

第2号議案 資料

平成30年度資金収支予算(案)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会福祉法人光摂会

	合計	本部	ハッピーワールド	バクのパン屋さん	摂津交流センター バクの家	バクさんのくつろぎ	光摂ホーム	はあねす	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	169,280,000	0	34,880,000	26,450,000	50,000,000	12,450,000	38,000,000	7,500,000	
利用者収入	159,500,000		34,000,000	26,000,000	48,000,000	12,000,000	38,000,000	1,500,000	訓練等給付費・介護等給付費・計画相談支援給付費
利用者負担金収入	50,000					50,000			
受託事業収入	6,000,000							6,000,000	委託料
補助金事業収入	3,730,000		880,000	450,000	2,000,000	400,000			運営安定化補助金
就労支援事業収入	13,240,000	0	5,170,000	4,200,000	2,370,000	1,500,000	0	0	
製造販売事業収入	4,510,000		900,000	3,000,000	350,000	260,000			酢酸タンゴ・カレンダー・パン・クッキー
下請作業収入	3,960,000		3,500,000		220,000	240,000			発送作業・パン販売・クッキー販売
受託作業収入	2,220,000		420,000		1,000,000	800,000			公園清掃・摂津高校清掃・アルミ缶回収
街頭販売事業収入	1,750,000		350,000	400,000	800,000	200,000			模擬店
かふえ				800,000					
事業活動収入計(1)	182,520,000	0	40,050,000	30,650,000	52,370,000	13,950,000	38,000,000	7,500,000	
人件費支出	118,149,637	4,962,745	19,726,280	17,593,931	29,204,871	8,057,349	33,218,454	5,386,007	
役員報酬	800,000	800,000							監事・評議員への報酬
職員給与(手当含む)	51,710,099	2,794,980	11,372,144	9,127,550	14,638,939	2,586,015	7,534,431	3,656,040	常勤職員基本給・手当含む
職員賞与	13,087,200	754,800	3,041,200	2,375,600	3,801,200	718,800	1,485,600	910,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与	38,839,793	0	2,471,800	4,010,125	7,403,260	4,117,500	20,837,108	0	
退職給付費用	973,900	45,000	135,000	180,000	300,000	44,500	180,000	89,400	独立行政法人福祉医療機構加入費
法定福利費	12,738,645	567,965	2,706,136	1,900,656	3,061,472	590,534	3,181,315	730,567	社会保険料等
事業費支出	10,459,000	395,000	1,470,000	2,458,000	3,830,000	1,510,000	700,000	96,000	
保健衛生費	240,000		70,000	50,000	60,000	30,000	30,000		利用者健診・インフルエンザ接種
教養娯楽費	1,180,000		100,000	200,000	650,000	200,000	30,000		旅行・レクリエーション費用
水道光熱費	3,343,000	25,000	500,000	1,308,000	1,100,000	400,000	10,000		電気・ガス・水道
消耗器具備品費	2,600,000	20,000	400,000	500,000	1,000,000	200,000	480,000		
保険料	1,010,000	330,000	200,000	100,000	200,000	100,000	80,000		火災保険料・車両自賠責保険等
教育指導費	316,000		30,000	100,000	120,000	30,000		36,000	講師料・プール費用・お茶教室費用
車両費	1,530,000	10,000	120,000	150,000	650,000	500,000	60,000	40,000	ガソリン
雑費	240,000	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	20,000	
事務費支出	24,320,200	4,090,000	3,138,000	4,480,000	5,130,000	3,793,200	3,264,000	425,000	
福利厚生費	430,000	10,000	80,000	80,000	70,000	30,000	150,000	10,000	職員予防接種・健診料
旅費交通費	210,000	10,000	30,000	50,000	20,000	20,000	60,000	20,000	出張費用・駐車代・電車代・高速代
研修研究費	140,000	10,000	30,000	20,000	30,000	20,000	20,000	10,000	新人研修等
事務消耗品	570,000	50,000	80,000	80,000	250,000	50,000	30,000	30,000	コピー用紙・事務用品費他
印刷製本費	200,000	200,000							ひこうせん印刷
修繕費	2,340,000	10,000	200,000	200,000	1,000,000	200,000	700,000	30,000	車検費用他
通信運搬費	1,494,000	150,000	120,000	250,000	250,000	90,000	384,000	250,000	月報メール便・電話・インターネット
業務委託費	3,470,000	3,000,000	50,000	300,000	110,000		10,000		弁護士・税理士・社労士委託料等
手数料	435,000	100,000	50,000	90,000	80,000	10,000	100,000	5,000	消防点検費用・振込手数料
保険料	210,000		50,000	60,000	50,000	50,000			賠償責任保険等
賃借料	1,120,000	10,000	300,000	300,000	450,000	10,000	20,000	30,000	コピー機カウンター料・貸室料
土地・建物賃借料	12,761,200	300,000	2,028,000	2,940,000	2,590,000	3,203,200	1,700,000		家賃・駐車場代・駐輪場代
租税公課	200,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	10,000		印紙代等
保守料	140,000	10,000	10,000		120,000				
渉外費	110,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	冠婚葬祭費
諸会費	130,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000		自治会費他
雑費	360,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	
就労支援事業支出	13,400,000		5,000,000	4,200,000	3,000,000	1,200,000	0	0	
製造原価	12,060,000		4,500,000	3,780,000	2,700,000	1,080,000			利用者工賃・材料費等
販売費及び一般管理費	1,340,000		500,000	420,000	300,000	120,000			利用者工賃・材料費等
支払利息支出	200,000	200,000							
事業活動支払計(2)	166,528,837	9,647,745	29,334,280	28,731,931	41,164,871	14,560,549	37,182,454	5,907,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,991,163	(9,647,745)	10,715,720	1,918,069	11,205,129	(610,549)	817,546	1,592,993	
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000							京都銀行・家族会
固定資産取得支出	5,500,000			1,400,000		1,400,000	2,700,000		車輛・スプリングラン
施設整備等支出計(5)	7,144,000	1,644,000	0	1,400,000		1,400,000	2,700,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(7,144,000)	(1,644,000)		(1,400,000)		(1,400,000)	(2,700,000)	0	
サービス区分間繰入金収入	24,031,911	18,138,908				2,010,549	3,882,454		
その他の活動収入計(7)	24,031,911	18,138,908				2,010,549	3,882,454		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000							理事への返金
サービス区分間繰入金支出	24,031,911		10,715,720	518,069	11,205,129			1,592,993	
その他の活動による支出	2,000,000						2,000,000		過誤返還分
その他の活動支出計(8)	27,631,911	1,600,000	10,715,720	518,069	11,205,129	0	2,000,000	1,592,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(3,600,000)	16,538,908	(10,715,720)	(518,069)	(11,205,129)	2,010,549	1,882,454	-1,592,993	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,247,163	5,247,163	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	16,456,644	16,456,644	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,703,807	21,703,807	0	0	0	0	0	0	