

	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	176,790,000	0	33,880,000	26,450,000	55,000,000	11,960,000	40,000,000	9,500,000	
利用料収入	167,000,000	0	33,000,000	26,000,000	53,000,000	11,500,000	40,000,000	3,500,000	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	60,000	0				60,000			
受託事業収入	6,000,000	0						6,000,000	委託料
補助金事業収入	3,730,000	0	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	12,450,000	0	5,230,000	4,010,000	2,400,000	810,000	0	0	
製造販売事業収入	4,200,000	0	700,000	2,800,000	300,000	400,000	0	0	柿酸ダンゴ・カレンダー・パン・クッキー
下請作業収入	4,160,000	0	3,630,000	0	300,000	230,000	0	0	発送作業・パン販売・クッキー販売
受託作業収入	1,850,000	0	500,000	0	1,200,000	150,000	0	0	公園清掃・摂津高校清掃・アルミ缶回収
街頭販売事業収入	1,490,000	0	400,000	460,000	600,000	30,000	0	0	模擬店
かふえ	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	189,240,000	0	39,110,000	30,460,000	57,400,000	12,770,000	40,000,000	9,500,000	
人件費支出	127,609,363	5,475,441	22,453,080	18,801,803	25,518,637	8,349,387	34,493,460	12,517,555	
役員報酬	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	監事・評議員への報酬
職員給与(手当含む)	58,031,760	3,022,683	13,322,131	10,603,160	12,649,241	2,532,836	7,346,100	8,555,609	常勤職員基本給・手当含む
職員賞与	17,659,800	770,800	3,775,800	2,472,600	3,997,400	1,163,600	3,321,800	2,157,800	常勤・非常勤職員賞与
非常勤職員給与	36,146,100	720,000	1,984,200	3,493,355	5,755,202	3,974,085	20,219,258	0	
退職給付費用	1,530,000	45,000	270,000	135,000	450,000	90,000	450,000	90,000	独立行政法人福祉医療機構加入費
法定福利費	13,931,703	606,958	3,100,949	2,097,688	2,666,794	588,866	3,156,302	1,714,146	社会保険料等
事業費支出	11,845,000	195,000	1,750,000	2,850,000	4,410,000	1,850,000	600,000	190,000	
保健衛生費	320,000	0	100,000	100,000	60,000	40,000	20,000	0	利用者健診・インフルエンザ接種
教養娯楽費	1,520,000	0	100,000	100,000	1,100,000	200,000	10,000	10,000	旅行・レクリエーション費用
水道光熱費	3,205,000	45,000	400,000	1,200,000	1,100,000	450,000	10,000	0	電気・ガス・水道
消耗器具備品費	1,780,000	20,000	200,000	600,000	300,000	300,000	350,000	10,000	
保険料	1,260,000	100,000	200,000	200,000	400,000	200,000	100,000	60,000	賠償責任保険・火災保険料・車両自賠責保険等
賃借料支出	1,010,000	10,000	300,000	200,000	450,000	10,000	20,000	20,000	コピー機、エアコン、AEDリース料・貸室料等
教育指導費	730,000	0	100,000	200,000	300,000	100,000	0	30,000	講師料・プール費用・お茶教室費用
車両費	1,770,000	10,000	300,000	200,000	650,000	500,000	70,000	40,000	ガソリン
雑費	250,000	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	20,000	
事務費支出	23,993,400	4,730,000	3,058,000	4,707,200	5,300,000	2,833,200	2,865,000	500,000	
福利厚生費	520,000	20,000	80,000	100,000	160,000	30,000	100,000	30,000	職員予防接種・健診料
旅費交通費	150,000	10,000	10,000	30,000	20,000	20,000	40,000	20,000	駐車代・電車代・高速代
研修研究費	380,000	200,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	50,000	新人研修等
事務消耗品	820,000	150,000	50,000	150,000	360,000	50,000	30,000	30,000	コピー用紙・事務用品費他
印刷製本費	80,000	50,000	0	30,000	0	0	0	0	ひこうせん印刷・チラシ印刷
修繕費	2,610,000	10,000	400,000	200,000	1,200,000	300,000	400,000	100,000	車検費用・エレベーター点検料等
通信運搬費	1,680,000	200,000	120,000	300,000	400,000	90,000	350,000	220,000	月報メール便・電話・インターネット
業務委託費	4,020,000	3,500,000	50,000	350,000	120,000	0	0	0	弁護士・税理士委託料等
手数料	480,000	150,000	50,000	100,000	60,000	10,000	100,000	10,000	消防点検費用・振込手数料
土地・建物賃借料	11,858,400	300,000	2,028,000	3,007,200	2,590,000	2,203,200	1,730,000	0	家賃・駐車場代・駐輪場代
租税公課	180,000	10,000	40,000	40,000	40,000	40,000	10,000	0	印紙代等
保守料	690,000	10,000	130,000	300,000	250,000	0	0	0	印刷機保守料・コピーカウンター料
渉外費	80,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	冠婚葬祭費
諸会費	135,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	45,000	0	自治会費他
雑費	310,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	
就労支援事業支出	12,450,000	0	5,230,000	4,010,000	2,400,000	810,000	0	0	
製造原価	12,390,000	0	5,200,000	4,000,000	2,390,000	800,000	0	0	利用者工賃・材料費等
販売費及び一般管理費	60,000	0	30,000	10,000	10,000	10,000	0	0	販売経費
支払利息支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動支払計(2)	176,097,763	10,600,441	32,491,080	30,369,003	37,628,637	13,842,587	37,958,460	13,207,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,142,237	-10,600,441	6,618,920	90,997	19,771,363	-1,072,587	2,041,540	-3,707,555	
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	0	0	0	0	0	京都銀行
固定資産取得支出	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	給湯器
施設整備等支出計(5)	2,244,000	1,644,000	0	0	0	0	600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,044,000	-1,644,000	0	0	0	0	600,000	0	
長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	車輛割賦
その他の活動による支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	過誤返還分
その他の活動支出計(8)	2,700,000	0	0	0	0	700,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,980,000	720,000	0	0	0	-700,000	-2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,118,237	-11,524,441	6,618,920	90,997	19,771,363	-1,772,587	641,540	-3,707,555	
前期末支払資金残高(12)	21,703,807	21,703,807	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,822,044	10,179,366	6,618,920	90,997	19,771,363	-1,772,587	641,540	-3,707,555	