

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,378,092	2,378,092	0	2,378,092
		就労支援事業収入	2,378,092	2,378,092	0	2,378,092
		販売事業収入	1,627,557	1,627,557	0	1,627,557
		焼き菓子	995,470	995,470	0	995,470
		喫茶	116,100	116,100	0	116,100
		物品・自主製品	441,217	441,217	0	441,217
		野菜	74,770	74,770	0	74,770
		軽作業事業収入	750,535	750,535	0	750,535
		障害福祉サービス等事業収入	44,281,458	44,281,458	0	44,281,458
		自立支援給付費収入	40,965,458	40,965,458	0	40,965,458
		訓練等給付費収入	38,853,606	38,853,606	0	38,853,606
		京都市	34,779,710	34,779,710	0	34,779,710
		宇治市	4,073,896	4,073,896	0	4,073,896
		処遇改善助成金	1,593,019	1,593,019	0	1,593,019
		京都市	1,413,288	1,413,288	0	1,413,288
		宇治市	179,731	179,731	0	179,731
		計画相談支援給付	518,833	518,833	0	518,833
		京都市	518,833	518,833	0	518,833
		補足給付費収入	360,000	360,000	0	360,000
		特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	0	360,000
		京都市	240,000	240,000	0	240,000
		宇治市	120,000	120,000	0	120,000
		特定費用収入ホーム利用料	2,956,000	2,956,000	0	2,956,000
		ホーム家賃	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		ホーム利用料	450,000	450,000	0	450,000
		ホーム食費	706,000	706,000	0	706,000
		その他の事業収入	911,262	911,262	0	911,262
		雑収入	772,112	772,112	0	772,112
		その他	772,112	772,112	0	772,112
		利用者等外給食費ホーム職員収入	139,150	139,150	0	139,150
		寄附金収入	5,648,362	5,648,362	0	5,648,362
		寄附金収入	5,648,362	5,648,362	0	5,648,362
本部	5,648,362	5,648,362	0	5,648,362		
受取利息配当金収入	5,243	5,243	0	5,243		
事業活動収入計(1)	53,224,417	53,224,417	0	53,224,417		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,149,760	40,149,760	0	40,149,760
		職員給料支出	18,246,950	18,246,950	0	18,246,950
		職員諸手当	4,844,181	4,844,181	0	4,844,181
		通勤	662,400	662,400	0	662,400
		特別	3,716,781	3,716,781	0	3,716,781
		住宅	465,000	465,000	0	465,000
		職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		非常勤職員賞与	150,000	150,000	0	150,000
		非常勤職員給与支出	3,829,335	3,829,335	0	3,829,335
		給料	3,721,125	3,721,125	0	3,721,125
		通勤	108,210	108,210	0	108,210
		謝礼	993,682	993,682	0	993,682
		退職給付支出	6,537,520	6,537,520	0	6,537,520
		法定福利費支出	3,948,092	3,948,092	0	3,948,092
		事業費支出	3,681,548	3,681,548	0	3,681,548
給食費支出	47,995	47,995	0	47,995		
給食費ホーム支出	758,506	758,506	0	758,506		
保健衛生費支出	67,245	67,245	0	67,245		
教養娯楽費支出	145,152	145,152	0	145,152		