

京都ワークハウス拠点区分 資金収支明細書

(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)	まある (共同生活介護)				
収入	就労支援事業収入	10,970,173	0	0	10,970,173	0	10,970,173
	自主製品事業収入	1,510,218	0	0	1,510,218	0	1,510,218
	下請事業収入	2,538,597	0	0	2,538,597	0	2,538,597
	蒸しまん・カフェ事業収入	6,921,358	0	0	6,921,358	0	6,921,358
	障害福祉サービス等事業収入	59,741,816	8,386,845	0	68,128,661	0	68,128,661
	自立支援給付費収入	58,680,346	6,167,845	0	64,848,191	0	64,848,191
	介護給付費収入	0	6,167,845	0	6,167,845	0	6,167,845
	訓練等給付費収入	58,680,346	0	0	58,680,346	0	58,680,346
	利用者負担金収入	111,600	0	0	111,600	0	111,600
	補足給付費収入	0	420,000	0	420,000	0	420,000
	特定障害者特別給付費収入	0	420,000	0	420,000	0	420,000
	特定費用収入	949,870	1,799,000	0	2,748,870	0	2,748,870
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	8,954	753	0	9,707	0	9,707
	その他の収入	529,726	0	0	529,726	0	529,726
	受入研修費収入	219,000	0	0	219,000	0	219,000
	利用者等外給食費収入	199,920	0	0	199,920	0	199,920
	雑収入	110,806	0	0	110,806	0	110,806
	雑収入	110,806	0	0	110,806	0	110,806
	事業活動収入計 (1)	71,370,669	8,387,598	0	79,758,267	0	79,758,267
事業活動による収支	人件費支出	46,624,713	2,428,239	0	49,052,952	0	49,052,952
	職員給料支出	21,632,286	0	0	21,632,286	0	21,632,286
	職員賞与支出	7,185,150	0	0	7,185,150	0	7,185,150
	非常勤職員給与支出	11,789,293	2,421,320	0	14,210,613	0	14,210,613
	退職給付支出	357,600	0	0	357,600	0	357,600
	法定福利費支出	5,660,384	6,919	0	5,667,303	0	5,667,303
	事業費支出	1,458,548	2,745,099	0	4,203,647	0	4,203,647
	給食費支出	714,726	612,157	0	1,326,883	0	1,326,883
	医薬品費支出	16,170	798	0	16,968	0	16,968
	保健衛生費支出	121,468	0	0	121,468	0	121,468
	教養娯楽費支出	595,428	0	0	595,428	0	595,428
	日用品費支出	756	32,619	0	33,375	0	33,375
	水道光熱費支出	0	286,725	0	286,725	0	286,725
	消耗器具備品費支出	10,000	12,800	0	22,800	0	22,800
	土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	事務費支出	10,501,861	118,169	0	10,620,030	0	10,620,030
	福利厚生費支出	148,580	2,000	0	150,580	0	150,580
	旅費交通費支出	865,820	0	0	865,820	0	865,820
	研修研究費支出	100,400	0	0	100,400	0	100,400
	事務消耗品費支出	448,178	0	0	448,178	0	448,178
	印刷製本費支出	84,882	0	0	84,882	0	84,882
	水道光熱費支出	1,268,423	0	0	1,268,423	0	1,268,423
	燃料費支出	4,244	0	0	4,244	0	4,244
	修繕費支出	149,625	8,137	0	157,762	0	157,762
	通信運搬費支出	276,707	35,767	0	312,474	0	312,474
	広報費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	947,230	0	0	947,230	0	947,230
	その他の委託費支出	947,230	0	0	947,230	0	947,230
	手数料支出	37,924	4,750	0	42,674	0	42,674
	保険料支出	212,992	12,134	0	225,126	0	225,126
	賃借料支出	228,795	0	0	228,795	0	228,795
	土地・建物賃借料支出	4,897,380	0	0	4,897,380	0	4,897,380
	租税公課支出	29,350	0	0	29,350	0	29,350
	保守料支出	253,128	0	0	253,128	0	253,128
	渉外費支出	172,858	0	0	172,858	0	172,858
	諸会費支出	161,560	43,290	0	204,850	0	204,850
	車輛費支出	165,072	0	0	165,072	0	165,072
	雑支出	43,713	12,091	0	55,804	0	55,804
	雑支出	43,713	12,091	0	55,804	0	55,804
	就労支援事業支出	10,531,025	0	0	10,531,025	0	10,531,025
就労支援事業販売原価支出	10,531,025	0	0	10,531,025	0	10,531,025	
就労支援事業支出	10,531,025	0	0	10,531,025	0	10,531,025	
支払利息支出	19,920	0	0	19,920	0	19,920	
事業活動支出計 (2)	69,136,067	5,291,507	0	74,427,574	0	74,427,574	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,234,602	3,096,091	0	5,330,693	0	5,330,693	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	378,000		378,000	0	378,000
		施設整備等補助金収入	0	378,000	0	378,000	0	378,000
	施設整備等収入計 (4)		0	378,000	0	378,000	0	378,000
	支出	固定資産取得支出	514,500	504,000	6,048,000	7,066,500	0	7,066,500
		建物取得支出	514,500	0	0	514,500	0	514,500
		建物附属設備取得支出	0	504,000	0	504,000	0	504,000
		建設仮勘定取得支出	0	0	6,048,000	6,048,000	0	6,048,000
施設整備等支出計 (5)		514,500	504,000	6,048,000	7,066,500	0	7,066,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 514,500	△ 126,000	△ 6,048,000	△ 6,688,500	0	△ 6,688,500	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,880,000	0	0	1,880,000	0	1,880,000
		積立資産支出	528,864	0	0	528,864	0	528,864
		退職給付引当資産支出	528,864	0	0	528,864	0	528,864
		その他の活動による支出	0	0	247,500	247,500	0	247,500
	差入保証金支出	0	0	247,500	247,500	0	247,500	
その他の活動支出計 (8)		2,408,864	0	247,500	2,656,364	0	2,656,364	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,408,864	0	△ 247,500	△ 2,656,364	0	△ 2,656,364	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 688,762	2,970,091	△ 6,295,500	△ 4,014,171	0	△ 4,014,171	

前期末支払資金残高 (11)	29,272,041	8,343,143	0	37,615,184	0	37,615,184
当期末支払資金残高 (10) + (11)	28,583,279	11,313,234	△ 6,295,500	33,601,013	0	33,601,013