

# 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

南35条拠点  
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	[ 68,799,000]	[△ 469,000]	[ 68,330,000]	
自立支援給付費収入	( 67,860,000)	(△ 759,000)	( 67,101,000)	
介護給付費収入	67,860,000	△ 759,000	67,101,000	260日*90%⇒89%へ
特定費用収入	939,000	△ 113,000	826,000	
その他の事業収入	( 0)	( 403,000)	( 403,000)	
生産活動収入	0	403,000	403,000	OHGより見込733千*55%を計上
経常経費寄附金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
その他の収入	[ 551,000]	[△ 43,000]	[ 508,000]	
利用者等外給食費収入	550,000	△ 165,000	385,000	
雑収入	1,000	122,000	123,000	フェスタ食券等収入の増
事業活動収入計(1)	69,352,000	△ 512,000	68,840,000	
支出				
人件費支出	[ 30,309,000]	[ 788,000]	[ 31,097,000]	
職員給料支出	( 10,368,000)	( 213,000)	( 10,581,000)	
職員俸給	7,938,000	0	7,938,000	
職員諸手当	942,000	101,000	1,043,000	
職員時間外手当	1,488,000	112,000	1,600,000	
職員賞与支出	1,985,000	9,000	1,994,000	
準職員給料支出	( 2,276,000)	(△ 389,000)	( 1,887,000)	
準職員俸給	1,789,000	△ 218,000	1,571,000	
準職員諸手当	162,000	23,000	185,000	
準職員時間外手当	325,000	△ 194,000	131,000	
非常勤職員給与支出	( 11,745,000)	( 757,000)	( 12,502,000)	
非職員給与	10,555,000	895,000	11,450,000	
非職員諸手当	1,190,000	△ 138,000	1,052,000	
派遣職員費支出	1,741,000	△ 801,000	940,000	5.5h*22日*5*@1550
退職給付支出	432,000	13,000	445,000	

# 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

南35条拠点  
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
法定福利費支出	( 1,762,000)	( 986,000)	( 2,748,000)	
社会保険料	1,557,000	1,001,000	2,558,000	積算誤り
労働保険料	205,000	△ 15,000	190,000	
事業費支出	[ 8,073,000]	[△ 127,000]	[ 7,946,000]	
給食費支出	1,229,000	△ 179,000	1,050,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	522,000	△ 42,000	480,000	
日用品費支出	0	80,000	80,000	計上漏れ
本人支給金支出	816,000	19,000	835,000	
水道光熱費支出	1,680,000	△ 80,000	1,600,000	
燃料費支出	63,000	0	63,000	
消耗器具備品費支出	( 525,000)	(△ 35,000)	( 490,000)	
器具什器費	50,000	20,000	70,000	
材料費	275,000	△ 55,000	220,000	
その他消耗品	200,000	0	200,000	
保険料支出	501,000	25,000	526,000	
賃借料支出	867,000	△ 132,000	735,000	加湿器借上げ期間減
車輛費支出	( 1,650,000)	( 217,000)	( 1,867,000)	
燃料費	837,000	0	837,000	
修理費	100,000	150,000	250,000	経年による故障の増
車輛検査等	215,000	165,000	380,000	寄贈車両の車検費用
その他	498,000	△ 98,000	400,000	タイヤ購入の減
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	[ 9,336,000]	[ 646,000]	[ 9,982,000]	
福利厚生費支出	250,000	△ 50,000	200,000	
旅費交通費支出	10,000	△ 5,000	5,000	
研修研究費支出	( 70,000)	(△ 43,000)	( 27,000)	
研修費支出	60,000	△ 35,000	25,000	
研修旅費支出	10,000	△ 8,000	2,000	
事務消耗品費支出	( 250,000)	(△ 130,000)	( 120,000)	

# 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

南35条拠点  
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
器具什器費支出	100,000	△ 80,000	20,000	
その他消耗品費支出	150,000	△ 50,000	100,000	
印刷製本費支出	132,000	58,000	190,000	
修繕費支出	50,000	200,000	250,000	小破修繕の増
通信運搬費支出	( 270,000)	(△ 30,000)	( 240,000)	
電話代支出	236,000	△ 6,000	230,000	
その他通信運搬費支出	34,000	△ 24,000	10,000	
業務委託費支出	324,000	236,000	560,000	労務会計顧問業務按分の負担増
手数料支出	480,000	420,000	900,000	人材紹介手数料の増
土地・建物賃借料支出	7,308,000	0	7,308,000	
保守料支出	157,000	0	157,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	30,000	△ 10,000	20,000	
支払利息支出	[ 309,000]	[ 0]	[ 309,000]	
事業活動支出計(2)	48,027,000	1,307,000	49,334,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,325,000	△ 1,819,000	19,506,000	
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	[ 3,000,000]	[△ 3,000,000]	[ 0]	
車輦運搬具取得支出	3,000,000	△ 3,000,000	0	寄贈車両時価相当額
施設整備等支出計(5)	3,000,000	△ 3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	3,000,000	0	
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	[ 17,000,000]	[ 2,000,000]	[ 19,000,000]	拠点繰出金の増
その他の活動支出計(8)	17,000,000	2,000,000	19,000,000	

## 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

南35条拠点  
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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 2,000,000	△ 19,000,000	
予備費支出(10)	[ 6,000]	[ 0]	[ 6,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,319,000	△ 819,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,000	△ 819,000	500,000	