

資金収支予算書
平成30年 4月 1日から平成31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	15,300,000	15,300,000	0	
自主製品事業収入	4,500,000	4,500,000	0	蒸しまん・縫製・紙すき・廃油せっけん等
下請事業収入	2,300,000	2,300,000	0	各種下請・配食サービス
蒸しまん・カフェ事業収入	8,500,000	8,500,000	0	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	104,200,000	103,700,000	500,000	
自立支援給付費収入	97,350,000	97,150,000	200,000	国保連請求分
介護給付費収入	2,000,000	1,500,000	500,000	あっと1名・まある1名 ショートステイ
訓練等給付費収入	94,200,000	94,500,000	300,000	上京41名・あっと4名・まある6名
計画相談支援給付費収入	1,150,000	1,150,000	0	計画相談・モリワケ 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	5,600,000	5,400,000	200,000	給食費、宿泊他
補足給付費収入	1,100,000	1,000,000	100,000	国保連請求分
特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,000,000	100,000	家賃補助 あっと・まある分
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,742,000	542,000	寄附金受領分
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	定期・普通預金利息
その他の収入	850,000	1,300,000	450,000	
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	350,000	800,000	450,000	
雑収入	350,000	800,000	450,000	ギャラリー収入・家賃補助分(七野会)
事業活動収入計	121,565,000	122,057,000	492,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	74,770,000	68,430,000	6,340,000	正職員・常勤パートの入替あり
役員報酬支出	200,000	200,000	0	理事・評議員報酬
職員給料支出	26,100,000	25,700,000	400,000	職員給料手当 8名(1名増加)
職員賞与支出	8,910,000	8,750,000	160,000	職員賞与 8名(1名増加)
非常勤職員給与支出	30,250,000	25,350,000	4,900,000	パート・アルバイト 給与・賞与
退職給付支出	1,110,000	980,000	130,000	退職金共済掛金
法定福利費支出	8,200,000	7,450,000	750,000	社会保険料法人負担分
事業費支出	11,236,000	8,255,320	2,980,680	(利用者の処遇に係る支出)
給食費支出	2,600,000	2,425,000	175,000	給食材料代
医薬品費支出	50,000	30,000	20,000	置き薬
保健衛生費支出	100,000	150,000	50,000	健康診断
医療費支出	0	0	0	治療費
教養娯楽費支出	550,000	700,000	150,000	実習費、サークル活動費等
日用品費支出	130,000	130,000	0	あっと・まある日用品
水道光熱費支出	850,000	650,000	200,000	あっと・まある水道光熱費
消耗器具備品費支出	100,000	520,000	420,000	
土地・建物賃借料支出	6,786,000	3,500,320	3,285,680	あっと・まある家賃
雑支出	70,000	150,000	80,000	その他の支出
事務費支出	11,380,000	12,348,000	968,000	
福利厚生費支出	500,000	400,000	100,000	健康診断
旅費交通費支出	300,000	1,000,000	700,000	交通費
研修研究費支出	500,000	450,000	50,000	研修費・きょうされん全国大会
事務消耗品費支出	710,000	710,000	0	
印刷製本費支出	100,000	60,000	40,000	紙・トナー・チャージ代等
水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000	0	電気・水道・ガス
燃料費支出	0	0	0	灯油代
修繕費支出	300,000	1,000,000	700,000	修理代
通信運搬費支出	450,000	450,000	0	電話代
会議費支出	20,000	10,000	10,000	
広報費支出	150,000	110,000	40,000	広告代
業務委託費支出	1,035,000	1,035,000	0	
その他の委託費支出	1,035,000	1,035,000	0	会計・登記他委託費
手数料支出	65,000	75,000	10,000	振込手数料他
保険料支出	560,000	560,000	0	損害保険料
賃借料支出	900,000	710,000	190,000	請求ソフトリース
土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,800,000	50,000	家賃(上京ラレジ・カフェ・H28よりカフェ)
租税公課支出	40,000	50,000	10,000	印紙他
保守料支出	20,000	20,000	0	請求ソフト保守
渉外費支出	60,000	60,000	0	式典費用・慶弔費用等
諸会費支出	390,000	400,000	10,000	各種会費
車輛費支出	250,000	250,000	0	ガソリン他
雑支出	1,480,000	1,498,000	18,000	
共済財団退職金掛金支出	1,100,000	1,100,000	0	民社共法人負担分
雑支出	380,000	398,000	18,000	その他の支出
就労支援事業支出	15,300,000	15,300,000	0	
就労支援事業支出	15,300,000	15,300,000	0	(明細は最後尾)
支払利息支出	900,000	900,000	0	借入金利息
その他の支出	50,000	70,000	20,000	
利用者等外給食費支出	50,000	70,000	20,000	職員給食材料代(按分計上)
事業活動支出計	113,636,000	105,303,320	8,332,680	
事業活動資金収支差額	7,929,000	16,753,680	8,824,680	
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	3,051,000	3,051,000	
土地取得支出(基本)	0	0	0	
建物取得支出(基本)	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	1,440,000	1,440,000	まある 外構工事
建物附属設備取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,611,000	1,611,000	まある、1階居間・各居室のエアコン設置
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	3,980,000	3,980,000	
敷金取得支出	0	480,000	480,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
礼金取得支出	0	3,500,000	3,500,000	
施設整備等支出計	4,752,000	11,783,000	7,031,000	
施設整備等資金収支差額	4,752,000	11,783,000	7,031,000	
その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
2. その他の活動支出				
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	2,777,000	4,570,680	1,793,680	
前期末支払資金残高	50,671,231	38,777,231	11,894,000	
当期末支払資金残高	53,448,231	43,347,911	10,100,320	

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	5,100,000	5,100,000	0	
当期材料費	5,100,000	5,100,000	0	材料費
労務費				
利用者工賃支出	6,500,000	6,500,000	0	利用者工賃
当期労務費	6,500,000	6,500,000	0	
外注加工費				
外注加工費支出	0	0	0	名刺印刷等外注費
当期外注加工費計	0	0	0	
経費				
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
器具什器費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	800,000	800,000	0	包装資材・容器他
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	600,000	600,000	0	カフェ電気・ガス・水道
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
受注活動費支出	50,000	50,000	0	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	ダスキン(マット・モップ)
図書・教育費支出	50,000	50,000	0	カフェ新聞
租税公課支出	550,000	550,000	0	確定消費税等
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	検査・ゴミ処理委託他
保守料支出	150,000	150,000	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	販売手数料他
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	その他の支出
小計	3,700,000	3,700,000	0	
就労支援事業費支出	15,300,000	15,300,000	0	