

第1次補正予算書

平成28年 4月 1日から平成29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28年12月 2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	[134,008,000]	[△ 1,093,000]	[132,915,000]	居宅・重訪等利用者の増+982千 生活介護事業所稼働率の減▲1808千
経常経費寄附金収入	[111,000]	[991,000]	[1,102,000]	大口寄附金の受領
受取利息配当金収入	[4,000]	[0]	[4,000]	
その他の収入	[2,688,000]	[421,000]	[3,109,000]	利用者等外給食費収入の減▲322千 キャリアアップ ^o 助成金、フェスタ等収入の増+743千
事業活動収入計(1)	136,811,000	319,000	137,130,000	
支出				
人件費支出	[95,063,000]	[5,822,000]	[100,885,000]	職員諸手当+216千、時間外手当+1527千 準職俸給▲606千、準職賞与+1439千 非常勤給与+1779千、派遣費▲2055千 社会保険料+3612千(積算誤り)
事業費支出	[19,509,000]	[△ 551,000]	[18,958,000]	給食費▲414千(利用減) 水道光熱費▲186千、賃借料▲105千 車両費+332(寄贈車両の車検等)
事務費支出	[13,693,000]	[504,000]	[14,197,000]	事務消耗品費▲237千、印刷製費+158千 修繕費+260(施設修繕の増) 手数料+420千(人材紹介料の増)
支払利息支出	[309,000]	[148,000]	[457,000]	北洋借入分計上漏れ
事業活動支出計(2)	128,574,000	5,923,000	134,497,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,237,000	△ 5,604,000	2,633,000	
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]	大友財団助成金
施設整備等収入計(4)	0	196,000	196,000	
支出				
固定資産取得支出	[3,000,000]	[△ 2,754,000]	[246,000]	シャワー用車椅子整備

第1次補正予算書

平成28年 4月 1日から平成29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28年12月 2日

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
				福祉車両購入取止め
施設整備等支出計(5)	3,000,000	△ 2,754,000	246,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	2,950,000	△ 50,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[17,000,000]	[2,000,000]	[19,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	[12,000,000]	[△ 3,500,000]	[8,500,000]	
その他の活動収入計(7)	29,000,000	△ 1,500,000	27,500,000	
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	[17,000,000]	[2,000,000]	[19,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[12,000,000]	[△ 3,500,000]	[8,500,000]	
その他の活動支出計(8)	30,800,000	△ 1,500,000	29,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000	
予備費支出(10)	[16,000]	[△ 3,000]	[13,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,421,000	△ 2,651,000	770,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,421,000	△ 2,651,000	770,000	