

事業活動収支計算書

(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

公益事業会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収 入			
雇用助成金収入	1,469,700	1,817,600	△347,900
雇用助成金収入	1,469,700	1,817,600	△347,900
受講料収入	446,990	246,375	200,615
受講料収入	446,990	246,375	200,615
委託料収入	34,760,788	29,169,966	5,590,822
委託料収入	34,760,788	29,169,966	5,590,822
雑収入	3,000	105,522	△102,522
雑収入	3,000	105,522	△102,522
事業活動収入計 (1)	36,680,478	31,339,463	5,341,015
支 出			
人件費支出	32,040,761	22,643,154	9,397,607
職員俸給	15,661,200	13,599,931	2,061,269
職員諸手当	7,020,388	3,241,780	3,778,608
非常勤職員給与	5,175,329	3,521,885	1,653,444
退職共済掛金	402,300		402,300
法定福利費	3,781,544	2,279,558	1,501,986
事務費支出	4,893,066	7,229,257	△2,336,191
福利厚生費	65,958	124,526	△58,568
旅費交通費	705,070	998,360	△293,290
研修費	117,800	56,000	61,800
消耗品費	234,353	446,294	△211,941
器具什器費	83,600	206,115	△122,515
印刷製本費	96,611	2,394,597	△2,297,986
水道光熱費	200,700	167,594	33,106
燃料費	130,563	26,607	103,956
修繕費	98,910		98,910
通信運搬費	379,427	495,105	△115,678
会議費	84,900	192,868	△107,968
業務委託費	84,320	50,400	33,920
手数料	16,755	20,900	△4,145
損害保険料	152,663	77,055	75,608
賃借料	676,464	426,209	250,255
租税公課	1,033,925	1,003,990	29,935
保守管理費	360,510	266,239	94,271
共済会施設負担金	29,268		29,268
雑費	341,269	276,398	64,871

減価償却費	13,400		13,400
減価償却費	13,400		13,400
引当金繰入	344,187		344,187
共済会退職給与引当金繰入	344,187		344,187
事業活動支出計 (2)	37,291,414	29,872,411	7,419,003
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△610,936	1,467,052	△2,077,988
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	4,761	457	4,304
受取利息配当金収入	4,761	457	4,304
会計単位間繰入金収入	5,306,804		5,306,804
会計単位間繰入金収入	5,306,804		5,306,804
経理区分間繰入金収入	1,148,819		1,148,819
経理区分間繰入金収入	1,148,819		1,148,819
事業活動外収入計 (4)	6,460,384	468,432	5,991,952
支 出			
会計単位間繰入金支出	5,328,079	49,094	5,278,985
会計単位間繰入金支出	5,328,079	49,094	5,278,985
経理区分間繰入金支出	1,148,819		1,148,819
経理区分間繰入金支出	1,148,819		1,148,819
資産評価損	84,396		84,396
共済会評価損	84,396		84,396
事業活動外支出計 (5)	6,561,294	49,094	6,512,200
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△100,910	419,338	△520,248
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△711,846	1,418,415	△2,130,261
特別収支の部			
収 入			
その他の特別収入	391,322	471,287	△79,965
その他の特別収入	260	471,287	△471,027
共済会退職引当特別収入	391,062		391,062
特別収入計 (8)	391,322	471,287	△79,965
支 出			
その他の特別損失	2,454,944	300,250	2,154,694
その他の特別損失	2,888	300,250	△297,362
共済会退職給与引当特別損失	2,452,056		2,452,056
特別支出計 (9)	2,454,944	300,250	2,154,694
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△2,063,622	171,037	△2,234,659
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△2,775,468	1,589,452	△4,364,920
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	3,566,556	1,977,104	1,589,452
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	791,088	3,566,556	△2,775,468
次期繰越活動収支差額(14=13+15+16-17)	791,088	3,566,556	△2,775,468