

社会福祉法人あむ 一般会計 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	124,005,038	105,006,142	18,998,896		
		介護給付費収入	112,042,815	97,621,024	14,421,791		
		障害児施設給付費収入	1,196,990	0	1,196,990		
		サービス利用計画作成費収入	1,641,016	1,246,724	394,292		
		特定障害者特別給付費収入	797,100	239,600	557,500		
		利用者負担金収入	8,327,117	5,898,794	2,428,323		
		補助事業等収入	33,949,519	22,458,989	11,490,530		
		受託事業収入	33,949,519	22,458,989	11,490,530		
		事業収入	1,069,743	943,853	125,890		
		作業指導付帯収入	1,069,743	943,853	125,890		
		経常経費補助金収入	0	19,363	-19,363		
		都道府県補助金収入(経常経費)	0	19,363	-19,363		
		寄附金収入	110,000	179,000	-69,000		
		寄附金収入	110,000	179,000	-69,000		
		雑収入	2,526,142	1,769,000	757,142		
		雑収入	2,526,142	1,769,000	757,142		
		福祉事業活動収入計	161,660,442	130,376,347	31,284,095		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	107,730,128	87,960,575	19,769,553
				職員俸給	45,063,737	46,831,388	-1,767,651
				職員諸手当	26,097,325	18,470,489	7,626,836
				非常勤職員給与	23,476,692	10,737,032	12,739,660
				退職共済掛金	1,290,042	1,117,500	172,542
				法定福利費	11,802,332	10,804,166	998,166
				事務費支出	15,904,354	16,472,889	-568,535
				福利厚生費	452,879	407,335	45,544
旅費交通費	450,343			391,749	58,594		
研修費	698,363			741,391	-43,028		
消耗品費	402,835			403,812	-977		
器具什器費	44,455			114,256	-69,801		
印刷製本費	95,977			167,450	-71,473		
水道光熱費	339,927			286,442	53,485		
燃料費	288,525			238,416	50,109		
修繕費	860,386			3,845,117	-2,984,731		
通信運搬費	1,869,663			1,494,967	374,696		
会議費	96,675			102,523	-5,848		
広報費	53,550			143,334	-89,784		
業務委託費	6,634,130			4,479,605	2,154,525		
手数料	339,610			439,013	-99,403		
損害保険料	1,913,740			1,805,741	107,999		
賃借料	480,503			587,402	-106,899		
租税公課	27,789			34,849	-7,060		
雑費	855,004			789,487	65,517		
事業費支出	23,680,918			18,250,262	5,430,656		
給食費	2,872,445			2,340,245	532,200		
保健衛生費	151,359			148,114	3,245		
教養娯楽費	334,558			253,000	81,558		
水道光熱費	2,378,448			1,691,199	687,249		
燃料費	2,385,854			1,963,855	421,999		
消耗品費	1,768,341			1,306,373	461,968		
器具什器費	2,446,225			1,877,709	568,516		
賃借料	10,154,392			7,654,178	2,500,214		
保育材料費	253,532			94,823	158,709		
作業指導付帯支出	899,217			863,091	36,126		
雑費	36,547			57,675	-21,128		
減価償却費	6,071,063			5,864,428	206,635		
減価償却費	6,071,063			5,864,428	206,635		
徴収不能額	28,779			0	28,779		
徴収不能額(流動資産分)	28,779			0	28,779		
引当金繰入	2,586,190			2,337,000	249,190		
退職給与引当金繰入	2,586,190			2,337,000	249,190		
福祉事業活動支出計	156,001,432			130,885,154	25,116,278		
福祉事業活動収支差額	5,659,010			-508,807	6,167,817		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	10,314	7,735	2,579		
		受取利息配当金収入	10,314	7,735	2,579		
		経理区分間繰入金収入	6,700,000	7,200,000	-500,000		
		経理区分間繰入金収入	6,700,000	7,200,000	-500,000		
		事業活動外収入計	6,710,314	7,207,735	-497,421		
		経理区分間繰入金支出	6,700,000	7,200,000	-500,000		
		経理区分間繰入金支出	6,700,000	7,200,000	-500,000		
事業活動外収支の部	支出	事業活動外支出計	6,700,000	7,200,000	-500,000		
		事業活動外収支差額	10,314	7,735	2,579		
経常収支差額		5,669,324	-501,072	6,170,396			
特別支出の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,174,000	-5,174,000		
		施設整備補助金収入	0	5,174,000	-5,174,000		
		施設整備等寄附金収入	263,088	0	263,088		
		施設整備等寄附金収入	263,088	0	263,088		
		特別収入計	263,088	5,174,000	-4,910,912		
特別支出の部	支出	特別支出計	0	0	0		
		特別収支差額	263,088	5,174,000	-4,910,912		
当期活動収支差額		5,932,412	4,672,928	1,259,484			
前期繰越活動収支差額		13,371,750	8,698,822	4,672,928			
当期末繰越活動収支差額		19,304,162	13,371,750	5,932,412			
その他の積立金取崩額		0	2,500,000	-2,500,000			
設備整備等積立金取崩額		0	2,500,000	-2,500,000			
その他の積立金積立額		2,000,000	2,500,000	-500,000			
人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000			
施設整備等積立金積立額		1,000,000	2,500,000	-1,500,000			
次期繰越活動収支差額		17,304,162	13,371,750	3,932,412			