

社会福祉法人あむ 2014年度 資金収支予算書

自 2014年4月1日 至 2015年3月31日

(単位:円)

		合 計	南9条通SC	に・こ・ぱ	地域ぬくもり サポート事業	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	182,825,000	139,925,000	37,900,000	5,000,000
		自立支援給付費収入	129,570,000	96,070,000	33,500,000	0
		介護給付費収入	128,470,000	94,970,000	33,500,000	0
		地域相談支援給付費収入	100,000	100,000	0	0
		計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	0
		障害児施設給付費収入	2,200,000	1,000,000	1,200,000	0
		障害児通所給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0
		障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	0
		利用者負担金収入(障害)	2,775,000	375,000	2,400,000	0
		補足給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	0
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	0
		私的契約利用料収入	600,000	600,000	0	0
		特定費用収入	2,960,000	2,260,000	700,000	0
		その他の事業収入	43,520,000	38,420,000	100,000	5,000,000
		受託事業収入(障害・その他)	42,520,000	37,420,000	100,000	5,000,000
		作業指導付帯費収入	1,000,000	1,000,000	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0
		その他の収入	2,380,000	2,110,000	270,000	0
		利用者等外給食費収入	1,320,000	1,310,000	10,000	0
	雑収入	1,060,000	800,000	260,000	0	
	事業活動収入計	185,315,000	142,145,000	38,170,000	5,000,000	
	支 出	人件費支出	136,615,500	104,995,500	26,870,000	4,750,000
		職員給料支出	71,465,000	51,565,000	16,400,000	3,500,000
		職員賞与支出	15,587,000	11,337,000	3,500,000	750,000
		非常勤職員給与支出	24,450,000	21,750,000	2,700,000	0
		派遣職員費支出	8,200,000	8,200,000	0	0
		退職給付支出	1,923,500	1,453,500	420,000	50,000
		法定福利費支出(人件費)	14,990,000	10,690,000	3,850,000	450,000
		事業費支出	16,966,000	13,844,000	3,102,000	20,000
		給食費支出	3,180,000	3,100,000	80,000	0
		医薬品費支出	30,000	0	30,000	0
		保健衛生費支出	193,000	163,000	30,000	0
		教養娯楽費支出	372,000	372,000	0	0
保育材料費支出		350,000	0	350,000	0	
水道光熱費支出(事業)		2,910,000	2,600,000	310,000	0	
燃料費支出(事業)		1,865,000	1,405,000	460,000	0	
消耗器具備品費支出		1,525,000	1,005,000	520,000	0	
保険料支出(事業)		2,075,000	1,725,000	350,000	0	
賃借料支出(事業)		150,000	150,000	0	0	
車両費支出		3,230,000	2,260,000	950,000	20,000	
作業指導付帯費支出		1,000,000	1,000,000	0	0	
雑支出(事業)		86,000	64,000	22,000	0	

事業活動による収支		事務費支出	22,795,000	17,783,000	4,792,000	220,000	
		福利厚生費支出(事務)	394,000	352,000	42,000	0	
		旅費交通費支出(事務)	291,000	259,000	32,000	0	
		研修研究費支出	777,000	695,000	62,000	20,000	
		事務消耗品費支出	547,000	452,000	75,000	20,000	
		印刷製本費支出(事務)	216,000	124,000	42,000	50,000	
		水道光熱費支出(事務)	80,000	80,000	0	0	
		燃料費支出(事務)	30,000	30,000	0	0	
		修繕費支出(事務)	1,252,000	532,000	720,000	0	
		通信運搬費支出(事務)	2,365,000	2,025,000	240,000	100,000	
		会議費支出(事務)	204,000	172,000	32,000	0	
		広報費支出(事務)	177,000	115,000	32,000	30,000	
		業務委託費支出	3,305,000	2,955,000	350,000	0	
	支		給食委託費支出	2,650,000	2,300,000	350,000	0
	出		医事委託費支出	150,000	150,000	0	0
			清掃委託費支出	140,000	140,000	0	0
			保守委託費支出	50,000	50,000	0	0
			経理指導委託費支出	315,000	315,000	0	0
			手数料支出(事務)	95,000	70,000	25,000	0
			保険料支出(事務)	210,000	210,000	0	0
			賃借料支出(事務)	525,000	525,000	0	0
			土地・建物賃借料支出(事務)	10,140,000	7,440,000	2,700,000	0
			租税公課支出(事務)	45,000	20,000	25,000	0
			保守料支出(事務)	380,000	380,000	0	0
			渉外費支出(事務)	30,000	30,000	0	0
			諸会費支出(事務)	75,000	40,000	35,000	0
			雑支出	1,657,000	1,277,000	380,000	0
			共済財団退職金掛金支出	1,550,000	1,180,000	370,000	0
			雑支出(事務)	107,000	97,000	10,000	0
			その他の支出	650,000	650,000	0	0
			利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0	0
			事業活動支出計	177,026,500	137,272,500	34,764,000	4,990,000
			事業活動資金収支差額	8,288,500	4,872,500	3,406,000	10,000
等施設 収支よ 支る備	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	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	900,000	900,000	0	0	
		その他の活動収入計	900,000	900,000	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	0	
		その他の活動支出計	900,000	900,000	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額			8,288,500	4,872,500	3,406,000	10,000	
当期末支払資金残高			8,288,500	4,872,500	3,406,000	10,000	