

社会福祉法人あむ 令和3年度 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目名		当年度予算	前年度予算	差引増減額	前年比
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	305,068,500	274,476,500	30,592,000
		自立支援給付費収入	222,640,000	189,470,000	33,170,000
		介護給付費収入	209,190,000	180,870,000	28,320,000
		地域相談支援給付費収入	200,000	200,000	0
		計画相談支援給付費収入	13,250,000	8,400,000	4,850,000
		障害児施設給付費収入	8,900,000	7,460,000	1,440,000
		障害児通所給付費収入	4,850,000	4,850,000	0
		障害児相談支援給付費収入	4,050,000	2,610,000	1,440,000
		利用者負担金収入(障害)	225,000	304,000	-79,000
		補足給付費収入	1,622,000	1,522,000	100,000
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		私的契約利用料収入	422,000	322,000	100,000
		特定費用収入	10,252,000	9,839,000	413,000
		その他の事業収入	61,429,500	65,881,500	-4,452,000
		補助金事業収入(障害・その他)	50,000	4,502,000	-4,452,000
		受託事業収入(障害・その他)	60,679,500	60,679,500	0
		作業指導付帯費収入	700,000	700,000	0
		経常経費寄附金収入	40,000	230,000	-190,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000
		その他の収入	3,905,000	3,074,000	831,000
		受入研修費収入	100,000	100,000	0
		利用者等外給食費収入	1,298,000	1,498,000	-200,000
		雑収入	2,507,000	1,476,000	1,031,000
		雑収入	2,507,000	1,476,000	1,031,000
		事業活動収入計	309,014,500	277,782,500	31,232,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	236,665,300	204,650,000	32,015,300
		役員報酬支出	70,000	70,000	0
		職員給料支出	150,560,000	127,016,000	23,544,000
		職員賞与支出	20,539,200	17,302,000	3,237,200
		非常勤職員給与支出	30,825,000	28,703,000	2,122,000
		派遣職員費支出	900,000	1,900,000	-1,000,000
		退職給付支出	5,281,100	3,809,000	1,472,100
		法定福利費支出(人件費)	28,490,000	25,850,000	2,640,000
		事業費支出	23,663,000	21,754,000	1,909,000
		給食費支出	4,620,000	4,490,000	130,000
		介護用品費支出	3,000	0	3,000
		医薬品費	28,000	19,000	9,000
		保健衛生費支出	400,000	603,000	-203,000
		医療費	20,000	40,000	-20,000
		被服費支出	15,000	10,000	5,000
		教養娯楽費支出	411,000	241,000	170,000
		日用品費支出	445,000	260,000	185,000
		水道光熱費支出(事業)	4,315,000	3,973,000	342,000
		燃料費支出(事業)	1,308,000	1,363,000	-55,000
		消耗器具備品費支出	2,614,000	2,622,000	-8,000
		保険料支出(事業)	2,266,000	1,976,000	290,000
		賃借料支出(事業)	3,000	3,000	0
		教育指導費支出	1,212,000	725,000	487,000
		車両費支出	4,481,000	4,630,000	-149,000
		作業指導付帯費支出	800,000	720,000	80,000
雑支出(事業)	722,000	79,000	643,000		
事務費支出	38,481,000	42,049,000	-3,568,000		
福利厚生費支出(事務)	1,268,000	541,000	727,000		
旅費交通費支出(事務)	521,000	175,000	346,000		
研修研究費支出	783,000	508,000	275,000		
事務消耗品費支出	2,202,000	2,220,000	-18,000		
水道光熱費支出(事務)	405,000	395,000	10,000		

事業活動による収支	支出	燃料費支出(事務)	185,000	150,000	35,000
		修繕費支出(事務)	1,383,000	6,009,000	-4,626,000
		通信運搬費支出(事務)	2,826,000	2,861,000	-35,000
		会議費支出(事務)	222,000	186,000	36,000
		広報費支出(事務)	212,000	1,182,000	-970,000
		業務委託費支出	4,487,000	4,467,000	20,000
		給食委託費支出	3,500,000	3,450,000	50,000
		医事委託費支出	150,000	150,000	0
		清掃委託費支出	350,000	350,000	0
		保守委託費支出	35,000	65,000	-30,000
		経理指導委託費支出	352,000	352,000	0
		その他の委託費支出	100,000	100,000	0
		手数料支出(事務)	876,000	1,598,000	-722,000
		保険料支出(事務)	0	0	0
		賃借料支出(事務)	1,149,000	1,114,000	35,000
		土地・建物賃借料支出(事務)	20,165,000	19,100,000	1,065,000
		租税公課支出(事務)	141,000	106,000	35,000
		保守料支出(事務)	1,111,000	975,000	136,000
		渉外費支出(事務)	138,000	71,000	67,000
		諸会費支出(事務)	96,000	90,000	6,000
		雑支出	311,000	301,000	10,000
		共済財団退職金掛金支出	0	0	0
		雑支出(事務)	311,000	301,000	10,000
		その他の支出	966,000	946,000	20,000
		利用者等外給食費支出	966,000	946,000	20,000
		流動資産評価損等による資金減	0	11,000	-11,000
		徴収不能額	0	11,000	-11,000
事業活動支出計	299,775,300	269,410,000	30,365,300		
事業活動資金収支差額		9,239,200	8,372,500	866,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	1,613,000	-1,613,000
		車輛運搬具売却収入	0	1,603,000	-1,603,000
		権利売却収入	0	10,000	-10,000
		施設整備等収入計	0	1,613,000	-1,613,000
	支出	固定資産取得支出	3,190,000	6,348,000	-3,158,000
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	3,250,000	-2,250,000
		器具及び備品取得支出	2,190,000	3,020,000	-830,000
		建設仮勘定取得支出	0	13,000	-13,000
		権利取得支出	0	65,000	-65,000
	施設整備等支出計	3,190,000	6,348,000	-3,158,000	
施設整備等資金収支差額		-3,190,000	-4,735,000	1,545,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,500,000	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	5,500,000	0
		設備等整備積立資産収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	5,500,000	-5,500,000
	支出	積立資産支出	4,831,000	4,410,000	421,000
		退職給付引当資産支出	4,831,000	4,410,000	421,000
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0
	その他の活動支出計	4,831,000	4,410,000	421,000	
	その他の活動資金収支差額		-4,831,000	1,090,000	-5,921,000
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計		1,218,200	4,727,500	-3,509,300	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		1,218,200	4,727,500	-3,509,300	