

平成29年度 当初予算
平成29年 4月 1日から平成30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

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	[140,128,000]	[132,915,000]	[7,213,000]	生活介護:263日×40人×82.5%×@15000
経常経費寄附金収入	[12,000]	[1,102,000]	[△ 1,090,000]	
受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
その他の収入	[3,148,000]	[3,109,000]	[39,000]	
事業活動収入計(1)	143,292,000	137,130,000	6,162,000	
支出				
人件費支出	[106,619,000]	[100,885,000]	[5,734,000]	
事業費支出	[17,437,000]	[18,958,000]	[△ 1,521,000]	
事務費支出	[14,007,000]	[14,197,000]	[△ 190,000]	
支払利息支出	[425,000]	[457,000]	[△ 32,000]	福祉医療機構、北洋銀行借入金利息
事業活動支出計(2)	138,488,000	134,497,000	3,991,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,804,000	2,633,000	2,171,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[196,000]	[△ 196,000]	
施設整備等収入計(4)	0	196,000	△ 196,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	福祉医療機構借入金元金償還金
固定資産取得支出	[350,000]	[246,000]	[104,000]	
施設整備等支出計(5)	2,250,000	246,000	2,004,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 50,000	△ 2,200,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[16,500,000]	[19,000,000]	[△ 2,500,000]	
サービス区分間繰入金収入	[11,000,000]	[8,500,000]	[2,500,000]	
その他の活動収入計(7)	27,500,000	27,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	北洋銀行借入金元金償還
拠点区分間繰入金支出	[16,500,000]	[19,000,000]	[△ 2,500,000]	ｲｹﾞ-#823拠点(本部)へ
サービス区分間繰入金支出	[11,000,000]	[8,500,000]	[2,500,000]	
その他の活動支出計(8)	29,300,000	29,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
予備費支出(10)	[4,000]	[13,000]	[△ 9,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	750,000	770,000	△ 20,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	750,000	770,000	△ 20,000	