

第1次平成30年度 補正予算書
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12月 1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	[152,761,000]	[△ 3,245,000]	[149,516,000]	介護給付費:利用数の減▲3640 OHG:76%→72%,OM:83%→82% キャリアパス支援研修事業北海道補助金+395
経常経費寄附金収入	[102,000]	[100,000]	[202,000]	
受取利息配当金収入	[60]	[0]	[60]	
その他の収入	[3,441,940]	[0]	[3,441,940]	
事業活動収入計(1)	156,305,000	△ 3,145,000	153,160,000	
支出				
人件費支出	[117,462,000]	[△ 5,429,000]	[112,033,000]	(準職員)OHG:4人→3人、1人減 準職員給料:▲2920、準職員賞与:▲160、 職員給料:▲769、非常勤職員給料:▲2500
事業費支出	[18,426,000]	[400,000]	[18,826,000]	【燃料費】+130、【車両費】+270 灯油:⑧80⇒⑧100、(イペール)+100、(南35)+30 ガソリン:⑧130⇒⑧160、軽油:⑧115⇒⑧145 (イペール)+120、(南35)+130
事務費支出	[14,333,660]	[674,000]	[15,007,660]	【福利厚生費】+105(OM分) 【研修研究費】+490(本部:370,OM:120) (キャリアパス支援研修費、キャリアアップ研修費)
支払利息支出	[380,000]	[0]	[380,000]	
事業活動支出計(2)	150,601,660	△ 4,355,000	146,246,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,703,340	1,210,000	6,913,340	
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				
設備資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	
固定資産取得支出	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	0	4,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
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]	
拠点区分間繰入金収入	[12,050,000]	[200,000]	[12,250,000]	
サービス区分間繰入金収入	[15,750,000]	[△ 200,000]	[15,550,000]	
その他の活動収入計(7)	28,900,660	0	28,900,660	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
拠点区分間繰入金支出	[12,050,000]	[200,000]	[12,250,000]	
サービス区分間繰入金支出	[15,750,000]	[△ 200,000]	[15,550,000]	
その他の活動支出計(8)	29,600,000	0	29,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 699,340	0	△ 699,340	
予備費支出(10)	[4,000]	[0]	[4,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,210,000	2,210,000	
前期末支払資金残高(12)	[17,170,620]	[0]	[17,170,620]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,170,620	1,210,000	19,380,620	