

| | |
|-----|-------------------|
| 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

1. 収入

(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) |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 生産活動事業収入 | 970,000 | 970,000 | 0 | |
| 生産活動事業収入 | 970,000 | 970,000 | 0 | |
| 自立支援費収入 | 68,300,000 | 48,880,000 | 19,420,000 | |
| 介護給付費収入 | 67,600,000 | 48,360,000 | 19,240,000 | |
| 介護給付費収入(OHG) | 63,150,000 | 45,140,000 | 18,010,000 | @12,500×16.5人 ⇒ @13,400×18.7人 (21日/月) |
| 介護給付費収入(DAI-ふく) | 4,450,000 | 3,220,000 | 1,230,000 | 居宅@7,800×3人×3.5×12、移動@15,100×6人×3.2×12 |
| サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 700,000 | 520,000 | 180,000 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用等負担金収入 | 700,000 | 520,000 | 180,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 7,430,000 | 16,240,000 | -8,810,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 7,430,000 | 16,240,000 | -8,810,000 | 札幌市の地域共同作業所運営費補助金(『翔』分) |
| 寄附金収入 | 130,000 | 172,000 | -42,000 | |
| 寄附金収入 | 130,000 | 172,000 | -42,000 | |
| 雑収入 | 1,229,000 | 1,265,000 | -36,000 | |
| 雑収入 | 1,229,000 | 1,265,000 | -36,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,000 | -1,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,000 | -1,000 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 2,670,000 | 2,800,000 | -130,000 | |
| 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 2,670,000 | 2,800,000 | -130,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 265,000 | -265,000 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 265,000 | -265,000 | |
| 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 190,000 | 140,000 | 50,000 | |
| 福祉有償運送事業収入 | 190,000 | 140,000 | 50,000 | |
| 補助事業等収入 | 140,000 | 195,000 | -55,000 | |
| 補助事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 140,000 | 195,000 | -55,000 | |
| その他の補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 収 入 合 計 | 84,063,000 | 72,432,000 | 11,631,000 | |