

京都ワークハウス拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	上京ワークハウス (B型)	あっと (共同生活介護)					
収 益	就労支援事業収益	10,970,173	0	10,970,173	0	10,970,173	
	自主製品事業収益	1,510,218	0	1,510,218	0	1,510,218	
	下請事業収益	2,538,597	0	2,538,597	0	2,538,597	
	蒸しまん・カフェ事業収益	6,921,358	0	6,921,358	0	6,921,358	
	障害福祉サービス等事業収益	59,741,816	8,386,845	68,128,661	0	68,128,661	
	自立支援給付費収益	58,680,346	6,167,845	64,848,191	0	64,848,191	
	介護給付費収益	0	6,167,845	6,167,845	0	6,167,845	
	訓練等給付費収益	58,680,346	0	58,680,346	0	58,680,346	
	利用者負担金収益	111,600	0	111,600	0	111,600	
	補足給付費収益	0	420,000	420,000	0	420,000	
	特定障害者特別給付費収益	0	420,000	420,000	0	420,000	
	特定費用収益	949,870	1,799,000	2,748,870	0	2,748,870	
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	0	120,000	
	サービス活動収益計 (1)	70,831,989	8,386,845	79,218,834	0	79,218,834	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,996,628	2,428,239	49,424,867	0	49,424,867
		職員給料	21,632,286	0	21,632,286	0	21,632,286
		職員賞与	7,185,150	0	7,185,150	0	7,185,150
		非常勤職員給与	11,789,293	2,421,320	14,210,613	0	14,210,613
		退職給付費用	729,515	0	729,515	0	729,515
		法定福利費	5,660,384	6,919	5,667,303	0	5,667,303
		事業費	1,458,548	2,745,099	4,203,647	0	4,203,647
		給食費	714,726	612,157	1,326,883	0	1,326,883
		医薬品費	16,170	798	16,968	0	16,968
		保健衛生費	121,468	0	121,468	0	121,468
		教養娯楽費	595,428	0	595,428	0	595,428
		日用品費	756	32,619	33,375	0	33,375
		水道光熱費	0	286,725	286,725	0	286,725
		消耗器具備品費	10,000	12,800	22,800	0	22,800
		土地・建物賃借料	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		事務費	10,501,861	118,169	10,620,030	0	10,620,030
		福利厚生費	148,580	2,000	150,580	0	150,580
		旅費交通費	865,820	0	865,820	0	865,820
		研修研究費	100,400	0	100,400	0	100,400
		事務消耗品費	448,178	0	448,178	0	448,178
		印刷製本費	84,882	0	84,882	0	84,882
		水道光熱費	1,268,423	0	1,268,423	0	1,268,423
		燃料費	4,244	0	4,244	0	4,244
		修繕費	149,625	8,137	157,762	0	157,762
		通信運搬費	276,707	35,767	312,474	0	312,474
		広報費	5,000	0	5,000	0	5,000
		業務委託費	947,230	0	947,230	0	947,230
		その他の委託費	947,230	0	947,230	0	947,230
		手数料	37,924	4,750	42,674	0	42,674
		保険料	212,992	12,134	225,126	0	225,126
		賃借料	228,795	0	228,795	0	228,795
		土地・建物賃借料	4,897,380	0	4,897,380	0	4,897,380
		租税公課	29,350	0	29,350	0	29,350
		保守料	253,128	0	253,128	0	253,128
		渉外費	172,858	0	172,858	0	172,858
		諸会費	161,560	43,290	204,850	0	204,850
		車輛費	165,072	0	165,072	0	165,072
		雑費	43,713	12,091	55,804	0	55,804
		雑費	43,713	12,091	55,804	0	55,804
		就労支援事業費用	10,925,052	0	10,925,052	0	10,925,052
		就労支援事業販売原価	10,925,052	0	10,925,052	0	10,925,052
		期首製品(商品)棚卸高	47,130	0	47,130	0	47,130
		就労支援事業費	10,951,342	0	10,951,342	0	10,951,342
		期末製品(商品)棚卸高	△ 73,420	△ 0	△ 73,420	△ 0	△ 73,420
		減価償却費	1,701,700	61,625	1,763,325	0	1,763,325
		サービス活動費用計 (2)	71,583,789	5,353,132	76,936,921	0	76,936,921
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 751,800	3,033,713	2,281,913	0	2,281,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,954	753	9,707	0	9,707
		その他のサービス活動外収益	529,726	0	529,726	0	529,726
		受入研修費収益	219,000	0	219,000	0	219,000
		利用者等外給食収益	199,920	0	199,920	0	199,920
		雑収益	110,806	0	110,806	0	110,806
		雑収益	110,806	0	110,806	0	110,806
		サービス活動外収益計 (4)	538,680	753	539,433	0	539,433
費 用	支 払 利 息	支払利息	19,920	0	19,920	0	19,920
		サービス活動外費用計 (5)	19,920	0	19,920	0	19,920
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	518,760	753	519,513	0	519,513
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 233,040	3,034,466	2,801,426	0	2,801,426		