

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

南35条拠点
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	[72,187,000]	[△ 2,627,000]	[69,560,000]	
自立支援給付費収入	(71,010,000)	(△ 2,660,000)	(68,350,000)	実績：5710千/月(1日・1人当り14947) 10～3月見込：130日×88%×@14900
介護給付費収入	71,010,000	△ 2,660,000	68,350,000	実績：5710千/月(1日・1人当り14947) 10～3月見込：130日×88%×@14900
特定費用収入	777,000	33,000	810,000	
その他の事業収入	(400,000)	(0)	(400,000)	
生産活動収入	400,000	0	400,000	
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	[473,000]	[140,000]	[613,000]	
利用者等外給食費収入	350,000	140,000	490,000	
雑収入	123,000	0	123,000	
事業活動収入計(1)	72,662,000	△ 2,487,000	70,175,000	
支出				
人件費支出	[36,241,000]	[2,634,000]	[38,875,000]	
職員給料支出	(10,831,000)	(△ 1,656,000)	(9,175,000)	
職員俸給	8,021,000	△ 1,081,000	6,940,000	
職員諸手当	1,075,000	△ 160,000	915,000	
職員時間外手当	1,735,000	△ 415,000	1,320,000	見込：@1265×30h×3×6月
職員賞与支出	1,671,000	53,000	1,724,000	夏季実績：1.2月、冬季：1.8月
準職員給料支出	(2,235,000)	(4,153,000)	(6,388,000)	
準職員俸給	1,789,000	3,711,000	5,500,000	当初)支援員1名 現)支援員2名(1月～3名)・看護師1名
準職員諸手当	123,000	252,000	375,000	
準職員時間外手当	323,000	190,000	513,000	(@1144×50h×3)+(@1138×65h×3)
準職員賞与支出	217,000	302,000	519,000	夏季実績：14.4日、冬季：23.4日
非常勤職員給与支出	(16,328,000)	(△ 2,198,000)	(14,130,000)	
非職員給与	14,820,000	△ 1,870,000	12,950,000	当初)1235千/月→実績)1061千/月 今後の見込)1097千/月
非職員諸手当	1,508,000	△ 328,000	1,180,000	
派遣職員費支出	1,904,000	1,390,000	3,294,000	当初)@1620/h×98h×12月×1人 実績)85h×3月×1人+130h×5月×1人 今後)130h×6月×1人×@1647+交通費
退職給付支出	432,000	0	432,000	
法定福利費支出	(2,623,000)	(590,000)	(3,213,000)	
社会保険料	2,520,000	430,000	2,950,000	
労働保険料	103,000	160,000	263,000	
事業費支出	[8,189,000]	[270,000]	[8,459,000]	
給食費支出	1,100,000	40,000	1,140,000	
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	910,000	0	910,000	
水道光熱費支出	1,550,000	0	1,550,000	
燃料費支出	60,000	60,000	120,000	
消耗器具備品費支出	(430,000)	(50,000)	(480,000)	
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	50,000	170,000	
保険料支出	722,000	0	722,000	
賃借料支出	945,000	202,000	1,147,000	
車輛費支出	(1,742,000)	(△ 82,000)	(1,660,000)	
燃料費	1,050,000	0	1,050,000	
修理費	250,000	50,000	300,000	
車輛検査等	150,000	0	150,000	
その他	292,000	△ 132,000	160,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[9,487,000]	[759,000]	[10,246,000]	
福利厚生費支出	200,000	60,000	260,000	
旅費交通費支出	6,000	4,000	10,000	
研修研究費支出	(27,000)	(0)	(27,000)	
研修費支出	25,000	0	25,000	
研修旅費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	(110,000)	(△ 20,000)	(90,000)	
器具什器費支出	10,000	△ 10,000	0	
その他消耗品費支出	100,000	△ 10,000	90,000	
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	(248,000)	(0)	(248,000)	
電話代支出	242,000	0	242,000	
その他通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
会議費支出	5,000	0	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

南35条拠点
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
業務委託費支出	610,000	0	610,000	
手数料支出	500,000	715,000	1,215,000	人材紹介(2件)1184千
土地・建物賃借料支出	7,308,000	0	7,308,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	157,000	0	157,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	[304,000]	[0]	[304,000]	
事業活動支出計(2)	54,221,000	3,663,000	57,884,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,441,000	△ 6,150,000	12,291,000	
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	[0]	[370,000]	[370,000]	
車輦運搬具取得支出	0	370,000	370,000	フライングスター基金寄贈車両オプション分
施設整備等支出計(5)	1,900,000	370,000	2,270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 370,000	△ 2,270,000	
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	[16,500,000]	[△ 5,500,000]	[11,000,000]	
その他の活動支出計(8)	16,500,000	△ 5,500,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	5,500,000	△ 11,000,000	
予備費支出(10)	[1,000]	[0]	[1,000]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	△ 1,020,000	△ 980,000	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[10,196,231]	[10,196,231]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	9,176,231	9,216,231	