

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

南35条拠点
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	[69,560,000]	[△ 1,670,000]	[67,890,000]	
自立支援給付費収入	(68,350,000)	(△ 1,650,000)	(66,700,000)	
介護給付費収入	68,350,000	△ 1,650,000	66,700,000	稼働率(1次補正)88%→85%へ減
特定費用収入	810,000	0	810,000	
その他の事業収入	(400,000)	(△ 20,000)	(380,000)	
生産活動収入	400,000	△ 20,000	380,000	
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]	[△ 980]	[20]	
その他の収入	[613,000]	[72,000]	[685,000]	
利用者等外給食費収入	490,000	0	490,000	
雑収入	123,000	72,000	195,000	
事業活動収入計(1)	70,175,000	△ 1,598,980	68,576,020	
支出				
人件費支出	[38,875,000]	[△ 815,000]	[38,060,000]	
職員給料支出	(9,175,000)	(△ 5,000)	(9,170,000)	
職員俸給	6,940,000	0	6,940,000	
職員諸手当	915,000	5,000	920,000	
職員時間外手当	1,320,000	△ 10,000	1,310,000	予算@1205×30h×4人→@1313×28h×3人
職員賞与支出	1,724,000	△ 102,000	1,622,000	
準職員給料支出	(6,388,000)	(△ 557,000)	(5,831,000)	
準職員俸給	5,500,000	△ 400,000	5,100,000	
準職員諸手当	375,000	15,000	390,000	
準職員時間外手当	513,000	△ 172,000	341,000	当初@1075×25h→@1168×20h 1人→2人→1人
準職員賞与支出	519,000	△ 47,000	472,000	
非常勤職員給与支出	(14,130,000)	(△ 20,000)	(14,110,000)	
非職員給与	12,950,000	△ 20,000	12,930,000	
非職員諸手当	1,180,000	0	1,180,000	
派遣職員費支出	3,294,000	△ 167,000	3,127,000	
退職給付支出	432,000	0	432,000	
法定福利費支出	(3,213,000)	(80,000)	(3,293,000)	
社会保険料	2,950,000	80,000	3,030,000	
労働保険料	263,000	0	263,000	
ボランティア交通費支出	0	3,000	3,000	
事業費支出	[8,459,000]	[△ 8,000]	[8,451,000]	
給食費支出	1,140,000	0	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	△ 70,000	840,000	
水道光熱費支出	1,550,000	20,000	1,570,000	
燃料費支出	120,000	25,000	145,000	灯油@123→@140
消耗器具備品費支出	(480,000)	(△ 53,000)	(427,000)	
器具什器費	70,000	△ 28,000	42,000	
材料費	240,000	△ 100,000	140,000	
その他消耗品	170,000	75,000	245,000	
保険料支出	722,000	20,000	742,000	
賃借料支出	1,147,000	0	1,147,000	
車輛費支出	(1,660,000)	(50,000)	(1,710,000)	
燃料費	1,050,000	180,000	1,230,000	ガソリン@123→@140、軽油@105→@121
修理費	300,000	20,000	320,000	
車輛検査等	150,000	△ 100,000	50,000	
その他	160,000	△ 50,000	110,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[10,246,000]	[△ 6,000]	[10,240,000]	
福利厚生費支出	260,000	0	260,000	
旅費交通費支出	10,000	2,000	12,000	
研修研究費支出	(27,000)	(△ 5,000)	(22,000)	
研修費支出	25,000	△ 5,000	20,000	
研修旅費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	(90,000)	(△ 20,000)	(70,000)	
その他消耗品費支出	90,000	△ 20,000	70,000	
印刷製本費支出	150,000	10,000	160,000	
修繕費支出	150,000	△ 6,000	144,000	
通信運搬費支出	(248,000)	(3,000)	(251,000)	
電話代支出	242,000	3,000	245,000	
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	
業務委託費支出	610,000	50,000	660,000	排雪業務委託@5400×6台×3月
手数料支出	1,215,000	0	1,215,000	
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	△ 40,000	117,000	

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

南35条拠点
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
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)	57,884,000	△ 829,000	57,055,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,291,000	△ 769,980	11,521,020	
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]	
車輛運搬具売却収入	0	18,980	18,980	緑(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]	
車輛運搬具取得支出	370,000	△ 11,000	359,000	執行残
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				
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	[11,000,000]	[300,000]	[11,300,000]	(南35)⇒(イベ-※)繰入金支出の増
その他の活動支出計(8)	11,000,000	300,000	11,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 300,000	△ 11,300,000	
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)	△ 980,000	△ 1,040,000	△ 2,020,000	
前期末支払資金残高(12)	[10,196,231]	[0]	[10,196,231]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,216,231	△ 1,040,000	8,176,231	