

平成30年度 社会福祉法人 京都市成の会 資金収支当初予算内訳表

No.1

【事業活動による収支】

[単位:円]

	勘定科目	拠点区分					合計	
		法人本部	よしだ学園	よしだ福祉工場	西寺育成苑	西寺デイ		
収	就労支援事業収入	0	5,301,000	20,091,000	15,602,000	0	40,994,000	
	パン製造販売事業収入	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	
	下請事業収入	0	5,000,000	0	6,000,000	0	11,000,000	
	自主製品事業収入	0	300,000	0	0	0	300,000	
	清掃事業収入	0	0	20,091,000	100,000	0	20,191,000	
	その他の事業収入	0	1,000	0	2,000	0	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	67,308,000	36,516,000	112,700,000	64,961,000	281,485,000	
	自立支援給付費収入	0	62,449,000	35,478,000	107,700,000	59,500,000	265,127,000	
	介護給付費収入	0	0	0	59,500,000	59,500,000	119,000,000	
	訓練等給付費収入	0	61,050,000	35,478,000	46,200,000	0	142,728,000	
	特定相談支援給付費収入	0	1,399,000	0	2,000,000	0	3,399,000	
	利用者負担金収入	0	4,025,000	0	5,000,000	2,000,000	11,025,000	
	その他の事業収入	0	834,000	1,038,000	0	3,461,000	5,333,000	
	補助金事業収入	0	560,000	1,038,000	0	3,461,000	5,059,000	
	受託事業収入	0	274,000	0	0	0	274,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	150,000	0	150,000	
	入	経常経費寄付金収入	1,900,000	100,000	0	0	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	2,000	21,000	3,000	400,000	250,000	676,000
		その他の収入	0	882,000	7,830,000	1,850,000	900,000	11,462,000
	受入研修費収入	0	76,000	60,000	150,000	50,000	336,000	
	利用者等外給食費収入	0	795,000	0	1,700,000	850,000	3,345,000	
	雑収入	0	11,000	7,770,000	0	0	7,781,000	
	事業活動収入計(1)	1,902,000	73,612,000	64,440,000	130,702,000	66,111,000	336,767,000	
支	人件費支出	4,450,000	52,832,000	33,915,000	87,995,000	53,600,000	232,792,000	
	役員報酬支出	200,000	0	0	0	0	200,000	
	職員給料支出	0	33,761,000	20,605,000	53,500,000	30,500,000	138,366,000	
	職員賞与支出	0	10,800,000	6,612,000	18,000,000	10,800,000	46,212,000	
	非常勤職員給与支出	3,650,000	0	1,296,000	3,570,000	1,200,000	9,716,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
	退職給付支出	0	1,216,000	997,000	2,125,000	1,300,000	5,638,000	
	法定福利費支出	600,000	7,055,000	4,405,000	10,800,000	6,800,000	29,660,000	
	事業費支出	0	5,596,000	520,000	9,500,000	4,375,000	19,991,000	
	給食費支出	0	2,809,000	0	5,150,000	1,600,000	9,559,000	
	保健衛生費支出	0	364,000	189,000	380,000	100,000	1,033,000	
	被服費支出	0	120,000	200,000	0	0	320,000	
	教養娯楽費	0	550,000	26,000	180,000	200,000	956,000	
	水道光熱費支出	0	1,279,000	0	3,150,000	1,050,000	5,479,000	
	消耗器具備品費支出	0	160,000	100,000	550,000	230,000	1,040,000	
	保険料支出	0	35,000	0	60,000	20,000	115,000	
	賃借料支出	0	0	0	30,000	25,000	55,000	
	教育指導費支出	0	20,000	0	0	0	20,000	
	車輛費支出	0	259,000	5,000	0	1,150,000	1,414,000	
	事務費支出	1,950,000	7,754,000	1,265,000	12,360,000	5,865,000	29,194,000	
	出	福利厚生費支出	90,000	197,000	117,000	300,000	150,000	854,000
		職員被服費支出	0	100,000	50,000	160,000	100,000	410,000
		旅費交通費支出	10,000	174,000	30,000	150,000	130,000	494,000
		研修研究費支出	20,000	60,000	15,000	150,000	90,000	335,000
		事務消耗品支出	20,000	510,000	200,000	700,000	350,000	1,780,000
		印刷製本費支出	20,000	130,000	0	110,000	40,000	300,000
		水道光熱費支出	0	330,000	96,000	1,050,000	350,000	1,826,000
		燃料費支出	0	0	4,000	0	0	4,000
		修繕費支出	0	1,000,000	20,000	900,000	350,000	2,270,000
	通信運搬費支出	10,000	255,000	300,000	450,000	200,000	1,215,000	

平成30年度 社会福祉法人 京都市成の会 資金収支当初予算内訳表

No.2

[単位:円]

		法人本部	よしだ学園	よしだ福祉工場	西寺育成苑	西寺デイ	
支	会議費支出	10,000	0	0	0	0	10,000
	広報費支出	120,000	0	0	280,000	120,000	520,000
	業務委託費支出	1,000,000	3,966,000	151,000	6,100,000	2,150,000	13,367,000
	手数料支出	400,000	13,000	10,000	300,000	550,000	1,273,000
	保険料支出	150,000	176,000	76,000	0	630,000	1,032,000
	賃借料支出	0	229,000	133,000	120,000	40,000	522,000
	租税公課支出	5,000	42,000	3,000	150,000	110,000	310,000
	保守料支出	0	446,000	0	940,000	340,000	1,726,000
	渉外費支出	20,000	0	0	360,000	120,000	500,000
	諸会費支出	71,000	47,000	55,000	40,000	20,000	233,000
	雑支出	4,000	79,000	5,000	100,000	25,000	213,000
	就労支援事業支出	0	5,269,000	23,695,000	15,302,000	0	44,266,000
	就労支援事業販売原価支出	0	5,015,000	23,695,000	14,652,000	0	43,362,000
	就労支援事業製造原価支出	0	5,015,000	23,695,000	14,592,000	0	43,302,000
出	就労支援事業仕入支出	0	0	0	60,000	0	60,000
	就労支援事業販管費支出	0	254,000	0	650,000	0	904,000
	支払利息支出	0	0	0	150,000	0	150,000
	その他の支出	0	795,000	0	1,360,000	740,000	2,895,000
	利用者等外給食費支出	0	795,000	0	1,360,000	740,000	2,895,000
	事業活動支出計(2)	6,400,000	72,246,000	59,395,000	126,667,000	64,580,000	329,288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,498,000	1,366,000	5,045,000	4,035,000	1,531,000	7,479,000
【施設整備費による収支】							
入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,800,000	900,000	2,700,000
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	900,000	900,000
	設備資金借入金元金補助金収入	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,800,000	900,000	2,700,000
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産取得支出	0	0	0	150,000	2,000,000	2,150,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	150,000	200,000	350,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	5,150,000	2,000,000	7,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	▲ 3,350,000	▲ 1,100,000	▲ 4,450,000	
【その他の活動による収支】							
入	積立資産取崩収入	0	0	0	150,000	1,100,000	1,250,000
	設備等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,300,000	0	3,200,000	0	12,500,000
その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,300,000	0	3,350,000	1,100,000	13,750,000	
支	積立資産支出	0	0	0	300,000	0	300,000
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	1,315,000	4,105,000	2,465,000	1,415,000	12,500,000
その他の活動支出計(8)	3,200,000	1,315,000	4,105,000	2,765,000	1,415,000	12,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)	2,800,000	1,985,000	▲ 4,105,000	585,000	▲ 315,000	950,000	
予備費支出(10)	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,698,000	3,351,000	940,000	70,000	116,000	2,779,000	
前期末支払資金残高(12)	9,723,775	60,259,008	18,808,706	46,797,477	35,863,343	171,452,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,025,775	63,610,008	19,748,706	46,867,477	35,979,343	174,231,309	