

令和2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

令和 2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	816,000	200,000	616,000	前年度実績による
受取利息配当金収入	59,000	59,000		
事業活動収入計(1)	875,000	259,000	616,000	
事務費支出	3,238,000	2,622,000	616,000	
福利厚生費支出	200,000	70,000	130,000	慶弔費
旅費交通費支出	330,000	320,000	10,000	一般旅費 300千円 理事会交通費 30千円
研修研究費支出	1,650,000	1,200,000	450,000	研修旅費 1,500千円 研修参加費 150千円
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	520,000	510,000	10,000	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 慶弔費 100千円
諸会費支出	78,000	78,000		
雑支出	166,000	150,000	16,000	
事業活動支出計(2)	3,238,000	2,622,000	616,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,363,000	△2,363,000		
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	2,363,000		南幌めぐみ学園より繰入
その他の活動収入計(7)	2,363,000	2,363,000		
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)	2,363,000	2,363,000		
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	33,804,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,804,000	33,804,000		

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

令和 2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	1,800,000	2,540,000	△740,000	工賃収入 1,000千円 福祉の店収入 800千円
就労支援事業収入	1,800,000	2,540,000	△740,000	
障害福祉サービス等事業収入	108,330,000	101,744,000	6,586,000	
自立支援給付費収入	82,600,000	76,200,000	6,400,000	介護給付費収入 施設入所 72,900千円 短期入所 4,200千円 訓練等給付費収入 就労B型 5,500千円
利用者負担金収入	18,810,000	19,700,000	△890,000	施設入所 18,000千円 短期入所 450千円 就労B型 360千円
補足給付費収入	6,800,000	5,800,000	1,000,000	特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入	120,000	44,000	76,000	日中一時支援事業収入
経常経費寄附金収入	35,000	35,000		歳末見舞金
受取利息配当金収入	84,000	84,000		定期利息
その他の収入	980,000	980,000		
受入研修費収入	40,000	40,000		実習受入予定分
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)	111,229,000	105,383,000	5,846,000	
人件費支出	83,530,000	77,993,000	5,537,000	
職員給料支出	49,897,000	47,350,000	2,547,000	正職員給料 37,312千円 嘱託職員給料 2,036千円 各種手当 10,549千円
職員賞与支出	15,942,000	14,626,000	1,316,000	
非常勤職員給与支出	4,447,000	4,252,000	195,000	パート職員給料 3,180千円 各種手当 1,267千円
派遣職員費支出	2,703,000	1,325,000	1,378,000	
退職給付支出	641,000	593,000	48,000	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	9,900,000	9,847,000	53,000	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 636千円
事業費支出	32,453,000	32,043,000	410,000	
給食費支出	11,004,000	11,004,000		

令和 2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
医薬品費支出	35,000	32,000	3,000	
保健衛生費支出	822,000	822,000		衛生用品 371千円 健康診断料金 451千円
被服費支出	2,050,000	2,050,000		
教養娯楽費支出	583,000	583,000		各種行事費 530千円 娯楽用品 53千円
日用品費支出	318,000	318,000		
水道光熱費支出	7,196,000	7,040,000	156,000	電気料金 2,374千円 水道料金 4,286千円 ガス料金 536千円
燃料費支出	5,120,000	5,120,000		A重油 5,120千円
消耗器具備品費支出	1,061,000	1,008,000	53,000	消耗品費 345千円 器具備品費 477千円 厨房消耗品 239千円
保険料支出	1,696,000	1,696,000		
賃借料支出	1,507,000	1,309,000	198,000	サーバーリース 422千円 パソコンリース 858千円 複写機リース 78千円 電話機リース 128千円 殺菌機リース 21千円
車輛費支出	796,000	796,000		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	265,000		環境整備費等
事務費支出	23,270,000	22,193,000	1,077,000	
福利厚生費支出	924,000	760,000	164,000	健康診断 398千円 慶弔費 53千円 共済会掛金 200千円 その他厚生費 204千円 産業医委嘱料 69千円
職員被服費支出	212,000	106,000	106,000	
旅費交通費支出	1,590,000	1,590,000		一般旅費等
研修研究費支出	2,120,000	2,120,000		研修旅費 1,325千円 研修参加費 795千円
事務消耗品費支出	1,087,000	954,000	133,000	消耗品費 504千円 器具備品費 477千円

令和 2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
				参考図書 106千円
印刷製本費支出	106,000	106,000		
修繕費支出	2,650,000	2,650,000		
通信運搬費支出	557,000	467,000	90,000	電話使用料 340千円 切手等購入費 164千円 インターネット使用料 53千円
会議費支出	16,000	16,000		
広報費支出	239,000	239,000		学園だより等
業務委託費支出	11,020,000	10,781,000	239,000	給食業務委託 9,858千円 清掃業務委託 456千円 除雪業務委託 297千円 会計業務委託 265千円 労務管理委託 144千円
手数料支出	41,000	41,000		振込手数料 16千円 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		バス車庫借用
租税公課支出	38,000	38,000		収入印紙等
保守料支出	1,450,000	1,403,000	47,000	警備機械保守 306千円 複写機保守 202千円 防災設備保守 154千円 ボイラー保守 340千円 電気設備保守 144千円 パソコン保守 239千円 製氷機保守 38千円 地下タンク保守 27千円
渉外費支出	318,000	318,000		
諸会費支出	159,000	159,000		
雑支出	643,000	345,000	298,000	式典・祝賀会等 159千円 慶弔費 159千円
就労支援事業支出	2,440,000	2,240,000	200,000	
就労支援事業販売原価支出	2,440,000	2,240,000	200,000	福祉の店材料費 700千円 利用者工賃支出 1,740千円
その他の支出	40,000	40,000		来客者食事分
利用者等外給食費支出	40,000	40,000		
事業活動支出計(2)	141,733,000	134,509,000	7,224,000	

令和 2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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,504,000	△29,126,000	△1,378,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		500,000	△500,000	
器具及び備品取得支出		500,000	△500,000	
施設整備等支出計(5)		500,000	△500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	3,220,000	3,220,000		
退職給付引当資産支出	3,220,000	3,220,000		共済会出資金 事業主負担分
拠点区分間繰入金支出	1,253,000	2,363,000	△1,110,000	本部会計へ繰入
その他の活動支出計(8)	4,473,000	5,583,000	△1,110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,473,000	△5,583,000	1,110,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,977,000	△35,209,000	232,000	
前期末支払資金残高(12)		79,193,000	△79,193,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△34,977,000	43,984,000	△78,961,000	

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

令和 2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	5,580,000	7,860,000	△2,280,000	
自立支援給付費収入	4,010,000	5,820,000	△1,810,000	共同生活介護給付費収入
利用者負担金収入	1,210,000	1,560,000	△350,000	共同生活援助利用料収入
補足給付費収入	360,000	480,000	△120,000	家賃補助
受取利息配当金収入	35,000	30,000	5,000	定期利息
事業活動収入計(1)	5,615,000	7,890,000	△2,275,000	
人件費支出	2,970,000	3,568,000	△598,000	
職員給料支出	2,085,000	2,291,000	△206,000	嘱託世話人給料 1,780千円 各種手当 305千円
職員賞与支出	400,000	400,000		
非常勤職員給与支出		437,000	△437,000	
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	440,000	395,000	45,000	健康保険料 150千円 厚生年金保険料 250千円 児童手当拠出金 10千円 労働保険料 30千円
事業費支出	1,705,000	1,950,000	△245,000	
給食費支出	480,000	550,000	△70,000	前年度実績により
保健衛生費支出	80,000	80,000		前年度実績により
日用品費支出	20,000	70,000	△50,000	前年度実績により
水道光熱費支出	480,000	540,000	△60,000	電気料金 240千円 水道料金 240千円
燃料費支出	350,000	350,000		灯油代 350千円
消耗器具備品費支出	235,000	300,000	△65,000	消耗品費 80千円 器具備品費 155千円
雑支出	60,000	60,000		雑費 60千円
事務費支出	670,000	691,000	△21,000	
福利厚生費支出	73,000	73,000		健康診断料 40千円 慶弔費 30千円 共済会掛金 3千円
旅費交通費支出	10,000	10,000		一般旅費
研修研究費支出	20,000	20,000		研修旅費 10千円 研修参加費 10千円
修繕費支出	400,000	400,000		
通信運搬費支出	70,000	70,000		電話料金
業務委託費支出	40,000	40,000		清掃業務委託

令和 2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
手数料支出	4,000	2,000	2,000	振込手数料他
保守料支出	44,000	44,000		防災設備保守
諸会費支出	7,000	7,000		知的障がい福祉協会会費
雑支出	2,000	25,000	△23,000	雑費
事業活動支出計(2)	5,345,000	6,209,000	△864,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,000	1,681,000	△1,411,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	200,000	220,000	△20,000	
器具及び備品取得支出	200,000	220,000	△20,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	220,000	△20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△220,000	20,000	
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 事業主負担分
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)		1,391,000	△1,391,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,391,000	△1,391,000	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
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

令和 2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	1,200,000	1,150,000	50,000	
就労支援事業収入	1,200,000	1,150,000	50,000	紙器加工科収入 500千円 生活訓練科収入 700千円
障害福祉サービス等事業収入	148,000,000	138,117,000	9,883,000	
自立支援給付費収入	140,000,000	130,617,000	9,383,000	生活介護介護給付費収入
利用者負担金収入	8,000,000	7,500,000	500,000	生活介護利用料
その他の収入	1,200,000	1,200,000		カフェ営業収入
雑収入	1,200,000	1,200,000		
事業活動収入計(1)	150,400,000	140,467,000	9,933,000	
人件費支出	74,131,000	67,047,000	7,084,000	
職員給料支出	43,359,000	40,467,000	2,892,000	生活介護負担分 正職員給料 33,088千円 嘱託職員給料 1,804千円 各種手当 8,467千円
職員賞与支出	14,136,000	12,969,000	1,167,000	生活介護負担分
非常勤職員給与支出	4,935,000	3,041,000	1,894,000	生活介護負担分 パート職員給料 2,820千円 嘱託医手当 840千円 各種手当 1,275千円
派遣職員費支出	2,350,000	1,175,000	1,175,000	生活介護負担分
退職給付支出	569,000	667,000	△98,000	生活介護負担分 福祉医療機構掛金 569千円
法定福利費支出	8,782,000	8,728,000	54,000	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 164千円 労働保険料 564千円
事業費支出	16,649,000	16,541,000	108,000	
給食費支出	3,866,000	3,866,000		生活介護負担分
医薬品費支出	31,000	28,000	3,000	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 329千円 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

令和 2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
日用品費支出	282,000	282,000		生活介護負担分
水道光熱費支出	4,130,000	4,200,000	△70,000	カフェ電気料金 108千円 カフェ水道料金 96千円 カフェガス料金 36千円 生活介護負担分 電気料金 1,226千円 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〜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 厨房消耗品 211千円
保険料支出	954,000	954,000		生活介護負担分
賃借料支出	1,330,000	1,155,000	175,000	生活介護負担分 サーバーリース 374千円 パソコンリース 759千円 複写機リース 68千円 電話機リース 112千円 手指殺菌機リース 17千円
車輛費支出	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	20,939,000	20,615,000	324,000	
福利厚生費支出	739,000	671,000	68,000	生活介護負担分 健康診断料 352千円 慶弔費 47千円 共済会掛金 100千円 その他福利厚生 180千円 産業医委嘱料 60千円

令和 2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
職員被服費支出	188,000	94,000	94,000	生活介護負担分
旅費交通費支出	1,410,000	1,410,000		一般旅費
研修研究費支出	1,880,000	1,880,000		生活介護負担分 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～る消耗品 100千円 カフェ消耗品 150千円 生活介護負担分 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		生活介護負担分
修繕費支出	2,350,000	2,350,000		生活介護負担分
通信運搬費支出	539,000	503,000	36,000	カフェ電話料金 90千円 生活介護負担分 電話料金 258千円 切手等購入 144千円 インターネット接続 47千円
会議費支出	14,000	14,000		
広報費支出	211,000	211,000		
業務委託費支出	9,865,000	9,739,000	126,000	かよえ～る清掃業務 140千円 カフェ清掃業務 40千円 生活介護負担分 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 労務管理業務 126千円
手数料支出	34,000	34,000		生活介護負担分 振込手数料 14千円 ネットバンキング 16千円 その他 4千円
租税公課支出	32,000	32,000		生活介護負担分
保守料支出	1,197,000	1,197,000		機械警備かよえ～る 144千円 カフェ 131千円 防災設備かよえ～る 50千円

令和 2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
				カフェ 30千円 生活介護負担分
				複写機保守 178千円 防災設備保守 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		生活介護負担分 式典・祝賀会 141千円 慶弔費 141千円
諸会費支出	141,000	141,000		
雑支出	867,000	867,000		カフェ 材料費支出 562千円 生活介護負担分 雑費 305千円
就労支援事業支出	2,456,000	2,456,000		
就労支援事業販売原価支出	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 100千円 通信運搬費 144千円 雑費 20千円
事業活動支出計(2)	114,175,000	106,659,000	7,516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,225,000	33,808,000	2,417,000	
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)	36,225,000	33,808,000	2,417,000	
前期末支払資金残高(12)		12,416,000	△12,416,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,225,000	46,224,000	△9,999,000	