

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
社会福祉事業

イペール823
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	[76,596,000]	[780,000]	[77,376,000]	
自立支援給付費収入	(74,640,000)	(780,000)	(75,420,000)	
介護給付費収入	74,640,000	780,000	75,420,000	決算見込み OHG)286日×20×72%×@16.44→67706千 DAI)7820千
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	[201,000]	[102,000]	[303,000]	
受取利息配当金収入	[40]	[0]	[40]	
その他の収入	[2,872,960]	[31,000]	[2,903,960]	
利用者等外給食費収入	777,000	0	777,000	
雑収入	2,095,960	31,000	2,126,960	ボートさっぽろ慶弔金分+80千 人材開発助成金▲432千
事業活動収入計(1)	79,670,000	913,000	80,583,000	
支出				
人件費支出	[73,585,000]	[△ 730,000]	[72,855,000]	
役員報酬支出	460,000	△ 13,000	447,000	
職員給料支出	(33,605,000)	(△ 175,000)	(33,430,000)	
職員俸給	26,444,000	0	26,444,000	
職員諸手当	3,182,000	3,000	3,185,000	
職員時間外手当	3,979,000	△ 178,000	3,801,000	
職員賞与支出	5,227,000	△ 266,000	4,961,000	
準職員給料支出	(7,953,000)	(407,000)	(8,360,000)	
準職員俸給	6,495,000	205,000	6,700,000	
準職員諸手当	558,000	142,000	700,000	
準職員時間外手当	900,000	60,000	960,000	
準職員賞与支出	733,000	△ 10,000	723,000	
非常勤職員給与支出	(12,170,000)	(300,000)	(12,470,000)	
非職員給与	11,405,000	165,000	11,570,000	
非職員諸手当	765,000	135,000	900,000	
派遣職員費支出	3,523,000	△ 213,000	3,310,000	
退職給付支出	996,000	44,000	1,040,000	減額実施時期の変更(2か月分)
法定福利費支出	(8,874,000)	(△ 804,000)	(8,070,000)	
社会保険料	8,323,000	△ 804,000	7,519,000	精算減
労働保険料	551,000	0	551,000	
ボランティア交通費支出	44,000	0	44,000	
事業費支出	[10,129,000]	[59,000]	[10,188,000]	
給食費支出	1,326,000	△ 80,000	1,246,000	
保健衛生費支出	180,000	0	180,000	
教養娯楽費支出	240,000	100,000	340,000	ふれあいフェスタ用協賛分
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	0	1,482,000	
燃料費支出	500,000	0	500,000	
消耗器具備品費支出	(360,000)	(120,000)	(480,000)	
器具什器費	30,000	0	30,000	
材料費	150,000	80,000	230,000	
その他消耗品	180,000	40,000	220,000	
保険料支出	833,000	3,000	836,000	
賃借料支出	1,937,000	△ 84,000	1,853,000	
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	[5,099,660]	[△ 227,660]	[4,872,000]	
福利厚生費支出	333,000	117,000	450,000	ボートさっぽろ慶弔金分+80千
旅費交通費支出	288,000	4,000	292,000	
研修研究費支出	(717,000)	(18,000)	(735,000)	
研修費支出	695,000	18,000	713,000	
研修旅費支出	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	(225,000)	(4,000)	(229,000)	
器具什器費支出	85,000	△ 11,000	74,000	
その他消耗品費支出	140,000	15,000	155,000	
印刷製本費支出	414,000	△ 15,000	399,000	
修繕費支出	170,000	0	170,000	
通信運搬費支出	(444,000)	(18,000)	(462,000)	
電話代支出	366,000	3,000	369,000	
その他通信運搬費支出	78,000	15,000	93,000	

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
社会福祉事業

イペール823
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
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,110,000	△ 70,000	1,040,000	
手数料支出	721,000	△ 362,000	359,000	人材紹介手数料の減
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	3,000	1,000	4,000	
保守料支出	173,000	12,000	185,000	複合機月額保守料の漏れ
渉外費支出	50,000	70,000	120,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	181,660	△ 24,660	157,000	
支払利息支出	[94,000]	[0]	[94,000]	
事業活動支出計(2)	88,907,660	△ 898,660	88,009,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,237,660	1,811,660	△ 7,426,000	
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				
固定資産取得支出	[800,000]	[△ 41,310]	[758,690]	
器具及び備品取得支出	800,000	△ 41,310	758,690	入浴用リフト整備に係る精算減
施設整備等支出計(5)	800,000	△ 41,310	758,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	41,310	△ 758,690	
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]	
備品等購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	[11,700,000]	[0]	[11,700,000]	
サービス区分間繰入金収入	[15,550,000]	[△ 351,310]	[15,198,690]	入浴用リフト整備に係る精算減
その他の活動収入計(7)	28,350,660	△ 1,253,280	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	[550,000]	[△ 550,000]	[0]	(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)入浴リフト整備事業精算減
その他の活動支出計(8)	17,900,000	△ 901,310	16,998,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,450,660	△ 351,970	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)	410,000	1,501,000	1,911,000	
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)	9,424,389	1,501,000	10,925,389	

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
社会福祉事業

南35条拠点
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	[72,920,000]	[△ 550,000]	[72,370,000]	
自立支援給付費収入	(71,720,000)	(△ 550,000)	(71,170,000)	
介護給付費収入	71,720,000	△ 550,000	71,170,000	見込)286×20×80.5%×@15.46→71187千
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)	73,490,000	△ 550,000	72,940,000	
支出				
人件費支出	[38,448,000]	[1,116,000]	[39,564,000]	
職員給料支出	(10,525,000)	(△ 253,000)	(10,272,000)	
職員俸給	8,542,000	0	8,542,000	
職員諸手当	985,000	15,000	1,000,000	精算増
職員時間外手当	998,000	△ 268,000	730,000	精算減
職員賞与支出	1,573,000	0	1,573,000	
準職員給料支出	(5,003,000)	(△ 1,200,000)	(3,803,000)	
準職員俸給	4,490,000	△ 1,050,000	3,440,000	1名退職(12月)による減
準職員諸手当	320,000	△ 80,000	240,000	1名退職(12月)による減
準職員時間外手当	193,000	△ 70,000	123,000	1名退職(12月)による減
準職員賞与支出	482,000	2,000	484,000	精算増
非常勤職員給与支出	(14,044,000)	(1,296,000)	(15,340,000)	
非職員給与	12,701,000	1,189,000	13,890,000	採用(支援員、看護師)による増
非職員諸手当	1,343,000	107,000	1,450,000	採用(支援員、看護師)による増
派遣職員費支出	2,651,000	1,449,000	4,100,000	期間延長による増
退職給付支出	324,000	30,000	354,000	減額実施時期の変更(2か月分)
法定福利費支出	(3,843,000)	(△ 208,000)	(3,635,000)	
社会保険料	3,578,000	△ 208,000	3,370,000	精算減
労働保険料	265,000	0	265,000	
ボランティア交通費支出	3,000	0	3,000	
事業費支出	[8,697,000]	[57,000]	[8,754,000]	
給食費支出	1,144,000	△ 74,000	1,070,000	精算減
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	270,000	90,000	360,000	ふれあいフェスタ用協賛分
日用品費支出	120,000	0	120,000	
本人支給金支出	843,000	0	843,000	
水道光熱費支出	1,570,000	30,000	1,600,000	精算増
燃料費支出	190,000	0	190,000	
消耗器具備品費支出	(380,000)	(0)	(380,000)	
器具什器費	30,000	0	30,000	
材料費	150,000	0	150,000	
その他消耗品	200,000	0	200,000	
保険料支出	611,000	9,000	620,000	精算増
賃借料支出	1,142,000	2,000	1,144,000	精算増
車輛費支出	(2,217,000)	(0)	(2,217,000)	
燃料費	1,453,000	10,000	1,463,000	精算増
修理費	120,000	40,000	160,000	小破修繕の増
車輛検査等	515,000	△ 60,000	455,000	車検費用の減
その他	129,000	10,000	139,000	精算増
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[9,908,000]	[△ 780,000]	[9,128,000]	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
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)	(0)	(110,000)	
器具什器費支出	40,000	0	40,000	
その他消耗品費支出	70,000	0	70,000	
印刷製本費支出	160,000	△ 40,000	120,000	精算減
修繕費支出	150,000	0	150,000	
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	641,000	△ 100,000	541,000	排雪業務委託(台数)の減
手数料支出	700,000	△ 640,000	60,000	人材紹介手数料の減
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	0	128,000	

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
社会福祉事業

南35条拠点
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
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	[286,000]	[0]	[286,000]	
事業活動支出計(2)	57,339,000	393,000	57,732,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,151,000	△ 943,000	15,208,000	
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	[800,000]	[△ 800,000]	[0]	
器具及び備品取得支出	800,000	△ 800,000	0	浴室用リフト整備事業の見送りによる減
施設整備等支出計(5)	3,200,000	△ 800,000	2,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	800,000	△ 2,400,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[550,000]	[△ 550,000]	[0]	浴室用リフト整備事業の見送りによる減
その他の活動収入計(7)	550,000	△ 550,000	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)	△ 11,150,000	△ 550,000	△ 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)	1,800,000	△ 693,000	1,107,000	
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)	9,956,231	△ 693,000	9,263,231	