

平成26年度資金収支決算書

2014年4月1日～2015年3月31日

社会福祉法人 光 摂 会

	予算	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			光摂ホーム	はあねす	摘要
						小計	主(バク)	従(つろぎ)			
就労支援事業収入	13,740,000	12,976,443		5,104,839	4,401,572	3,470,032	2,234,331	1,235,701			
製造販売事業収入	7,730,000	5,807,579		1,118,700	3,895,849	793,030	401,050	391,980			パン・クッキー・ハーブソルト・木工
下請作業収入	1,030,000	3,372,556		3,102,318	9,623	260,615	248,458	12,157			パン注文取り・配達・インクカートリッジ回収
受託作業収入	3,520,000	2,309,779		464,000	0	1,845,779	1,130,215	715,564			公園清掃等
街頭販売事業収入	1,448,000	1,131,318		402,220	158,490	570,608	454,608	116,000			イベントの街頭販売
かふえ	0	337,610		0	337,610	0	0	0			
雑収入	12,000	17,601		17,601	0	0	0	0			
就労支援事業収入計(1)	13,740,000	12,976,443		5,104,839	4,401,572	3,470,032	2,234,331	1,235,701			
就労支援事業支出	13,740,000	13,191,794		4,972,640	4,509,656	3,709,498	2,274,458	1,435,040			
製造原価	9,110,000	12,965,690		4,932,490	4,330,288	3,702,912	2,269,458	1,433,454			経費、材料費及び工賃
販売費及び一般管理費	4,630,000	226,104		40,150	179,368	6,586	5,000	1,586			経費、材料費及び工賃
就労支援事業支出計(2)	13,740,000	13,191,794		4,972,640	4,509,656	3,709,498	2,274,458	1,435,040			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-215,351		132,199	-108,084	-239,466	-40,127	-199,339			
利用料収入	143,430,600	142,638,396	0	35,258,573	21,722,885	57,791,806	44,051,298	13,740,508	27,446,518	418,614	
利用者負担金収入	140,208,000	140,881,370	0	35,146,973	21,722,885	57,618,880	44,051,298	13,567,582	25,974,018	418,614	介護・訓練等給付費
利用者負担金収入	3,222,600	1,757,026	0	111,600	0	172,926	0	172,926	1,472,500	0	利用者負担分
経常経費補助金収入	5,794,000	6,101,000	0	1,331,500	708,000	4,061,500	3,376,000	685,500	0	0	摂津市補助金(家賃)
受託費	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	摂津市
寄附金収入	41,000	476,066	0	60,016	300,000	116,050	116,050	0	0	0	
雑収入	201,000	207,426	0	40,000	40,000	122,426	82,426	40,000	0	5,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,711	6,035	441	274	640	490	150	268	53	
経理区分間繰入金収入	36,414,240	144,461,316	70,760,483	10,966,822	6,049,264	34,155,019	24,923,115	9,231,904	8,226,179	14,303,549	各事業所へ繰入
福祉事業収入計(4)	191,887,840	299,891,915	70,760,483	47,657,352	28,820,423	96,247,441	72,549,379	23,698,062	35,672,965	20,727,216	
人件費支出	117,466,800	115,518,689	7,515,024	22,773,280	17,622,267	31,386,588	23,007,346	8,379,242	22,666,779	13,554,751	
職員俸給	40,645,600	39,187,700	4,228,800	7,920,700	7,821,600	9,940,400	7,901,200	2,039,200	2,195,200	7,081,000	常勤職員
職員諸手当	22,937,200	24,428,984	2,132,368	5,293,049	5,061,204	5,545,427	4,517,715	1,027,712	1,806,557	4,590,379	手当(時間外・休日・交通費・賞与等)
非常勤職員給与	39,927,000	38,600,942	0	6,367,194	2,184,145	12,966,696	8,281,790	4,684,906	17,082,907	0	非常勤
退職共済掛金	1,168,000	1,072,800	89,400	312,900	178,800	268,200	223,500	44,700	89,400	134,100	独立行政法人福祉医療機構加入
法定福利費	12,789,000	12,228,263	1,064,456	2,879,437	2,376,518	2,665,865	2,083,141	582,724	1,492,715	1,749,272	社会保険料等
事務費支出	17,591,520	14,469,823	3,613,784	1,981,618	2,321,261	4,553,925	3,417,219	1,136,706	668,930	1,330,305	
福利厚生費	535,000	334,550	14,100	74,450	50,550	126,350	91,100	35,250	48,200	20,900	職員健診料
旅費交通費	440,000	997,750	51,280	19,650	52,670	374,870	329,038	45,832	46,330	452,950	研修等への交通費
研修費	370,000	214,846	30,000	55,000	54,000	0	0	0	20,432	55,414	研修費
消耗品費	702,000	633,824	127,031	34,431	244,262	143,654	113,838	29,816	34,452	49,994	コピー用紙・事務用品費他
器具什器費	255,000	436,989	0	0	174,700	238,499	235,043	3,456	0	23,790	電化製品等
印刷製本費	576,000	847,376	206,906	627,000	0	0	0	0	4,700	8,770	
水道光熱費	790,000	727,856	0	120,362	194,100	413,394	295,104	118,290	0	0	電気・ガス・水道代
燃料費	985,000	170,880	0	0	0	0	0	0	27,622	143,258	ガソリン・灯油代
修繕費	770,000	1,137,837	0	210,968	61,604	731,007	561,583	169,424	49,872	84,386	修理費、保守料
通信運搬費	1,484,000	1,554,334	97,633	119,824	243,504	435,139	324,959	110,180	340,865	317,369	電話・インターネット・切手等
会議費	12,000	2,622	0	0	0	1,722	1,722	0	900	0	
業務委託費	3,336,000	2,841,310	2,448,125	72,105	151,304	169,776	169,776	0	0	0	会計事務所・社労士・警備
手数料	96,000	313,620	65,310	30,284	64,476	65,856	55,812	10,044	82,460	5,234	振込手数料他
損害保険料	970,000	1,337,672	383,810	102,860	243,022	558,080	403,170	154,910	0	49,900	施設賠償・自動車・火災保険等
賃借料	6,146,520	2,134,470	1,200	405,600	707,699	999,481	557,977	441,504	5,460	15,030	家賃・借室料
租税公課	0	222,141	3,400	69,084	46,370	102,087	102,087	0	600	600	
雑費	124,000	561,746	184,989	40,000	33,000	194,010	176,010	18,000	7,037	102,710	
事業費支出	11,501,040	18,715,369	0	2,629,250	5,181,775	7,575,333	4,800,433	2,774,900	3,329,011	0	
保健衛生費	365,000	371,838	0	101,810	65,360	169,138	107,178	61,960	35,530	0	利用者健診料・検便
教養娯楽費	1,240,000	305,041	0	110,403	56,718	129,920	123,920	6,000	8,000	0	旅行・レクリエーション・観劇等
日用品費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	1,181,000	2,183,568	0	361,087	582,299	1,240,182	885,310	354,872	0	0	電気・ガス・水道代
燃料費	375,000	1,348,249	0	165,680	121,876	1,039,691	599,853	439,838	21,002	0	ガソリン代
消耗品費	328,000	1,875,141	0	148,317	977,047	574,615	455,351	119,264	175,162	0	ごみ袋・トイレトペーパー他
器具什器費	215,000	682,409	0	0	476,179	206,230	206,230	0	0	0	電化製品・マット
賃借料	7,279,040	11,454,019	0	1,622,400	2,830,796	3,997,923	2,231,907	1,766,016	3,002,900	0	家賃・借室料
指導訓練費	394,000	383,487	0	111,553	61,500	210,434	187,484	22,950	0	0	講師料(フォトアート・茶道・華道・絵画)等
葬祭費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	50,000	111,617	0	8,000	10,000	7,200	3,200	4,000	86,417	0	
借入金利息支出	250,000	262,859	262,859	0	0	0	0	0	0	0	設備資金借入金利息
経理区分間繰入金支出	36,414,240	144,461,316	60,369,774	19,377,000	2,697,122	50,937,408	40,141,397	10,796,011	5,373,676	5,706,336	本部へ繰入
福祉事業支出計(5)	183,223,600	293,428,056	71,761,441	46,761,148	27,822,425	94,453,254	71,366,395	23,086,859	32,038,396	20,591,392	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,664,240	6,463,859	-994,923	896,204	997,998	1,794,187	1,182,984	611,203	3,634,569	135,824	
固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	150,000										
建物取得支出	0	8,357,498	0	0	8,357,498						
車両運搬具取得支出	900,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	利用者送迎用車
器具及び備品取得支出	0	1,957,068	0	0	1,957,068						
保証金取得支出	0	1,500							1,500		
建設仮勘定取得支出	0	-5,686,933	0	0	-5,686,933						
施設整備等支出計(8)	1,050,000	4,829,133	0	0	4,627,633	0	0	0	201,500	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,050,000	-2,329,133	0	0	-2,127,633	0	0	0	-201,500	0	
設備資金借入金収入	0	2,655,000	0	0	2,655,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産負債収入	0	17,573,808	0	0	0	0	0	0	17,573,808	0	過誤請求分割支払
財務収入計(10)	0	20,228,808	0	0	2,655,000	0	0	0	17,573,808	0	
設備資金借入金償還金	1,644,000	2,533,000	1,644,000	0	889,000	0	0	0	0	0	
その他の固定負債償還金支出	0	877,200	0	0	0	877,200	625,200	252,000	0	0	
長期運営資金借入金償還金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	19,942,992	365,040	0	4,144	0	0	0	19,573,808	0	過誤請求返還
財務支出計(11)	3,944,000	23,353,192	2,009,040	0	893,144	877,200	625,200	252,000	19,573,808	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,944,000	-3,124,384	-2,009,040	0	1,761,856	-877,200	-625,200	-252,000	-2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(9)+(12)	3,670,240	794,991	-3,003,963	1,028,403	524,137	677,521	517,657	159,864	1,433,069	135,824	
前期末支払資金残高(15)	0	28,147,981	278,584	6,798,995	4,442,626	12,888,838	9,572,392	3,316,446	3,711,215	27,723	
当期末支払資金残高(14)+(15)	3,670,240	28,942,972	-2,725,379	7,827,398	4,966,763						