

理事長	施設長	作成者
		

法人名	社会福祉法人アドバンス
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 令和2年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入		320,000	100,000	220,000	
	寄附金収入	320,000	100,000	220,000	都留信用組合(ピーターパンカード)
就労支援事業収入		3,880,000	3,818,000	62,000	
	クッキー販売収入	3,700,000	3,633,000	67,000	
	内職収入	110,000	108,000	2,000	
	花収入	0	12,000	△12,000	
	農福連携収入	70,000	65,000	5,000	
障害福祉サービス等事業収入		59,000,000	58,933,000	67,000	
	自立支援給付費収入	53,400,000	53,327,000	73,000	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,725,000	75,000	
	その他の事業収入	3,800,000	3,881,000	△81,000	
その他の収入		50,000	51,000	△1,000	
	雑収入	50,000	51,000	△1,000	
事業活動収入計(1)		63,250,000	62,902,000	348,000	
人件費支出		43,570,000	41,454,000	2,116,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	12,660,000	12,155,000	505,000	
	職員賞与支出	3,160,000	2,741,000	419,000	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	19,963,000	1,037,000	
	退職給付支出	800,000	744,000	56,000	
	法定福利費支出	4,750,000	4,651,000	99,000	
事業費支出		4,685,000	5,220,000	△535,000	
	給食費支出	85,000	84,000	1,000	
	保健衛生費支出	246,000	397,000	△151,000	
	教養娯楽費支出	830,000	822,000	8,000	
	水道光熱費支出	364,000	361,000	3,000	
	燃料費支出	172,000	170,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,646,000	△416,000	
	保険料支出	3,000	2,000	1,000	
	賃借料支出	177,000	176,000	1,000	
	車両費支出	1,578,000	1,562,000	16,000	
事務費支出		7,730,000	9,280,000	△1,550,000	
	福利厚生費支出	79,000	222,000	△143,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	118,000	117,000	1,000	
	事務消耗品費支出	125,000	124,000	1,000	
	水道光熱費支出	369,000	365,000	4,000	
	燃料費支出	31,000	30,000	1,000	
	修繕費支出	255,000	1,626,000	△1,371,000	
	通信運搬費支出	500,000	518,000	△18,000	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	4,499,000	4,481,000	18,000	
	手数料支出	119,000	118,000	1,000	
	保険料支出	376,000	372,000	4,000	
	賃借料支出	237,000	235,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	152,000	150,000	2,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	493,000	548,000	△55,000	
渉外費支出	201,000	199,000	2,000		
諸会費支出	72,000	71,000	1,000		
就労支援事業支出		4,239,000	4,256,000	△17,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,196,000	4,197,000	△1,000	
	就労支援事業販管費支出	43,000	59,000	△16,000	
支払利息支出		30,000	30,000	0	

# 令和2年度<sup>2</sup>収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)		60,254,000	60,240,000	14,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,996,000	2,662,000	334,000	
施設整備等補助金収入		0	342,000	△342,000	
	施設整備等補助金収入	0	342,000	△342,000	
施設整備等収入計(4)		0	342,000	△342,000	
固定資産取得支出		1,818,000	4,611,000	△2,793,000	
	建物取得支出	303,000	2,305,000	△2,002,000	
	器具及び備品取得支出	1,515,000	2,171,000	△656,000	
	その他の固定資産取得支出	0	135,000	△135,000	
施設整備等支出計(5)		1,818,000	4,611,000	△2,793,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,818,000	△4,269,000	2,451,000	
その他の活動による収入		0	371,000	△371,000	
	その他の活動による収入	0	371,000	△371,000	
その他の活動収入計(7)		0	371,000	△371,000	
その他の活動による支出		43,000	43,000	0	
	その他の活動による支出	43,000	43,000	0	
その他の活動支出計(8)		43,000	43,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,000	328,000	△371,000	
予備費支出(10)		1,135,000	1,000,000	135,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,279,000	2,279,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△2,279,000	2,279,000	



# 月次推移表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 1月31日 )

【 資金収支計算書 】

2頁

科目	項目	4月	5月	6月	1/4期	7月	8月	9月	2/4期	10月	11月	12月	3/4期	1月	2月	3月	4/4期	決算期	合計
		子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	子算額 実績額 達成率	
寄附金収入	子算額						50,000		50,000										50,000
	実績額						50,000		50,000										50,000
就労支援事業収入	子算額	325,011	324,999	324,999	975,009	324,999	324,999	324,999	974,997	324,999	324,999	324,999	974,997	324,999				324,999	3,250,002
	実績額	179,606	308,174	328,714	816,494	406,588	328,493	487,755	1,222,836	443,417	333,204	396,782	1,173,403	139,908				139,908	3,352,641
障害福祉サービス等事業収入	子算額	55,268	94,82%	101,14%	83.74%	125.10%	101.08%	150.08%	125.42%	136.44%	102.52%	122.09%	120.35%	43.05%				43.05%	103,16%
	実績額	4,647,749	4,647,749	4,647,749	13,943,259	4,647,749	4,647,749	4,647,749	13,943,247	4,647,749	4,647,749	4,647,749	13,943,247	4,647,749				4,647,749	46,477,502
受取利息配当金収入	子算額	5,080,810	5,116,456	4,748,540	14,945,806	5,122,780	4,600,930	4,743,340	14,467,090	5,159,922	5,059,370	4,991,650	15,210,942	4,518,000				4,518,000	49,141,798
	実績額	109,32%	110.08%	102.17%	107.19%	110.22%	98.99%	102.06%	103.76%	111.02%	108.86%	107.40%	109.09%	97.21%				97.21%	105,77%
その他の収入	子算額	1,000			1,000		123		123				100						1,223
	実績額																		
事業活動収入計	子算額	1,370	1,810	2,485	5,665	2,580	2,565	30,595	35,740	2,970	2,700	1,237	6,907	1,065			1,065		49,397
	実績額	4,972,772	4,972,748	4,972,748	14,918,268	4,972,748	4,972,748	4,972,748	14,918,244	4,972,748	4,972,748	4,972,748	14,918,244	4,972,748				4,972,748	49,727,504
施設整備等収入計	子算額	5,262,786	5,426,440	5,079,739	15,768,965	5,531,948	4,982,111	5,261,690	15,775,749	5,606,309	5,395,274	5,369,769	16,391,352	4,658,993				4,658,993	52,595,059
	実績額	105.83%	109.12%	102.15%	105.70%	111.25%	100.19%	105.81%	105.75%	112.74%	108.50%	108.39%	109.87%	93.69%				93.69%	105,77%
施設整備等補助金収入	子算額					282,000	60,000		342,000										342,000
	実績額																		
その他の活動による収入	子算額	23,600	21,400	22,500	67,500	23,500	29,000	26,700	79,200	27,900	83,180	28,500	139,580	30,900			30,900		317,160
	実績額																		
その他の活動収入計	子算額	29,600	21,400	22,500	67,500	23,500	29,000	26,700	79,200	27,900	83,180	28,500	139,580	30,900			30,900		317,160
	実績額	4,972,772	4,972,748	4,972,748	14,918,268	4,972,748	4,972,748	4,972,748	14,918,244	4,972,748	4,972,748	4,972,748	14,918,244	4,972,748				4,972,748	49,727,504
収入合計	子算額	5,286,386	5,447,840	5,102,239	15,836,465	5,837,448	5,071,111	5,288,390	16,186,949	5,634,209	5,478,454	5,418,269	16,530,932	4,689,893				4,689,893	53,254,239
	実績額	106.31%	109.55%	102.60%	106.15%	117.39%	101.98%	106.35%	106.57%	113.30%	110.17%	108.96%	110.81%	94.31%				94.31%	107,09%

理事長	施設長	作成者

法人名	社会福祉法人アトバンズ
施設名	障がい福祉サービス事業所 スイパブリ-KATUYAMA

# 予算対比表

( 令和 2年 1月現在 )

【 資金収支計算書 】

支 出		収 入		達成率
科 目	予算額	実績額	予算残高	執行率
人件費支出	38,718,000	34,183,010	4,534,990	88.29%
事業費支出	5,948,000	4,401,354	1,546,646	74.00%
事務費支出	7,832,000	8,034,051	△202,051	102.58%
就労支援事業支出	3,600,000	3,545,080	54,920	98.47%
支払利息支出	30,000	15,136	14,864	50.45%
事業活動支出計	56,128,000	50,178,631	5,949,369	89.40%
設備資金借入金元金償還支出		813,000	△813,000	0.00%
固定資産取得支出	2,500,000	4,609,736	△2,109,736	184.39%
施設整備等支出計	2,500,000	5,422,736	△2,922,736	216.91%
その他の活動による支出	45,000	42,333	2,667	94.07%
その他の活動支出計	45,000	42,333	2,667	94.07%
予備費支出	1,000,000		1,000,000	0.00%
当期資金収支差額合計		△2,389,461	2,389,461	0.00%
その他支出計	1,000,000	△2,389,461	3,389,461	238.95%
支出合計	59,673,000	53,254,239	6,418,761	89.24%
寄附金収入		50,000		
就労支援事業収入		3,900,000		
障害福祉サービス等事業収入		55,773,000		
受取利息配当金収入		1,223		
その他の収入		49,397		
事業活動収入計		59,673,000		
施設整備等補助金収入		52,595,059		
施設整備等収入計		342,000		
その他の活動による収入		342,000		
その他の活動収入計		317,180		
収入合計		59,673,000		
収入合計		53,254,239	6,418,761	89.24%