

第1次平成29年度 補正予算書

平成29年 4月 1日から平成30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

平成29年11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	[140,128,000]	[3,068,000]	[143,196,000]	生活介護：当初)263日・82.5%・@15000 9月までの実績)81.5%、10～3月見込み OHG：130日×77%×@15800 OM：130日×88%×@14900
経常経費寄附金収入	[12,000]	[90,000]	[102,000]	
受取利息配当金収入	[4,000]	[0]	[4,000]	
その他の収入	[3,148,000]	[992,000]	[4,140,000]	キャリアアップ 助成金(正職)600、(人材)725 特定求職者雇用助成465
事業活動収入計(1)	143,292,000	4,150,000	147,442,000	
支出				
人件費支出	[106,619,000]	[5,200,000]	[111,819,000]	
事業費支出	[17,437,000]	[2,013,000]	[19,450,000]	
事務費支出	[14,007,000]	[1,677,000]	[15,684,000]	
支払利息支出	[425,000]	[0]	[425,000]	
事業活動支出計(2)	138,488,000	8,890,000	147,378,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,804,000	△ 4,740,000	64,000	
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				
設備資金借入金元金償還支出	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	
固定資産取得支出	[350,000]	[20,000]	[370,000]	フライングスター基金寄贈車両2台 ション分
施設整備等支出計(5)	2,250,000	20,000	2,270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 20,000	△ 2,270,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[16,500,000]	[△ 5,500,000]	[11,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	[11,000,000]	[4,800,000]	[15,800,000]	
その他の活動収入計(7)	27,500,000	△ 700,000	26,800,000	
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	[16,500,000]	[△ 5,500,000]	[11,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[11,000,000]	[4,800,000]	[15,800,000]	
その他の活動支出計(8)	29,300,000	△ 700,000	28,600,000	
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)	[4,000]	[0]	[4,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	750,000	△ 4,760,000	△ 4,010,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[23,800,620]	[23,800,620]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	750,000	19,040,620	19,790,620	