

社会福祉法人あむ 平成30年度 予算書 法人合計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 246,953,040 | 239,922,240 | 7,030,800 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 169,620,000 | 164,761,000 | 4,859,000 | | |
| | | 介護給付費収入 | 165,320,000 | 162,291,000 | 3,029,000 | | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 4,300,000 | 2,470,000 | 1,830,000 | | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 3,000,000 | 2,060,000 | 940,000 | | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 1,450,000 | 1,230,000 | 220,000 | | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 1,550,000 | 830,000 | 720,000 | | |
| | | 利用者負担金収入(障害) | 2,380,000 | 2,555,000 | -175,000 | | |
| | | 補足給付費収入 | 1,650,000 | 2,030,000 | -380,000 | | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 1,200,000 | 1,430,000 | -230,000 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 450,000 | 600,000 | -150,000 | | |
| | | 特定費用収入 | 9,265,000 | 10,073,000 | -808,000 | | |
| | | その他の事業収入 | 61,038,040 | 58,443,240 | 2,594,800 | | |
| | | 補助金事業収入(障害・その他) | 0 | 460,000 | -460,000 | | |
| | | 受託事業収入(障害・その他) | 60,088,040 | 57,033,240 | 3,054,800 | | |
| | | 作業指導付帯費収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 1,360,000 | -1,290,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,020 | -1,020 | | |
| | | その他の収入 | 4,397,000 | 4,414,850 | -17,850 | | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 110,000 | -10,000 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,322,000 | 1,219,850 | 102,150 | | |
| | | 雑収入 | 2,975,000 | 3,085,000 | -110,000 | | |
| | | 雑収入 | 2,975,000 | 3,085,000 | -110,000 | | |
| | | 事業活動収入計 | 251,420,040 | 245,698,110 | 5,721,930 | | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 188,321,400 | 177,556,500 | 10,764,900 |
| | | | | 役員報酬支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | | | 職員給料支出 | 124,275,000 | 105,341,000 | 18,934,000 |
| 職員賞与支出 | 17,028,000 | | | 25,135,500 | -8,107,500 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,177,000 | | | 17,496,000 | -319,000 | | |
| 派遣職員費支出 | 4,420,000 | | | 4,420,000 | 0 | | |
| 退職給付支出 | 3,091,400 | | | 2,854,000 | 237,400 | | |
| 法定福利費支出(人件費) | 22,210,000 | | | 22,190,000 | 20,000 | | |
| 事業費支出 | 21,995,000 | | | 20,629,500 | 1,365,500 | | |
| 給食費支出 | 4,405,000 | | | 4,620,000 | -215,000 | | |
| 介護用品費支出 | 2,000 | | | 2,000 | 0 | | |
| 医薬品費 | 17,000 | | | 10,000 | 7,000 | | |
| 保健衛生費支出 | 150,000 | | | 145,000 | 5,000 | | |
| 医療費 | 5,000 | | | 2,000 | 3,000 | | |
| 被服費支出 | 15,000 | | | 18,000 | -3,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 574,000 | | | 542,000 | 32,000 | | |
| 日用品費支出 | 402,000 | | | 432,000 | -30,000 | | |
| 保育材料費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費支出(事業) | 4,940,000 | | | 4,431,000 | 509,000 | | |
| 燃料費支出(事業) | 1,344,000 | | | 1,249,500 | 94,500 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,925,000 | | | 2,477,000 | -552,000 | | |
| 保険料支出(事業) | 2,184,000 | | | 1,871,000 | 313,000 | | |
| 賃借料支出(事業) | 185,000 | | | 188,000 | -3,000 | | |
| 教育指導費支出 | 407,000 | | | 383,000 | 24,000 | | |
| 車輛費支出 | 3,600,000 | | | 3,269,000 | 331,000 | | |
| 作業指導付帯費支出 | 850,000 | | | 850,000 | 0 | | |
| 雑支出(事業) | 990,000 | | | 140,000 | 850,000 | | |
| 事務費支出 | 31,509,000 | | | 32,765,000 | -1,256,000 | | |
| 福利厚生費支出(事務) | 1,470,000 | 1,268,000 | 202,000 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 旅費交通費支出(事務) | 597,000 | 560,000 | 37,000 |
| | | 研修研究費支出 | 855,000 | 980,000 | -125,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,240,000 | 1,595,000 | -355,000 |
| | | 印刷製本費支出(事務) | 40,000 | 75,000 | -35,000 |
| | | 水道光熱費支出(事務) | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | | 燃料費支出(事務) | 0 | 15,000 | -15,000 |
| | | 修繕費支出(事務) | 746,000 | 697,000 | 49,000 |
| | | 通信運搬費支出(事務) | 2,920,000 | 3,490,000 | -570,000 |
| | | 会議費支出(事務) | 147,000 | 126,000 | 21,000 |
| | | 広報費支出(事務) | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | | 業務委託費支出 | 4,259,000 | 4,259,000 | 0 |
| | | 給食委託費支出 | 3,370,000 | 3,370,000 | 0 |
| | | 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 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | | 経理指導委託費支出 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| | | その他の委託費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料支出(事務) | 527,000 | 667,000 | -140,000 |
| | | 保険料支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 賃借料支出(事務) | 1,300,000 | 780,000 | 520,000 |
| | | 土地・建物賃借料支出(事務) | 15,763,000 | 16,357,000 | -594,000 |
| | | 租税公課支出(事務) | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | | 保守料支出(事務) | 1,096,000 | 1,244,000 | -148,000 |
| | | 渉外費支出(事務) | 84,000 | 196,000 | -112,000 |
| | | 諸会費支出(事務) | 55,000 | 58,000 | -3,000 |
| | | 雑支出 | 164,000 | 155,000 | 9,000 |
| | | 共済財団退職金掛金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出(事務) | 164,000 | 155,000 | 9,000 |
| | | その他の支出 | 1,001,000 | 901,000 | 100,000 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,001,000 | 901,000 | 100,000 |
| | | 事業活動支出計 | 242,826,400 | 231,852,000 | 10,974,400 |
| 事業活動資金収支差額 | | 8,593,640 | 13,846,110 | -5,252,470 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 152,000 | -152,000 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 権利売却収入 | 0 | 142,000 | -142,000 |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 1,152,000 | -1,152,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 456,000 | 5,776,760 | -5,320,760 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 1,560,000 | -1,560,000 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,730,000 | -1,730,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 456,000 | 1,249,760 | -793,760 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 1,237,000 | -1,237,000 |
| 施設整備等支出計 | 456,000 | 5,776,760 | -5,320,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | -456,000 | -4,624,760 | 4,168,760 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,883,000 | 3,875,000 | 8,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,883,000 | 3,875,000 | 8,000 |
| | | 設備等整備積立資産支出 | 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 | 3,883,000 | 3,875,000 | 8,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | | -3,883,000 | -3,875,000 | -8,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 4,254,640 | 5,346,350 | -1,091,710 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 4,254,640 | 5,346,350 | -1,091,710 | |