

社会福祉法人あむ 令和2年度 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	287,049,000	271,152,000	15,897,000
		自立支援給付費収入	203,940,000	188,240,000	15,700,000
		介護給付費収入	195,940,000	180,090,000	15,850,000
		地域相談支援給付費収入	100,000	250,000	-150,000
		計画相談支援給付費収入	7,900,000	7,900,000	0
		障害児施設給付費収入	7,967,000	6,377,000	1,590,000
		障害児通所給付費収入	4,920,000	3,500,000	1,420,000
		障害児相談支援給付費収入	3,047,000	2,877,000	170,000
		利用者負担金収入(障害)	50,000	2,201,000	-2,151,000
		補足給付費収入	1,800,000	1,790,000	10,000
		特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,190,000	110,000
		私的契約利用料収入	500,000	600,000	-100,000
		特定費用収入	10,502,000	9,373,000	1,129,000
		その他の事業収入	62,790,000	63,171,000	-381,000
		補助金事業収入(障害・その他)	50,000	770,000	-720,000
		受託事業収入(障害・その他)	62,140,000	61,751,000	389,000
		作業指導付帯費収入	600,000	650,000	-50,000
		経常経費寄附金収入	40,000	56,000	-16,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	4,693,000	4,873,000	-180,000
		受入研修費収入	160,000	160,000	0
		利用者等外給食費収入	1,301,000	1,298,000	3,000
		雑収入	3,232,000	3,415,000	-183,000
		雑収入	3,232,000	3,415,000	-183,000
		事業活動収入計	291,783,000	276,082,000	15,701,000
		事業活動による収支	支出	人件費支出	207,014,900
役員報酬支出	100,000			100,000	0
職員給料支出	129,868,000			130,125,000	-257,000
職員賞与支出	18,032,000			17,143,000	889,000
非常勤職員給与支出	28,280,000			24,383,000	3,897,000
派遣職員費支出	1,300,000			1,300,000	0
退職給付支出	4,398,900			3,577,700	821,200
法定福利費支出(人件費)	25,036,000			25,075,000	-39,000
事業費支出	23,568,000			21,722,000	1,846,000
給食費支出	4,610,000			4,100,000	510,000
介護用品費支出	3,000			2,000	1,000
医薬品費	36,000			25,000	11,000
保健衛生費支出	200,000			227,000	-27,000
医療費	30,000			23,000	7,000
被服費支出	30,000			15,000	15,000
教養娯楽費支出	621,000			547,000	74,000
日用品費支出	445,000			343,000	102,000
保育材料費支出					0
水道光熱費支出(事業)	4,335,000			3,930,000	405,000
燃料費支出(事業)	1,378,000			1,083,000	295,000
消耗器具備品費支出	2,529,000			2,261,000	268,000
保険料支出(事業)	2,135,000			2,000,000	135,000
賃借料支出(事業)	3,000			5,000	-2,000
教育指導費支出	1,417,000			1,161,000	256,000
車両費支出	4,266,000			4,274,000	-8,000
作業指導付帯費支出	800,000			1,000,000	-200,000
雑支出(事業)	730,000	726,000	4,000		
事務費支出	43,643,000	41,694,000	1,949,000		
福利厚生費支出(事務)	1,578,000	1,618,000	-40,000		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出(事務)	911,000	932,000	-21,000	
		研修研究費支出	853,000	1,109,000	-256,000	
		事務消耗品費支出	2,107,000	2,709,000	-602,000	
		印刷製本費支出(事務)			0	
		水道光熱費支出(事務)	403,000	418,000	-15,000	
		燃料費支出(事務)	205,000	170,000	35,000	
		修繕費支出(事務)	5,613,000	2,143,000	3,470,000	
		通信運搬費支出(事務)	2,926,000	2,871,000	55,000	
		会議費支出(事務)	252,000	232,000	20,000	
		広報費支出(事務)	247,000	1,768,000	-1,521,000	
		業務委託費支出	4,395,000	4,269,000	126,000	
		給食委託費支出	3,408,000	3,408,000	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	35,000	35,000	0	
		経理指導委託費支出	352,000	326,000	26,000	
		その他の委託費支出	100,000	0	100,000	
		手数料支出(事務)	576,000	1,370,000	-794,000	
		保険料支出(事務)	0	13,000	-13,000	
		賃借料支出(事務)	1,259,000	1,222,000	37,000	
		土地・建物賃借料支出(事務)	19,941,000	18,264,000	1,677,000	
		租税公課支出(事務)	593,000	581,000	12,000	
		保守料支出(事務)	1,166,000	1,166,000	0	
		渉外費支出(事務)	146,000	122,000	24,000	
		諸会費支出(事務)	144,000	131,000	13,000	
		雑支出	328,000	586,000	-258,000	
		共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		雑支出(事務)	328,000	586,000	-258,000	
		その他の支出	966,000	1,106,000	-140,000	
		利用者等外給食費支出	966,000	1,106,000	-140,000	
事業活動支出計	275,191,900	266,225,700	8,966,200			
事業活動資金収支差額		16,591,100	9,856,300	6,734,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000	
		施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000	
		固定資産売却収入	0	263,500	-263,500	
		車輛運搬具売却収入	0	53,500	-53,500	
		権利売却収入	0	210,000	-210,000	
		施設整備等収入計	0	1,063,500	-1,063,500	
	支出	固定資産取得支出	2,340,000	13,270,000	-10,930,000	
		建物付属設備取得支出	0	4,030,000	-4,030,000	
		車輛運搬具取得支出	0	6,501,000	-6,501,000	
		器具及び備品取得支出	2,140,000	1,532,000	608,000	
		権利取得支出	200,000	1,207,000	-1,007,000	
施設整備等支出計	2,340,000	13,270,000	-10,930,000			
施設整備等資金収支差額		-2,340,000	-12,206,500	9,866,500		
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	4,864,000	4,378,000	486,000	
		退職給付引当資産支出	4,864,000	4,378,000	486,000	
		設備等整備積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		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	4,864,000	10,378,000	-5,514,000			
その他の活動資金収支差額		-4,864,000	-10,378,000	5,514,000		
	予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計		9,387,100	-12,728,200	22,115,300		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		9,387,100	-12,728,200	22,115,300		