

平成28年度資金収支決算書(案)

2016年4月1日～2017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(くつろぎ)			
就労支援事業収入	13,896,000	13,075,561	0	5,163,631	3,931,280	3,980,650	2,356,674	1,623,976	0	0	
製造販売事業収入	5,620,000	4,739,959	0	988,600	2,894,149	857,210	326,080	531,130	0	0	パン・ホウ酸ダンゴ
下請作業収入	3,502,000	3,669,436	0	3,327,441	0	341,995	218,870	123,125	0	0	クッキー・発送作業・パン注文取り
受託作業収入	2,242,000	2,224,350	0	438,790	0	1,785,560	944,710	840,850	0	0	公園清掃等
街頭販売事業収入	1,482,000	1,804,134	0	408,800	423,101	972,233	843,362	128,871	0	0	イベントの街頭販売
かふえ	1,000,000	614,030	0	0	614,030	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	50,000	23,652	0	0	0	23,652	23,652	0	0	0	自動販売機・雑貨
障害福祉サービス等事業収入	166,679,000	175,163,252	1,000	37,265,775	26,919,302	61,409,121	49,047,454	12,361,667	42,446,122	7,121,932	
自立支援給付費収入	152,666,000	162,207,394	0	35,543,938	26,096,802	56,998,600	45,362,454	11,636,146	42,446,122	1,121,932	介護・訓練等給付費
利用者負担金収入	231,000	78,358	0	10,837	0	67,521	0	67,521	0	0	利用者負担分
その他の事業収入	13,782,000	12,877,500	1,000	1,711,000	822,500	4,343,000	3,685,000	658,000	0	6,000,000	補助金・事業委託費
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	17,913	17,793	23	16	46	39	7	24	11	
その他の収入				40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	0	0	社会福祉協議会歳末たすけあい助成金
事業活動収入計(1)	180,575,000	188,416,726	18,793	42,469,429	30,890,598	65,469,817	51,444,167	14,025,650	42,446,146	7,121,943	
人件費支出	119,534,400	117,977,876	10,072,092	17,132,988	21,839,319	32,202,077	24,294,504	7,907,573	27,756,889	8,974,511	
職員給与支出	54,569,000	53,705,680	6,849,763	8,363,678	12,760,693	16,089,852	13,703,988	2,385,864	3,524,625	6,117,069	常勤職員
職員賞与支出	12,403,400	15,163,993	1,680,600	2,221,953	3,144,400	4,414,240	3,428,940	985,300	2,142,000	1,560,800	
非常勤職員給与支出	42,430,000	35,908,411	0	4,344,970	3,484,980	7,991,121	4,301,791	3,689,330	20,087,340	0	非常勤
退職給付支出	900,000	1,072,800	89,400	223,500	178,800	312,900	312,900	0	178,800	89,400	独立行政法人福祉医療機構加入
法定福利費支出	9,232,000	12,126,992	1,452,329	1,978,887	2,270,446	3,393,964	2,546,885	847,079	1,824,124	1,207,242	社会保険料等
事業費支出	9,683,000	10,360,145	380,515	1,706,776	2,502,609	4,880,834	3,549,604	1,331,230	707,090	182,321	
保健衛生費支出	254,000	372,616	0	87,920	74,527	206,071	179,738	26,333	4,098	0	利用者健診料・検便
教養娯楽費支出	1,230,000	779,839	0	288,135	47,041	422,190	407,812	14,378	22,473	0	旅行・レクリエーション・観劇等
水道光熱費支出	2,950,000	2,980,421	12,643	433,136	1,058,649	1,475,946	1,014,974	460,972	47	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,430,000	2,189,160	78,828	348,814	615,257	545,839	346,331	199,508	528,998	71,424	ごみ袋・トイレトペーパー他
保険料支出	958,000	1,351,742	123,620	213,550	197,082	741,530	424,390	317,140	75,960	0	火災保険・賠償責任保険等
賃借料支出	0	1,131,208	12,040	144,738	393,314	554,886	552,726	2,160	10,560	15,670	貸室料・機器リース料
教育指導費支出	380,000	235,288	0	25,460	5,920	173,424	162,372	11,052	0	30,484	講師料(フォトアート・茶道・華道・絵画)等
車輦費支出	1,654,000	1,235,774	138,263	164,223	108,659	736,542	436,855	299,687	51,344	36,743	ガソリン代
雑支出	827,000	84,097	15,121	800	2,160	24,406	24,406	0	13,610	28,000	求人広告・行事参加費等
事務費支出	21,986,000	25,140,597	7,312,860	2,929,022	3,951,417	8,065,633	4,935,980	3,129,653	2,374,177	507,488	
福利厚生費支出	380,000	413,409	96,639	64,810	59,810	126,150	96,400	29,750	53,000	13,000	職員健診料
旅費交通費支出	660,000	1,534,046	1,272,875	200	95,521	19,970	15,240	4,730	61,220	84,260	研修等への交通費
研修研究費支出	265,000	354,280	310,280	0	0	0	0	0	0	44,000	研修費
事務消耗品費支出	805,000	648,523	96,132	66,257	16,643	393,714	331,181	62,533	59,345	16,432	コピー用紙・事務用品費他
印刷製本費支出	125,000	248,854	248,854	0	0	0	0	0	0	0	月報印刷
修繕費支出	1,090,000	2,407,488	67,000	271,475	204,331	1,735,671	1,118,405	617,266	108,011	21,000	車輦車検・修理代
通信運搬費支出	1,330,000	1,685,827	357,936	115,989	235,157	351,962	297,848	54,114	378,857	245,926	電話・インターネット・切手等
会議費支出	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	監事謝礼
業務委託費支出	4,811,000	4,463,192	3,862,946	90,847	276,239	233,160	233,160	0	0	0	会計事務所・社労士・警備
手数料支出	238,000	423,767	125,724	26,244	101,716	104,023	43,263	60,760	65,520	540	振込手数料他
土地・建物賃貸料支出	12,252,000	11,668,268	300,000	2,028,000	2,940,000	4,793,244	2,590,044	2,203,200	1,607,024	0	家賃・駐車料
租税公課支出	0	157,179	9,600	0	8,000	135,979	42,679	93,300	3,600	0	車検重量税・印紙代
保守料支出	0	311,040	51,840	259,200	0	0	0	0	0	0	会計ソフト保守料
渉外費支出	0	311,400	188,240	0	0	117,760	117,760	0	5,400	0	冠婚葬祭費
諸会費支出	30,000	125,900	56,000	6,000	14,000	14,000	10,000	4,000	31,900	4,000	自治会費・各種関係機関年会費
雑支出	0	377,424	258,794	0	0	40,000	40,000	0	300	78,330	福祉まつり経費等
就労支援事業支出	13,896,000	12,862,484	0	5,194,634	3,950,614	3,717,236	2,275,781	1,441,455	0	0	
就労支援事業製造原価支出	6,528,000	12,776,462	0	5,161,004	3,898,722	3,716,736	2,275,281	1,441,455	0	0	利用者工賃・材料費
就労支援事業販管費支出	7,368,000	86,022	0	33,630	51,892	500	500	0	0	0	消耗品・駐車代他
支払利息支出	200,000	169,985	169,985	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	165,299,400	166,511,087	17,935,452	26,963,420	32,243,959	48,865,780	35,055,869	13,809,911	30,838,156	9,664,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,275,600	21,905,639	-17,916,659	15,506,009	-1,353,361	16,604,037	16,388,298	215,739	11,607,990	-2,542,377	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,494,000	1,644,000	0	850,000	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	1,018,800	0	225,600	0	793,200	625,200	168,000	0	0	自動車割賦
固定資産取得支出	1,500,000	4,220	0	0	4,220	0	0	0	0	0	生協増資金
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,044,000	3,517,020	1,644,000	225,600	854,220	793,200	625,200	168,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,044,000	-3,517,020	-1,644,000	-225,600	-854,220	-793,200	-625,200	-168,000	0	0	
サービス区分間繰入金収入	34,160,600	168,861,236	116,719,484	3,368,933	6,194,196	28,179,941	16,958,164	11,221,777	5,606,198	8,792,484	
その他の活動収入計(7)	34,160,600	168,861,236	116,719,484	3,368,933	6,194,196	28,179,941	16,958,164	11,221,777	5,606,198	8,792,484	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	2,000,000	2,000,000	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	34,160,600	168,861,236	85,243,725	18,897,193	3,348,382	42,289,392	31,074,450	11,214,942	13,643,886	5,438,658	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
長期未払金支出	2,000,000	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)	37,360,600	172,861,236	87,243,725	18,897,193	3,348,382	42,289,392	31,074,450	11,214,942	15,643,886	5,438,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000	-4,000,000	29,475,759	-15,528,260	2,845,814	-14,109,451	-14,116,286	6,835	-10,037,688	3,353,826	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,031,600	14,388,619	9,915,100	-247,851	638,233	1,701,386	1,646,812	54,574	1,570,302	811,449	
前期末支払資金残高(12)	2,852,960	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,884,560	59,038,226	18,264,645	8,752,641	6,801,585	14,918,172	11,400,265	3,517,907	9,050,941	1,250,242	