

平成27年度資金収支決算書(案)

2015年4月1日～2016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	12,768,000	13,292,301	0	5,355,825	4,410,064	3,526,412	2,276,951	1,249,461	0	0	
製造販売事業収入	6,050,000	4,527,384	0	928,800	3,598,584	0	0	0	0	0	パン・ホウ酸ダンゴ
下請作業収入	2,526,000	4,612,560	0	3,559,109	0	1,053,451	571,890	481,561	0	0	クッキー・発送作業・パン注文取り
受託作業収入	1,862,000	2,082,240	0	441,175	0	1,641,065	985,165	655,900	0	0	公園清掃等
街頭販売事業収入	1,307,000	1,507,108	0	423,700	274,540	808,868	696,868	112,000	0	0	イベントの街頭販売
かふえ	1,000,000	536,920	0	0	536,920	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	23,000	26,089	0	3,041	20	23,028	23,028	0	0	0	自動販売機・雑貨
障害福祉サービス等事業収入	154,914,600	167,706,701	30,000	37,962,779	26,972,745	58,817,914	47,054,224	11,763,690	36,517,785	7,405,478	
自立支援給付費収入	141,293,000	154,971,533	0	36,275,466	26,234,245	54,550,559	43,515,157	11,035,402	36,517,785	1,393,478	介護・訓練等給付費
利用者負担金収入	1,623,600	272,541	0	104,813	0	167,728	14,440	153,288	0	0	利用者負担分
その他の事業収入	11,998,000	12,462,627	30,000	1,582,500	738,500	4,099,627	3,524,627	575,000	0	6,012,000	補助金・事業委託費
経常経費寄付金収入	0	1,071,952	1,021,952	50,000	0	0	0	0	0	0	落語会等
受取利息配当金収入	0	8,333	6,305	396	518	642	522	120	343	129	
事業活動収入計(1)	167,682,600	182,079,287	1,058,257	43,369,000	31,383,327	62,344,968	49,331,697	13,013,271	36,518,128	7,405,607	
人件費支出	114,949,280	113,961,539	4,122,766	23,180,657	20,713,305	32,087,894	23,985,348	8,102,546	25,051,774	8,805,143	
職員給与支出	38,661,480	48,353,087	2,780,687	11,595,975	11,355,777	13,089,281	10,760,895	2,328,386	3,507,968	6,023,399	常勤職員
職員賞与支出	0	15,517,150	991,600	3,120,575	3,201,200	4,540,175	3,592,000	948,175	2,042,800	1,620,800	
職員諸手当支出	26,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手当(時間外・休日・交通費・賞与等)
非常勤職員給与支出	37,534,000	38,185,754	0	5,358,388	3,666,936	11,245,706	7,133,147	4,112,559	17,914,724	0	非常勤
退職給付支出	998,800	983,400	44,700	268,200	178,800	268,200	223,500	44,700	134,100	89,400	独立行政法人福祉医療機構加入
法定福利費支出	10,945,000	10,922,148	305,779	2,837,519	2,310,592	2,944,532	2,275,806	668,726	1,452,182	1,071,544	社会保険料等
事業費支出	15,720,960	8,678,784	103,831	1,208,853	2,031,317	4,464,607	3,291,321	1,173,286	748,782	121,394	
保健衛生費支出	400,000	425,770	0	97,778	101,076	217,403	197,868	19,535	9,513	0	利用者健診料・検便
被服費支出	0	972	0	0	0	972	972	0	0	0	
医療費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,300,000	321,242	0	120,179	45,124	128,441	118,441	10,000	27,498	0	旅行・レクリエーション・観劇等
日用品費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	1,186,000	2,851,348	0	454,687	853,631	1,542,955	1,092,663	450,292	75	0	電気・ガス・水道代
燃料費支出	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	735,000	1,385,812	0	52,294	432,357	421,781	330,028	91,753	479,380	0	ゴミ袋・トイレトーパー他
保険料支出	0	1,116,138	57,260	136,660	91,670	688,198	421,568	266,630	142,350	0	
賃借料支出	11,203,960	854,832	9,740	23,016	340,074	455,402	453,242	2,160	12,700	13,900	貸室料・機器リース料
教育指導費支出	374,000	271,688	0	99,190	4,200	168,298	153,214	15,084	0	0	講師料(フォトアート・茶道・華道・絵画)等
車両費支出	0	1,246,086	36,831	218,725	118,513	725,667	414,315	311,352	38,856	107,494	ガソリン代
葬祭費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	72,000	204,896	0	6,324	44,672	115,490	109,010	6,480	38,410	0	求人広告・行事参加費等
事務費支出	14,312,400	22,776,922	4,789,750	3,537,520	3,825,436	7,206,922	4,513,145	2,693,777	2,493,536	923,758	
福利厚生費支出	335,000	360,420	12,786	68,200	47,900	115,600	78,200	37,400	102,934	13,000	職員健診料
旅費交通費支出	365,000	951,919	283,535	32,759	103,521	164,464	158,984	5,480	50,780	316,860	研修等への交通費
研修研究費支出	300,000	80,500	18,000	0	0	10,000	0	10,000	0	52,500	研修費
事務消耗品費支出	975,000	872,351	87,538	61,247	120,851	363,820	318,519	45,301	81,545	157,350	コピー用紙・事務用品費他
印刷製本費支出	576,000	705,982	55,364	646,182	0	0	0	0	0	4,436	
水道光熱費支出	1,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	760,000	1,549,123	12,128	409,292	99,945	898,898	642,313	256,585	90,860	38,000	車輛車検・修理代
通信運搬費支出	1,260,000	1,476,913	174,256	107,420	220,907	332,200	286,107	46,093	374,475	267,655	電話・インターネット・切手等
会議費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	3,612,160	4,113,603	3,672,531	71,280	216,432	153,360	153,360	0	0	0	会計事務所・社労士・警備
手数料支出	63,000	380,300	80,568	61,800	51,880	92,696	60,068	32,628	84,260	9,096	振込手数料他
保険料支出	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃貸料支出	2,046,240	11,493,292	75,000	2,028,000	2,940,000	4,793,244	2,590,044	2,203,200	1,657,048	0	家賃・駐車料
租税公課支出	0	139,600	2,550	27,340	0	89,960	50,870	39,090	19,750	0	車検重量税・印紙代
保守料支出	50,000	51,840	51,840	0	0	0	0	0	0	0	会計ソフト保守料
渉外費支出	0	164,800	104,000	0	0	50,000	50,000	0	10,800	0	
諸会費支出	0	128,300	92,000	0	0	16,000	16,000	0	20,300	0	自治会費・各種関係機関年会費
雑支出	124,000	307,979	67,654	24,000	24,000	126,680	108,680	18,000	784	64,861	みんなのおうち会費他
就労支援事業支出	12,988,000	12,861,972	0	5,266,052	4,353,866	3,242,054	2,098,599	1,143,455	0	0	
就労支援事業製造原価支出	8,408,000	12,787,469	0	5,242,987	4,309,754	3,234,728	2,093,599	1,141,129	0	0	利用者工賃・材料費
就労支援事業販管費支出	4,580,000	74,503	0	23,065	44,112	7,326	5,000	2,326	0	0	消耗品・駐車代他
支払利息支出	200,000	206,338	206,338	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	158,170,640	158,485,555	9,222,685	33,193,082	30,923,924	47,001,477	33,888,413	13,113,064	28,294,092	9,850,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,511,960	23,593,732	-8,164,428	10,175,918	459,403	15,343,491	15,443,284	-99,793	8,224,036	-2,444,688	
固定資産売却収入	0	35,432	0	35,432	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	35,432	0	35,432	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	451,849	0	451,849	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	451,849	0	451,849	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	487,281	0	487,281	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,529,000	2,560,000	1,644,000	0	916,000	0	0	0	0	0	京都銀行・家族会への返金
その他の固定負債償還金支出	0	1,047,049	0	169,849	0	877,200	625,200	252,000	0	0	自動車割賦
固定資産取得支出	0	567,329	250,000	312,429	4,900	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	298,769	0	298,769	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	268,560	250,000	13,660	4,900	0	0	0	0	0	みんなのおうち敷金・車輛リサイクル料・増資金
施設整備等支出計(5)	2,529,000	4,174,378	1,894,000	482,278	920,900	877,200	625,200	252,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,529,000	-3,687,097	-1,894,000	5,003	-920,900	-877,200	-625,200	-252,000	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0										
その他の活動収入計(7)	150,000	111,873,043	61,993,443	3,907,173	4,958,998	27,898,856	16,481,853	11,417,003	4,112,319	9,002,254	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	理事への返金
サービス区分間繰入金支出	0	111,873,043	38,660,091	12,915,000	3,300,912	42,714,720	31,636,533	11,078,187	8,000,000	6,282,320	
その他の活動による支出	2,900,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
長期未払金支出	4,500,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	過誤請求分返金
その他の活動支出計(8)		116,073,043	40,860,091	12,915,000	3,300,912	42,714,720	31,636,533	11,078,187	10,000,000	6,282,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,350,000	-4,200,000	21,133,352	-9,007,827	1,658,086	-14,815,864	-15,154,680	338,816	-5,887,681	2,719,934	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	2,632,960	15,706,635	11,074,924	1,173,094	1,196,589	-349,573	-336,596	-12,977	2,336,355	275,246	
前期末支払資金残高(12)	0	28,942,972	-2,725,379	7,827,398	4,966,763	13,566,359	10,090,049	3,476,310	5,144,284	163,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,632,960	44,649,607	8,349,545	9,000,492	6,163,352	13,216,786	9,753,453	3,463,333	7,480,639	438,793	