

理事長	施設長	事務長	担当

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 葵友愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,000,000	2,378,092	621,908	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,378,092	621,908	
	販売事業収入	2,350,000	1,627,557	722,443	
	焼き菓子	0	995,470	△995,470	
	喫茶	0	116,100	△116,100	
	物品・自主製品	0	441,217	△441,217	
	野菜	0	74,770	△74,770	
	軽作業事業収入	650,000	750,535	△100,535	
	障害福祉サービス等事業収入	41,826,368	44,281,458	△2,455,090	
	自立支援給付費収入	38,405,368	40,965,458	△2,560,090	
	訓練等給付費収入	36,682,000	38,853,606	△2,171,606	
	京都市	32,436,000	34,779,710	△2,343,710	
	宇治市	4,246,000	4,073,896	172,104	
	処遇改善助成金	1,416,000	1,593,019	△177,019	
	京都市	1,224,000	1,413,288	△189,288	
	宇治市	192,000	179,731	12,269	
	計画相談支援給付	307,368	518,833	△211,465	
	京都市	0	518,833	△518,833	
	補足給付費収入	360,000	360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	0	
	京都市	0	240,000	△240,000	
	宇治市	0	120,000	△120,000	
	特定費用収入ホーム利用料	3,061,000	2,956,000	105,000	
	ホーム家賃	1,440,000	1,800,000	△360,000	
	ホーム利用料	1,188,000	450,000	738,000	
	ホーム食費	433,000	706,000	△273,000	
	その他の事業収入	1,087,500	911,262	176,238	
	雑収入	1,000,000	772,112	227,888	
	その他	1,000,000	772,112	227,888	
	利用者等外給食費ホーム職員収入	87,500	139,150	△51,650	
	寄附金収入	0	5,648,362	△5,648,362	
寄附金収入	0	5,648,362	△5,648,362		
本部	0	5,648,362	△5,648,362		
受取利息配当金収入	11,000	5,243	5,757		
事業活動収入計(1)	45,924,868	53,224,417	△7,299,549		
支出					
人件費支出	34,564,400	40,149,760	△5,585,360		
職員給料支出	18,632,200	18,246,950	385,250		
職員諸手当	4,665,000	4,844,181	△179,181		
通勤	0	662,400	△662,400		
特別	0	3,716,781	△3,716,781		
住宅	0	465,000	△465,000		
職員賞与支出	1,750,000	1,600,000	150,000		
非常勤職員賞与	0	150,000	△150,000		
非常勤職員給与支出	4,758,000	3,829,335	928,665		
給料	0	3,721,125	△3,721,125		
通勤	0	108,210	△108,210		
謝礼	609,200	993,682	△384,482		
退職給付支出	0	6,537,520	△6,537,520		
法定福利費支出	4,150,000	3,948,092	201,908		
事業費支出	4,271,500	3,681,548	589,952		
給食費支出	240,000	47,995	192,005		
給食費ホーム支出	793,000	758,506	34,494		
保健衛生費支出	170,000	67,245	102,755		