

資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日

(至) 平成23年3月31日

社会福祉法人 京都総合福祉協会
授産施設会計

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
授産事業活動による収支			
収 入			
授産事業収入	46,880,000	46,050,590	829,410
製菓事業収入	8,000,000	7,342,242	657,758
下請事業収入	2,300,000	2,175,416	124,584
陶芸事業収入	5,100,000	4,946,595	153,405
クリーニング事業収入	31,480,000	31,586,337	△106,337
授産事業収入計 (1)	46,880,000	46,050,590	829,410
支 出			
授産事業支出	46,260,000	43,469,948	2,790,052
製菓事業支出	5,000,000	5,324,393	△324,393
下請事業支出	5,300,000	3,337,363	1,962,637
陶芸事業支出	5,030,000	4,155,100	874,900
クリーニング事業支出	30,930,000	30,653,092	276,908
経理区分間繰入金支出		213,560	△213,560
経理区分間繰入金支出		213,560	△213,560
授産事業支出計 (2)	46,260,000	43,683,508	2,576,492
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	2,367,082	△1,747,082
福祉事業活動による収支			
収 入			
自立支援費等収入	125,930,000	125,328,332	601,668
介護費給付費収入	120,540,000	120,090,132	449,868
利用者負担金収入	5,390,000	5,238,200	151,800
特定費用等負担金収入	5,390,000	5,238,200	151,800
補助事業等収入	4,210,000	4,200,711	9,289
補助事業収入	2,810,000	2,761,581	48,419
その他の補助金等収入	1,400,000	1,439,130	△39,130
事業運営円滑化事業補助金収入	1,400,000	1,439,130	△39,130
経常経費補助金収入	13,580,000	13,582,845	△2,845
経常経費補助金収入	13,580,000	13,582,845	△2,845
寄附金収入	220,000	105,000	115,000
寄附金収入	220,000	105,000	115,000
雑収入	1,800,000	1,918,804	△118,804
雑収入	1,800,000	1,918,804	△118,804
雇用助成金収入		500,000	△500,000
雇用助成金収入		500,000	△500,000

受取利息配当金収入		914	△914
受取利息配当金収入		914	△914
会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
経理区分間繰入金収入		213,560	△213,560
経理区分間繰入金収入		213,560	△213,560
福祉事業収入計 (4)	150,740,000	150,850,166	△110,166
支 出			
人件費支出	115,020,000	115,959,823	△939,823
職員俸給	62,160,000	62,155,416	4,584
職員諸手当	34,150,000	32,709,589	1,440,411
非常勤職員給与	3,420,000	3,447,745	△27,745
退職共済掛金	940,000	938,700	1,300
法定福利費	14,350,000	14,164,391	185,609
共済会退職金		2,543,982	△2,543,982
事務費支出	11,360,000	9,349,338	2,010,662
福利厚生費	280,000	266,178	13,822
旅費交通費	220,000	199,995	20,005
研修費	100,000	52,968	47,032
消耗品費	310,000	337,147	△27,147
器具什器費	260,000	213,673	46,327
印刷製本費	390,000	310,284	79,716
水道光熱費	320,000	304,379	15,621
燃料費	60,000	50,808	9,192
修繕費	1,560,000	813,755	746,245
通信運搬費	480,000	384,612	95,388
会議費	40,000	10,208	29,792
広報費	50,000		50,000
業務委託費	3,960,000	3,887,265	72,735
手数料	30,000	29,145	855
損害保険料	700,000	335,180	364,820
賃借料	930,000	805,332	124,668
租税公課	190,000	92,042	97,958
保守管理費	740,000	631,550	108,450
共済会施設負担金	150,000	151,416	△1,416
雑費(務)	590,000	473,401	116,599
事業費支出	14,000,000	13,442,641	557,359
給食費	6,300,000	6,260,298	39,702
保健衛生費	640,000	562,015	77,985
被服費	30,000	27,489	2,511
教養娯楽費	120,000	96,995	23,005
水道光熱費	5,300,000	5,249,916	50,084

燃料費	480,000	531,315	△51,315
消耗品費	250,000	73,318	176,682
器具什器費	420,000	315,410	104,590
賃借料	190,000	189,000	1,000
教育指導費	110,000	56,465	53,535
医療費	30,000		30,000
雑費	130,000	80,420	49,580
会計単位間繰入金支出	6,270,000	6,270,000	
会計単位間繰入金支出	6,270,000	6,270,000	
福祉事業支出計 (5)	146,650,000	145,021,802	1,628,198
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,090,000	5,828,364	△1,738,364
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計 (7)			
支 出			
固定資産取得支出	200,000	213,560	△13,560
器具及び備品取得支出	200,000	213,560	△13,560
施設整備等支出計 (8)	200,000	213,560	△13,560
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△213,560	13,560
財務活動による収支			
収 入			
積立預金取崩収入	2,800,000		2,800,000
移行時特別積立預金取崩収入	2,800,000		2,800,000
その他の収入		2,543,982	△2,543,982
共済会給付金収入		2,543,982	△2,543,982
財務収入計 (10)	2,800,000	2,543,982	256,018
支 出			
積立預金積立支出	5,500,000	6,500,000	△1,000,000
修繕積立預金積立支出(授産)		1,000,000	△1,000,000
備品等購入積立預金積立支出(授産)	500,000	500,000	
移行時特別積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
その他の支出	1,810,000	2,955,204	△1,145,204
その他の支出		1,108,800	△1,108,800
共済会預け金支出	1,810,000	1,846,404	△36,404
財務支出計 (11)	7,310,000	9,455,204	△2,145,204
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,510,000	△6,911,222	2,401,222
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		1,070,664	△1,070,664
前期末支払資金残高(15)		30,946,330	△30,946,330
当期末支払資金残高(14)+(15)		32,016,994	△32,016,994