

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
社会福祉事業

イペール823
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	[79,081,000]	[△ 2,485,000]	[76,596,000]	
自立支援給付費収入	(77,520,000)	(△ 2,880,000)	(74,640,000)	
介護給付費収入	77,520,000	△ 2,880,000	74,640,000	OHG:当)76%、@15.8⇒実)72%、@16.4 DAI:実)@673/月、見込)@673*6月+3786
特定費用収入	912,000	0	912,000	
その他の事業収入	(649,000)	(395,000)	(1,044,000)	
補助金事業収入(公費)	0	395,000	395,000	キャリアパス支援研修事業北海道補助金
生産活動収入	330,000	0	330,000	
その他の事業収入	319,000	0	319,000	
経常経費寄附金収入	[101,000]	[100,000]	[201,000]	
受取利息配当金収入	[40]	[0]	[40]	
その他の収入	[2,872,960]	[0]	[2,872,960]	
利用者等外給食費収入	777,000	0	777,000	
雑収入	2,095,960	0	2,095,960	
事業活動収入計(1)	82,055,000	△ 2,385,000	79,670,000	
支出				
人件費支出	[76,299,000]	[△ 2,714,000]	[73,585,000]	
役員報酬支出	510,000	△ 50,000	460,000	10月以降:理事長@36*5回+45、監事等18
職員給料支出	(33,789,000)	(△ 184,000)	(33,605,000)	
職員俸給	26,444,000	0	26,444,000	
職員諸手当	3,072,000	110,000	3,182,000	DAI:当)@37.5/月⇒実)41.6/月、+100
職員時間外手当	4,273,000	△ 294,000	3,979,000	本部:当)35h/月⇒実)38h、+106 DAI:当)25h/月⇒実)15h、▲400
職員賞与支出	5,227,000	0	5,227,000	
準職員給料支出	(10,503,000)	(△ 2,550,000)	(7,953,000)	当初:4人⇒3人、1人減
準職員俸給	8,595,000	△ 2,100,000	6,495,000	見込)@930*1039*2+@1360*1010+(実)3123
準職員諸手当	658,000	△ 100,000	558,000	見込)@13*3人*6月+(実)313
準職員時間外手当	1,250,000	△ 350,000	900,000	見込)@1165*31.5h*2人*6月+(実)456
準職員賞与支出	893,000	△ 160,000	733,000	見込)@3.3*8*13*1.2+(実)314
非常勤職員給与支出	(12,720,000)	(△ 550,000)	(12,170,000)	
非職員給与	11,755,000	△ 350,000	11,405,000	見込)811+880+964+@1075*3月+(実)5334
非職員諸手当	965,000	△ 200,000	765,000	見込)@46.2*3月+@58.3*3月+(実)435
派遣職員費支出	2,743,000	780,000	3,523,000	見込)@410.4*2月+@204.1*2月+(実)2293
退職給付支出	996,000	0	996,000	
法定福利費支出	(8,874,000)	(0)	(8,874,000)	
社会保険料	8,323,000	0	8,323,000	
労働保険料	551,000	0	551,000	
ボランティア交通費支出	44,000	0	44,000	
事業費支出	[9,909,000]	[220,000]	[10,129,000]	
給食費支出	1,326,000	0	1,326,000	
保健衛生費支出	180,000	0	180,000	
教養娯楽費支出	240,000	0	240,000	
日用品費支出	120,000	0	120,000	
本人支給金支出	743,000	0	743,000	
水道光熱費支出	1,482,000	0	1,482,000	
燃料費支出	400,000	100,000	500,000	灯油:当)@80⇒現)@100、5000ℓ*#20 按分:本部8%、OHG88%、DAI4%
消耗器具備品費支出	(360,000)	(0)	(360,000)	
器具什器費	30,000	0	30,000	
材料費	150,000	0	150,000	
その他消耗品	180,000	0	180,000	
保険料支出	833,000	0	833,000	
賃借料支出	1,937,000	0	1,937,000	
車輛費支出	(2,282,000)	(120,000)	(2,402,000)	
燃料費	1,732,000	120,000	1,852,000	ガソリン:当)@130⇒@160 OHG:3000ℓ*%+DAI:1100ℓ*%*#30
修理費	160,000	0	160,000	
車輛検査等	270,000	0	270,000	
その他	120,000	0	120,000	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	[4,650,660]	[449,000]	[5,099,660]	
福利厚生費支出	333,000	0	333,000	
旅費交通費支出	285,000	3,000	288,000	
研修研究費支出	(307,000)	(410,000)	(717,000)	
研修費支出	285,000	410,000	695,000	キャリアパス支援研修事業講師謝金、教材等
研修旅費支出	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	(200,000)	(25,000)	(225,000)	
器具什器費支出	60,000	25,000	85,000	イペール消火器更新:70 按分:本部8%、OHG88%、DAI4%
その他消耗品費支出	140,000	0	140,000	
印刷製本費支出	414,000	0	414,000	
修繕費支出	170,000	0	170,000	
通信運搬費支出	(433,000)	(11,000)	(444,000)	

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
社会福祉事業

イペール823
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
電話代支出	355,000	11,000	366,000	災害緊急時携帯電話料金の増加
その他通信運搬費支出	78,000	0	78,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,110,000	0	1,110,000	
手数料支出	721,000	0	721,000	
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	173,000	0	173,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	181,660	0	181,660	
支払利息支出	[94,000]	[0]	[94,000]	
事業活動支出計(2)	90,952,660	△ 2,045,000	88,907,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,897,660	△ 340,000	△ 9,237,660	
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				
固定資産取得支出	[800,000]	[0]	[800,000]	
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	0	800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	0	△ 800,000	
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]	
備品等購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	[11,500,000]	[200,000]	[11,700,000]	
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)	28,350,660	0	28,350,660	
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	[550,000]	[0]	[550,000]	
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)	18,100,000	△ 200,000	17,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,660	200,000	10,450,660	
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)	550,000	△ 140,000	410,000	
前期末支払資金残高(12)	[9,014,389]	[0]	[9,014,389]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,564,389	△ 140,000	9,424,389	

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
社会福祉事業

南35条拠点
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	[73,680,000]	[△ 760,000]	[72,920,000]	
自立支援給付費収入	(72,480,000)	(△ 760,000)	(71,720,000)	
介護給付費収入	72,480,000	△ 760,000	71,720,000	(当)83%、4800人*¥15.1、(実)82%、¥15.3 (今後見込)2360人*¥15.3+(実)35610
特定費用収入	850,000	0	850,000	
その他の事業収入	(350,000)	(0)	(350,000)	
生産活動収入	350,000	0	350,000	
経常経費寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
受取利息配当金収入	[20]	[0]	[20]	
その他の収入	[568,980]	[0]	[568,980]	
利用者等外給食費収入	425,000	0	425,000	
雑収入	143,980	0	143,980	
事業活動収入計(1)	74,250,000	△ 760,000	73,490,000	
支出				
人件費支出	[41,163,000]	[△ 2,715,000]	[38,448,000]	
職員給料支出	(11,110,000)	(△ 585,000)	(10,525,000)	
職員俸給	8,542,000	0	8,542,000	
職員諸手当	970,000	15,000	985,000	
職員時間外手当	1,598,000	△ 600,000	998,000	当)25h/月⇒実)15h、¥1331*10h*4人*12
職員賞与支出	1,573,000	0	1,573,000	
準職員給料支出	(5,373,000)	(△ 370,000)	(5,003,000)	
準職員俸給	4,710,000	△ 220,000	4,490,000	見込) (¥910+¥1320)*1039+(実)2171
準職員諸手当	320,000	0	320,000	
準職員時間外手当	343,000	△ 150,000	193,000	当)25h⇒実)10h 見込)¥1147*10h*6月+(実)76
準職員賞与支出	482,000	0	482,000	
非常勤職員給与支出	(15,994,000)	(△ 1,950,000)	(14,044,000)	
非職員給与	14,701,000	△ 2,000,000	12,701,000	見込)¥1010*6月+(実)6549
非職員諸手当	1,293,000	50,000	1,343,000	見込)¥100*6月+¥31+(実)708
派遣職員費支出	2,461,000	190,000	2,651,000	見込)¥195*6月+(実)1477
退職給付支出	324,000	0	324,000	
法定福利費支出	(3,843,000)	(0)	(3,843,000)	
社会保険料	3,578,000	0	3,578,000	
労働保険料	265,000	0	265,000	
ボランティア交通費支出	3,000	0	3,000	
事業費支出	[8,517,000]	[180,000]	[8,697,000]	
給食費支出	1,144,000	0	1,144,000	
保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	270,000	0	270,000	
日用品費支出	120,000	0	120,000	
本人支給金支出	843,000	0	843,000	
水道光熱費支出	1,570,000	0	1,570,000	
燃料費支出	160,000	30,000	190,000	灯油:当)¥80⇒現)¥100、1500ℓ*¥20
消耗器具備品費支出	(380,000)	(0)	(380,000)	
器具什器費	30,000	0	30,000	
材料費	150,000	0	150,000	
その他消耗品	200,000	0	200,000	
保険料支出	611,000	0	611,000	
賃借料支出	1,142,000	0	1,142,000	
車輛費支出	(2,067,000)	(150,000)	(2,217,000)	
燃料費	1,323,000	130,000	1,453,000	ガソリン:当)¥130⇒¥160、見込)3300ℓ*¥30 軽油:当)¥115⇒¥145、見込)1300ℓ*¥30
修理費	120,000	0	120,000	
車輛検査等	515,000	0	515,000	
その他	109,000	20,000	129,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[9,683,000]	[225,000]	[9,908,000]	
福利厚生費支出	95,000	105,000	200,000	当初積算誤り
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	(130,000)	(120,000)	(250,000)	
研修費支出	125,000	120,000	245,000	キャリアアップ 研修対象受講者の増(1人⇒2人)
研修旅費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	(110,000)	(0)	(110,000)	
器具什器費支出	40,000	0	40,000	
その他消耗品費支出	70,000	0	70,000	
印刷製本費支出	160,000	0	160,000	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	(228,000)	(0)	(228,000)	
電話代支出	222,000	0	222,000	
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	641,000	0	641,000	
手数料支出	700,000	0	700,000	

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
社会福祉事業

南35条拠点
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
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	128,000	0	128,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	[286,000]	[0]	[286,000]	
事業活動支出計(2)	59,649,000	△ 2,310,000	57,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,601,000	1,550,000	16,151,000	
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				
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	[800,000]	[0]	[800,000]	
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(5)	3,200,000	0	3,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[550,000]	[0]	[550,000]	
その他の活動収入計(7)	550,000	0	550,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	[11,500,000]	[200,000]	[11,700,000]	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	200,000	11,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,950,000	△ 200,000	△ 11,150,000	
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)	450,000	1,350,000	1,800,000	
前期末支払資金残高(12)	[8,156,231]	[0]	[8,156,231]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,606,231	1,350,000	9,956,231	