

平成 25年度
資金収支予算書

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
施設名	法人合算

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
人件費支出	54,980,000	46,453,000	8,527,000	
役員報酬	650,000	430,000	220,000	
職員俸給	16,750,000	14,980,000	1,770,000	給与改定による
職員諸手当	5,170,000	5,377,000	-207,000	
非常勤職員給与	26,960,000	21,060,000	5,900,000	準職員・非常勤職員時給@750 ⇒ @760以上
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	480,000	450,000	30,000	職員1名増
法定福利費	4,940,000	4,006,000	934,000	給与、時給改定による
手)ボランティア交通費	30,000	150,000	-120,000	
事務費支出	6,291,000	6,131,000	160,000	
福利厚生費	310,000	290,000	20,000	
旅費交通費	223,000	226,000	-3,000	
研修費	275,000	285,000	-10,000	
事務費消耗品費	535,000	280,000	255,000	LEDランプ購入350,000円
事務費器具什器費	51,000	55,000	-4,000	
印刷製本費	431,000	495,000	-64,000	
水道光熱費	30,000	30,000	0	
事務費燃料費	10,000	10,000	0	
事務費修繕費	161,000	185,000	-24,000	
通信運搬費	475,000	475,000	0	
会議費	20,000	30,000	-10,000	
広報費	20,000	20,000	0	
業務委託費	1,290,000	1,450,000	-160,000	
委託費	1,210,000	1,370,000	-160,000	
保守料	80,000	80,000	0	
手数料	175,000	160,000	15,000	
損害保険料	265,000	287,000	-22,000	
事務費賃借料	1,750,000	1,630,000	120,000	ホームページ導入リース料追加
租税公課	0	20,000	-20,000	
渉外費	0	0	0	
諸会費	50,000	40,000	10,000	
事務費雑費	220,000	230,000	-10,000	
事業費支出	14,051,000	12,255,000	1,796,000	
給食費	2,070,000	1,890,000	180,000	
保健衛生費	150,000	141,000	9,000	
教養娯楽費	620,000	650,000	-30,000	
日用品費	140,000	150,000	-10,000	
本人支給金	750,000	770,000	-20,000	
事業費水道光熱費	1,730,000	1,600,000	130,000	入浴サービス日の増加
事業費燃料費	2,900,000	3,515,000	-615,000	
事業費燃料費	850,000	1,610,000	-760,000	
事業費車両燃料費	2,050,000	1,905,000	145,000	
事業費消耗品費	640,000	635,000	5,000	
その他の消耗品費	225,000	250,000	-25,000	
材料費	415,000	385,000	30,000	
事業費器具什器費	80,000	100,000	-20,000	
事業費賃借料	1,260,000	1,205,000	55,000	
葬祭費	0	0	0	
事業費車両費	3,600,000	3,370,000	230,000	
事業費雑費	111,000	130,000	-19,000	

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
施設名	法人合算

平成 25年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末 予算額	差引増減額	摘 要 (積 算 内 訳)
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	DAI-ふくへ
会計単位間繰入金支出	2,670,000	2,800,000	-130,000	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	2,670,000	2,800,000	-130,000	翔へ
固定資産取得支出	2,900,000	3,019,000	-119,000	
建物取得支出	0	2,798,000	-2,798,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,800,000	0	2,800,000	送迎車両新規購入(1台)
器具及び備品取得支出	100,000	221,000	-121,000	事務用パソコン購入
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
敷金取得支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
支 出 合 計	83,892,000	72,158,000	11,734,000	

3. 収入合計 - 支出合計

84,063,000 83,892,000 = 171,000