

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
社会福祉事業

イペール823
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	[73,636,000]	[△ 330,000]	[73,306,000]	
自立支援給付費収入	(72,080,000)	(△ 380,000)	(71,700,000)	
介護給付費収入	72,080,000	△ 380,000	71,700,000	(OHG)稼働率(1次補正)77%→76%へ減
特定費用収入	916,000	30,000	946,000	
その他の事業収入	(640,000)	(20,000)	(660,000)	
生産活動収入	330,000	20,000	350,000	
その他の事業収入	310,000	0	310,000	
経常経費寄附金収入	[101,000]	[0]	[101,000]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	
その他の収入	[3,527,000]	[△ 580,000]	[2,947,000]	
利用者等外給食費収入	770,000	0	770,000	
雑収入	2,757,000	△ 580,000	2,177,000	キャリアアップ 助成金▲720千
事業活動収入計(1)	77,267,000	△ 910,000	76,357,000	
支出				
人件費支出	[72,944,000]	[1,211,000]	[74,155,000]	
役員報酬支出	520,000	△ 16,000	504,000	
職員給料支出	(33,671,000)	(144,000)	(33,815,000)	
職員俸給	25,337,000	0	25,337,000	
職員諸手当	3,964,000	31,000	3,995,000	
職員時間外手当	4,370,000	113,000	4,483,000	(本)30→40h(OHG)30→35h(DAI)28→21h
職員賞与支出	6,272,000	△ 373,000	5,899,000	
準職員給料支出	(11,067,000)	(△ 295,000)	(10,772,000)	
準職員俸給	8,995,000	△ 165,000	8,830,000	
準職員諸手当	782,000	△ 30,000	752,000	
準職員時間外手当	1,290,000	△ 100,000	1,190,000	(OHG)25h×4人→28h×3人
準職員賞与支出	1,129,000	△ 102,000	1,027,000	
非常勤職員給与支出	(10,475,000)	(425,000)	(10,900,000)	
非職員給与	9,805,000	405,000	10,210,000	(OHG)766千円/月→846千円/月
非職員諸手当	670,000	20,000	690,000	
派遣職員費支出	0	1,400,000	1,400,000	(OHG)11月1名12月1名追加、@1400×6h
退職給付支出	1,419,000	0	1,419,000	
法定福利費支出	(8,324,000)	(40,000)	(8,364,000)	
社会保険料	7,780,000	45,000	7,825,000	
労働保険料	544,000	△ 5,000	539,000	
ボランティア交通費支出	67,000	△ 12,000	55,000	
事業費支出	[10,991,000]	[△ 387,000]	[10,604,000]	
給食費支出	1,250,000	50,000	1,300,000	
保健衛生費支出	200,000	△ 20,000	180,000	
教養娯楽費支出	400,000	△ 30,000	370,000	
日用品費支出	120,000	0	120,000	
本人支給金支出	774,000	△ 30,000	744,000	
水道光熱費支出	1,690,000	△ 115,000	1,575,000	
燃料費支出	308,000	65,000	373,000	灯油@123→@140
消耗器具備品費支出	(510,000)	(△ 104,000)	(406,000)	
器具什器費	70,000	△ 10,000	60,000	
材料費	240,000	△ 80,000	160,000	
その他消耗品	200,000	△ 14,000	186,000	
保険料支出	1,124,000	△ 99,000	1,025,000	業務災害補償保険(133千円)を、各区分の職員数で按分負担のため
賃借料支出	2,398,000	△ 78,000	2,320,000	
車両費支出	(2,211,000)	(△ 26,000)	(2,185,000)	
燃料費	1,558,000	120,000	1,678,000	ガソリン@123→@140、軽油@105→@121
修理費	130,000	△ 66,000	64,000	
車輛検査等	393,000	△ 10,000	383,000	
その他	130,000	△ 70,000	60,000	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	[5,438,000]	[126,000]	[5,564,000]	
福利厚生費支出	370,000	8,000	378,000	
旅費交通費支出	216,000	29,000	245,000	
研修研究費支出	(495,000)	(△ 15,000)	(480,000)	
研修費支出	490,000	△ 15,000	475,000	
研修旅費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	(155,000)	(△ 20,000)	(135,000)	
その他消耗品費支出	155,000	△ 20,000	135,000	
印刷製本費支出	410,000	△ 8,000	402,000	
修繕費支出	560,000	△ 5,000	555,000	
通信運搬費支出	(470,000)	(△ 18,000)	(452,000)	
電話代支出	396,000	△ 24,000	372,000	
その他通信運搬費支出	74,000	6,000	80,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	900,000	△ 5,000	895,000	
手数料支出	1,206,000	130,000	1,336,000	(OHG)支援員紹介手数料の増
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	

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
社会福祉事業

イペール823
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
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	203,000	10,000	213,000	VPN(S35)回線用機器保守料漏れ64千円
渉外費支出	30,000	25,000	55,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	166,000	△ 5,000	161,000	
支払利息支出	[121,000]	[0]	[121,000]	
事業活動支出計(2)	89,494,000	950,000	90,444,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,227,000	△ 1,860,000	△ 14,087,000	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)⇒(イペール)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]	
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)	17,600,000	250,000	17,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	300,000	9,500,000	
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)	△ 3,030,000	△ 1,560,000	△ 4,590,000	
前期末支払資金残高(12)	[13,604,389]	[0]	[13,604,389]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,574,389	△ 1,560,000	9,014,389	