

社会福祉法人あむ 平成27年度 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目名		南9条通SC区分	にこぼ区分	ぬくもり区分	法人合計	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	155,695,000	39,290,000	5,000,000	199,985,000	
	自立支援給付費収入	101,120,000	35,200,000	0	136,320,000	
	介護給付費収入	100,570,000	35,200,000	0	135,770,000	
	計画相談支援給付費収入	550,000	0	0	550,000	
	障害児施設給付費収入	670,000	1,450,000	0	2,120,000	
	障害児通所給付費収入	0	1,450,000	0	1,450,000	
	障害児相談支援給付費収入	670,000	0	0	670,000	
	利用者負担金収入(障害)	475,000	1,620,000	0	2,095,000	
	補足給付費収入	1,800,000	0	0	1,800,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	0	1,200,000	
	私的契約利用料収入	600,000	0	0	600,000	
	特定費用収入	7,290,000	920,000	0	8,210,000	
	その他の事業収入	44,340,000	100,000	5,000,000	49,440,000	
	受託事業収入(障害・その他)	42,890,000	100,000	5,000,000	47,990,000	
	作業指導付帯費収入	1,450,000	0	0	1,450,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	
	その他の収入	2,655,000	385,000	0	3,040,000	
	受入研修費収入	220,000	0	0	220,000	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	8,000	0	1,398,000	
	雑収入	1,045,000	377,000	0	1,422,000	
	雑収入	1,045,000	377,000	0	1,422,000	
	事業活動収入計	158,610,000	39,675,000	5,000,000	203,285,000	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	116,663,000	30,540,000	4,515,000	151,718,000
		職員給料支出	63,410,000	19,250,000	3,150,000	85,810,000
職員賞与支出		15,035,000	4,870,000	800,000	20,705,000	
非常勤職員給与支出		17,490,000	2,450,000	0	19,940,000	
派遣職員費支出		6,250,000	0	0	6,250,000	
退職給付支出		1,648,000	450,000	65,000	2,163,000	
法定福利費支出(人件費)		12,830,000	3,520,000	500,000	16,850,000	
事業費支出		16,859,000	2,274,000	50,000	19,183,000	
給食費支出		3,655,000	0	0	3,655,000	
保健衛生費支出		218,000	40,000	0	258,000	
教養娯楽費支出		472,000	10,000	0	482,000	
日用品費支出		330,000	0	0	330,000	
保育材料費支出		0	400,000	0	400,000	
水道光熱費支出(事業)		3,257,000	205,000	0	3,462,000	
燃料費支出(事業)		890,000	99,000	0	989,000	
消耗器具備品費支出		2,468,000	450,000	0	2,918,000	
保険料支出(事業)		1,655,000	450,000	0	2,105,000	
賃借料支出(事業)		199,000	0	0	199,000	
車輛費支出		2,712,000	600,000	50,000	3,362,000	
作業指導付帯費支出		950,000	0	0	950,000	
雑支出(事業)		53,000	20,000	0	73,000	
事務費支出		21,237,000	4,152,000	205,000	25,594,000	
福利厚生費支出(事務)		467,000	135,000	0	602,000	
職員被服費支出		15,000	0	0	15,000	
旅費交通費支出(事務)		227,000	30,000	0	257,000	
研修研究費支出		822,000	200,000	0	1,022,000	
事務消耗品費支出		505,000	180,000	5,000	690,000	
印刷製本費支出(事務)	111,000	20,000	15,000	146,000		
水道光熱費支出(事務)	80,000	0	0	80,000		
燃料費支出(事務)	30,000	0	0	30,000		

	修繕費支出(事務)	371,000	120,000	0	491,000
	通信運搬費支出(事務)	1,900,000	160,000	120,000	2,180,000
	会議費支出(事務)	141,000	30,000	10,000	181,000
	広報費支出(事務)	325,000	20,000	10,000	355,000
	業務委託費支出	4,185,000	85,000	0	4,270,000
	給食委託費支出	3,350,000	0	0	3,350,000
	医事委託費支出	150,000	0	0	150,000
	清掃委託費支出	270,000	0	0	270,000
	保守委託費支出	70,000	85,000	0	155,000
	経理指導委託費支出	345,000	0	0	345,000
	手数料支出(事務)	233,000	57,000	0	290,000
	保険料支出(事務)	53,000	0	0	53,000
	賃借料支出(事務)	280,000	0	0	280,000
	土地・建物賃借料支出(事務)	9,365,000	2,600,000	0	11,965,000
	租税公課支出(事務)	30,000	10,000	15,000	55,000
	保守料支出(事務)	721,000	5,000	0	726,000
	渉外費支出(事務)	40,000	15,000	30,000	85,000
	諸会費支出(事務)	69,000	30,000	0	99,000
	雑支出	1,267,000	455,000	0	1,722,000
	共済財団退職金掛金支出	1,205,000	430,000	0	1,635,000
	雑支出(事務)	62,000	25,000	0	87,000
	その他の支出	700,000	0	0	700,000
	利用者等外給食費支出	700,000	0	0	700,000
	事業活動支出計	155,459,000	36,966,000	4,770,000	197,195,000
	事業活動資金収支差額	3,151,000	2,709,000	230,000	6,090,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,400,000	300,000	0
		その他の活動収入計	6,400,000	300,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,400,000	300,000	0
		その他の活動支出計	6,400,000	300,000	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
	当期資金収支差額合計	3,151,000	2,709,000	230,000	6,090,000
	前期末支払資金残高	0	0	0	0
	当期末支払資金残高	3,151,000	2,709,000	230,000	6,090,000