

# 社会福祉法人 あむ 平成28年度 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目名		SC区分	にこば区分	ぬくもり区分	法人合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	171,819,000	39,630,000	6,350,000	217,799,000	
	自立支援給付費収入	112,416,000	35,400,000	0	147,816,000	
	介護給付費収入	110,280,000	35,400,000	0	145,680,000	
	地域相談支援給付費収入	36,000	0	0	36,000	
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	0	0	2,100,000	
	障害児施設給付費収入	550,000	1,650,000	0	2,200,000	
	障害児通所給付費収入	0	1,650,000	0	1,650,000	
	障害児相談支援給付費収入	550,000	0	0	550,000	
	利用者負担金収入(障害)	435,000	1,810,000	0	2,245,000	
	補足給付費収入	1,730,000	0	0	1,730,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	0	0	1,080,000	
	私的契約利用料収入	650,000	0	0	650,000	
	特定費用収入	7,898,000	750,000	0	8,648,000	
	その他の事業収入	48,790,000	20,000	6,350,000	55,160,000	
	受託事業収入(障害・その他)	47,690,000	20,000	6,350,000	54,060,000	
	作業指導付帯費収入	1,100,000	0	0	1,100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,500	0	2,500	
	その他の収入	1,874,000	168,000	4,000	2,046,000	
	受入研修費収入	120,000	0	0	120,000	
	利用者等外給食費収入	1,184,000	8,000	1,000	1,193,000	
	雑収入	570,000	160,000	3,000	733,000	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>173,744,000</b>	<b>39,799,500</b>	<b>6,354,000</b>	<b>219,897,500</b>	
	事業活動による収支  支出	人件費支出	124,367,000	32,955,000	5,670,000	162,992,000
		職員給料支出	73,525,000	22,970,000	3,332,000	99,827,000
		職員賞与支出	15,187,000	4,860,000	738,000	20,785,000
非常勤職員給与支出		16,335,000	845,000	900,000	18,080,000	
派遣職員費支出		3,150,000	0	0	3,150,000	
退職給付支出		1,353,000	415,000	45,000	1,813,000	
法定福利費支出(人件費)		14,817,000	3,865,000	655,000	19,337,000	
<b>事業費支出</b>		<b>16,427,000</b>	<b>2,394,000</b>	<b>100,000</b>	<b>18,921,000</b>	
給食費支出		3,848,000	127,000	0	3,975,000	
保健衛生費支出		187,000	4,000	0	191,000	
被服費支出		2,000	3,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		624,000	0	0	624,000	
日用品費支出		317,000	0	0	317,000	
保育材料費支出		0	490,000	0	490,000	
水道光熱費支出(事業)		3,723,000	265,000	15,000	4,003,000	
燃料費支出(事業)		636,000	84,000	5,000	725,000	
消耗器具備品費支出		2,202,000	575,000	15,000	2,792,000	
保険料支出(事業)		1,530,000	132,000	5,000	1,667,000	
賃借料支出(事業)		165,000	0	0	165,000	
車輛費支出		1,959,000	705,000	60,000	2,724,000	
作業指導付帯費支出		1,200,000	0	0	1,200,000	
雑支出(事業)		34,000	9,000	0	43,000	
<b>事務費支出</b>		<b>21,199,000</b>	<b>3,490,000</b>	<b>335,000</b>	<b>25,024,000</b>	
福利厚生費支出(事務)		588,000	162,000	40,000	790,000	
旅費交通費支出(事務)		373,000	18,000	0	391,000	
研修研究費支出		1,203,000	225,000	40,000	1,468,000	
事務消耗品費支出		606,000	90,000	5,000	701,000	
印刷製本費支出(事務)		154,000	0	45,000	199,000	
水道光熱費支出(事務)		85,000	0	0	85,000	
燃料費支出(事務)		25,000	0	0	25,000	
修繕費支出(事務)	430,000	35,000	0	465,000		
通信運搬費支出(事務)	2,053,000	167,000	125,000	2,345,000		

	会議費支出(事務)	99,000	23,000	10,000	132,000	
	広報費支出(事務)	51,000	0	0	51,000	
	業務委託費支出	4,550,000	67,000	0	4,617,000	
	給食委託費支出	3,370,000	0	0	3,370,000	
	医事委託費支出	150,000	0	0	150,000	
	清掃委託費支出	360,000	0	0	360,000	
	保守委託費支出	70,000	67,000	0	137,000	
	経理指導委託費支出	340,000	0	0	340,000	
	その他の委託費支出	260,000	0	0	260,000	
	手数料支出(事務)	254,000	50,000	0	304,000	
	保険料支出(事務)	0	195,000	60,000	255,000	
	賃借料支出(事務)	240,000	0	0	240,000	
	土地・建物賃借料支出(事務)	9,288,000	2,395,000	0	11,683,000	
	租税公課支出(事務)	38,000	5,000	5,000	48,000	
	保守料支出(事務)	1,050,000	0	0	1,050,000	
	渉外費支出(事務)	35,000	6,000	5,000	46,000	
	諸会費支出(事務)	58,000	40,000	0	98,000	
	雑支出(事務)	19,000	12,000	0	31,000	
	その他の支出	750,000	0	0	750,000	
	利用者等外給食費支出	750,000	0	0	750,000	
	事業活動支出計	162,743,000	38,839,000	6,105,000	207,687,000	
	事業活動資金収支差額	11,001,000	960,500	249,000	12,210,500	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	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	10,420,000	0	0	10,420,000
		その他の活動収入計	10,420,000	0	0	10,420,000
	支出	積立資産支出	2,704,000	725,000	111,000	3,540,000
		退職給付引当資産支出	2,704,000	725,000	111,000	3,540,000
		サービス区分間繰入金支出	10,420,000	0	0	10,420,000
	その他の活動支出計	13,124,000	725,000	111,000	13,960,000	
	その他の活動資金収支差額	-2,704,000	-725,000	-111,000	-3,540,000	
	当期資金収支差額合計	8,297,000	235,500	138,000	8,670,500	
	前期末支払資金残高	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高	8,297,000	235,500	138,000	8,670,500	