

平成29年度資金収支予算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会福祉法人光摂会

	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	171,676,464	0	37,312,000	27,705,000	44,734,500	11,263,700	43,416,720	7,244,544	
利用料収入	159,856,044		36,482,000	27,345,000	42,984,500	11,000,000	40,800,000	1,244,544	訓練等給付費・介護等給付費
利用者負担金収入	2,652,720					36,000	2,616,720		
受託事業収入	9,167,700		830,000	360,000	1,750,000	227,700		6,000,000	委託料・運営安定化補助金
その他の事業収入									
就労支援事業収入	13,190,000	0	4,072,000	5,200,000	2,346,000	1,572,000	0	0	
製造販売事業収入	5,490,000		950,000	3,800,000	500,000	240,000			ホウ酸ダンゴ・カレンダー・パン・クッキー
下請作業収入	2,820,000		2,420,000		220,000	180,000			発送作業・パン販売・クッキー販売
受託作業収入	2,286,000		408,000		1,026,000	852,000			公園清掃・摂津高校清掃・アルミ缶回収
街頭販売事業収入	1,594,000		294,000	400,000	600,000	300,000			模擬店
かふえ				1,000,000					
事業活動収入計(1)	184,866,464	0	41,384,000	32,905,000	47,080,500	12,835,700	43,416,720	7,244,544	
人件費支出	121,622,300	10,043,800	17,789,200	17,015,400	26,485,800	7,228,100	33,950,800	9,109,200	
職員給与(手当含む)	54,628,000	6,836,000	8,563,000	9,142,000	14,005,000	2,459,000	7,485,000	6,138,000	常勤職員基本給・手当含む
職員賞与	13,582,400	1,755,800	2,153,200	2,188,400	3,543,800	703,600	1,588,800	1,648,800	常勤職員賞与
非常勤職員給与	39,279,000	0	4,805,000	3,679,000	5,798,000	3,477,000	21,520,000	0	
退職給付費用	1,063,900	90,000	180,000	180,000	300,000	44,500	180,000	89,400	独立行政法人福祉医療機構加入費
法定福利費	13,069,000	1,362,000	2,088,000	1,826,000	2,839,000	544,000	3,177,000	1,233,000	社会保険料等
事業費支出	8,101,000	275,000	1,420,000	2,590,000	1,980,000	950,000	730,000	156,000	
保健衛生費	230,000		70,000	50,000	50,000	30,000	30,000		利用者健診・インフルエンザ接種
教養娯楽費	1,150,000		140,000	100,000	650,000	200,000	60,000		旅行・レクリエーション費用
水道光熱費	2,133,000	25,000	400,000	1,308,000	250,000	140,000	10,000		電気・ガス・水道
消耗器具備品費	1,678,000	80,000	320,000	648,000	100,000	50,000	480,000		
保険料	710,000		220,000	210,000	200,000		80,000		火災保険料・車両自賠責保険等
教育指導費	280,000		50,000	144,000	50,000			36,000	講師料・プール費用・お茶教室費用
車両費	1,750,000	150,000	170,000	120,000	650,000	500,000	60,000	100,000	ガソリン
雑費	170,000	20,000	50,000	10,000	30,000	30,000	10,000	20,000	
事務費支出	26,791,080	7,950,000	3,662,000	4,426,000	3,910,160	2,783,200	3,599,720	460,000	
福利厚生費	529,000	100,000	80,000	84,000	70,000	30,000	150,000	15,000	職員予防接種・健診料
旅費交通費	1,242,000	1,000,000	30,000	132,000			60,000	20,000	出張費用・駐車代・電車代・高速代
研修研究費	540,000	360,000	50,000	20,000	30,000	30,000	20,000	30,000	新人研修等
事務消耗品	506,000	100,000	80,000	24,000	100,000	70,000	72,000	60,000	コピー用紙・事務用品費他
印刷製本費	250,000	250,000							ひこうせん印刷
修繕費	1,500,000	30,000	400,000	300,000	300,000	300,000	120,000	50,000	車検費用他
通信運搬費	1,540,000	450,000	120,000	156,000	90,000	90,000	384,000	250,000	月報メール便・電話・インターネット
業務委託費	4,302,000	4,000,000	50,000	252,000					弁護士・税理士・社労士委託料等
手数料	465,160	120,000	50,000	80,000	110,160		100,000	5,000	消防点検費用・振込手数料
保険料	340,000	70,000	210,000	60,000					賠償責任保険等
賃借料	1,538,000	600,000	120,000	336,000	450,000		12,000	20,000	コピー機カウンター料・貸室料
土地・建物賃借料	12,667,920	300,000	2,028,000	2,940,000	2,580,000	2,203,200	2,616,720		家賃・駐車場代・駐輪場代
租税公課	67,000	10,000	40,000	12,000			5,000		印紙代等
保守料	430,000	10,000	300,000		120,000				
渉外費	310,000	200,000	50,000	10,000	20,000	20,000	10,000		冠婚葬祭費
諸会費	124,000	50,000	4,000	10,000	10,000	10,000	40,000		自治会費他
雑費	440,000	300,000	50,000	10,000	30,000	30,000	10,000	10,000	
就労支援事業支出	12,992,000		5,292,000	5,200,000	1,600,000	900,000	0	0	
製造原価	5,946,000		2,646,000	2,600,000	400,000	300,000			利用者工賃・材料費等
販売費及び一般管理費	7,046,000		2,646,000	2,600,000	1,200,000	600,000			利用者工賃・材料費等
支払利息支出	200,000	200,000							
事業活動支払計 (2)	169,706,380	18,468,800	28,163,200	29,231,400	33,975,960	11,861,300	38,280,520	9,725,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,160,084	(18,468,800)	13,220,800	3,673,600	13,104,540	974,400	5,136,200	(2,480,656)	
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000							京都銀行・家族会
固定資産取得支出	4,544,000						4,544,000		車輛・業務用冷蔵庫
施設整備等支出計 (5)	6,188,000	1,644,000	0	0	0	0	4,544,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(6,188,000)	(1,644,000)			0	0	(4,544,000)	0	
サービス区分間繰入金収入	0								
その他の活動収入計 (7)	0								
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	0								
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)	3,200,000	1,200,000	0	0	0	0	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(3,200,000)	(1,200,000)	0	0	0	0	(2,000,000)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,772,084	(21,312,800)	13,220,800	3,673,600	13,104,540	974,400	(1,407,800)	(2,480,656)	
前期末支払資金残高(12)	10,884,560	10,884,560	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	16,656,644	(10,428,240)	13,220,800	3,673,600	13,104,540	974,400	(1,407,800)	(2,480,656)	