

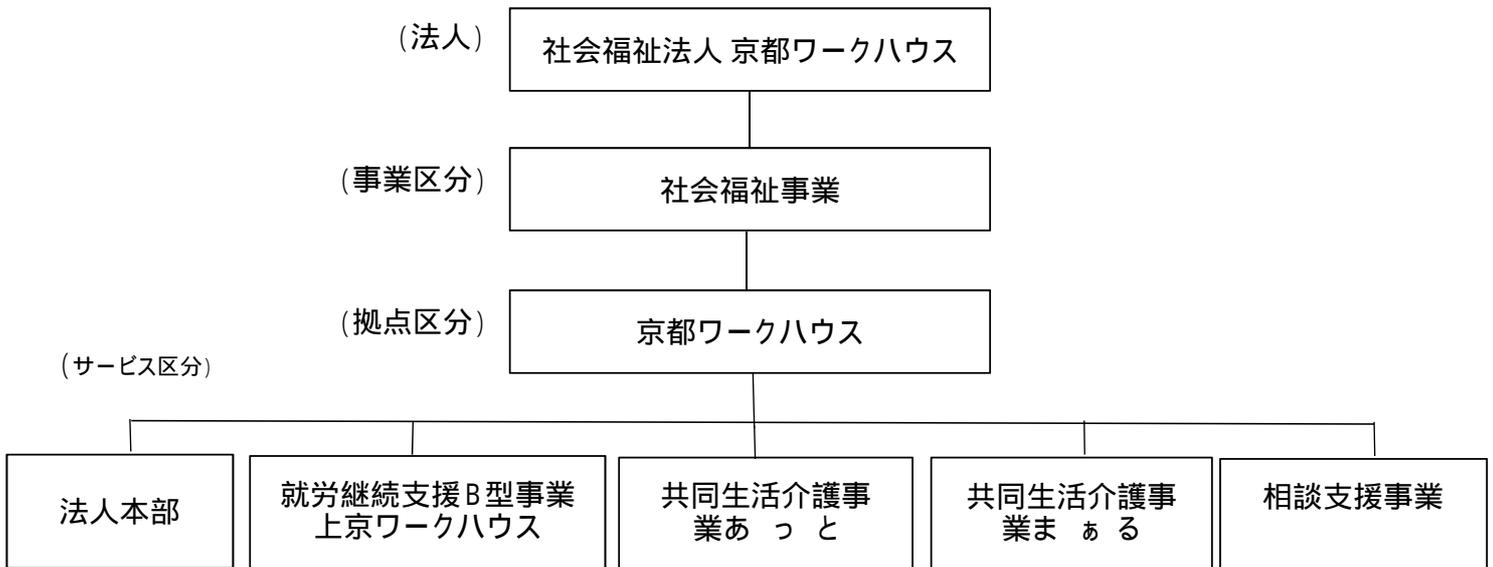
平成28年度

資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス



資金収支予算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

社会福祉法人 京都ワークハウス

(事業区分) 社会福祉事業 (拠点区分) 京都ワークハウス (サービス区分) 全サービス区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	13,500,000	13,000,000	500,000	
自主製作品業収入	3,800,000	2,700,000	1,100,000	蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等
下請事業収入	2,200,000	2,300,000	100,000	各種下請・配食サービス
蒸しまん・カフェ事業収入	7,500,000	8,000,000	500,000	まんまん堂 カフェ 咲くあん カフェ
障害福祉サービス等事業収入	90,250,000	86,560,000	3,690,000	
自立支援給付費収入	85,350,000	81,460,000	3,890,000	国保連請求分
介護給付費収入	16,500,000	15,800,000	700,000	あっと4名・まある2名 他
訓練等給付費収入	68,000,000	65,000,000	3,000,000	上京40名(H28.4より3名増)
計画相談支援給付費収入	850,000	660,000	190,000	計画相談・モリツグ 年間25名予定
利用者負担金収入(障害福祉)	150,000	150,000	0	利用料
特定費用収入	4,100,000	4,100,000	0	給食費・宿泊他
補正給付費収入	650,000	650,000	0	国保連請求分
特定障害者特別給付費収入	650,000	650,000	0	家賃補助 あっと・まある分
その他の事業収入	0	200,000	200,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	200,000	200,000	共同募金(一般配分金)他
経常経費寄附金収入	1,200,000	8,200,000	7,000,000	寄附金受領分
受取利息配当金収入	55,000	55,000	0	定期・普通預金利息
その他の収入	750,000	1,450,000	700,000	
受入研修費収入	250,000	250,000	0	実習受入による収入
利用者等外給食費収入	250,000	250,000	0	職員等給食費
雑収入	250,000	950,000	700,000	
雑収入	250,000	950,000	700,000	ギャラリー収入
事業活動収入計	105,755,000	109,265,000	3,510,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	60,150,000	58,300,000	1,850,000	正職員・常勤パートの入替あり
職員給料支出	23,000,000	23,000,000	0	職員給料手当 9名
職員賞与支出	8,500,000	7,600,000	900,000	職員賞与 9名
非常勤職員給与支出	20,800,000	20,400,000	400,000	パート・アルバイト 給与・賞与
退職給付支出	950,000	700,000	250,000	退職金共済掛金
法定福利費支出	6,900,000	6,600,000	300,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	6,777,000	7,107,000	330,000	(利用者の処遇に係る支出)
給食費支出	2,050,000	2,250,000	200,000	給食材料代
医薬品費支出	47,000	47,000	0	置き薬
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	健康診断
医療費支出	0	30,000	30,000	治療費
教養娯楽費支出	500,000	600,000	100,000	実習費、サークル活動費等
日用品費支出	110,000	170,000	60,000	あっと・まある日用品
水道光熱費支出	800,000	800,000	0	あっと・まある水道光熱費
消耗器具備品費支出	130,000	100,000	30,000	
賃借料支出	0	0	0	(旧あっと家賃)
土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0	あっと・まある家賃
雑支出	90,000	60,000	30,000	その他の支出
事務費支出	10,470,000	11,320,000	850,000	
福利厚生費支出	300,000	400,000	100,000	健康診断
旅費交通費支出	520,000	1,050,000	530,000	交通費
研修研究費支出	470,000	490,000	20,000	研修費
事務消耗品費支出	660,000	710,000	50,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	紙・トナー・チャージ代等
水道光熱費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	50,000	50,000	0	灯油代
修繕費支出	350,000	350,000	0	修理代
通信運搬費支出	450,000	510,000	60,000	電話代
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	広告代
業務委託費支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
その他の委託費支出	1,000,000	1,200,000	200,000	会計・登記他委託費
手数料支出	70,000	270,000	200,000	振込手数料他
保険料支出	490,000	510,000	20,000	損害保険料
賃借料支出	500,000	550,000	50,000	請求ソフトリース
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,700,000	200,000	家賃(上京ガレッジ・カフェ・H28よりカフェ)
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙他
保守料支出	100,000	140,000	40,000	請求ソフト保守
渉外費支出	50,000	100,000	50,000	式典費用・慶弔費用等
諸会費支出	340,000	440,000	100,000	各種会費
車輦費支出	200,000	160,000	40,000	ガソリン他
雑支出	1,200,000	970,000	230,000	
共済財団退職金掛金支出	950,000	700,000	250,000	民社共法人負担分
雑支出	250,000	270,000	20,000	その他の支出
就労支援事業支出	13,500,000	13,000,000	500,000	
就労支援事業支出	13,500,000	13,000,000	500,000	(明細は最後尾)
支払利息支出	900,000	1,000,000	100,000	借入金利息
その他の支出	50,000	200,000	150,000	
利用者等外給食費支出	50,000	200,000	150,000	職員給食材料代(按分計上)
事業活動支出計	91,847,000	90,927,000	920,000	
事業活動資金収支差額	13,908,000	18,338,000	4,430,000	
施設整備等による収支				
1. 施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	土地購入等 借入金元金分
固定資産取得支出	0	10,000,000	10,000,000	
土地取得支出(基本)	0	0	0	
建物取得支出(基本)	0	10,000,000	10,000,000	糸屋町202番地 改修工事等
建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	4,752,000	14,752,000	10,000,000	
施設整備等資金収支差額	4,752,000	14,752,000	10,000,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
2. その他の活動支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額	8,756,000	3,186,000	5,570,000	
前期末支払資金残高	32,433,231	29,247,231	3,186,000	
当期末支払資金残高	41,189,231	32,433,231	8,756,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
3. 就労支援事業費支出				
材料費				
当期材料仕入支出	4,550,000	4,300,000	250,000	
当期材料費	4,550,000	4,300,000	250,000	材料費
労務費				
利用者工賃支出	5,500,000	6,000,000	500,000	利用者工賃
当期労務費	5,500,000	6,000,000	500,000	
外注加工費				
外注加工費支出	100,000	100,000	0	名刺印刷等外注費
当期外注加工費計	100,000	100,000	0	
経費				
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
器具什器費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	850,000	850,000	0	包装資材・容器他
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	800,000	700,000	100,000	カフェ電気・ガス・水道
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	250,000	200,000	50,000	
受注活動費支出	50,000	30,000	20,000	
損害保険料支出	20,000	10,000	10,000	
賃借料支出	100,000	80,000	20,000	ダスキン(マット・モップ)
図書・教育費支出	80,000	80,000	0	カフェ新聞
租税公課支出	450,000	0	450,000	確定消費税等
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	150,000	150,000	0	検査・ゴミ処理委託他
手数料支出	50,000	50,000	0	販売手数料他
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
雑支出	30,000	60,000	30,000	その他の支出
小計	3,350,000	2,600,000	750,000	
就労支援事業費支出	13,500,000	13,000,000	500,000	

サービス区別資金収支予算内訳書

勘定科目名	備考	事業合計	法人本部	就労継続B型	共同生活介護	共同生活介護	相談支援事業
				上京ワークハウス	あっと	まえる	
就労支援事業収入		13,500,000	0	13,500,000	0	0	0
自主製成品事業収入	蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0
下請事業収入	各種下請・配食サービス	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0
蒸しまん・カフェ事業収入	まんまん堂 カフェ 咲(あん) カフェ	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		90,250,000	0	69,150,000	12,600,000	7,650,000	850,000
介護給付費収入	あっと4名・まえる2名 他	16,500,000	0	0	10,000,000	6,500,000	0
訓練等給付費収入	上京40名(H28.4より3名増)	68,000,000	0	68,000,000	0	0	0
計画相談支援給付費収入	計画相談・モニタリング 年間25名予定	850,000	0	0	0	0	850,000
利用者負担金収入(障害福祉)	利用料	150,000	0	150,000	0	0	0
特定費用収入	給食費、宿泊他	4,100,000	0	1,000,000	2,100,000	1,000,000	0
特定障害者特別給付費収入	家賃補助 あっと・まえる分	650,000	0	0	500,000	150,000	0
補助金事業収入(障害・その他)	共同募金(一般配分金)他	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	寄附金受領分	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
受取利息配当金収入	定期・普通預金利息	55,000	0	50,000	5,000	0	0
その他の収入		750,000	0	700,000	50,000	0	0
受入研修費収入	実習受入による収入	250,000	0	250,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	職員等給食費	250,000	0	250,000	0	0	0
雑収入	ギャラリー収入	250,000	0	200,000	50,000	0	0
事業活動収入計		105,755,000	0	84,600,000	12,655,000	7,650,000	850,000
人件費支出		60,150,000	0	53,650,000	3,500,000	3,000,000	0
職員給料支出	職員給料手当 9名	23,000,000	0	23,000,000	0	0	0
職員賞与支出	職員賞与 9名	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	パート・アルバイト 給与・賞与	20,800,000	0	14,300,000	3,500,000	3,000,000	0
退職給付支出	退職金共済掛金	950,000	0	950,000	0	0	0
法定福利費支出	社会保険料法人負担分	6,900,000	0	6,900,000	0	0	0
事業費支出		6,777,000	0	1,540,000	3,150,000	2,087,000	0
給食費支出	給食材料代	2,050,000	0	750,000	800,000	500,000	0
医薬品費支出	置き薬	47,000	0	30,000	10,000	7,000	0
保健衛生費支出	健康診断	200,000	0	200,000	0	0	0
医療費支出	治療費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	実習費、サークル活動費等	500,000	0	500,000	0	0	0
日用品費支出	あっと・まえる日用品	110,000	0	0	60,000	50,000	0
水道光熱費支出	あっと・まえる水道光熱費	800,000	0	0	400,000	400,000	0
消耗器具備品費支出		130,000	0	30,000	50,000	50,000	0
土地・建物賃借料支出	あっと・まえる家賃	2,850,000	0	0	1,800,000	1,050,000	0
雑支出	その他の支出	90,000	0	30,000	30,000	30,000	0
事務費支出		10,470,000	170,000	9,610,000	460,000	230,000	0
福利厚生費支出	健康診断	300,000	0	250,000	50,000	0	0
旅費交通費支出	交通費	520,000	150,000	300,000	50,000	20,000	0
研修研究費支出	研修費	470,000	0	400,000	50,000	20,000	0
事務消耗品費支出		660,000	0	600,000	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	紙・トナー・チャージ代等	100,000	0	100,000	0	0	0
水道光熱費支出	電気・水道・ガス	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0
燃料費支出	灯油代	50,000	0	50,000	0	0	0
修繕費支出	修理代	350,000	0	200,000	100,000	50,000	0
通信運搬費支出	電話代	450,000	0	350,000	50,000	50,000	0
会議費支出		20,000	10,000	10,000	0	0	0
広報費支出	広告代	50,000	0	50,000	0	0	0
その他の委託費支出	会計・登記委託費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
手数料支出	振込手数料他	70,000	0	50,000	10,000	10,000	0
保険料支出	損害保険料	490,000	0	450,000	30,000	10,000	0
賃借料支出	請求ソフトリース	500,000	0	500,000	0	0	0
土地・建物賃借料支出	家賃(上京カレッジ・カフェ・H28よりカフェ)	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0
租税公課支出	印紙他	50,000	0	50,000	0	0	0
保守料支出	請求ソフト保守	100,000	0	100,000	0	0	0
渉外費支出	式典費用・慶弔費用等	50,000	0	50,000	0	0	0
諸会費支出	各種会費	340,000	0	250,000	70,000	20,000	0
車輦費支出	ガソリン他	200,000	0	200,000	0	0	0
共済財団退職金掛金支出	民社共済法人負担分	950,000	0	950,000	0	0	0
雑支出	その他の支出	250,000	10,000	200,000	20,000	20,000	0
就労支援事業支出		13,500,000	0	13,500,000	0	0	0
支払利息支出	借入金利息	900,000	0	900,000	0	0	0
その他の支出		50,000	0	50,000	0	0	0
利用者等外給食費支出	職員給食材料代(按分計上)	50,000	0	50,000	0	0	0
事業活動支出計		91,847,000	170,000	79,250,000	7,110,000	5,317,000	0
事業活動資金収支差額		13,908,000	-170,000	5,350,000	5,545,000	2,333,000	850,000
設備整備等収入計		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元	土地購入等 借入金元金分	4,752,000	0	4,752,000	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
土地取得支出(基本)		0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本)	糸屋町202番地 改修工事等	0	0	0	0	0	0
設備整備等支出計		4,752,000	0	4,752,000	0	0	0
設備整備等資金収支差額		-4,752,000	0	-4,752,000	0	0	0
その他の活動収入計		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計		0	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額		0	0	0	0	0	0
予備費支出		400,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000
当期資金収支差額		8,756,000	-170,000	498,000	5,445,000	2,233,000	750,000
前期末支払資金残高		30,443,231	-133,000	8,514,720	20,085,511	1,296,000	680,000
当期末支払資金残高		39,199,231	-303,000	9,012,720	25,530,511	3,529,000	1,430,000
就労支援事業費支出		13,500,000	0	13,500,000	0	0	0
材料費		4,550,000	0	4,550,000	0	0	0
当期材料仕入支出		4,550,000	0	4,550,000	0	0	0
労務費		5,500,000	0	5,500,000	0	0	0
利用者工賃支出		5,500,000	0	5,500,000	0	0	0
外注加工費		100,000	0	100,000	0	0	0
外注加工費支出		100,000	0	100,000	0	0	0
経費		3,350,000	0	3,350,000	0	0	0
福利厚生費支出		30,000	0	30,000	0	0	0
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	0	0	0
器具什器費支出		200,000	0	200,000	0	0	0
消耗品費支出		850,000	0	850,000	0	0	0
印刷製本費支出		50,000	0	50,000	0	0	0
水道光熱費支出		800,000	0	800,000	0	0	0
修繕費支出		100,000	0	100,000	0	0	0
通信運搬費支出		250,000	0	250,000	0	0	0
受注活動費支出		50,000	0	50,000	0	0	0
損害保険料支出		20,000	0	20,000	0	0	0
賃借料支出		100,000	0	100,000	0	0	0
図書・教育費支出		80,000	0	80,000	0	0	0
租税公課支出		450,000	0	450,000	0	0	0
広報費支出		70,000	0	70,000	0	0	0
業務委託費支出		150,000	0	150,000	0	0	0
手数料支出		50,000	0	50,000	0	0	0
諸会費支出		20,000	0	20,000	0	0	0
雑支出		30,000	0	30,000	0	0	0
(参考) 就労支援事業収支差額		0	0	0	0	0	0