

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
社会福祉事業

イペール823
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	[65,209,000]	[△ 624,000]	[64,585,000]	
自立支援給付費収入	(62,862,000)	(218,000)	(63,080,000)	
介護給付費収入	62,862,000	218,000	63,080,000	居宅・重訪等利用者の増 生活介護事業所稼働率の減
特定費用収入	1,035,000	△ 185,000	850,000	
その他の事業収入	(1,312,000)	(△ 657,000)	(655,000)	
生産活動収入	1,000,000	△ 670,000	330,000	見込733千*45%を計上
その他の事業収入	312,000	13,000	325,000	
経常経費寄附金収入	[110,000]	[991,000]	[1,101,000]	大口寄附金の受領
受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	
その他の収入	[2,137,000]	[464,000]	[2,601,000]	
利用者等外給食費収入	928,000	△ 157,000	771,000	
雑収入	1,209,000	621,000	1,830,000	キャリアアップ [®] 助成金、フェスタ等収入の増
事業活動収入計(1)	67,459,000	831,000	68,290,000	
支出				
人件費支出	[64,754,000]	[5,034,000]	[69,788,000]	
役員報酬支出	670,000	△ 130,000	540,000	
職員給料支出	(28,896,000)	(1,462,000)	(30,358,000)	
職員俸給	22,128,000	△ 15,000	22,113,000	
職員諸手当	3,588,000	119,000	3,707,000	
職員時間外手当	3,180,000	1,358,000	4,538,000	
職員賞与支出	5,533,000	59,000	5,592,000	
準職員給料支出	(12,045,000)	(△ 263,000)	(11,782,000)	
準職員俸給	9,962,000	△ 388,000	9,574,000	
準職員諸手当	692,000	△ 122,000	570,000	
準職員時間外手当	1,391,000	247,000	1,638,000	
準職員賞与支出	0	1,439,000	1,439,000	計上漏れ
非常勤職員給与支出	(9,656,000)	(814,000)	(10,470,000)	

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
社会福祉事業

イペール823
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
非職員給与	8,934,000	884,000	9,818,000	
非職員諸手当	722,000	△ 70,000	652,000	
派遣職員費支出	1,741,000	△ 1,254,000	487,000	5.5h*22日*2*@1550
退職給付支出	1,296,000	124,000	1,420,000	
法定福利費支出	(4,807,000)	(2,797,000)	(7,604,000)	
社会保険料	4,361,000	2,611,000	6,972,000	積算誤り
労働保険料	446,000	186,000	632,000	
ボランティア交通費支出	110,000	△ 14,000	96,000	
事業費支出	[11,436,000]	[△ 424,000]	[11,012,000]	
給食費支出	1,425,000	△ 235,000	1,190,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	480,000	△ 30,000	450,000	
日用品費支出	100,000	0	100,000	
本人支給金支出	672,000	△ 19,000	653,000	
水道光熱費支出	1,700,000	△ 106,000	1,594,000	
燃料費支出	377,000	△ 25,000	352,000	見込350千*88%
消耗器具備品費支出	(475,000)	(△ 65,000)	(410,000)	
器具什器費	50,000	△ 20,000	30,000	
材料費	225,000	△ 45,000	180,000	130千0むすびへ振替
その他消耗品	200,000	0	200,000	
保険料支出	1,015,000	△ 76,000	939,000	
賃借料支出	2,669,000	27,000	2,696,000	
車輛費支出	(2,300,000)	(105,000)	(2,405,000)	
燃料費	1,499,000	53,000	1,552,000	
修理費	218,000	△ 50,000	168,000	
車輛検査等	290,000	0	290,000	
その他	293,000	102,000	395,000	タイヤ購入の増
雑支出	23,000	0	23,000	
事務費支出	[4,357,000]	[△ 142,000]	[4,215,000]	
福利厚生費支出	395,000	20,000	415,000	

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
社会福祉事業

イペール823
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
旅費交通費支出	212,000	△ 34,000	178,000	
研修研究費支出	(152,000)	(25,000)	(177,000)	
研修費支出	120,000	48,000	168,000	
研修旅費支出	32,000	△ 23,000	9,000	
事務消耗品費支出	(323,000)	(△ 107,000)	(216,000)	
器具什器費支出	100,000	△ 40,000	60,000	
その他消耗品費支出	223,000	△ 67,000	156,000	
印刷製本費支出	312,000	100,000	412,000	
修繕費支出	120,000	60,000	180,000	小破修繕の増
通信運搬費支出	(482,000)	(50,000)	(532,000)	
電話代支出	380,000	46,000	426,000	固定回線統合⇒本部
その他通信運搬費支出	102,000	4,000	106,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	35,000	△ 20,000	15,000	
業務委託費支出	1,039,000	△ 206,000	833,000	労務会計顧問業務按分の負担増
手数料支出	512,000	0	512,000	
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	2,000	5,000	7,000	
保守料支出	203,000	0	203,000	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	280,000	△ 35,000	245,000	
支払利息支出	[0]	[148,000]	[148,000]	
事業活動支出計(2)	80,547,000	4,616,000	85,163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,088,000	△ 3,785,000	△ 16,873,000	
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	

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
社会福祉事業

イペール823
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
支出				
固定資産取得支出	[0]	[246,000]	[246,000]	
器具及び備品取得支出	0	246,000	246,000	シャワー用車椅子整備
施設整備等支出計(5)	0	246,000	246,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 50,000	△ 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]	
サービス区分間繰入金支出	[12,000,000]	[△ 3,500,000]	[8,500,000]	本部繰出金の減
その他の活動支出計(8)	13,800,000	△ 3,500,000	10,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,200,000	2,000,000	17,200,000	
予備費支出(10)	[10,000]	[△ 3,000]	[7,000]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,102,000	△ 1,832,000	270,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,102,000	△ 1,832,000	270,000	