

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

イペール823

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	[64,585,000]	[△ 410,000]	[64,175,000]	
自立支援給付費収入	63,080,000	△ 460,000	62,620,000	260日×稼働率74%⇒70% 1人当たり単価14500円⇒15400円に
特定費用収入	850,000	0	850,000	
その他の事業収入	655,000	50,000	705,000	
経常経費寄附金収入	[1,101,000]	[0]	[1,101,000]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	
その他の収入	[2,601,000]	[△ 1,170,000]	[1,431,000]	キャリアアップ 助成金の決定遅れ(180千円)
利用者等外給食費収入	771,000	0	771,000	
雑収入	1,830,000	△ 1,170,000	660,000	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)	68,290,000	△ 1,580,000	66,710,000	
支出				
人件費支出	[69,788,000]	[△ 706,000]	[69,082,000]	
役員報酬支出	540,000	0	540,000	
職員給料支出	30,358,000	△ 340,000	30,018,000	
職員賞与支出	5,592,000	0	5,592,000	
準職員給料支出	11,782,000	△ 2,000	11,780,000	
準職員賞与支出	1,439,000	0	1,439,000	
非常勤職員給与支出	10,470,000	△ 224,000	10,246,000	
派遣職員費支出	487,000	△ 370,000	117,000	
退職給付支出	1,420,000	△ 40,000	1,380,000	
法定福利費支出	7,604,000	270,000	7,874,000	
ボランティア交通費支出	96,000	0	96,000	
事業費支出	[11,012,000]	[50,000]	[11,062,000]	
給食費支出	1,190,000	0	1,190,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	450,000	△ 50,000	400,000	
日用品費支出	100,000	0	100,000	
本人支給金支出	653,000	0	653,000	
水道光熱費支出	1,594,000	0	1,594,000	
燃料費支出	352,000	△ 30,000	322,000	
消耗器具備品費支出	410,000	10,000	420,000	
保険料支出	939,000	20,000	959,000	
賃借料支出	2,696,000	0	2,696,000	
車輛費支出	2,405,000	100,000	2,505,000	
雑支出	23,000	0	23,000	
事務費支出	[4,215,000]	[356,000]	[4,571,000]	
福利厚生費支出	415,000	0	415,000	
旅費交通費支出	178,000	30,000	208,000	
研修研究費支出	177,000	0	177,000	
事務消耗品費支出	216,000	6,000	222,000	
印刷製本費支出	412,000	0	412,000	
修繕費支出	180,000	0	180,000	
通信運搬費支出	532,000	0	532,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	833,000	0	833,000	
手数料支出	512,000	250,000	762,000	生活支援員紹介手数料の増
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	7,000	0	7,000	
保守料支出	203,000	60,000	263,000	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	245,000	10,000	255,000	
支払利息支出	[148,000]	[0]	[148,000]	
事業活動支出計(2)	85,163,000	△ 300,000	84,863,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,873,000	△ 1,280,000	△ 18,153,000	
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]	[10,000]	[256,000]	
器具及び備品取得支出	246,000	0	246,000	
権利取得支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	246,000	10,000	256,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,000	△ 10,000	△ 60,000	
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	

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

イペール823

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
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	[8,500,000]	[4,000,000]	[12,500,000]	
その他の活動支出計(8)	10,300,000	4,000,000	14,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,200,000	△ 2,500,000	14,700,000	
予備費支出(10)	[7,000]	[0]	[7,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	△ 3,790,000	△ 3,520,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,000	△ 3,790,000	△ 3,520,000	