

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

南35条拠点

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	[ 68,330,000]	[△ 1,750,000]	[ 66,580,000]	260日×稼働率89%⇒84%～ 1人当たり単価14500円⇒14900円に
自立支援給付費収入	67,101,000	△ 1,820,000	65,281,000	
特定費用収入	826,000	0	826,000	
その他の事業収入	403,000	70,000	473,000	
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	[ 508,000]	[ 100,000]	[ 608,000]	
利用者等外給食費収入	385,000	0	385,000	
雑収入	123,000	100,000	223,000	
事業活動収入計(1)	68,840,000	△ 1,650,000	67,190,000	
支出				
人件費支出	[ 31,097,000]	[ 430,000]	[ 31,527,000]	
職員給料支出	10,581,000	△ 180,000	10,401,000	
職員賞与支出	1,994,000	0	1,994,000	
準職員給料支出	1,887,000	△ 40,000	1,847,000	
非常勤職員給与支出	12,502,000	650,000	13,152,000	
派遣職員費支出	940,000	0	940,000	
退職給付支出	445,000	0	445,000	
法定福利費支出	2,748,000	0	2,748,000	
事業費支出	[ 7,946,000]	[ 70,000]	[ 8,016,000]	
給食費支出	1,050,000	0	1,050,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	480,000	△ 100,000	380,000	
日用品費支出	80,000	0	80,000	
本人支給金支出	835,000	0	835,000	
水道光熱費支出	1,600,000	0	1,600,000	
燃料費支出	63,000	70,000	133,000	
消耗器具備品費支出	490,000	50,000	540,000	
保険料支出	526,000	0	526,000	
賃借料支出	735,000	0	735,000	
車輛費支出	1,867,000	50,000	1,917,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	[ 9,982,000]	[ 53,000]	[ 10,035,000]	
福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	27,000	0	27,000	
事務消耗品費支出	120,000	0	120,000	
印刷製本費支出	190,000	0	190,000	
修繕費支出	250,000	0	250,000	
通信運搬費支出	240,000	0	240,000	
業務委託費支出	560,000	50,000	610,000	
手数料支出	900,000	0	900,000	
土地・建物賃借料支出	7,308,000	0	7,308,000	
租税公課支出	0	3,000	3,000	
保守料支出	157,000	0	157,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
支払利息支出	[ 309,000]	[ 0]	[ 309,000]	
事業活動支出計(2)	49,334,000	553,000	49,887,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,506,000	△ 2,203,000	17,303,000	
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	[ 0]	[ 580,000]	[ 580,000]	
車輛運搬具取得支出	0	580,000	580,000	
施設整備等支出計(5)	0	580,000	580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 580,000	△ 580,000	
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	[ 19,000,000]	[△ 2,500,000]	[ 16,500,000]	
その他の活動支出計(8)	19,000,000	△ 2,500,000	16,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000,000	2,500,000	△ 16,500,000	
予備費支出(10)	[ 6,000]	[△ 3,000]	[ 3,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	△ 280,000	220,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	△ 280,000	220,000	