

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

イペール823
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	[67,941,000]	[5,695,000]	[73,636,000]	
自立支援給付費収入	(66,475,000)	(5,605,000)	(72,080,000)	実績：5492千/月(1日・1人当り15873) 10～3月見込：130日×77%×@15800
介護給付費収入	66,475,000	5,605,000	72,080,000	実績：5492千/月(1日・1人当り15873) 10～3月見込：130日×77%×@15800
特定費用収入	786,000	130,000	916,000	
その他の事業収入	(680,000)	(△ 40,000)	(640,000)	
生産活動収入	330,000	0	330,000	
その他の事業収入	350,000	△ 40,000	310,000	
経常経費寄附金収入	[11,000]	[90,000]	[101,000]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	
その他の収入	[2,675,000]	[852,000]	[3,527,000]	
利用者等外給食費収入	568,000	202,000	770,000	
雑収入	2,107,000	650,000	2,757,000	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)	70,630,000	6,637,000	77,267,000	
支出				
人件費支出	[70,378,000]	[2,566,000]	[72,944,000]	
役員報酬支出	650,000	△ 130,000	520,000	
職員給料支出	(32,320,000)	(1,351,000)	(33,671,000)	
職員俸給	24,302,000	1,035,000	25,337,000	
職員諸手当	3,999,000	△ 35,000	3,964,000	
職員時間外手当	4,019,000	351,000	4,370,000	
職員賞与支出	5,116,000	1,156,000	6,272,000	夏季実績：1.2月、冬季：1.8月
準職員給料支出	(11,370,000)	(△ 303,000)	(11,067,000)	
準職員俸給	9,385,000	△ 390,000	8,995,000	
準職員諸手当	675,000	107,000	782,000	
準職員時間外手当	1,310,000	△ 20,000	1,290,000	
準職員賞与支出	1,192,000	△ 63,000	1,129,000	夏季実績：14.4日、冬季：23.4日
非常勤職員給与支出	(9,895,000)	(580,000)	(10,475,000)	
非職員給与	9,195,000	610,000	9,805,000	
非職員諸手当	700,000	△ 30,000	670,000	
派遣職員費支出	567,000	△ 567,000	0	
退職給付支出	1,404,000	15,000	1,419,000	
法定福利費支出	(7,727,000)	(597,000)	(8,324,000)	
社会保険料	7,500,000	280,000	7,780,000	
労働保険料	227,000	317,000	544,000	
ボランティア交通費支出	137,000	△ 70,000	67,000	
事業費支出	[9,248,000]	[1,743,000]	[10,991,000]	
給食費支出	1,160,000	90,000	1,250,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	400,000	0	400,000	
日用品費支出	120,000	0	120,000	
本人支給金支出	774,000	0	774,000	
水道光熱費支出	1,690,000	0	1,690,000	
燃料費支出	308,000	0	308,000	
消耗器具備品費支出	(430,000)	(80,000)	(510,000)	
器具什器費	70,000	0	70,000	
材料費	240,000	0	240,000	
その他消耗品	120,000	80,000	200,000	
保険料支出	1,124,000	0	1,124,000	
賃借料支出	840,000	1,558,000	2,398,000	当初予算積算誤り
車輛費支出	(2,191,000)	(20,000)	(2,211,000)	
燃料費	1,558,000	0	1,558,000	
修理費	140,000	△ 10,000	130,000	
車輛検査等	263,000	130,000	393,000	
その他	230,000	△ 100,000	130,000	
雑支出	11,000	△ 5,000	6,000	
事務費支出	[4,520,000]	[918,000]	[5,438,000]	
福利厚生費支出	415,000	△ 45,000	370,000	
旅費交通費支出	270,000	△ 54,000	216,000	
研修研究費支出	(669,000)	(△ 174,000)	(495,000)	
研修費支出	660,000	△ 170,000	490,000	
研修旅費支出	9,000	△ 4,000	5,000	
事務消耗品費支出	(215,000)	(△ 60,000)	(155,000)	
器具什器費支出	60,000	△ 60,000	0	
その他消耗品費支出	155,000	0	155,000	
印刷製本費支出	430,000	△ 20,000	410,000	
修繕費支出	130,000	430,000	560,000	
通信運搬費支出	(470,000)	(0)	(470,000)	
電話代支出	396,000	0	396,000	
その他通信運搬費支出	74,000	0	74,000	
会議費支出	10,000	△ 5,000	5,000	

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

イペール823
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
広報費支出	10,000	△	10,000	0
業務委託費支出	790,000		110,000	900,000
手数料支出	527,000		679,000	1,206,000
土地・建物賃借料支出	240,000		0	240,000
租税公課支出	6,000	△	4,000	2,000
保守料支出	203,000		0	203,000
渉外費支出	10,000		20,000	30,000
諸会費支出	10,000		0	10,000
雑支出	115,000		51,000	166,000
支払利息支出	[121,000]	[0]	[121,000]	
事業活動支出計(2)	84,267,000		5,227,000	89,494,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,637,000		1,410,000	△ 12,227,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0		0	
支出				
固定資産取得支出	[350,000]	[△ 350,000]	[0]	
器具及び備品取得支出	350,000	△ 350,000	0	
施設整備等支出計(5)	350,000	△ 350,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000		350,000	0
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]	
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)	12,800,000	4,800,000	17,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,700,000	△ 5,500,000	9,200,000	
予備費支出(10)	[3,000]	[0]	[3,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	710,000	△ 3,740,000	△ 3,030,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[13,604,389]	[13,604,389]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	710,000		9,864,389	10,574,389