

障害者活動センターあゆみ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	就労支援事業収入	5,880,000	6,052,148	△ 172,148		
	障害福祉サービス等事業収入	62,050,000	64,992,990	△ 2,942,990		
	自立支援給付費収入	60,400,000	63,224,432	△ 2,824,432		
	介護給付費収入	59,500,000	62,213,476	△ 2,713,476		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	900,000	1,010,956	△ 110,956		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	1,650,000	1,768,558	△ 118,558		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	生活収入	経常経費寄附金収入	4,450,000	4,630,738	△ 180,738	
受取利息配当金収入		12,096	1,960	10,136		
その他の収入		1,373,000	1,537,550	△ 164,550		
利用者等外給食費収入		1,300,000	1,466,930	△ 166,930		
雑収入		73,000	70,620	2,380		
事業活動収入計(1)		73,765,096	77,215,386	△ 3,450,290		
活動による支出		人件費支出	50,795,000	51,842,386	△ 1,047,386	
		職員給料支出	25,680,000	25,907,307	△ 227,307	
		職員賞与支出	7,100,000	7,022,434	77,566	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	12,848,808	△ 1,048,808	
	退職給付支出	585,000	581,100	3,900		
	法定福利費支出	5,630,000	5,482,737	147,263		
	事業費支出	7,950,000	7,128,451	821,549		
	給食費支出	1,700,000	1,656,530	43,470		
	保健衛生費支出	110,000	116,994	△ 6,994		
	被服費支出	20,000	0	20,000		
	教養娯楽費支出	200,000	162,971	37,029		
	日用品費支出	20,000	1,534	18,466		
	水道光熱費支出	1,590,000	1,336,359	253,641		
	燃料費支出	20,000	0	20,000		
	消耗器具備品費支出	280,000	273,429	6,571		
	保険料支出	970,000	950,684	19,316		
	賃借料支出	1,060,000	844,064	215,936		
	教育指導費支出	30,000	24,435	5,565		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	1,930,000	1,761,051	168,949		
	雑支出	20,000	400	19,600		
	事務費支出	3,515,000	2,550,552	964,448		
	福利厚生費支出	270,000	249,877	20,123		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	160,000	42,937	117,063			
事務消耗品費支出	125,000	95,538	29,462			
印刷製本費支出	350,000	199,527	150,473			
修繕費支出	100,000	0	100,000			
通信運搬費支出	340,000	319,068	20,932			
会議費支出	60,000	47,302	12,698			
広報費支出	170,000	117,761	52,239			
業務委託費支出	580,000	676,031	△ 96,031			
手数料支出	65,000	9,538	55,462			
租税公課支出	210,000	128,000	82,000			
保守料支出	535,000	423,080	111,920			
渉外費支出	460,000	204,843	255,157			
諸会費支出	40,000	37,050	2,950			
雑支出	30,000	0	30,000			

障害者活動センターあゆみ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	就労支援事業支出	5,880,000	6,062,125	△ 182,125		
	就労支援事業費支出	5,880,000	6,062,125	△ 182,125		
	就労支援事業製造原価支出	2,280,000	2,269,150	10,850		
	就労支援事業仕入支出	3,600,000	3,792,975	△ 192,975		
	支払利息支出	180,000	177,920	2,080		
	その他の支出	1,130,000	1,051,183	78,817		
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,051,183	28,817		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	69,450,000	68,812,617	637,383		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,315,096	8,402,769	△ 4,087,673		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0		
	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	5,700,000	5,700,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	930,000	930,000	0		
	固定資産取得支出	8,869,200	8,771,000	98,200		
土地取得支出	0	0	0			
建物取得支出	8,359,200	8,262,000	97,200			
構築物取得支出	0	0	0			
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	510,000	509,000	1,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	9,799,200	9,701,000	98,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,099,200	△ 4,001,000	△ 98,200		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	327,000	343,200	△ 16,200	
	退職給付引当資産支出	327,000	343,200	△ 16,200		
	施設整備積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0			
修繕積立資産支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	36,000	36,000	0			
	その他の活動支出計(8)	363,000	379,200	△ 16,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 363,000	△ 379,200	16,200		
	予備費支出(10)	220,167	0	220,167		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 367,271	4,022,569	△ 4,389,840		
	前期末支払資金残高(12)	29,232,668	29,232,668	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,865,397	33,255,237	△ 4,389,840		