

第3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
社会福祉事業

イペール823
平成31年 3月29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	[77,376,000]	[0]	[77,376,000]	
自立支援給付費収入	(75,420,000)	(0)	(75,420,000)	
介護給付費収入	75,420,000	0	75,420,000	
特定費用収入	912,000	0	912,000	
その他の事業収入	(1,044,000)	(0)	(1,044,000)	
補助金事業収入(公費)	395,000	0	395,000	
生産活動収入	330,000	0	330,000	
その他の事業収入	319,000	0	319,000	
経常経費寄附金収入	[303,000]	[0]	[303,000]	
受取利息配当金収入	[40]	[0]	[40]	
その他の収入	[2,903,960]	[0]	[2,903,960]	
利用者等外給食費収入	777,000	0	777,000	
雑収入	2,126,960	0	2,126,960	
事業活動収入計(1)	80,583,000	0	80,583,000	
支出				
人件費支出	[72,855,000]	[0]	[72,855,000]	
役員報酬支出	447,000	0	447,000	
職員給料支出	(33,430,000)	(90,000)	(33,520,000)	
職員俸給	26,444,000	0	26,444,000	
職員諸手当	3,185,000	1,000	3,186,000	OHG、執行残
職員時間外手当	3,801,000	89,000	3,890,000	OHG、1か月分計上漏れ
職員賞与支出	4,961,000	0	4,961,000	
準職員給料支出	(8,360,000)	(51,000)	(8,411,000)	
準職員俸給	6,700,000	28,000	6,728,000	OHG、積算誤り
準職員諸手当	700,000	△ 31,000	669,000	OHG、執行残
準職員時間外手当	960,000	54,000	1,014,000	OHG、積算誤り
準職員賞与支出	723,000	0	723,000	
非常勤職員給与支出	(12,470,000)	(△ 40,000)	(12,430,000)	
非職員給与	11,570,000	△ 20,000	11,550,000	OHG、執行残
非職員諸手当	900,000	△ 20,000	880,000	OHG、執行残
派遣職員費支出	3,310,000	0	3,310,000	
退職給付支出	1,040,000	△ 60,000	980,000	OHG、執行残
法定福利費支出	(8,070,000)	(△ 50,000)	(8,020,000)	
社会保険料	7,519,000	△ 22,000	7,497,000	OHG、執行残
労働保険料	551,000	△ 28,000	523,000	OHG、執行残
ボランティア交通費支出	44,000	9,000	53,000	OHG、積算誤り
事業費支出	[10,188,000]	[0]	[10,188,000]	
給食費支出	1,246,000	0	1,246,000	
保健衛生費支出	180,000	0	180,000	
教養娯楽費支出	340,000	0	340,000	
日用品費支出	120,000	0	120,000	
本人支給金支出	743,000	0	743,000	
水道光熱費支出	1,482,000	△ 1,000	1,481,000	
燃料費支出	500,000	△ 34,000	466,000	
消耗器具備品費支出	(480,000)	(13,000)	(493,000)	
器具什器費	30,000	△ 5,000	25,000	
材料費	230,000	12,000	242,000	
その他消耗品	220,000	6,000	226,000	
保険料支出	836,000	5,000	841,000	
賃借料支出	1,853,000	17,000	1,870,000	
車輛費支出	(2,402,000)	(0)	(2,402,000)	
燃料費	1,852,000	0	1,852,000	
修理費	160,000	0	160,000	
車輛検査等	270,000	0	270,000	
その他	120,000	0	120,000	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	[4,872,000]	[0]	[4,872,000]	
福利厚生費支出	450,000	0	450,000	
旅費交通費支出	292,000	0	292,000	
研修研究費支出	(735,000)	(0)	(735,000)	
研修費支出	713,000	0	713,000	
研修旅費支出	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	(229,000)	(0)	(229,000)	
器具什器費支出	74,000	0	74,000	
その他消耗品費支出	155,000	0	155,000	
印刷製本費支出	399,000	0	399,000	
修繕費支出	170,000	0	170,000	
通信運搬費支出	(462,000)	(0)	(462,000)	
電話代支出	369,000	5,000	374,000	
その他通信運搬費支出	93,000	△ 5,000	88,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,040,000	0	1,040,000	
手数料支出	359,000	0	359,000	

第3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
社会福祉事業

イペール823
平成31年 3月29日

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	4,000	0	4,000	
保守料支出	185,000	0	185,000	
渉外費支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	157,000	0	157,000	
支払利息支出	[94,000]	[0]	[94,000]	
事業活動支出計(2)	88,009,000	0	88,009,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,426,000	0	△ 7,426,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[560,000]	[560,000]	
施設整備等補助金収入	0	560,000	560,000	OHG、共同募金助成金計上漏れ
施設整備等収入計(4)	0	560,000	560,000	
支出				
固定資産取得支出	[758,690]	[0]	[758,690]	
器具及び備品取得支出	758,690	0	758,690	
施設整備等支出計(5)	758,690	0	758,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 758,690	560,000	△ 198,690	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[198,690]	[0]	[198,690]	
備品等購入積立資産取崩収入	198,690	0	198,690	
拠点区分間繰入金収入	[11,700,000]	[0]	[11,700,000]	
サービス区分間繰入金収入	[15,198,690]	[0]	[15,198,690]	
その他の活動収入計(7)	27,097,380	0	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]	
サービス区分間繰入金支出	[15,198,690]	[0]	[15,198,690]	
その他の活動支出計(8)	16,998,690	0	16,998,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,098,690	0	10,098,690	
予備費支出(10)	[3,000]	[0]	[3,000]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,911,000	560,000	2,471,000	
前期末支払資金残高(12)	[9,014,389]	[0]	[9,014,389]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,925,389	560,000	11,485,389	

第3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
社会福祉事業

南35条拠点
平成31年 3月29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	[72,370,000]	[0]	[72,370,000]	
自立支援給付費収入	(71,170,000)	(0)	(71,170,000)	
介護給付費収入	71,170,000	0	71,170,000	
特定費用収入	850,000	0	850,000	
その他の事業収入	(350,000)	(0)	(350,000)	
生産活動収入	350,000	0	350,000	
経常経費寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
受取利息配当金収入	[20]	[0]	[20]	
その他の収入	[568,980]	[0]	[568,980]	
利用者等外給食費収入	425,000	0	425,000	
雑収入	143,980	0	143,980	
事業活動収入計(1)	72,940,000	0	72,940,000	
支出				
人件費支出	[39,564,000]	[358,000]	[39,922,000]	
職員給料支出	(10,272,000)	(121,000)	(10,393,000)	
職員俸給	8,542,000	0	8,542,000	
職員諸手当	1,000,000	0	1,000,000	
職員時間外手当	730,000	121,000	851,000	1か月分計上漏れ
職員賞与支出	1,573,000	0	1,573,000	
準職員給料支出	(3,803,000)	(236,000)	(4,039,000)	
準職員俸給	3,440,000	216,000	3,656,000	採用者分の計上漏れ
準職員諸手当	240,000	9,000	249,000	採用者分の計上漏れ
準職員時間外手当	123,000	11,000	134,000	採用者分の計上漏れ
準職員賞与支出	484,000	0	484,000	
非常勤職員給与支出	(15,340,000)	(125,000)	(15,465,000)	
非職員給与	13,890,000	121,000	14,011,000	積算誤り
非職員諸手当	1,450,000	4,000	1,454,000	積算誤り
派遣職員費支出	4,100,000	△ 98,000	4,002,000	執行残
退職給付支出	354,000	△ 26,000	328,000	執行残
法定福利費支出	(3,635,000)	(0)	(3,635,000)	
社会保険料	3,370,000	2,000	3,372,000	
労働保険料	265,000	△ 2,000	263,000	
ボランティア交通費支出	3,000	0	3,000	
事業費支出	[8,754,000]	[△ 300,000]	[8,454,000]	
給食費支出	1,070,000	△ 10,000	1,060,000	執行残
保健衛生費支出	200,000	△ 60,000	140,000	執行残
教養娯楽費支出	360,000	0	360,000	
日用品費支出	120,000	△ 30,000	90,000	執行残
本人支給金支出	843,000	△ 20,000	823,000	執行残
水道光熱費支出	1,600,000	0	1,600,000	
燃料費支出	190,000	△ 20,000	170,000	執行残
消耗器具備品費支出	(380,000)	(△ 80,000)	(300,000)	
器具什器費	30,000	△ 20,000	10,000	執行残
材料費	150,000	△ 60,000	90,000	執行残
その他消耗品	200,000	0	200,000	
保険料支出	620,000	0	620,000	
賃借料支出	1,144,000	0	1,144,000	
車輛費支出	(2,217,000)	(△ 80,000)	(2,137,000)	
燃料費	1,463,000	△ 40,000	1,423,000	執行残
修理費	160,000	△ 10,000	150,000	執行残
車輛検査等	455,000	△ 10,000	445,000	執行残
その他	139,000	△ 20,000	119,000	執行残
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[9,128,000]	[372,000]	[9,500,000]	
福利厚生費支出	200,000	△ 10,000	190,000	執行残
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	(250,000)	(0)	(250,000)	
研修費支出	245,000	0	245,000	
研修旅費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	(110,000)	(△ 70,000)	(40,000)	
器具什器費支出	40,000	△ 40,000	0	執行残
その他消耗品費支出	70,000	△ 30,000	40,000	執行残
印刷製本費支出	120,000	△ 10,000	110,000	執行残
修繕費支出	150,000	△ 80,000	70,000	執行残
通信運搬費支出	(228,000)	(0)	(228,000)	
電話代支出	222,000	0	222,000	
その他通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	541,000	35,000	576,000	排雪費用積算誤り
手数料支出	60,000	547,000	607,000	人材紹介手数料計上漏れ
土地・建物賃借料支出	7,308,000	0	7,308,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	128,000	△ 30,000	98,000	執行残

第3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
社会福祉事業

南35条拠点
平成31年 3月29日

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	△ 10,000	0	執行残
支払利息支出	[286,000]	[0]	[286,000]	
事業活動支出計(2)	57,732,000	430,000	58,162,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,208,000	△ 430,000	14,778,000	
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]	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	[11,700,000]	[0]	[11,700,000]	
その他の活動支出計(8)	11,700,000	0	11,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,700,000	0	△ 11,700,000	
予備費支出(10)	[1,000]	[0]	[1,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,107,000	△ 430,000	677,000	
前期末支払資金残高(12)	[8,156,231]	[0]	[8,156,231]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,263,231	△ 430,000	8,833,231	