

## 第2次平成28年度 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

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	[ 132,915,000]	[△ 2,160,000]	[ 130,755,000]	生活介護事業所稼働率の減
経常経費寄附金収入	[ 1,102,000]	[ 0]	[ 1,102,000]	
受取利息配当金収入	[ 4,000]	[ 0]	[ 4,000]	
その他の収入	[ 3,109,000]	[△ 1,070,000]	[ 2,039,000]	キャリアアップ 助成金の決定遅れ(180千円)
事業活動収入計(1)	137,130,000	△ 3,230,000	133,900,000	
支出				
人件費支出	[ 100,885,000]	[△ 276,000]	[ 100,609,000]	
事業費支出	[ 18,958,000]	[ 120,000]	[ 19,078,000]	
事務費支出	[ 14,197,000]	[ 409,000]	[ 14,606,000]	生活支援員紹介手数料の増
支払利息支出	[ 457,000]	[ 0]	[ 457,000]	
事業活動支出計(2)	134,497,000	253,000	134,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,633,000	△ 3,483,000	△ 850,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[ 196,000]	[ 0]	[ 196,000]	
施設整備等収入計(4)	196,000	0	196,000	
支出				
固定資産取得支出	[ 246,000]	[ 590,000]	[ 836,000]	
施設整備等支出計(5)	246,000	590,000	836,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,000	△ 590,000	△ 640,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[ 19,000,000]	[△ 2,500,000]	[ 16,500,000]	
サービス区分間繰入金収入	[ 8,500,000]	[ 4,000,000]	[ 12,500,000]	
その他の活動収入計(7)	27,500,000	1,500,000	29,000,000	
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	[ 19,000,000]	[△ 2,500,000]	[ 16,500,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 8,500,000]	[ 4,000,000]	[ 12,500,000]	
その他の活動支出計(8)	29,300,000	1,500,000	30,800,000	
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)	[ 13,000]	[△ 3,000]	[ 10,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	770,000	△ 4,070,000	△ 3,300,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	770,000	△ 4,070,000	△ 3,300,000	