

令和4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	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

令和 4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	2,650,000	2,900,000	△250,000	
就労支援事業収入	2,650,000	2,900,000	△250,000	
障害福祉サービス等事業収入	254,039,000	253,122,000	917,000	
自立支援給付費収入	220,035,000	218,040,000	1,995,000	
利用者負担金収入	29,241,000	27,682,000	1,559,000	
補足給付費収入	4,680,000	7,160,000	△2,480,000	
その他の事業収入	83,000	240,000	△157,000	
経常経費寄附金収入	335,000	235,000	100,000	
受取利息配当金収入	274,000	178,000	96,000	
その他の収入	1,550,000	2,180,000	△630,000	
受入研修費収入	40,000	40,000		
利用者等外給食費収入	10,000	40,000	△30,000	
雑収入	1,500,000	2,100,000	△600,000	
事業活動収入計(1)	258,848,000	258,615,000	233,000	
人件費支出	142,020,000	146,518,000	△4,498,000	
職員給料支出	88,227,000	89,635,000	△1,408,000	
職員賞与支出	22,372,000	25,106,000	△2,734,000	
非常勤職員給与支出	9,786,000	8,894,000	892,000	
派遣職員費支出	2,800,000	2,602,000	198,000	
退職給付支出	1,113,000	1,077,000	36,000	
法定福利費支出	17,722,000	19,204,000	△1,482,000	
事業費支出	45,576,000	51,725,000	△6,149,000	
給食費支出	16,300,000	15,635,000	665,000	
医薬品費支出	10,000	66,000	△56,000	
保健衛生費支出	2,030,000	1,930,000	100,000	
被服費支出	1,880,000	1,880,000		
教養娯楽費支出	240,000	550,000	△310,000	
日用品費支出	615,000	720,000	△105,000	
水道光熱費支出	9,579,000	11,217,000	△1,638,000	
燃料費支出	8,050,000	7,850,000	200,000	
消耗器具備品費支出	2,190,000	3,184,000	△994,000	
保険料支出	1,387,000	2,941,000	△1,554,000	
賃借料支出	1,415,000	3,353,000	△1,938,000	
車輛費支出	1,060,000	1,500,000	△440,000	
雑支出	820,000	899,000	△79,000	

令和 4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
事務費支出	47,458,000	44,419,000	3,039,000	
福利厚生費支出	1,183,000	1,908,000	△725,000	
職員被服費支出	200,000	400,000	△200,000	
旅費交通費支出	2,635,000	3,660,000	△1,025,000	
研修研究費支出	1,460,000	2,270,000	△810,000	
事務消耗品費支出	1,490,000	2,344,000	△854,000	
印刷製本費支出	70,000	200,000	△130,000	
修繕費支出	13,400,000	3,900,000	9,500,000	
通信運搬費支出	1,060,000	1,165,000	△105,000	
会議費支出	310,000	530,000	△220,000	
広報費支出	400,000	450,000	△50,000	
業務委託費支出	20,688,000	21,149,000	△461,000	
手数料支出	57,000	103,000	△46,000	
土地・建物賃借料支出		53,000	△53,000	
租税公課支出	60,000	70,000	△10,000	
保守料支出	2,468,000	3,354,000	△886,000	
渉外費支出	700,000	800,000	△100,000	
諸会費支出	355,000	385,000	△30,000	
雑支出	922,000	1,678,000	△756,000	
就労支援事業支出	2,900,000	4,456,000	△1,556,000	
就労支援事業販売原価支出	2,900,000	4,456,000	△1,556,000	
その他の支出	10,000	40,000	△30,000	
利用者等外給食費支出	10,000	40,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	237,964,000	247,158,000	△9,194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,884,000	11,457,000	9,427,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	13,700,000	200,000	13,500,000	
建物取得支出	13,500,000		13,500,000	
器具及び備品取得支出	200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	13,700,000	200,000	13,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,700,000	△200,000	△13,500,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	3,190,000	3,220,000	△30,000	
退職給付引当資産支出	3,190,000	3,220,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	3,190,000	3,220,000	△30,000	

令和 4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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,190,000	△3,220,000	30,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,994,000	8,037,000	△4,043,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,994,000	8,037,000	△4,043,000	

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 4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	127,000	59,000	68,000	J Aそらち南 定期利息
事業活動収入計(1)	327,000	259,000	68,000	
事務費支出	1,770,000	2,658,000	△888,000	
福利厚生費支出	150,000	300,000	△150,000	法人内慶弔費
旅費交通費支出	530,000	650,000	△120,000	理事会日当他
研修研究費支出	400,000	650,000	△250,000	研修旅費、参加費等
事務消耗品費支出	50,000	90,000	△40,000	施設消耗品 法人負担分
会議費支出	320,000	520,000	△200,000	情報交換会費等
手数料支出	2,000	4,000	△2,000	残高証明書手数料等
渉外費支出	200,000	200,000		他施設行事等支出、法人外慶弔費
諸会費支出	78,000	78,000		
雑支出	40,000	166,000	△126,000	その他支出等
事業活動支出計(2)	1,770,000	2,658,000	△888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,443,000	△2,399,000	956,000	
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	1,443,000	2,399,000	△956,000	地域生活支援センターより運転資金として
その他の活動収入計(7)	1,443,000	2,399,000	△956,000	
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)	1,443,000	2,399,000	△956,000	
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

令和 4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	1,500,000	1,800,000	△300,000	
就労支援事業収入	1,500,000	1,800,000	△300,000	工賃等収入 800千円 作業収入 800千円
障害福祉サービス等事業収入	107,267,000	105,850,000	1,417,000	
自立支援給付費収入	81,688,000	80,060,000	1,628,000	施設入所 74,075千円 短期入所 3,464千円 就労B型 4,149千円
利用者負担金収入	21,056,000	18,750,000	2,306,000	施設入所 20,409千円 短期入所 442千円 就労B型 205千円
補足給付費収入	4,440,000	6,800,000	△2,360,000	特定障害者特別給付費 4,440千円
その他の事業収入	83,000	240,000	△157,000	日中一時支援事業 83千円
経常経費寄附金収入	135,000	35,000	100,000	
受取利息配当金収入	109,000	84,000	25,000	J Aそらち南 定期利息
その他の収入	850,000	980,000	△130,000	
受入研修費収入	40,000	40,000		実習生受入収入
利用者等外給食費収入	10,000	40,000	△30,000	法人外給食費
雑収入	800,000	900,000	△100,000	自販機手数料収入
事業活動収入計(1)	109,861,000	108,749,000	1,112,000	
人件費支出	75,005,000	76,300,000	△1,295,000	
職員給料支出	46,358,000	47,007,000	△649,000	基本給 34,178千円 諸手当 12,180千円
職員賞与支出	11,857,000	13,200,000	△1,343,000	
非常勤職員給与支出	5,519,000	4,207,000	1,312,000	パート給料 3,386千円 嘱託医手当 840千円 諸手当 1,293千円
派遣職員費支出	1,484,000	1,379,000	105,000	
退職給付支出	589,000	571,000	18,000	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	9,198,000	9,936,000	△738,000	健康保険料 3,254千円 厚生年金保険料 5,199千円 拠出金 212千円 労働保険料 533千円
事業費支出	27,636,000	32,458,000	△4,822,000	
給食費支出	11,840,000	11,214,000	626,000	
医薬品費支出	5,000	35,000	△30,000	

令和 4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
保健衛生費支出	1,060,000	981,000	79,000	衛生用品等 981千円 健診料金 424千円
被服費支出	1,880,000	1,880,000		
教養娯楽費支出	128,000	291,000	△163,000	各種行事費等
日用品費支出	318,000	371,000	△53,000	
水道光熱費支出	4,548,000	6,607,000	△2,059,000	電気料金 1,173千円 水道料金 2,996千円 ガス料金 379千円
燃料費支出	4,608,000	4,800,000	△192,000	重油代
消耗器具備品費支出	909,000	1,563,000	△654,000	消耗品費 344千円 器具備品費 424千円 厨房消耗品 141千円
保険料支出	735,000	1,696,000	△961,000	
賃借料支出	676,000	1,779,000	△1,103,000	サーバーリース 193千円 パソコンリース 215千円 複写機リース 134千円 手指殺菌機リース 57千円 電気管理システム 77千円
車輛費支出	549,000	796,000	△247,000	車両燃料費 265千円 車検費用 190千円 車両消耗品 94千円
雑支出	380,000	445,000	△65,000	環境整備費等
事務費支出	33,384,000	26,807,000	6,577,000	
福利厚生費支出	506,000	910,000	△404,000	健診料金 188千円 慶弔費 37千円 共済会掛金 53千円 その他 164千円 産業医委嘱 64千円
職員被服費支出	94,000	212,000	△118,000	
旅費交通費支出	987,000	1,590,000	△603,000	一般旅費 846千円 自動車料等交通費 141千円
研修研究費支出	556,000	848,000	△292,000	研修旅費 397千円 参加費等 159千円
事務消耗品費支出	685,000	1,102,000	△417,000	消耗品費 235千円 器具備品費 376千円

令和 4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 74千円
印刷製本費支出	37,000	106,000	△69,000	封筒印刷等
修繕費支出	13,000,000	3,000,000	10,000,000	館内、ふれあい塗装工事
通信運搬費支出	333,000	581,000	△248,000	電話料金 225千円 切手等購入費 61千円 インターネット料金 47千円
会議費支出	5,000	16,000	△11,000	各種打ち合わせ
広報費支出	212,000	239,000	△27,000	学園だより等作成料
業務委託費支出	14,991,000	15,098,000	△107,000	給食業務委託 14,358千円 清掃業務委託 159千円 除雪業務委託 159千円 会計業務委託 202千円 その他業務委託 159千円
手数料支出	26,000	51,000	△25,000	振込手数料等
土地・建物賃借料支出		53,000	△53,000	バス車庫契約終了のため
租税公課支出	31,000	38,000	△7,000	トラック税金等
保守料支出	1,350,000	1,843,000	△493,000	ALSOK警備料金 304千円 複写機保守点検 132千円 防災設備保守点検 106千円 ボイラー保守点検 349千円 電気設備保守点検 64千円 パソコン保守点検 179千円 製氷機保守点検 56千円 その他保守点検 160千円
渉外費支出	234,000	318,000	△84,000	他法人行事支出、慶弔費
諸会費支出	126,000	159,000	△33,000	
雑支出	211,000	643,000	△432,000	
就労支援事業支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	
就労支援事業販売原価支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	福祉の店材料費 400千円 利用者工賃 1,100千円
その他の支出	10,000	40,000	△30,000	
利用者等外給食費支出	10,000	40,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	137,535,000	137,605,000	△70,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,674,000	△28,856,000	1,182,000	
施設整備等収入計(4)				

令和 4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
固定資産取得支出	6,000,000		6,000,000	
建物取得支出	6,000,000		6,000,000	館内、ふれあい棟エアコン設置工事
施設整備等支出計(5)	6,000,000		6,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000		△6,000,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	3,190,000	3,220,000	△30,000	
退職給付引当資産支出	3,190,000	3,220,000	△30,000	共済会出資金負担分
拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	3,190,000	3,720,000	△530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,190,000	△3,720,000	530,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,864,000	△32,576,000	△4,288,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△36,864,000	△32,576,000	△4,288,000	

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 4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	4,050,000	6,172,000	△2,122,000	
自立支援給付費収入	2,994,000	4,480,000	△1,486,000	共同生活援助介護給付費収入 2,994千円
利用者負担金収入	816,000	1,332,000	△516,000	共同生活援助利用料 816千円
補足給付費収入	240,000	360,000	△120,000	特別給付費収入(家賃補助) 240千円
受取利息配当金収入	38,000	35,000	3,000	J Aそらち南 定期利息
事業活動収入計(1)	4,088,000	6,207,000	△2,119,000	
人件費支出	2,507,000	2,745,000	△238,000	
職員給料支出	2,141,000	2,085,000	56,000	基本給 1,776千円 処遇改善手当 360千円 時間外手当 50千円
職員賞与支出		200,000	△200,000	
法定福利費支出	366,000	460,000	△94,000	健康保険料 130千円 厚生年金保険料 200千円 子ども・子育て拠出金 8千円 労働保険料 28千円
事業費支出	1,285,000	1,705,000	△420,000	
給食費支出	300,000	480,000	△180,000	
保健衛生費支出	30,000	80,000	△50,000	
日用品費支出	15,000	20,000	△5,000	
水道光熱費支出	240,000	480,000	△240,000	
燃料費支出	350,000	350,000		灯油代
消耗器具備品費支出	340,000	235,000	105,000	リビング食卓椅子入替
雑支出	10,000	60,000	△50,000	
事務費支出	396,000	673,000	△277,000	
福利厚生費支出	30,000	70,000	△40,000	健康診断料、法人内慶弔費
旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000	
研修研究費支出	10,000	20,000	△10,000	
修繕費支出	200,000	400,000	△200,000	
通信運搬費支出	60,000	70,000	△10,000	電話料金
業務委託費支出	40,000	40,000		建物内清掃委託料
手数料支出	2,000	4,000	△2,000	残高証明書手数料等
保守料支出	40,000	50,000	△10,000	防災設備保守点検
諸会費支出	7,000	7,000		各種協会費
雑支出	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	4,188,000	5,123,000	△935,000	

令和 4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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	1,084,000	△1,184,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	200,000	200,000		
器具及び備品取得支出	200,000	200,000		リビング食卓テーブル入替
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000		
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)	△300,000	884,000	△1,184,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△300,000	884,000	△1,184,000	

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ーる
拠点区分	地域生活支援センター

令和 4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	1,150,000	1,100,000	50,000	
就労支援事業収入	1,150,000	1,100,000	50,000	生活訓練科収入 800千円 紙器加工科収入 350千円
障害福祉サービス等事業収入	142,722,000	141,100,000	1,622,000	
自立支援給付費収入	135,353,000	133,500,000	1,853,000	生活介護介護給付費収入
利用者負担金収入	7,369,000	7,600,000	△231,000	生活介護利用料収入
その他の収入	700,000	1,200,000	△500,000	カフェ営業収入
雑収入	700,000	1,200,000	△500,000	
事業活動収入計(1)	144,572,000	143,400,000	1,172,000	
人件費支出	64,508,000	67,473,000	△2,965,000	
職員給料支出	39,728,000	40,543,000	△815,000	生活介護負担分
職員賞与支出	10,515,000	11,706,000	△1,191,000	生活介護負担分
非常勤職員給与支出	4,267,000	4,687,000	△420,000	生活介護負担分
派遣職員費支出	1,316,000	1,223,000	93,000	生活介護負担分
退職給付支出	524,000	506,000	18,000	生活介護負担分
法定福利費支出	8,158,000	8,808,000	△650,000	生活介護負担分
事業費支出	16,655,000	17,562,000	△907,000	
給食費支出	4,160,000	3,941,000	219,000	生活介護負担分
医薬品費支出	5,000	31,000	△26,000	生活介護負担分
保健衛生費支出	940,000	869,000	71,000	
教養娯楽費支出	112,000	259,000	△147,000	生活介護負担分
日用品費支出	282,000	329,000	△47,000	生活介護負担分
水道光熱費支出	4,791,000	4,130,000	661,000	電気料金 644千円 (かよえーる) 電気料金 1,040千円 (生活介護負担分) 水道料金 100千円 (かよえーる) 水道料金 2,656千円 (生活介護負担分) ガス料金 15千円 (カフェ) ガス料金 336千円 (生活介護負担分)
燃料費支出	3,092,000	2,700,000	392,000	重油代 2,592千円 (生活介護負担分) 灯油代 400千円 (かよえーる) 灯油代 100千円 (カフェ)
消耗器具備品費支出	941,000	1,386,000	△445,000	消耗品費 100千円 (カフェ) 消耗品費 306千円 (生活介護負担分) 器具備品費 376千円 (生活介護負担分) 厨房消耗品 159千円 (生活介護負担分)

令和 4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
保険料支出	652,000	1,245,000	△593,000	生活介護負担分
賃借料支出	739,000	1,574,000	△835,000	電気管理システム 140千円 (かよえ～る) 生活介護負担分 599千円
車輛費支出	511,000	704,000	△193,000	生活介護負担分
雑支出	430,000	394,000	36,000	生活介護負担分
事務費支出	11,948,000	14,301,000	△2,353,000	
福利厚生費支出	497,000	628,000	△131,000	生活介護負担分
職員被服費支出	106,000	188,000	△82,000	
旅費交通費支出	1,113,000	1,410,000	△297,000	生活介護負担分
研修研究費支出	494,000	752,000	△258,000	生活介護負担分
事務消耗品費支出	755,000	1,152,000	△397,000	生活介護負担分
印刷製本費支出	33,000	94,000	△61,000	
修繕費支出	200,000	500,000	△300,000	かよえ～る修繕費
通信運搬費支出	667,000	514,000	153,000	電話料金 180千円 (かよえ～る) 電話料金 120千円 (カフェ) 生活介護負担分 367千円
会議費支出	5,000	14,000	△9,000	生活介護負担分
広報費支出	188,000	211,000	△23,000	生活介護負担分
業務委託費支出	5,657,000	6,011,000	△354,000	生活介護負担分
手数料支出	27,000	44,000	△17,000	生活介護負担分
租税公課支出	29,000	32,000	△3,000	生活介護負担分
保守料支出	1,078,000	1,461,000	△383,000	ALSOK警備料金 132千円 (カフェ) 生活介護負担分 946千円
渉外費支出	266,000	282,000	△16,000	生活介護負担分
諸会費支出	144,000	141,000	3,000	生活介護負担分
雑支出	689,000	867,000	△178,000	カフェ材料費等 450千円 生活介護負担分 239千円
就労支援事業支出	1,400,000	2,456,000	△1,056,000	
就労支援事業販売原価支出	1,400,000	2,456,000	△1,056,000	生活訓練科材料費 600千円 紙器加工科材料費 50千円 利用者工賃 (生活介護) 200千円 経費 水道光熱費 400千円 経費 雑費 150千円
事業活動支出計(2)	94,511,000	101,792,000	△7,281,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,061,000	41,608,000	8,453,000	

令和 4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
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	7,500,000		7,500,000	
建物取得支出	7,500,000		7,500,000	かよえ～るエアコン設置工事
施設整備等支出計(5)	7,500,000		7,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000		△7,500,000	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,443,000		1,443,000	本部会計へ繰入
その他の活動支出計(8)	1,443,000		1,443,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,443,000		△1,443,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,118,000	41,608,000	△490,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,118,000	41,608,000	△490,000	