

議案第3号

平成31年度

社会福祉事業会計収支予算書

社会福祉法人 南幌苑

目 次

本部会計収支予算書	1
南幌めぐみ学園収支予算書	2
ハイツひまわり収支予算書	6
地域生活支援センター収支予算書	8

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31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	増△減額	備 考
経常経費等附加収入	200,000	400,000	△200,000	前年度30周年記念式典実施により
受取利息配当金収入	59,000	59,000		
その他の収入		530,000	△530,000	
雑収入		530,000	△530,000	前年度30周年記念式典実施により
事業活動収入計(1)	259,000	989,000	△730,000	
事務費支出	2,622,000	4,862,000	△2,240,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000		優待費
旅費交通費支出	320,000	320,000		一般旅費 300千円 理事会交通費 20千円
研修研究費支出	1,200,000	1,200,000		研修旅費 1,100千円 研修参加費 100千円
事務消耗品費支出	90,000	90,000		コピー用紙購入費
会議費支出	510,000	550,000	△40,000	理事会開催費用
手数料支出	4,000	4,000		振込手数料他
渉外費支出	200,000	200,000		式典・祝賀会 100千円 優待費 100千円
贈金費支出	78,000	78,000		
雑支出	150,000	2,350,000	△2,200,000	前年度30周年記念式典実施により
事業活動支出計(2)	2,622,000	4,862,000	△2,240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,363,000	△3,873,000	1,510,000	
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	2,363,000	4,273,000	△1,910,000	南幌めぐみ学園より繰入
その他の活動収入計(7)	2,363,000	4,273,000	△1,910,000	
積立資産支出		400,000	△400,000	
その他の積立資産支出		400,000	△400,000	
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)	2,363,000	3,873,000	△1,510,000	
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)	33,804,000	31,043,000	2,761,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,804,000	31,043,000	2,761,000	

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31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	増減額	備 考
就労支援事業収入	2,540,000	3,430,000	△890,000	工賃収入 1,740千円 福祉の店収入 800千円
就労支援事業収入	2,540,000	3,430,000	△890,000	
障害福祉サービス等事業収入	101,744,000	238,375,000	△136,631,000	
自立支援給付費収入	76,200,000	206,585,000	△130,385,000	介護給付費収入 施設入所 65,700千円 短期入所 4,200千円 訓練等給付費収入 就労B型 6,300千円
利用者負担金収入	19,700,000	26,225,000	△6,525,000	施設入所 19,000千円 短期入所 450千円 就労B型 250千円
補足給付費収入	5,800,000	5,500,000	300,000	特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入	44,000	65,000	△21,000	日中一時支援事業収入
経常経費等附金収入	35,000	425,000	△390,000	行事支援基金本部会計にて計上
受取利息配当金収入	84,000	690,000	△606,000	定期取崩に伴う減額
その他の収入	980,000	980,000		
受入研修費収入	40,000	40,000		実習受け入れ予定分
利用者等外給食費収入	40,000	40,000		来客者食事分
雑収入	900,000	900,000		
事業活動収入計(1)	105,383,000	243,900,000	△138,517,000	
人件費支出	77,993,000	138,302,000	△60,309,000	
職員給料支出	47,350,000	83,039,000	△35,689,000	正職員給料 31,321千円 嘱託職員給料 6,745千円 各種手当 9,284千円
職員賞与支出	14,626,000	26,140,000	△11,514,000	
非常勤職員給与支出	4,252,000	7,877,000	△3,625,000	パート職員給料 2,532千円 各種手当 880千円 嘱託医手当 840千円
派遣職員費支出	1,325,000	2,372,000	△1,047,000	
退職給付支出	593,000	1,260,000	△667,000	福祉医療連携基金
法定福利費支出	9,847,000	17,614,000	△7,767,000	健康保険料 3,504千円 厚生年金保険料 5,581千円 児童手当拠出金 179千円 労働保険料 583千円
事業費支出	32,043,000	47,334,000	△15,291,000	

平成31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
給食費支出	11,004,000	14,500,000	△3,496,000	
介護用品費支出		30,000	△30,000	事業費消耗品費へ計上
医薬品費支出	32,000	50,000	△18,000	
保健衛生費支出	822,000	1,300,000	△478,000	衛生用品 371千円 健康診断料金 451千円
被服費支出	2,050,000	2,200,000	△150,000	
教養娯楽費支出	583,000	1,100,000	△517,000	各種行事費 530千円 娯楽用品 53千円
日用品費支出	318,000	500,000	△182,000	
水道光熱費支出	7,040,000	11,000,000	△3,960,000	電気料金 2,304千円 水道料金 4,224千円 ガス料金 512千円
燃料費支出	5,120,000	8,300,000	△3,180,000	A重油 5,120千円
消耗器具備品費支出	1,008,000	1,600,000	△592,000	消耗品費 292千円 器具備品費 477千円 厨房消耗品 239千円
民謡料支出	1,696,000	2,650,000	△954,000	
貸借料支出	1,309,000	2,104,000	△795,000	カーブリース 149千円 パソコンリース 933千円 複写機リース 78千円 電話機リース 128千円 役員器リース 21千円
車輦費支出	796,000	1,500,000	△704,000	車両燃料費 292千円 車検費用 318千円 車両消耗品 186千円
雑支出	265,000	500,000	△235,000	環境整備費等
事務費支出	22,193,000	65,883,000	△43,690,000	
福利厚生費支出	760,000	1,388,000	△628,000	褒賞費 50千円 共済会掛金 60千円 その他厚生費 185千円 産業医委嘱料 64千円 健康診断料金 398千円
職員被服費支出	106,000	400,000	△294,000	
旅費交通費支出	1,590,000	3,000,000	△1,410,000	一般旅費等
研修研究費支出	2,120,000	4,000,000	△1,880,000	研修旅費 1,325千円 研修参加費 795千円

平成31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
事務消耗品費支出	954,000	1,550,000	△596,000	消耗品費 371千円 器具備品費 477千円 参考図書 106千円
印刷製本費支出	106,000	150,000	△44,000	
修繕費支出	2,650,000	30,000,000	△27,350,000	前年度内竣工事実施により
通信運搬費支出	467,000	790,000	△323,000	電話使用料 292千円 切手等購入費 122千円 インターネット使用料 53千円
会議費支出	16,000	60,000	△44,000	
広報費支出	239,000	400,000	△161,000	
業務委託費支出	10,781,000	20,010,000	△9,229,000	給食業務委託 9,858千円 清掃業務委託 361千円 除雪業務委託 297千円 会計業務委託 265千円
手数料支出	41,000	75,000	△34,000	振込手数料 16千円 インターネットバンキング 19千円 残高証明等発行手数料 6千円
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		バス車庫借賃
租税公課支出	38,000	70,000	△32,000	収入印紙等
保守料支出	1,403,000	2,390,000	△987,000	警備機保守料 301千円 複写機保守料 202千円 防犯設備保守料 112千円 ボイラー保守料 340千円 電気設備保守料 144千円 パソコン保守料 239千円 製水機保守料 38千円 地下タンク等保守料 27千円
旅外費支出	318,000	600,000	△282,000	式典・祝賀会等 159千円 慶弔費 159千円
諸会費支出	159,000	300,000	△141,000	
雑支出	345,000	600,000	△255,000	
職労支援事業支出	2,240,000	3,110,000	△870,000	
職労支援事業販売原価支出	2,240,000	3,110,000	△870,000	福祉の店材料費 500千円 利用者工資支出 1,740千円
その他の支出	40,000	40,000		
利用者等外給食費支出	40,000	40,000		来客者食事分

平成31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
事業活動支出計(2)	134,509,000	254,669,000	△120,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,126,000	△10,769,000	△18,357,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	500,000	252,000,000	△251,500,000	
建物取得支出		250,000,000	△250,000,000	
器具及び備品取得支出	500,000	2,000,000	△1,500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	252,000,000	△251,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△252,000,000	251,500,000	
積立資産取崩収入		271,000,000	△271,000,000	
充実計画実施資産取崩収入		271,000,000	△271,000,000	
その他の活動収入計(7)		271,000,000	△271,000,000	
積立資産支出	3,220,000	3,958,000	△738,000	
退職給付引当資産支出	3,220,000	3,016,000	204,000	共済会出資金・事業主負担分
施設整備等積立資産支出		942,000	△942,000	
拠点区分間繰入金支出	2,363,000	4,273,000	△1,910,000	本部会計へ繰入
その他の活動支出計(8)	5,583,000	8,231,000	△2,648,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,583,000	262,769,000	△268,352,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,209,000		△35,209,000	
前期末支払資金残高(12)	79,193,000	102,868,000	△23,675,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,984,000	102,868,000	△58,884,000	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	ハイソひまわり

平成31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	7,860,000	7,528,000	332,000	
自立支援給付費収入	5,820,000	5,488,000	332,000	共同生活援助介護給付費収入
利用者負担金収入	1,560,000	1,560,000		共同生活援助利用収入
請負給付費収入	480,000	480,000		家賃補助
受取利息配当金収入	30,000	45,000	△15,000	
事業活動収入計(1)	7,890,000	7,573,000	317,000	
人件費支出	3,568,000	3,422,000	146,000	
職員給料支出	2,291,000	2,063,000	228,000	・ 嘱託世話人給料 1,956千円 ・ 各種手当 335千円
職員賞与支出	400,000	396,000	4,000	
非常勤職員給与支出	437,000	518,000	△81,000	・ パート職員給料 396千円 ・ 各種手当 41千円
退職給付支出	45,000	45,000		福利厚生費繰上金
法定福利費支出	395,000	400,000	△5,000	健康保険料 135千円 厚生年金保険料 220千円 児童手当拠出金 7千円 労働保険料 30千円
事業費支出	1,950,000	1,860,000	90,000	
給食費支出	550,000	640,000	△90,000	前年度実績により
保健衛生費支出	80,000	60,000	20,000	
日用品費支出	70,000	60,000	10,000	前年度実績により
水道光熱費支出	540,000	500,000	40,000	電気料金 270千円 水道料金 270千円
燃料費支出	350,000	300,000	50,000	灯油代 350千円
消耗器具備品費支出	300,000	250,000	50,000	消耗品費 80千円 器具備品費 220千円
雑支出	60,000	50,000	10,000	雑費 60千円
事務費支出	691,000	783,000	△92,000	
福利厚生費支出	73,000	63,000	10,000	健康診断料金 40千円 褒賞費 30千円 共済会費金 3千円
旅費交通費支出	10,000	20,000	△10,000	一般旅費
研修研究費支出	20,000	40,000	△20,000	研修旅費 10千円 研修参加費 10千円
修繕費支出	400,000	500,000	△100,000	
通信運搬費支出	70,000	60,000	10,000	電話料金

平成31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	増引 増△減額	摘 要
業務委託費支出	40,000	30,000	10,000	清掃業務委託
手数料支出	2,000	2,000		振込手数料他
保守料支出	44,000	42,000	2,000	防災設備保守点検
諸会費支出	7,000	6,000	1,000	知的障がい福祉協会費
雑支出	25,000	20,000	5,000	雑費
事業活動支出計(2)				
	6,209,000	6,065,000	144,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	1,681,000	1,508,000	173,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	220,000	200,000	20,000	
施設整備等支出計(5)				
	220,000	200,000	20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	△220,000	△200,000	△20,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	70,000	1,308,000	△1,238,000	
施設整備等積立資産支出	70,000	70,000		共済会生資金 事業主員増分
その他の活動支出計(8)				
	70,000	1,308,000	△1,238,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△70,000	△1,308,000	1,238,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	1,391,000		1,391,000	
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)				
	1,391,000	12,725,000	△11,334,000	

法人名	社会福祉法人 南徳苑
施設名	地域生活支援センターかよえる
拠点区分	地域生活支援センター

平成31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	増△減額	摘 要
就労支援事業収入	1,150,000		1,150,000	作業収入 ・紙製加工料収入 500千円 ・生活訓練料収入 650千円
就労支援事業収入	1,150,000		1,150,000	
障害福祉サービス等事業収入	138,117,000		138,117,000	
自立支援給付費収入	130,617,000		130,617,000	生活介護 介護給付費収入
利用者負担金収入	7,500,000		7,500,000	生活介護利用料
その他の収入	1,200,000		1,200,000	
雑収入	1,200,000		1,200,000	カフェ営業収入
事業活動収入計(1)	140,467,000		140,467,000	
人件費支出	67,047,000		67,047,000	
職員給料支出	40,467,000		40,467,000	生活介護負担分 ・正職員給料 37,775千円 ・嘱託職員給料 5,980千円 ・各種手当 6,712千円
職員賞与支出	12,969,000		12,969,000	生活介護負担分
非常勤職員給与支出	3,041,000		3,041,000	生活介護負担分 ・パート職員給料 2,245千円 ・各種手当 796千円
派遣職員費支出	1,175,000		1,175,000	生活介護負担分
退職給付支出	667,000		667,000	生活介護負担分 ・福祉医療機構掛金 667千円
法定福利費支出	8,728,000		8,728,000	生活介護負担分 ・健康保険料 3,106千円 ・厚生年金保険料 4,948千円 ・児童手当拠出金 157千円 ・労働保険料 517千円
事業費支出	16,541,000		16,541,000	
給食費支出	3,866,000		3,866,000	生活介護負担分
医薬品費支出	28,000		28,000	生活介護負担分
保健衛生費支出	728,000		728,000	生活介護負担分 ・衛生用品 399千円 ・健康診断料金 399千円
教養娯楽費支出	517,000		517,000	生活介護負担分 ・各種行事費 470千円 ・娯楽用品 47千円

平成31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	増△減額	摘 要
日用品費支出	282,000		282,000	生活介護負担分
水道光熱費支出	4,200,000		4,200,000	・カフニ電気料金 108千円 ・カフニ水道料金 96千円 ・カフニガス料金 36千円 生活介護負担分 ・電気料金 1,296千円 ・水道料金 2,376千円 ・ガス料金 288千円
燃料費支出	2,880,000		2,880,000	生活介護負担分
消耗器具備品費支出	992,000		992,000	・かよえへる消耗品 100千円 生活介護負担分 ・消耗品費 258千円 ・器具備品費 423千円 ・断髪消耗品 211千円
保険料支出	954,000		954,000	
賃借料支出	1,155,000		1,155,000	生活介護負担分 ・カーリース 131千円 ・パソコンリース 827千円 ・複写機リース 68千円 ・電話機リース 112千円 ・手指殺菌器リース 17千円
車輦費支出	704,000		704,000	生活介護負担分 ・車両燃料費 258千円 ・車検費用 282千円 ・車両消耗品 164千円
雑支出	235,000		235,000	生活介護負担分 ・雑費 47千円 ・環境整備費 188千円
事務費支出	20,615,000		20,615,000	
福利厚生費支出	6,711,000		6,711,000	生活介護負担分 ・健康診断料金 382千円 ・薬費 47千円 ・共済会掛金 53千円 ・その他福利厚生 163千円 ・産業医受嘱料 56千円
職員被服費支出	94,000		94,000	生活介護負担分

平成31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	増△減額	摘 要
旅費交通費支出	1,410,000		1,410,000	生活介護員租分 ・一般旅費 1,269千円 ・自動車使用料 141千円
研修研究費支出	1,880,000		1,880,000	生活介護員租分 ・研修旅費 1,175千円 ・研修参加費 705千円
事務消耗品費支出	1,096,000		1,096,000	・かよえへの消耗品 100千円 ・カフェ消耗品 150千円 生活介護員租分 ・消耗品費 329千円 ・器具備品費 423千円 ・参考図書 94千円
印刷製本費支出	94,000		94,000	
修繕費支出	2,350,000		2,350,000	
通信運搬費支出	503,000		503,000	・カフェ電話料金 90千円 生活介護員租分 ・電話料金 258千円 ・切手等購入費 108千円 ・インターネット接続 47千円
会議費支出	14,000		14,000	生活介護員租分
広報費支出	211,000		211,000	
業務委託費支出	9,739,000		9,739,000	・かよえへの清掃業務 140千円 ・カフェ清掃業務 40千円 生活介護員租分 ・給食業務 8,742千円 ・清掃業務 319千円 ・除雪業務 263千円 ・会計業務 235千円
手数料支出	34,000		34,000	生活介護員租分 ・振込手数料 14千円 ・I B 手数料 16千円 ・その他 4千円
租税公課支出	32,000		32,000	
備守料支出	1,197,000		1,197,000	・機械設備備守 かよえへの 144千円 カフェ 131千円 ・防災設備備守 かよえへの 50千円

平成31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	増△減額	摘 要
				カフェ 30千円
				生活介護員増分
				・複写機保守 178千円
				・防臭設備保守 98千円
				・ボイラー保守 300千円
				・パソコン保守 211千円
				・製氷機保守 32千円
				・その他(地下タンク) 23千円
渉外費支出	282,000		282,000	生活介護員増分
				・式典・祝賀会 141千円
				・慶弔費 141千円
雑金費支出	141,000		141,000	
雑支出	867,000		867,000	・かよえへる玄関マット 66千円
				・カフェ玄関マット 46千円
				・カフェ材料費支出 450千円
				生活介護員増分
				・雑費 305千円
就労支援事業支出	2,456,000		2,456,000	作業科材料費 600千円
				・水道光熱費 電気 972千円
				水道 60千円
				・燃料費 灯油 560千円
				・消耗品費 100千円
				・通信運搬費 144千円
				・雑費 20千円
就労支援事業販売原価支出				
	2,456,000		2,456,000	
事業活動支出計(2)	106,659,000		106,659,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,808,000		33,808,000	
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)				
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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,808,000		33,808,000	
前期末支払資金残高(12)	12,416,000		12,416,000	

平成31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
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,224,000		46,224,000	

