

別表 収支予算第1次補正

(単位：千円)

勘定科目		当 初 予算額	補正額	計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	53,518	2,768	56,286
		生産活動事業収入	6,530	0	6,530
		借入金利息収入	108	0	108
		経常経費寄附金収入	570	19	589
		受取利息配当金	29	3	32
		その他の収入	1,088	40	1,128
		事業活動収入計(1)	61,843	2,830	64,673
	支出	人件費支出	44,737	△ 1,381	43,356
		事業費支出	6,426	475	6,901
		事務費支出	5,916	716	6,632
		生産活動事業支出	6,530	0	6,530
		支払利息支出	145	0	145
		その他の支出	542	20	562
		事業活動支出計(2)	64,296	△ 170	64,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,453	3,000	547	
施設による設備収支	収入	施設設備等補助金収入	2,077	0	2,077
		施設設備等収入計(4)	2,077	0	2,077
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,770		2,770
		施設設備等支出計(5)	2,770	0	2,770
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 693	0	△ 693
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	3,730	△ 3,000	730
		その他の活動収入計(7)	3,730	△ 3,000	730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)		3,730	△ 3,000	730
予備費支出(10)		84		84	
当期資金収入合計(11)=(1)+(4)+(7)		67,650	△ 170	67,480	
当期資金支出合計(12)=(2)+(5)+(10)		67,150	△ 170	66,980	
当期資金収支差額合計(13)=(11)-(12)		500	0	500	

社会福祉法人 師勝福祉会
セルプしかつ拠点区分資金収支予算第1次補正明細書

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分			計	
		法人本部	生活介護	日中一時		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		1,938	830	2,768
		自立支援給付費収入		2,300		2,300
		介護給付費収入		2,300		2,300
		特定費用収入		100		100
		その他の事業収入		△ 462	830	368
		補助金事業収入		△ 462		△ 462
		受託事業収入			1,070	1,070
		その他の事業収入			△ 240	△ 240
		経常経費寄附金収入		19		19
		受取利息配当金		3		3
		その他の収入		40		40
		利用者等外給食費収入		40		40
		事業活動収入計(1)		2,000	830	2,830
		支出	人件費支出		△ 1,358	△ 23
	職員給料支出			△ 708		△ 708
	扶養手当			△ 78		△ 78
	通勤手当			△ 130		△ 130
	常勤非正規職員賃金			△ 500		△ 500
	職員賞与支出			△ 500		△ 500
	非常勤職員給与支出				△ 23	△ 23
	法定福利費支出			△ 150		△ 150
	事業費支出			485	△ 10	475
	給食費支出			70		70
	保健衛生費支出			△ 41		△ 41
	教養娯楽費支出				△ 5	△ 5
	消耗器具備品費支出			400	△ 5	395
	保険料支出			10		10
賃貸料支出			46		46	
事務費支出			721	△ 5	716	
研修研究費支出			△ 20		△ 20	
事務消耗品費支出			70		70	
印刷製本費支出				△ 5	△ 5	
修繕費支出			100		100	
通信運搬費支出			160		160	
業務委託費支出			80		80	
手数料支出			10		10	
租税公課支出		△ 19		△ 19		
保守料支出		340		340		
その他の支出		20		20		
利用者等外給食費支出		20		20		
事業活動支出計(2)		△ 132	△ 38	△ 170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,132	868	3,000		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入		△ 3,000		△ 3,000
		人件費積立資金取崩収入		△ 3,000		△ 3,000
		サービス区分間繰入金収入①		868		868
		その他の活動収入計(7)		△ 2,132		△ 2,132
	支出	サービス区分間繰入金支出②			868	868
その他の活動支出計(8)			0	868	868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,132		△ 2,132		
当期資金収入合計(11)=(1)+(7)-①			△ 1,000	830	△ 170	
当期資金支出合計(12)=(2)+(8)-②			△ 132	△ 38	△ 170	
当期資金収支差額合計(13)=(11)-(12)			△ 868	868	0	