

第2次平成30年度 補正予算書

平成30年 4月 1日から平成31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 3月20日

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	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	[149,516,000]	[230,000]	[149,746,000]	介護給付費決算見込み OHG) 286日×20×72%×@16.44→67706千 OM) 286日×20×80.5%×@15.46→71187千 DAI) 7820千
経常経費寄附金収入	[202,000]	[102,000]	[304,000]	
受取利息配当金収入	[60]	[0]	[60]	
その他の収入	[3,441,940]	[31,000]	[3,472,940]	
事業活動収入計(1)	153,160,000	363,000	153,523,000	
支出				
人件費支出	[112,033,000]	[386,000]	[112,419,000]	準職)1名退職(12月)による減 非常勤)採用(支援員、看護師)による増 派遣費)期間延長増、社保料)精算減
事業費支出	[18,826,000]	[116,000]	[18,942,000]	
事務費支出	[15,007,660]	[△ 1,007,660]	[14,000,000]	業務委託費)排雪業務委託(台数)の減 手数料)人材紹介手数料の減
支払利息支出	[380,000]	[0]	[380,000]	
事業活動支出計(2)	146,246,660	△ 505,660	145,741,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,913,340	868,660	7,782,000	
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]	[0]	[2,400,000]	
固定資産取得支出	[1,600,000]	[△ 841,310]	[758,690]	OHG) 入浴用リフト整備に係る精算減 (OM) 浴室用リフト整備事業見送りによる減
施設整備等支出計(5)	4,000,000	△ 841,310	3,158,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	841,310	△ 3,158,690	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[1,100,660]	[△ 901,970]	[198,690]	OM) 浴室用リフト整備事業の見送りによる減
拠点区分間繰入金収入	[12,250,000]	[△ 550,000]	[11,700,000]	OM) 浴室用リフト整備事業の見送りによる減
サービス区分間繰入金収入	[15,550,000]	[△ 351,310]	[15,198,690]	OHG) 入浴用リフト整備に係る精算減
その他の活動収入計(7)	28,900,660	△ 1,803,280	27,097,380	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
拠点区分間繰入金支出	[12,250,000]	[△ 550,000]	[11,700,000]	(OM) 浴室用リフト整備事業見送りによる減
サービス区分間繰入金支出	[15,550,000]	[△ 351,310]	[15,198,690]	(OHG) 入浴用リフト整備事業精算減
その他の活動支出計(8)	29,600,000	△ 901,310	28,698,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 699,340	△ 901,970	△ 1,601,310	
予備費支出(10)	[4,000]	[0]	[4,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,210,000	808,000	3,018,000	
前期末支払資金残高(12)	[17,170,620]	[0]	[17,170,620]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,380,620	808,000	20,188,620	