

平成28年度資金収支予算(案)

社会福祉法人光撮会
平成28年4月1日～平成29年3月31日

	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	光撮ホーム	はあねす	摘 要
利用者等利用料収入	152,897,000	0	35,785,000	25,310,000	41,734,000	11,068,000	38,000,000	1,000,000	
利用料収入	152,666,000		35,674,000	25,310,000	41,734,000	10,948,000	38,000,000	1,000,000	処遇改善加算含む
利用者負担金収入	231,000		111,000			120,000			
就労支援事業収入	13,896,000	0	5,162,000	5,000,000	2,284,000	1,450,000	0	0	
製造販売事業収入	5,620,000		1,020,000	3,800,000	500,000	300,000			ホウ酸タンゴ・カンダー・パン・クッキー
下請作業収入	3,502,000		3,302,000		150,000	50,000			発送作業・パン販売・クッキー販売
受託作業収入	2,242,000		408,000		1,034,000	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	1,482,000		382,000	200,000	600,000	300,000			模擬店
かふえ				1,000,000					
雑収入	50,000		50,000		0				
その他の事業収入	13,782,000	0	1,415,000	738,000	3,366,000	532,000	1,631,000	6,100,000	
補助金事業収入	13,634,000		1,415,000	690,000	3,366,000	532,000	1,631,000	6,000,000	運営安定化補助金・特定障害者特別給付費・委託費
雑収入	148,000			48,000				100,000	AED負担金・講師謝礼
事業活動収入計(1)	180,575,000	0	42,362,000	31,048,000	47,384,000	13,050,000	39,631,000	7,100,000	
人件費支出	119,534,400	10,216,000	18,475,000	14,659,400	24,951,000	8,145,000	33,647,000	9,441,000	
職員給与(手当含む)	54,569,000	7,219,000	8,309,000	7,784,000	13,720,000	2,587,000	8,302,000	6,648,000	常勤職員基本給・手当含む
職員賞与	12,403,400	1,681,000	2,027,000	1,772,400	3,530,000	664,000	1,168,000	1,561,000	常勤職員賞与
非常勤職員給与	42,430,000	0	6,516,000	3,845,000	4,888,000	4,361,000	22,820,000	0	
退職給付費用	900,000	90,000	135,000	180,000	225,000	45,000	135,000	90,000	独立行政法人福祉医療機構加入費
法定福利費	9,232,000	1,226,000	1,488,000	1,078,000	2,588,000	488,000	1,222,000	1,142,000	社会保険料等
事業費支出	21,935,000	385,000	3,727,000	5,456,000	6,360,000	3,629,000	2,169,000	209,000	
保健衛生費	254,000		150,000	24,000	50,000	30,000			利用者健診・インフルエンザ接種
教養娯楽費	1,230,000		150,000	100,000	650,000	200,000	130,000		旅行・レクリエーション費用
水道光熱費	2,950,000		500,000	960,000	1,200,000	290,000			電気・ガス・水道
消耗器具備品費	1,430,000		280,000	550,000	250,000	190,000	160,000		災害備蓄品他
保険料	958,000	60,000	180,000	100,000	250,000	200,000	120,000	48,000	賠償責任保険・火災保険料等
賃借料	12,252,000	300,000	2,028,000	3,384,000	2,660,000	2,214,000	1,651,000	15,000	家賃・駐車場
教育指導費	380,000		150,000	144,000	50,000			36,000	講師謝礼
車両費	1,654,000	15,000	185,000	144,000	700,000	450,000	60,000	100,000	ガソリン
雑費	827,000	10,000	104,000	50,000	550,000	55,000	48,000	10,000	
事務費支出	9,734,000	4,620,000	1,331,000	904,000	1,021,000	413,000	800,000	645,000	
福利厚生費	380,000	10,000	80,000	80,000	70,000	20,000	100,000	20,000	健診料
旅費交通費	660,000	200,000	40,000	150,000	30,000	30,000	60,000	150,000	旅行・研修等への交通費
研修研究費	265,000	50,000	30,000	50,000	50,000	50,000		35,000	
事務消耗品	805,000	50,000	50,000	120,000	350,000	70,000	80,000	85,000	コピー用紙・事務用品費他
印刷製本費	125,000	120,000	0	0	0	0		5,000	ひこうせん印刷
修繕費	1,090,000		500,000	0	300,000	150,000	100,000	40,000	車検費用他
通信運搬費	1,330,000	90,000	120,000	240,000	90,000	90,000	400,000	300,000	電話・インターネット
業務委託費	4,811,000	4,050,000	446,000	204,000	111,000	0			弁護士・税理士・社労士委託料等
手数料	238,000	50,000	65,000	60,000	20,000	3,000	30,000	10,000	消防点検費用・振込手数料
諸会費	30,000						30,000		自治会費他
就労支援事業支出	13,896,000		5,162,000	5,000,000	2,284,000	1,450,000	0	0	
製造原価	6,528,000		2,161,000	2,500,000	1,142,000	725,000			
販売費及び一般管理費	7,368,000		3,001,000	2,500,000	1,142,000	725,000			
支払利息支出	200,000	200,000							
事業活動支払計(2)	165,299,400	15,421,000	28,695,000	26,019,400	34,616,000	13,637,000	36,616,000	10,295,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,275,600	(15,421,000)	13,667,000	5,028,600	12,768,000	(587,000)	3,015,000	(3,195,000)	
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	1,644,000		900,000					京都銀行・家族会
固定資産取得支出	1,500,000	300,000		200,000	200,000		800,000		給与ソフト・冷蔵庫・給湯器・パソコン・エアコン
施設整備等支出計(5)	4,044,000	1,944,000	0	1,100,000	200,000	0	800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(4,044,000)	(1,944,000)	0	(1,100,000)	(200,000)	0	(800,000)	0	
サービス区分間繰入金収入	34,160,600	30,378,600				587,000		3,195,000	
その他の活動収入計(7)	34,160,600	30,378,600				587,000		3,195,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000							理事への返金
サービス区分間繰入金支出	34,160,600	3,782,000	13,667,000	3,928,600	12,568,000		215,000		
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)	37,360,600	4,982,000	13,667,000	3,928,600	12,568,000	0	2,215,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(3,200,000)	25,396,600	(13,667,000)	(3,928,600)	(12,568,000)	587,000	(2,215,000)	3,195,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,031,600	8,031,600	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,852,960	2,852,960	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,884,560	10,884,560	0	0	0	0	0	0	