

理事長	施設長	事務長	担当

## 連結予算書（資金収支計算書）

平成27年03月28日

（法人名称）社会福祉法人豊中太陽会

勘定科目		合計	法人本部	セントボプリ（生活介護）	セントボプリ（就労継続支援B型）
収入	就労支援事業収入	1,500,000	0	300,000	1,200,000
	内職請負事業収入	300,000	0	60,000	240,000
	牛乳パック手作りイス製造販売収入	30,000	0	6,000	24,000
	食材配達作業収入	360,000	0	72,000	288,000
	雑誌等配布作業収入	150,000	0	30,000	120,000
	福祉の店なかま売上収入	300,000	0	60,000	240,000
	その他事業収入	360,000	0	72,000	288,000
	障害福祉サービス等事業収入	116,746,361	0	75,410,013	41,336,348
	自立支援給付費収入	112,843,688	0	73,055,299	39,788,389
	介護給付費収入	73,055,299	0	73,055,299	0
	訓練等給付費収入	39,788,389	0	0	39,788,389
	特定費用収入	126,000	0	90,000	36,000
	その他の事業収入	3,776,673	0	2,264,714	1,511,959
	補助金事業収入	3,776,673	0	2,264,714	1,511,959
	受取利息配当金収入	15,000	0	7,500	7,500
	事業活動収入計(1)	118,261,361	0	75,717,513	42,543,848
	事業活動による収支 支出	人件費支出	90,139,845	0	62,235,784
職員給料支出		57,852,000	0	38,658,000	19,194,000
職員賞与支出		11,214,000	0	7,635,000	3,579,000
非常勤職員給与支出		10,029,200	0	8,237,200	1,792,000
退職給付支出		938,700	0	692,850	245,850
退職給付支出		938,700	0	692,850	245,850
法定福利費支出		10,105,945	0	7,012,734	3,093,211
事業費支出		11,618,000	0	5,088,000	6,530,000
介護用品費支出		60,000	0	24,000	36,000
保健衛生費支出		90,000	0	36,000	54,000
被服費支出		40,000	0	16,000	24,000
教養娯楽費支出		300,000	0	120,000	180,000
日用品費支出		120,000	0	48,000	72,000
水道光熱費支出		2,050,000	0	1,025,000	1,025,000
電気料金		1,060,000	0	530,000	530,000
ガス料金		600,000	0	300,000	300,000
水道料金		390,000	0	195,000	195,000
消耗器具備品費支出		600,000	0	240,000	360,000
保険料支出		2,060,000	0	833,000	1,227,000
車両保険料		1,870,000	0	748,000	1,122,000
火災保険料		90,000	0	45,000	45,000
施設損害保険料		100,000	0	40,000	60,000
賃借料支出		2,028,000	0	1,014,000	1,014,000
電話機リース料		168,000	0	84,000	84,000
車リース料		960,000	0	480,000	480,000
コピー・PC・HP		840,000	0	420,000	420,000
AEDレンタル料		60,000	0	30,000	30,000
教育指導費支出		240,000	0	120,000	120,000
車両費支出		4,000,000	0	1,600,000	2,400,000
燃料費		3,000,000	0	1,200,000	1,800,000
検査・修理費		1,000,000	0	400,000	600,000
雑支出		30,000	0	12,000	18,000
事務費支出	5,566,500	364,000	2,601,000	2,601,500	
福利厚生費支出	712,500	0	475,000	237,500	

# 連結予算書（資金収支計算書）

平成27年03月28日

（法人名称）社会福祉法人豊中太陽会

勘 定 科 目		合計	法人本部	セントポプリ（生 活介護）	セントポプリ（就 労継続支援B型）
事業活動による収支	職員被服費支出	450,000	0	300,000	150,000
	旅費交通費支出	21,000	3,000	12,000	6,000
	研修研究費支出	225,000	0	90,000	135,000
	事務消耗品費支出	300,000	0	120,000	180,000
	印刷製本費支出	150,000	0	60,000	90,000
	修繕費支出	600,000	0	300,000	300,000
	通信運搬費支出	450,000	0	180,000	270,000
	会議費支出	270,000	120,000	60,000	90,000
	広報費支出	30,000	0	12,000	18,000
	業務委託費支出	600,000	0	300,000	300,000
	手数料支出	36,000	0	18,000	18,000
	土地・建物賃借料支出	720,000	0	360,000	360,000
	租税公課支出	70,000	10,000	30,000	30,000
	保守料支出	650,000	0	260,000	390,000
	渉外費支出	43,000	31,000	6,000	6,000
	諸会費支出	29,000	20,000	6,000	3,000
	雑支出	210,000	180,000	12,000	18,000
	就労支援事業支出	1,500,000	0	300,000	1,200,000
	就労支援事業販売原価支出	1,500,000	0	300,000	1,200,000
	就労支援事業製造原価支出	1,500,000	0	300,000	1,200,000
支払利息支出	150,006	0	72,505	77,501	
事業活動支出計(2)	108,974,351	364,000	70,297,289	38,313,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,287,010	-364,000	5,420,224	4,230,786	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	0	2,622,000	2,622,000
	施設整備等支出計(5)	5,244,000	0	2,622,000	2,622,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,244,000	0	-2,622,000	-2,622,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	0
	積立資産支出	3,600,000	0	1,800,000	1,800,000
	施設整備等積立資産支出	3,600,000	0	1,800,000	1,800,000
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	0	2,300,000	1,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	500,000	-2,300,000	-1,800,000	
予備費支出(10)	1,100,000	100,000	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-656,990	36,000	-1,776	-691,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-656,990	36,000	-1,776	-691,214	