

社会福祉法人あむ 平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目名		サポートセンター区分	にこば区分	めぐもり区分	法人合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	191,844,600	41,990,000	6,499,400	240,334,000	
	自立支援給付費収入	123,225,000	37,800,000	0	161,025,000	
	介護給付費収入	118,875,000	37,800,000	0	156,675,000	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	4,350,000	0	0	4,350,000	
	障害児施設給付費収入	2,150,000	1,200,000	0	3,350,000	
	障害児通所給付費収入	0	1,200,000	0	1,200,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,150,000	0	0	2,150,000	
	利用者負担金収入(障害)	365,000	2,130,000	0	2,495,000	
	補足給付費収入	2,100,000	0	0	2,100,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	
	私的契約利用料収入	600,000	0	0	600,000	
	特定費用収入	10,188,000	840,000	0	11,028,000	
	その他の事業収入	53,816,600	20,000	6,499,400	60,336,000	
	受託事業収入(障害・その他)	52,866,600	20,000	6,499,400	59,386,000	
	作業指導付帯費収入	950,000	0	0	950,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	
	その他の収入	2,039,350	77,000	7,000	2,123,350	
	受入研修費収入	70,000	0	0	70,000	
	利用者等外給食費収入	1,294,350	5,000	1,000	1,300,350	
	雑収入	675,000	72,000	6,000	753,000	
	雑収入	675,000	72,000	6,000	753,000	
	事業活動収入計	193,934,950	42,067,000	6,506,400	242,508,350	
	事業活動による収支	人件費支出	145,857,700	30,340,000	4,855,000	181,052,700
		役員報酬支出	150,000	0	0	150,000
職員給料支出		83,050,000	20,900,000	3,360,000	107,310,000	
職員賞与支出		16,860,000	4,320,000	750,000	21,930,000	
非常勤職員給与支出		20,865,000	850,000	0	21,715,000	
派遣職員費支出		5,900,000	0	0	5,900,000	
退職給付支出		2,557,700	540,000	45,000	3,142,700	
法定福利費支出(人件費)		16,475,000	3,730,000	700,000	20,905,000	
事業費支出		16,694,000	2,747,000	125,000	19,566,000	
給食費支出		4,647,000	60,000	0	4,707,000	
医薬品費		8,000	12,000	0	20,000	
保健衛生費支出		160,000	0	0	160,000	
医療費		0	0	0	0	
被服費支出		5,000	6,000	0	11,000	
教養娯楽費支出		578,000	15,000	0	593,000	
日用品費支出		318,000	0	0	318,000	
保育材料費支出			515,000	0	515,000	
水道光熱費支出(事業)		3,342,000	290,000	15,000	3,647,000	
燃料費支出(事業)		558,000	105,000	5,000	668,000	
消耗器具備品費支出		1,570,000	590,000	5,000	2,165,000	
保険料支出(事業)		1,683,000	330,000	45,000	2,058,000	
賃借料支出(事業)		165,000	0	0	165,000	
車両費支出		2,731,000	820,000	55,000	3,606,000	
作業指導付帯費支出		900,000	0	0	900,000	
雑支出(事業)		29,000	4,000	0	33,000	
事務費支出		23,991,000	4,826,000	360,000	29,177,000	
福利厚生費支出(事務)	955,000	112,000	50,000	1,117,000		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出(事務)	725,000	31,000	0	756,000		
研修研究費支出	1,135,000	106,000	10,000	1,251,000		

		事務消耗品費支出	718,000	130,000	10,000	858,000
		印刷製本費支出(事務)	181,000	0	20,000	201,000
		水道光熱費支出(事務)	90,000	0	0	90,000
		燃料費支出(事務)	30,000	0	0	30,000
		修繕費支出(事務)	321,000	85,000	0	406,000
		通信運搬費支出(事務)	2,126,000	110,000	180,000	2,416,000
		会議費支出(事務)	121,000	12,000	5,000	138,000
		広報費支出(事務)	12,000	0	50,000	62,000
		業務委託費支出	4,290,000	0	0	4,290,000
		給食委託費支出	3,370,000	0	0	3,370,000
		医事委託費支出	150,000	0	0	150,000
		清掃委託費支出	360,000	0	0	360,000
		保守委託費支出	70,000	0	0	70,000
		経理指導委託費支出	340,000	0	0	340,000
		その他の委託費支出	0	0	0	0
		手数料支出(事務)	462,000	147,000	0	609,000
		保険料支出(事務)	100,000	0	0	100,000
		賃借料支出(事務)	640,000	0	0	640,000
		土地・建物賃借料支出(事務)	10,930,000	4,050,000	0	14,980,000
		租税公課支出(事務)	42,000	10,000	0	52,000
		保守料支出(事務)	961,000	0	0	961,000
		渉外費支出(事務)	66,000	8,000	20,000	94,000
		諸会費支出(事務)	56,000	15,000	15,000	86,000
		雑支出	30,000	10,000	0	40,000
		共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0
		雑支出(事務)	30,000	10,000	0	40,000
		その他の支出	850,000	0	0	850,000
		利用者等外給食費支出	850,000	0	0	850,000
		事業活動支出計	187,392,700	37,913,000	5,340,000	230,645,700
		事業活動資金収支差額	6,542,250	4,154,000	1,166,400	11,862,650
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	1,000,000	0	0	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	2,600,000	0	0	2,600,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	0	1,600,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		施設整備等支出計	2,600,000	0	0	2,600,000
		施設整備等資金収支差額	-1,600,000	0	-1,600,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		設備等整備積立資産収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	15,660,000	0	0	15,660,000
		その他の活動収入計	15,660,000	0	0	15,660,000
	支出	積立資産支出	2,910,000	700,000	111,000	3,721,000
		退職給付引当資産支出	2,910,000	700,000	111,000	3,721,000
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	15,660,000	0	0	15,660,000
		その他の活動による支出	0	960,000	0	960,000
		差入保証金支出	0	960,000	0	960,000
			その他の活動支出計	18,570,000	1,660,000	111,000
		その他の活動資金収支差額	-2,910,000	-1,660,000	-111,000	-4,681,000
		予備費支出	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計	2,032,250	2,494,000	1,055,400	5,581,650
		前期末支払資金残高	0	0	0	0
		当期末支払資金残高	2,032,250	2,494,000	1,055,400	5,581,650