所 425千円 就労B型 300千円
補足給付費収入	5,500,000	5,880,000	△380,000	補足給付費収入(実施機関より)
その他の事業収入	65,000	720,000	△655,000	受託事業収入 日中一時支援事業費 57千円 日中一時支援利用料 8千円
経常経費寄附金収入	425,000	425,000		
受取利息配当金収入	690,000	1,690,000	△1,000,000	社会福祉充実計画相当額取崩により
その他の収入	980,000	3,190,000	△2,210,000	
受入研修費収入	40,000	90,000	△50,000	前年実績により
利用者等外給食費収入	40,000	2,100,000	△2,060,000	預り金へ計上するため減額
雑収入	900,000	1,000,000	△100,000	前年度実績により
事業活動収入計(1)	243,900,000	238,767,000	5,133,000	
人件費支出	138,302,000	134,365,000	3,937,000	
職員給料支出	83,039,000	81,643,000	1,396,000	正職員給料 58,087千円 嘱託職員給料 10,896千円 各種手当 14,056千円
職員賞与支出	26,140,000	24,015,000	2,125,000	
非常勤職員給与支出	7,877,000	7,504,000	373,000	嘱託医手当 840千円 パート職員給料 5,361千円 各種手当 1,676千円

# 平成30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
派遣職員費支出	2,372,000	3,000,000	△628,000	
退職給付支出	1,260,000	1,260,000		福祉医療機構掛金
法定福利費支出	17,614,000	16,943,000	671,000	健康保険料 6,216千円 厚生年金保険料 10,045千円 子ども・子育て拠出金 253千円 労働保険料 1,100千円
事業費支出	47,334,000	47,096,000	238,000	
給食費支出	14,500,000	16,000,000	△1,500,000	職員給食費預り金へ計上変更及び 価格変動により
介護用品費支出	30,000	30,000		
医薬品費支出	50,000	50,000		
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	2,200,000	2,100,000	100,000	利用者寝具リース他
教養娯楽費支出	1,100,000	1,300,000	△200,000	各種行事費 1,000千円 娯楽用品 100千円
日用品費支出	500,000	450,000	50,000	前年度実績により
水道光熱費支出	11,000,000	8,800,000	2,200,000	電気 3,500千円 水道 6,500千円 ガス 1,000千円 喫茶棟及び就労作業棟分計上 (9月～予定)
燃料費支出	8,300,000	8,000,000	300,000	重油 7,500千円 灯油 800千円 喫茶棟及び就労作業棟分計上 (9月～予定)
消耗器具備品費支出	1,600,000	2,200,000	△600,000	消耗品 500千円 器具備品 700千円 厨房消耗品 400千円
保険料支出	2,650,000	2,500,000	150,000	施設賠償保険料他
賃借料支出	2,104,000	2,116,000	△12,000	サーバーリース 280千円 システムリース 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 38千円
車輛費支出	1,500,000	1,550,000	△50,000	車両燃料費 700千円 車検費用 450千円 車両消耗品費 350千円

# 平成30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
雑支出	500,000	700,000	△200,000	環境整備費他
事務費支出	65,883,000	44,786,000	21,097,000	
福利厚生費支出	1,388,000	1,295,000	93,000	健診・予防接種 700千円 慶弔費 100千円 共済会掛金(法人負担) 108千円 産業医委嘱料 120千円 職員福利厚生費 360千円
職員被服費支出	400,000	300,000	100,000	喫茶棟他開業により
旅費交通費支出	3,000,000	2,600,000	400,000	一般旅費 3,000千円 30周年記念研修引率他
研修研究費支出	4,000,000	4,000,000		研修旅費 2,500千円 研修参加費 1,500千円
事務消耗品費支出	1,550,000	1,700,000	△150,000	消耗品 600千円 器具備品 800千円 参考図書他 150千円
印刷製本費支出	150,000	150,000		名刺他印刷
修繕費支出	30,000,000	11,000,000	19,000,000	平成30年度社会福祉充実計画実施分 21,000千円 その他修繕費(随時) 9,000千円
通信運搬費支出	790,000	800,000	△10,000	電話料 500千円 送料他 200千円 ネット接続料 90千円
会議費支出	60,000	60,000		
広報費支出	400,000	400,000		学園だより発行(年2回)
業務委託費支出	20,010,000	17,132,000	2,878,000	給食業務 18,410千円 清掃業務 600千円 除雪業務 500千円 会計業務 500千円
手数料支出	75,000	1,275,000	△1,200,000	振込手数料 30千円 I B手数料 35千円 その他手数料 10千円
土地・建物賃借料支出	100,000	142,000	△42,000	バス車庫賃借料
租税公課支出	70,000	60,000	10,000	各種印紙代他
保守料支出	2,390,000	2,372,000	18,000	警備保守 478千円 複写機保守 350千円

# 平成30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
				防災設備保守 200千円 ボイラー保守 600千円 乾燥機保守 50千円 電気設備保守 142千円 パソコン保守 450千円 製氷機保守 70千円 地下タンク保守 50千円
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		各種協会会費
雑支出	600,000	600,000		
就労支援事業支出	3,110,000	6,080,000	△2,970,000	
就労支援事業販売原価支出	3,110,000	6,080,000	△2,970,000	作業科材料費 880千円 労務費 2,000千円 経費(消耗品他) 230千円
その他の支出	40,000		40,000	利用者等外給食収入と同額計上
利用者等外給食費支出	40,000		40,000	
事業活動支出計(2)	254,669,000	232,327,000	22,342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,769,000	6,440,000	△17,209,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	252,000,000	91,000,000	161,000,000	
土地取得支出		20,000,000	△20,000,000	
建物取得支出	250,000,000	70,000,000	180,000,000	就労作業棟他新築工事
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	新規作業棟他備品等
施設整備等支出計(5)	252,000,000	91,000,000	161,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△252,000,000	△91,000,000	△161,000,000	
積立資産取崩収入	271,000,000	90,000,000	181,000,000	
充実計画実施資産取崩収入	271,000,000		271,000,000	社会福祉充実計画実施事業 南幌めぐみ学園内装工事 21,000千円 就労作業棟他新築工事 250,000千円
その他の積立資産取崩収入		90,000,000	△90,000,000	
その他の活動収入計(7)	271,000,000	90,000,000	181,000,000	
積立資産支出	3,958,000	3,040,000	918,000	
退職給付引当資産支出	3,016,000	3,040,000	△24,000	共済会出資金(法人負担)
施設整備等積立資産支出	942,000		942,000	収支差額を積立資産へ計上する
拠点区分間繰入金支出	4,273,000	2,400,000	1,873,000	本部会計へ繰り入れる

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	8,231,000	5,440,000	2,791,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,769,000	84,560,000	178,209,000	
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)	102,868,000	233,311,000	△130,443,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,868,000	233,311,000	△130,443,000	

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30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	7,528,000	8,300,000	△772,000	
自立支援給付費収入	5,488,000	5,600,000	△112,000	介護給付費収入 5,448千円
利用者負担金収入	1,560,000	2,100,000	△540,000	利用料収入 1,560千円
補足給付費収入	480,000	600,000	△120,000	特定障害者特別給付費収入 480千円
受取利息配当金収入	45,000	72,000	△27,000	
事業活動収入計(1)	7,573,000	8,372,000	△799,000	
人件費支出	3,422,000	3,303,000	119,000	
職員給料支出	2,063,000	2,040,000	23,000	世話人給料 1,758千円 各種手当 305千円
職員賞与支出	381,000	408,000	△27,000	
非常勤職員給与支出	533,000	450,000	83,000	パート職員給料 480千円 各種手当 53千円
退職給付支出	45,000	45,000		福祉医療機構掛金
法定福利費支出	400,000	360,000	40,000	健康保険料 135千円 厚生年金保険料 230千円 子ども・子育て拠出金 5千円
事業費支出	1,860,000	2,460,000	△600,000	
給食費支出	640,000	800,000	△160,000	利用者減により
保健衛生費支出	60,000	100,000	△40,000	利用者減により
日用品費支出	60,000	100,000	△40,000	利用者減により
水道光熱費支出	500,000	650,000	△150,000	電気料 250千円 水道料 250千円
燃料費支出	300,000	350,000	△50,000	灯油代 300千円
消耗器具備品費支出	250,000	400,000	△150,000	消耗品 50千円 器具備品 200千円
雑支出	50,000	60,000	△10,000	環境整備費他
事務費支出	783,000	1,321,000	△538,000	
福利厚生費支出	63,000	73,000	△10,000	健康・予防接種 30千円 慶弔費 30千円 共済会掛金(法人負担) 3千円
旅費交通費支出	20,000	30,000	△10,000	一般旅費他
研修研究費支出	40,000	50,000	△10,000	研修旅費・研修参加費
修繕費支出	500,000	1,000,000	△500,000	30年度クロス張替実施
通信運搬費支出	60,000	60,000		
業務委託費支出	30,000	30,000		清掃業務(ワックス掛け他)
手数料支出	2,000	4,000	△2,000	各種手数料



## 平成30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
保守料支出	42,000	38,000	4,000	防災設備保守
諸会費支出	6,000	6,000		各種協会会費
雑支出	20,000	30,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	6,065,000	7,084,000	△1,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,000	1,288,000	220,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	200,000	152,000	48,000	
器具及び備品取得支出	200,000	152,000	48,000	グループホーム備品購入
施設整備等支出計(5)	200,000	152,000	48,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△152,000	△48,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,308,000	66,000	1,242,000	
退職給付引当資産支出	70,000	66,000	4,000	共済会出資金(法人負担)
施設整備等積立資産支出	1,238,000		1,238,000	収支差額を資産計上する
その他の活動支出計(8)	1,308,000	66,000	1,242,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,308,000	△66,000	△1,242,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,070,000	△1,070,000	
前期末支払資金残高(12)	12,725,000		12,725,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,725,000	1,070,000	11,655,000	