

資金収支予算書

◎社会福祉事業会計

◇法人本部拠点区分

◇特別養護老人ホーム南幌みどり苑拠点区分

◇南幌みどり苑デイサービスセンター拠点区分



「南幌福祉会は、人々が幸福になる

為に、存在する。」

平成30年度<2018>

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌福祉会

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
介護保険事業収入	336,897,000	331,671,000	5,226,000	<ul style="list-style-type: none"> ・介護老人福祉施設 274,378,000円 ・短期入所生活介護 10,440,000円 ・通所介護 41,453,000円 ・居宅介護支援事業所 6,429,000円 ・介護予防通所事業 4,120,000円 ・認定調査委託料 77,000円
経常経費寄附金収入	630,000	630,000		・寄付金
受取利息配当金収入	74,000	74,000		・預金利息
その他の収入	556,000	652,000	△96,000	・実習生受入料等
事業活動収入計(1)	338,157,000	333,027,000	5,130,000	
人件費支出	206,514,000	212,098,000	△5,584,000	<ul style="list-style-type: none"> ・正職員 147,653,000円 ・臨時職員 30,173,000円 ・退職金関係経費 734,000円 ・法定福利費 27,954,000円
事業費支出	64,302,000	62,603,000	1,699,000	<ul style="list-style-type: none"> ・給食費 22,335,000円 ・介護用品費 4,088,000円 ・水道光熱費 10,434,000円 ・燃料費 6,363,000円 ・賃借料 8,179,000円 ・車両費 3,374,000円 ・その他(医薬品費、教養娯楽費等) <p style="text-align: right;">9,529,000円</p>
事務費支出	55,191,000	50,887,000	4,304,000	<ul style="list-style-type: none"> ・福利厚生費 1,772,000円 ・職員被服費 1,160,000円 ・旅費&研修費 1,670,000円 ・消耗品 650,000円 ・修繕費 2,900,000円 ・業務委託費 42,273,000円 ・保守料 1,309,000円 ・その他(通信費、会議費、手数料等) <p style="text-align: right;">3,457,000円</p>
利用者負担軽減額	1,000,000	1,300,000	△300,000	・社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	327,007,000	326,888,000	119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,150,000	6,139,000	5,011,000	
施設整備等収入計(4)				

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
固定資産取得支出	1,972,000	1,456,000	516,000	・ 給水ポンプ更新工事 1,706,400円 ・ 昇降型テーブル1台 264,600円
施設整備等支出計(5)	1,972,000	1,456,000	516,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,972,000	△1,456,000	△516,000	
積立資産取崩収入		1,456,000	△1,456,000	
その他の活動収入計(7)		1,456,000	△1,456,000	
積立資産支出	5,799,000	5,813,000	△14,000	・ 退職金関係積立 5,299,000円 ・ 法人運営積立(寄付金同額) 500,000円
その他の活動支出計(8)	5,799,000	5,813,000	△14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,799,000	△4,357,000	△1,442,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,379,000	326,000	3,053,000	
前期末支払資金残高(12)	139,517,000	139,517,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,896,000	139,843,000	3,053,000	

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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	500,000	500,000		・一般寄付金
受取利息配当金収入	4,000	4,000		・普通預金、定期預金利息
事業活動収入計(1)	504,000	504,000		
事務費支出	1,088,000	1,085,000	3,000	
旅費交通費支出	400,000	400,000		・業務旅費
研修研究費支出	300,000	300,000		・研修参加費、研修旅費
会議費支出	100,000	100,000		・会議飲物代、会場使用料他
手数料支出	20,000	20,000		・各種手数料
保険料支出	80,000	77,000	3,000	・役員賠償保険料
渉外費支出	100,000	100,000		・慶弔費
諸会費支出	78,000	78,000		・各種協議会会費
雑支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	1,088,000	1,085,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△584,000	△581,000	△3,000	
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	1,084,000	1,081,000	3,000	
みどり苑拠点区分繰入金収入	1,084,000	1,042,000	42,000	・みどり苑拠点より繰入
デイサービス拠点区分繰入金収入		39,000	△39,000	
その他の活動収入計(7)	1,084,000	1,081,000	3,000	
積立資産支出	500,000	500,000		
法人運営積立資産支出	500,000	500,000		・寄付金同額
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	584,000	581,000	3,000	
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)	4,492,000	4,492,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,492,000	4,492,000		

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 南幌みどり苑
拠点区分	特別養護老人ホーム 南幌みどり苑

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
介護保険事業収入	284,862,000	275,651,000	9,211,000	
施設介護料収入	219,438,000	210,491,000	8,947,000	・入所介護給付費 196,888,982円 ・入所利用料 公費(生保)負担分 934,319円 ・入所利用料 本人(1割)負担分 21,614,016円
居宅介護料収入	8,242,000	8,732,000	△490,000	
(介護報酬収入)	7,417,000	7,858,000	△441,000	・短期入所介護給付費 7,266,672円 ・予防短期介護給付費 149,472円
(利用者負担金収入)	825,000	874,000	△49,000	・短期入所利用料 本人(1割)負担分 807,408円 ・予防短期利用料 本人(1割)負担分 16,608円
利用者等利用料収入	57,138,000	56,384,000	754,000	・入所介護 食費 33,496,050円 居住費 20,603,885円 理美容代 840,000円 ・短期入所 食費 1,287,960円 滞在費 856,800円 ・予防短期 食費 33,120円 滞在費 20,160円
その他の事業収入	44,000	44,000		・市町村特別事業(要介護認定調査委託)
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		・施設寄附金
受取利息配当金収入	50,000	50,000		・普通預金、定期預金利息
その他の収入	546,000	642,000	△96,000	
受入研修費収入	228,000	342,000	△114,000	・介護実習生負担金 228,000円
雑収入	318,000	300,000	18,000	・みどり苑まつり 141,150円 ・自販機手数料他 76,000円 ・賠償保険金 100,000円
事業活動収入計(1)	285,558,000	276,443,000	9,115,000	
人件費支出	172,638,000	170,383,000	2,255,000	
職員給料支出	96,387,000	89,712,000	6,675,000	・正職員本俸 72,107,000円 ・管理職手当 1,200,000円 ・職務手当 1,320,000円 ・扶養手当 2,448,000円 ・住宅手当 2,541,600円 ・資格手当 1,500,000円 ・夜勤手当 4,818,000円 ・待機手当 730,000円 ・超過勤務手当 2,806,752円 ・処遇改善手当 4,968,000円 ・通勤手当 1,947,600円
職員賞与支出	28,244,000	25,832,000	2,412,000	・正職員賞与 26,119,700円 ・正職員寒冷地手当 2,124,300円
非常勤職員給与支出	23,841,000	31,463,000	△7,622,000	・賃金 16,790,480円 ・住宅手当 576,000円 ・資格手当 60,000円 ・夜勤手当 657,000円 ・待機手当 91,250円 ・超過勤務手当 406,836円 ・処遇改善手当 1,209,600円 ・通勤手当 190,980円 ・賞与 3,782,400円 ・寒冷地手当 76,000円
退職給付支出	644,000	749,000	△105,000	・福祉医療機構掛金 5名分 223,500円 ・確定拠出年金掛金 7名分 420,000円
法定福利費支出	23,522,000	22,627,000	895,000	・健康保険料 7,720,804円 ・介護保険料 648,414円 ・厚生年金保険料 13,784,419円 ・労働保険料 1,367,466円
事業費支出	55,679,000	54,309,000	1,370,000	
給食費支出	20,444,000	20,444,000		・入所食材費 16,575,344円 ・短期入所食材費 786,420円 ・検食食材費 281,415円 ・胃瘻栄養食、増粘剤 2,200,000円 ・水分補給他 600,000円
介護用品費支出	4,088,000	4,288,000	△200,000	・布おむつリース 300,000円 ・紙おむつ 3,688,000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
				・その他 100,000円
医薬品費支出	200,000	200,000		・利用者用医薬品
保健衛生費支出	1,745,000	1,545,000	200,000	・利用者予防接種 210,000円 ・利用者胸部X線検査料 194,400円 ・利用者理美容代 840,000円 ・衛生材料費 500,000円
医療費支出	100,000	100,000		・利用者医療費
被服費支出	1,932,000	2,300,000	△368,000	・寝具リース
教養娯楽費支出	550,000	758,000	△208,000	・行事費、教養娯楽備品 400,000円 ・ユニット費 50,000円×3 = 150,000円
日用品費支出	893,000	864,000	29,000	・日用品
水道光熱費支出	9,437,000	9,043,000	394,000	・電気料 3,922,982円 ・上下水道料 4,930,973円 ・ガス料金 583,000円
燃料費支出	5,726,000	5,400,000	326,000	・A重油代
消耗器具備品費支出	2,529,000	2,234,000	295,000	・事業関係消耗品 500,000円 ・厨房備品、食器更新 740,000円 ・災害備蓄品 500,000円 ・血圧計、パルスオキシメーター 26,280円 ・車椅子、歩行器等介護用備品 662,152円 ・処遇改善加算定量要件備品 100,000円
保険料支出	250,000	247,000	3,000	・賠償責任保険料(利用者分)
賃借料支出	6,487,000	5,635,000	852,000	・パソコンリース料、ソフト、ハード保守料 2,929,958円 ・コピー機リース料 415,008円 ・タオルリース料 2,400,000円 ・消臭機リース料 116,640円 ・LEDレンタル料 180,000円 ・冷凍冷蔵庫リース料 13,737円 ・食器洗浄器リース料 36,806円 ・製氷機リース料 10,368円 ・スチームコンベクションリース料 384,000円
車輛費支出	1,198,000	1,151,000	47,000	・公用車燃料代 350,000円 ・公用車任意保険料 227,240円 ・公用車車検代 250,000円 ・スタッドレスタイヤ代 220,000円 ・公用車点検、オイル交換他 150,000円
雑支出	100,000	100,000		・事業費雑費
事務費支出	49,970,000	45,059,000	4,911,000	
福利厚生費支出	1,448,000	1,448,000		・職員健康診断料 414,160円 ・ストレスチェック料 60,000円 ・産業医依頼料 296,478円 ・施設従事者相互保険料 100,000円 ・インフルエンザ予防接種 147,000円 ・職員共済会会員掛金 121,920円 ・確定拠出年金手数料 90,000円 ・福利厚生行事費 205,000円 ・慶弔、勤続表彰関係 12,500円
職員被服費支出	1,000,000	1,000,000		・職員被服代
旅費交通費支出	50,000	50,000		・職員出張旅費
研修研究費支出	800,000	500,000	300,000	・外部研修旅費、参加費 500,000円 ・ユニットリーダー研修 300,000円
事務消耗品費支出	500,000	500,000		・事務用消耗品
印刷製本費支出	80,000	90,000	△10,000	・各様式印刷代、印刷封筒代
修繕費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	・建物、備品修理代
通信運搬費支出	617,000	615,000	2,000	・固定電話料、携帯電話料 325,000円 ・切手、葉書、郵送料 260,000円 ・みどり苑だより折込料 32,000円
会議費支出	40,000	40,000		・来客用お茶代、会場代
広報費支出	230,000	200,000	30,000	・みどり苑だより代 90,000円 ・求人広告他 140,000円
業務委託費支出	40,055,000	35,669,000	4,386,000	・厨房業務委託 20,489,760円 ・利用者私物洗濯業務委託 3,600,000円 ・清掃業者委託 5,178,816円 ・ワックス塗布業務委託 205,200円 ・スリッパ消毒業務委託 85,000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
				<ul style="list-style-type: none"> ・受水槽清掃業務委託 75,600円 ・除雪業務委託 414,874円 ・宿直業務委託 2,359,281円 ・利用者健康管理業務委託 3,000,000円 ・感染性廃棄物処理業務委託 1,600,000円 ・人事管理支援業務委託 453,600円 ・機能訓練指導業務委託 2,592,000円
手数料支出	100,000	100,000		・各種手数料
保険料支出	284,000	281,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料(職員分) 210,000円 ・火災保険料 73,324円
租税公課支出	4,000	4,000		・自動車税
保守料支出	1,138,000	1,138,000		<ul style="list-style-type: none"> ・各種保守点検料 <li style="padding-left: 20px;">暖房衛生設備 142,560円 <li style="padding-left: 20px;">ボイラー 216,000円 <li style="padding-left: 20px;">消防用設備 171,200円 <li style="padding-left: 20px;">地下タンク漏洩検査 64,800円 <li style="padding-left: 20px;">電気工作物保安全管理 149,040円 <li style="padding-left: 20px;">自動ドア 128,304円 <li style="padding-left: 20px;">ナースコール 216,000円 <li style="padding-left: 20px;">オゾン脱臭機 20,000円 <li style="padding-left: 20px;">業務用冷蔵庫 29,160円
渉外費支出	324,000	324,000		・利用者香典、供花料
諸会費支出	300,000	300,000		・各種協議会会費
雑支出	500,000	500,000		<ul style="list-style-type: none"> ・事務費雑費 200,000円 ・みどり苑まつり経費 300,000円
利用者負担軽減額	1,000,000	1,300,000	△300,000	・社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	279,287,000	271,051,000	8,236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,271,000	5,392,000	879,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,972,000	1,456,000	516,000	
建物取得支出	1,707,000	1,707,000	1,707,000	・給水ポンプ更新工事 1,706,400円
器具及び備品取得支出	265,000	1,456,000	△1,191,000	・昇降型テーブル 264,600円
施設整備等支出計(5)	1,972,000	1,456,000	516,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,972,000	△1,456,000	△516,000	
積立資産取崩収入		1,456,000	△1,456,000	
減価償却積立資産取崩収入		1,456,000	△1,456,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
デイサービス拠点区分繰入金収入	4,000,000		4,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・総合施設長人件費 デイ拠点負担分 <li style="padding-left: 20px;">通所2H、居宅支援2H 4,000,000円
その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,456,000	2,544,000	
積立資産支出	4,380,000	4,140,000	240,000	
退職給付引当資産支出	4,380,000	4,140,000	240,000	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済会 会員出資金 <li style="padding-left: 20px;">255,000円×12ヶ月 = 3,060,000円 ・職員共済会 第2出資金 <li style="padding-left: 20px;">5,000円×22名×12ヶ月 = 1,320,000円
拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,042,000	42,000	
法人本部拠点区分繰入金支出	1,084,000	1,042,000	42,000	・法人本部運転資金
その他の活動支出計(8)	5,464,000	5,182,000	282,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,464,000	△3,726,000	2,262,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,835,000	210,000	2,625,000	
前期末支払資金残高(12)	85,244,000	85,244,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,079,000	85,454,000	2,625,000	

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
拠点区分	デイサービスセンター

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
介護保険事業収入	52,035,000	56,020,000	△3,985,000	
居宅介護料収入	38,225,000	41,056,000	△2,831,000	
(介護報酬収入)	34,402,000	36,950,000	△2,548,000	・通所介護給付費
(利用者負担金収入)	3,823,000	4,106,000	△283,000	・通所利用料本人(1割)負担分
居宅介護支援介護料収入	6,429,000	6,429,000		・居宅サービス計画費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,559,000	4,449,000	△890,000	・総合事業通所型事業費 3,202,632円 ・総合事業通所型利用料本人(1割)負担分 355,848円
利用者等利用料収入	3,789,000	4,053,000	△264,000	・通所介護食費 3,227,720円 ・総合事業通所型食費 561,015円
その他の事業収入	33,000	33,000		・訪問調査委託料他
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		・寄付金
受取利息配当金収入	20,000	20,000		・普通預金、定期預金利息
その他の収入	10,000	10,000		
雑収入	10,000	10,000		・賠償保険金
事業活動収入計(1)	52,095,000	56,080,000	△3,985,000	
人件費支出	33,876,000	41,715,000	△7,839,000	
職員給料支出	17,415,000	25,260,000	△7,845,000	・正職員本俸 14,619,000円 ・職務手当 360,000円 ・扶養手当 360,000円 ・住宅手当 60,000円 ・資格手当 300,000円 ・超過勤務手当 727,092円 ・処遇改善手当 648,000円 ・通勤手当 340,800円
職員賞与支出	5,607,000	7,869,000	△2,262,000	・正職員賞与 5,269,900円 ・正職員寒冷地手当 336,800円
非常勤職員給与支出	6,332,000	2,726,000	3,606,000	・賃金 4,608,480円 ・住宅手当 15,600円 ・超過勤務手当 77,640円 ・処遇改善手当 561,600円 ・通勤手当 172,410円 ・賞与 866,200円 ・寒冷地手当 30,000円
退職給付支出	90,000	195,000	△105,000	・福祉医療機構掛金 44,700円×2名 = 89,400円
法定福利費支出	4,432,000	5,665,000	△1,233,000	・社会保険料 1,446,432円 ・介護保険料 145,873円 ・厚生年金保険料 2,582,400円 ・労働保険料 256,914円
事業費支出	8,623,000	8,294,000	329,000	
給食費支出	1,891,000	2,140,000	△249,000	・通所介護食材 4,712食 1,694,624円 ・介護予防通所食材 510食 183,417円 ・誕生週間飲物 12,000円
医薬品費支出	40,000	40,000		・利用者処置用医薬品
保健衛生費支出	40,000	40,000		・利用者用衛生品
医療費支出	10,000	10,000		・利用者医療費
被服費支出	270,000	270,000		・寝具リース
教養娯楽費支出	200,000	200,000		・行事、教養娯楽用品
日用品費支出	200,000	200,000		・日用品
水道光熱費支出	997,000	962,000	35,000	・電気料 435,886円 ・上下水道料 547,885円 ・ガス料金 13,000円
燃料費支出	637,000	600,000	37,000	・A重油代
消耗器具備品費支出	280,000	332,000	△52,000	・事業関係消耗品 200,000円 ・厨房用品、食器更新 30,000円 ・処遇改善加算定量要件備品 50,000円
保険料支出	150,000	145,000	5,000	・賠償責任保険料(利用者分)
賃借料支出	1,692,000	1,615,000	77,000	・パソコンリース料、ソフト、ハード保守料 1,010,238円 ・コピー機リース料、保守料 200,800円 ・タオルリース料 480,000円
車輛費支出	2,176,000	1,700,000	476,000	・公用車燃料代 800,000円 ・公用車任意保険料 254,020円 ・公用車車検代 600,000円 ・タイヤ代 245,592円 ・公用車点検、オイル交換他 276,000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
雑支出	40,000	40,000		・事業費雑費
事務費支出	4,133,000	4,743,000	△610,000	
福利厚生費支出	324,000	376,000	△52,000	・職員健康診断料 95,350円 ・産業医依頼料 63,531円 ・ストレスチェック料 12,636円 ・施設従事者総合保険料 22,500円 ・インフルエンザ予防接種 31,500円 ・職員共済会会員掛金 24,600円 ・福利厚生行事費 40,000円 ・職員慶弔 33,000円
職員被服費支出	160,000	160,000		・職員被服費
旅費交通費支出	20,000	20,000		・業務旅費
研修研究費支出	100,000	100,000		・外部研修旅費、参加費
事務消耗品費支出	150,000	302,000	△152,000	・事務用消耗品 150,000円
印刷製本費支出	22,000	22,000		・封筒、印刷物
修繕費支出	400,000	400,000		・建物、設備補修代
通信運搬費支出	275,000	319,000	△44,000	・電話料 150,000円 ・携帯電話料 60,600円 ・郵送料、年賀葉書 64,000円
広報費支出	100,000	100,000		・求人広告、みどり苑日より他
業務委託費支出	2,218,000	2,590,000	△372,000	・厨房業務委託 みどり苑委託費/100 1,542,240円 ・清掃業務委託 みどり苑委託費/10 575,424円 ・除雪業務委託 みどり苑委託費/10 46,097円 ・ワックス塗布業務委託 54,000円
手数料支出	17,000	17,000		・各種手数料
保険料支出	71,000	66,000	5,000	・賠償責任保険料(職員分) 50,000円 ・火災保険料 20,681円
保守料支出	171,000	171,000		・各種保守点検料 暖房衛生設備 100,440円 ボイラー 54,000円 消防設備 16,200円
渉外費支出	15,000	15,000		・利用者香典
諸会費支出	60,000	55,000	5,000	・各種協議会会費
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	46,632,000	54,752,000	△8,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,463,000	1,328,000	4,135,000	
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)				
積立資産支出	919,000	1,173,000	△254,000	
退職給付引当資産支出	919,000	1,173,000	△254,000	・職員共済会 会員出資金 51,525円×12ヶ月 = 618,300円 ・職員共済会 第2出資金 5,000円×5名×12ヶ月 = 300,000円
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	39,000	3,961,000	
法人本部拠点区分繰入金支出		39,000	△39,000	・法人本部運転資金
みどり苑拠点区分繰入金支出	4,000,000		4,000,000	・総合施設長人件費 デイ拠点負担分 通所2H、居宅支援2H 4,000,000円
その他の活動支出計(8)	4,919,000	1,212,000	3,707,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,919,000	△1,212,000	△3,707,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,000	116,000	428,000	
前期末支払資金残高(12)	49,781,000	49,781,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,325,000	49,897,000	428,000	