

令和2年3月4日

法人名	社会福祉法人アドバンス
施設名	障がい福祉サービス事業所 スイートベリー-KATUYAMA

平成31年度 1次補正収支予算書

大科目	中科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
寄附金収入			100,000	100,000	
就労支援事業収入		3,900,000	△82,000	3,818,000	
障害福祉サービス等事業収入		55,773,000	3,160,000	58,933,000	
その他の収入			51,000	51,000	
	事業活動収入計(1)	59,673,000	3,229,000	62,902,000	
人件費支出		38,718,000	2,736,000	41,454,000	
事業費支出		5,948,000	△728,000	5,220,000	
事務費支出		7,832,000	1,448,000	9,280,000	
就労支援事業支出		3,600,000	656,000	4,256,000	
支払利息支出		30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	56,128,000	4,112,000	60,240,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,000	△883,000	2,662,000	
施設整備等補助金収入			342,000	342,000	
施設整備等収入計(4)			342,000	342,000	
固定資産取得支出		2,500,000	2,111,000	4,611,000	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,111,000	4,611,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△1,769,000	△4,269,000	
その他の活動による収入			371,000	371,000	
	その他の活動収入計(7)		371,000	371,000	
その他の活動による支出		45,000	△2,000	43,000	
	その他の活動支出計(8)	45,000	△2,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000	373,000	328,000	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,279,000	△2,279,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,279,000	△2,279,000	

(単位:円)

収支予算書 予算形式：1次補正

(単位：円)

社会福祉法人アドバンス

No.	科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
1	寄附金収入	0	100,000	100,000	
2	寄附金収入	0	100,000	100,000	家族会・連合山梨
3	就労支援事業収入	3,900,000	▲ 82,000	3,818,000	
4	クッキー販売収入	3,600,000	33,000	3,633,000	前年実績
5	内職収入	110,000	▲ 2,000	108,000	1月実績
6	花収入	100,000	▲ 88,000	12,000	中止
7	農福連携収入	90,000	▲ 25,000	65,000	
8	障害福祉サービス等事業収入	55,773,000	3,160,000	58,933,000	
9	自立支援給付費収入	51,313,000	2,014,000	53,327,000	6 h/w × 2名 2月より
10	介護給付費収入	51,313,000	2,014,000	53,327,000	
11	利用者負担金収入	1,460,000	265,000	1,725,000	前年平均
12	その他の事業収入	3,000,000	881,000	3,881,000	
13	地域支援事業収入(日中一時)	3,000,000	881,000	3,881,000	
14	その他の収入	0	51,000	51,000	
15	雑収入	0	51,000	51,000	
16	雑収入	0	51,000	51,000	
17	事業活動収入計(1)	59,673,000	3,229,000	62,902,000	
18	人件費支出	38,718,000	2,736,000	41,454,000	
19	役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000	
20	職員給料支出	17,859,000	▲ 5,704,000	12,155,000	1月同額
21	職員賞与支出	5,528,000	▲ 2,787,000	2,741,000	昨年同額
22	非常勤職員給与支出	10,598,000	9,365,000	19,963,000	前年パート賞与含む
23	退職給付支出	0	744,000	744,000	実績
24	法定福利費支出	3,533,000	1,118,000	4,651,000	期末賞与保険料・労働保険料
25	事業費支出	5,948,000	▲ 728,000	5,220,000	
26	給食費支出	81,000	3,000	84,000	
27	給食費材料	81,000	3,000	84,000	平均
28	保健衛生費支出	480,000	▲ 83,000	397,000	平均
29	教養娯楽費支出	786,000	36,000	822,000	エアロビ・ヨガ・昼食
30	水道光熱費支出	357,000	4,000	361,000	電気/前年実績
31	燃料費支出	225,000	▲ 55,000	170,000	灯油/前年実績
32	消耗器具備品費支出	1,694,000	▲ 48,000	1,646,000	平均
33	保険料支出	0	2,000	2,000	
34	賃借料支出	172,000	4,000	176,000	ユニマットのみ
35	車輛費支出	2,142,000	▲ 580,000	1,562,000	平均 自動車保険含む
36	事務費支出	7,832,000	1,448,000	9,280,000	
37	福利厚生費支出	150,000	72,000	222,000	
38	旅費交通費支出	31,000	5,000	36,000	
39	研修研究費支出	357,000	▲ 240,000	117,000	
40	事務消耗品費支出	362,000	▲ 238,000	124,000	
41	水道光熱費支出	354,000	11,000	365,000	電気/平均
42	燃料費支出	15,000	15,000	30,000	
43	修繕費支出	104,000	1,522,000	1,626,000	
44	通信運搬費支出	398,000	120,000	518,000	
45	広報費支出	204,000	▲ 138,000	66,000	
46	業務委託費支出	4,040,000	441,000	4,481,000	1月値
47	手数料支出	174,000	▲ 56,000	118,000	平均
48	保険料支出	521,000	▲ 149,000	372,000	前年は自動車保険算入
49	賃借料支出	186,000	49,000	235,000	ブレーカー・コピーリース
50	土地・建物賃借料支出	153,000	▲ 3,000	150,000	職員駐車場代
51	租税公課支出	37,000	▲ 35,000	2,000	
52	保守料支出	633,000	▲ 85,000	548,000	エレベーター
53	渉外費支出	41,000	158,000	199,000	前年実績
54	諸会費支出	72,000	▲ 1,000	71,000	
55	就労支援事業支出	3,600,000	656,000	4,256,000	

収支予算書 予算形式：1次補正

(単位：円)

社会福祉法人アドバンス

56	就労支援事業販売原価支出	3,600,000	597,000	4,197,000	10ヶ月平均
57	就労支援事業製造原価支出	2,300,000	386,000	2,686,000	
58	クッキー販売支出	2,300,000	386,000	2,686,000	
59	材料費	2,300,000	386,000	2,686,000	
60	当期材料仕入高	2,300,000	386,000	2,686,000	
61	就労支援事業仕入支出	1,300,000	211,000	1,511,000	
62	クッキー販売支出	1,300,000	211,000	1,511,000	
63	就労支援事業販管費支出	0	59,000	59,000	
64	クッキー販売支出	0	59,000	59,000	2/12販管費→製造原価へ振替
65	支払利息支出	30,000	0	30,000	
66	事業活動支出計(2)	56,128,000	4,112,000	60,240,000	
67	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,000	▲ 883,000	2,662,000	
68	施設整備等補助金収入	0	342,000	342,000	
69	施設整備等補助金収入	0	342,000	342,000	
70	施設整備等収入計(4)	0	342,000	342,000	
71	固定資産取得支出	2,500,000	2,111,000	4,611,000	
72	建物取得支出	0	2,305,000	2,305,000	サッシ、事務所移設工事
73	器具及び備品取得支出	0	2,171,000	2,171,000	エアコン、ブラインド
74	その他の固定資産取得支出	2,500,000	▲ 2,365,000	135,000	ほのぼの使用権パック
75	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,111,000	4,611,000	
76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,500,000	▲ 1,769,000	▲ 4,269,000	
77	その他の活動による収入	0	371,000	371,000	
78	その他の活動による収入	0	371,000	371,000	
79	その他の活動収入計(7)	0	371,000	371,000	
80	その他の活動による支出	45,000	▲ 2,000	43,000	
81	その他の活動による支出	45,000	▲ 2,000	43,000	
82	その他の活動支出計(8)	45,000	▲ 2,000	43,000	
83	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 45,000	373,000	328,000	
84	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
85	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 2,279,000	▲ 2,279,000	
86	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	▲ 2,279,000	▲ 2,279,000	