

社会福祉法人あむ 令和4年度 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	314,989,000	288,173,500	26,815,500	109%		
		自立支援給付費収入	221,400,000	201,385,000	20,015,000	110%		
		介護給付費収入	209,400,000	191,825,000	17,575,000	109%		
		地域相談支援給付費収入	0	60,000	△ 60,000	0%		
		計画相談支援給付費収入	12,000,000	9,500,000	2,500,000	126%		
		障害児施設給付費収入	9,850,000	10,740,000	△ 890,000	92%		
		障害児通所給付費収入	5,850,000	6,900,000	△ 1,050,000	85%		
		障害児相談支援給付費収入	4,000,000	3,840,000	160,000	104%		
		利用者負担金収入(障害)	1,700,000	1,873,000	△ 173,000	91%		
		補足給付費収入	1,740,000	1,775,000	△ 35,000	98%		
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,160,000	40,000	103%		
		私的契約利用料収入	540,000	615,000	△ 75,000	88%		
		特定費用収入	9,390,000	9,441,000	△ 51,000	100%		
		その他の事業収入	70,909,000	62,959,500	7,949,500	113%		
		補助金事業収入(障害・その他)	50,000	50,000	0	100%		
		受託事業収入(障害・その他)	70,259,000	62,309,500	7,949,500	113%		
		作業指導付帯費収入	600,000	600,000	0	100%		
		経常経費寄附金収入	0	220,000	△ 220,000	0%		
		受取利息配当金収入	500	500	0	100%		
		その他の収入	3,540,000	3,542,000	△ 2,000	100%		
		受入研修費収入	160,000	175,000	△ 15,000	91%		
		利用者等外給食費収入	1,350,000	1,360,000	△ 10,000	99%		
		雑収入	2,030,000	2,007,000	23,000	101%		
		雑収入	2,030,000	2,007,000	23,000	101%		
		事業活動収入計	318,529,500	291,936,000	26,593,500	109%		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	239,808,100	217,182,100	22,626,000	110%
				役員報酬支出	70,000	70,000	0	100%
				職員給料支出	153,740,000	134,850,000	18,890,000	114%
				職員賞与支出	19,495,000	20,165,000	△ 670,000	97%
非常勤職員給与支出	30,600,000			30,321,000	279,000	101%		
派遣職員費支出	2,000,000			1,000,000	1,000,000	200%		
退職給付支出	5,463,100			4,636,100	827,000	118%		
法定福利費支出(人件費)	28,440,000			26,140,000	2,300,000	109%		
事業費支出	20,910,000			19,971,000	939,000	105%		
給食費支出	4,421,000			4,310,000	111,000	103%		
医薬品費	0			5,000	△ 5,000	0%		
保健衛生費支出	468,000			405,000	63,000	116%		
医療費	0			5,000	△ 5,000	0%		
被服費支出	5,000			10,000	△ 5,000	50%		
教養娯楽費支出	135,000			110,000	25,000	123%		
日用品費支出	250,000			250,000	0	100%		
水道光熱費支出(事業)	4,036,000			4,145,000	△ 109,000	97%		
燃料費支出(事業)	1,087,000			1,220,000	△ 133,000	89%		
消耗器具備品費支出	1,929,000			1,945,000	△ 16,000	99%		
保険料支出(事業)	2,235,000			2,114,000	121,000	106%		
教育指導費支出	1,070,000			585,000	485,000	183%		
車両費支出	4,134,000			4,035,000	99,000	103%		
作業指導付帯費支出	800,000			800,000	0	100%		
雑支出(事業)	340,000			32,000	308,000	1063%		
事務費支出	36,331,000			37,807,000	△ 1,476,000	96%		
福利厚生費支出(事務)	1,225,000			1,180,000	45,000	104%		
旅費交通費支出(事務)	195,000			145,000	50,000	135%		
研修研究費支出	456,000			405,000	51,000	113%		
事務消耗品費支出	1,399,000			1,670,000	△ 271,000	84%		
水道光熱費支出(事務)	465,000	415,000	50,000	112%				

事業活動による収支	支出	燃料費支出(事務)	180,000	160,000	20,000	113%
		修繕費支出(事務)	818,000	720,000	98,000	114%
		通信運搬費支出(事務)	3,276,000	3,412,000	△ 136,000	96%
		会議費支出(事務)	274,000	225,000	49,000	122%
		広報費支出(事務)	150,000	105,000	45,000	143%
		業務委託費支出	4,648,000	4,468,000	180,000	104%
		給食委託費支出	3,700,000	3,520,000	180,000	105%
		医事委託費支出	150,000	150,000	0	100%
		清掃委託費支出	350,000	350,000	0	100%
		保守委託費支出	66,000	66,000	0	100%
		経理指導委託費支出	352,000	352,000	0	100%
		その他の委託費支出	30,000	30,000	0	100%
		手数料支出(事務)	1,341,000	2,336,000	△ 995,000	57%
		賃借料支出(事務)	560,000	1,081,000	△ 521,000	52%
		土地・建物賃借料支出(事務)	19,785,000	19,770,000	15,000	100%
		租税公課支出(事務)	140,000	133,000	7,000	105%
		保守料支出(事務)	884,000	1,150,000	△ 266,000	77%
		渉外費支出(事務)	100,000	68,000	32,000	147%
		諸会費支出(事務)	160,000	136,000	24,000	118%
		雑支出	275,000	228,000	47,000	121%
		雑支出(事務)	275,000	228,000	47,000	121%
		その他の支出	815,000	815,000	0	100%
		利用者等外給食費支出	815,000	815,000	0	100%
		事業活動支出計	297,864,100	275,775,100	22,089,000	108%
事業活動資金収支差額	20,665,400	16,160,900	4,504,500	128%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	784,000	784,000	0	100%
		施設整備等補助金収入	784,000	784,000	0	100%
		施設整備等収入計	784,000	784,000	0	100%
	支出	固定資産取得支出	4,975,000	4,052,000	923,000	123%
		建物付属設備取得支出	2,500,000	1,350,000	1,150,000	185%
		車輛運搬具取得支出	2,330,000	2,120,000	210,000	110%
		器具及び備品取得支出	5,000	0	5,000	
権利取得支出		140,000	582,000	△ 442,000	24%	
施設整備等支出計	4,975,000	4,052,000	923,000	123%		
施設整備等資金収支差額	△ 4,191,000	△ 3,268,000	△ 923,000			
	支出	その他の活動収入計	0	0	0	
		積立資産支出	4,980,000	4,648,000	332,000	
		退職給付引当資産支出	4,980,000	4,648,000	332,000	107%
		その他の活動支出計	4,980,000	4,648,000	332,000	107%
その他の活動資金収支差額	△ 4,980,000	△ 4,648,000	△ 332,000	107%		
		予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計			11,494,400	8,244,900	3,249,500	139%
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			11,494,400	8,244,900	3,249,500	139%