

平成30年度 当初予算
平成30年 4月 1日から平成31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 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	[152,761,000]	[141,196,000]	[11,565,000]	(OHG)延4400人*@15800、(DAI)8000千 (OM)延4800人*@15100、特定費用)1762千
経常経費寄附金収入	[102,000]	[102,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[60]	[3,020]	[△ 2,960]	
その他の収入	[3,441,940]	[3,632,000]	[△ 190,060]	
事業活動収入計(1)	156,305,000	144,933,020	11,371,980	
支出				
人件費支出	[117,462,000]	[112,215,000]	[5,247,000]	正職15人)給44899千、賞6800千(2.2月) 準職 6人)給15876千、賞1375千(27日分) 非職24人)給28714千、派遣3人)5204千 法定福利)12717千
事業費支出	[18,426,000]	[19,055,000]	[△ 629,000]	給食)2470千、支給)1586千、水熱)3052千、 保険)1444千、賃借)3079千、車両)4349千 印刷)574千、通信)661千、委託)1751千、 手数)1421千、土地・建物賃借)7548千
事務費支出	[14,333,660]	[15,804,000]	[△ 1,470,340]	(イ ^へ -ル)北洋94千、(南35)福祉医療286千
支払利息支出	[380,000]	[425,000]	[△ 45,000]	
事業活動支出計(2)	150,601,660	147,499,000	3,102,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,703,340	△ 2,565,980	8,269,320	
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]	
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	[2,400,000]	[1,900,000]	[500,000]	(南35)福祉医療機構@200千*12月
固定資産取得支出	[1,600,000]	[359,000]	[1,241,000]	(OH・OM)浴室リフト整備各1台
施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,259,000	1,741,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 2,240,020	△ 1,759,980	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[1,100,660]	[0]	[1,100,660]	備品等購入積立金取崩(浴室リフト整備用)
拠点区分間繰入金収入	[12,050,000]	[11,300,000]	[750,000]	(南35(OM)⇒イ ^へ -ル(本部))繰入金収入 浴室リフト整備用(イ ^へ -ル⇒南35)繰入金
サービス区分間繰入金収入	[15,750,000]	[16,050,000]	[△ 300,000]	(OHG⇒本部・本部⇒DAI)繰入金収入 浴室リフト整備(本部⇒OHG)繰入金
その他の活動収入計(7)	28,900,660	27,350,000	1,550,660	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	(イ ^へ -ル)北洋銀行@150千*12月
拠点区分間繰入金支出	[12,050,000]	[11,300,000]	[750,000]	(南35(OM)⇒イ ^へ -ル(本部))繰入金支出 浴室リフト整備用(イ ^へ -ル⇒南35)繰入金
サービス区分間繰入金支出	[15,750,000]	[16,050,000]	[△ 300,000]	(本部⇒DAI-ふく)繰入金支出1900千 浴室リフト整備用(本部⇒OHG)繰入金550千
その他の活動支出計(8)	29,600,000	29,150,000	450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 699,340	△ 1,800,000	1,100,660	
予備費支出(10)	[4,000]	[4,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	△ 6,610,000	7,610,000	
前期末支払資金残高(12)	[17,170,620]	[23,800,620]	[△ 6,630,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,170,620	17,190,620	980,000	