

第2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
全事業

平成30年 3月29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	[143,196,000]	[△ 2,000,000]	[141,196,000]	稼働率OHG:77%→76%、OM:88%→85%に減
経常経費寄附金収入	[102,000]	[0]	[102,000]	
受取利息配当金収入	[4,000]	[△ 980]	[3,020]	
その他の収入	[4,140,000]	[△ 508,000]	[3,632,000]	雑収入：キャリアアップ助成金▲720千
事業活動収入計(1)	147,442,000	△ 2,508,980	144,933,020	
支出				
人件費支出	[111,819,000]	[396,000]	[112,215,000]	職員給与+139千、職員賞与▲475千、 準職員給与▲852千、準職員賞与▲149千、 非常勤給与+405千、派遣職員費+1233千
事業費支出	[19,450,000]	[△ 395,000]	[19,055,000]	本人支給金▲100千、水道光熱費▲95千、 消耗器具備品費▲157千(材料費減)、 賃借料▲78千(車両リース料減)
事務費支出	[15,684,000]	[120,000]	[15,804,000]	手数料+130千(支援員紹介手数料)
支払利息支出	[425,000]	[0]	[425,000]	
事業活動支出計(2)	147,378,000	121,000	147,499,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,000	△ 2,629,980	△ 2,565,980	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	[0]	[18,980]	[18,980]	レハ(青)売却収入
施設整備等収入計(4)	0	18,980	18,980	
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	[370,000]	[△ 11,000]	[359,000]	
施設整備等支出計(5)	2,270,000	△ 11,000	2,259,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,270,000	29,980	△ 2,240,020	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[11,000,000]	[300,000]	[11,300,000]	(南35)⇒(イヘール)繰入金収入の増
サービス区分間繰入金収入	[15,800,000]	[250,000]	[16,050,000]	(本部)⇒(DAI)繰入金収入の減▲150千 (OHG)⇒(本部)繰入金収入の増+400千
その他の活動収入計(7)	26,800,000	550,000	27,350,000	
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	[11,000,000]	[300,000]	[11,300,000]	(南35)⇒(イヘール)繰入金支出の増
サービス区分間繰入金支出	[15,800,000]	[250,000]	[16,050,000]	(本部)⇒(DAI)繰入金支出の減▲150千 (OHG)⇒(本部)繰入金支出の増+400千
その他の活動支出計(8)	28,600,000	550,000	29,150,000	
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)	△ 4,010,000	△ 2,600,000	△ 6,610,000	
前期末支払資金残高(12)	[23,800,620]	[0]	[23,800,620]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,790,620	△ 2,600,000	17,190,620	