

2019(平成31)年度 当初予算
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
全事業

平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	[154,434,000]	[149,746,000]	[4,688,000]	(自立支援給付費)15170千 (特定費用)1765千、(その他)959千
経常経費寄附金収入	[200,000]	[304,000]	[△ 104,000]	ふれあいフェスタ協賛他
受取利息配当金収入	[50]	[60]	[△ 10]	
その他の収入	[3,056,950]	[3,472,940]	[△ 415,990]	(利用者外給食費)1243千 (雑収入)キャリアアップ・人材開発助成1155千
事業活動収入計(1)	157,691,000	153,523,000	4,168,000	
支出				
人件費支出	[117,708,000]	[112,419,000]	[5,289,000]	(職員給料)48366千、(職員賞与)7005千 (準職給与)11623千、(準職賞与)1127千 (非常勤給与)33886千、(派遣費)1296千 (退職給付)1332千、(法定福利費)12522千 (給食費)2590千、(水道光熱費)3000千 (本人支給金)1560千、(保険料)1305千 (賃借料)3353千、(車両費)4545千
事業費支出	[19,128,000]	[18,942,000]	[186,000]	(福利厚生費)519千、(通信運搬費)689千 (業務委託費)1257千、(手数料)1331千 (土地・建物賃借)7548千、(保守料)362千
事務費支出	[13,721,000]	[14,000,000]	[△ 279,000]	運営資金(北洋)、施設整備資金(機構)
支払利息支出	[335,000]	[380,000]	[△ 45,000]	
事業活動支出計(2)	150,892,000	145,741,000	5,151,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,799,000	7,782,000	△ 983,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	福祉医療機構償還分
固定資産取得支出	[0]	[758,690]	[△ 758,690]	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	3,158,690	△ 758,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 3,158,690	758,690	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[198,690]	[△ 198,690]	
拠点区分間繰入金収入	[11,000,000]	[11,700,000]	[△ 700,000]	南35条拠点よりイへ、ホ拠点へ
サービス区分間繰入金収入	[14,200,000]	[15,198,690]	[△ 998,690]	OHGより本部へ、本部よりDAIへ
その他の活動収入計(7)	25,200,000	27,097,380	△ 1,897,380	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	北洋銀行償還分
拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[11,700,000]	[△ 700,000]	南35条拠点よりイへ、ホ拠点へ
サービス区分間繰入金支出	[14,200,000]	[15,198,690]	[△ 998,690]	OHGより本部へ、本部よりDAIへ
その他の活動支出計(8)	27,000,000	28,698,690	△ 1,698,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,601,310	△ 198,690	
予備費支出(10)	[4,000]	[4,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,595,000	3,018,000	△ 423,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[17,170,620]	[△ 17,170,620]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,595,000	20,188,620	△ 17,593,620	