

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会
授産会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部			
取 入			
授産事業収入	20,804,279	46,050,590	▲25,246,311
製菓事業収入		7,342,242	▲7,342,242
下請事業収入		2,175,416	▲2,175,416
陶芸事業収入	2,155,295	4,946,595	▲2,791,300
クリーニング事業収入	18,648,984	31,586,337	▲12,937,353
授産事業活動収入計 (1)	20,804,279	46,050,590	▲25,246,311
支 出			
授産事業支出	21,284,008	43,469,948	▲22,185,940
製菓事業支出	257,800	5,324,393	▲5,066,593
下請事業支出	76,400	3,337,363	▲3,260,963
陶芸事業支出	2,389,598	4,155,100	▲1,765,502
クリーニング事業支出	18,560,210	30,653,092	▲12,092,882
たな卸資産増減額	▲53,577	▲40,074	▲13,503
たな卸資産増減額	▲53,577	▲40,074	▲13,503
授産事業活動支出計 (2)	21,230,431	43,429,874	▲22,199,443
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲426,152	2,620,716	▲3,046,868
福祉事業収支の部			
取 入			
自立支援費等収入	56,794,050	125,328,332	▲68,534,282
介護費給付費収入	54,061,350	120,090,132	▲66,028,782
利用者負担金収入	2,732,700	5,238,200	▲2,505,500
特定費用等負担金収入	2,732,700	5,238,200	▲2,505,500
補助事業等収入	2,083,183	4,200,711	▲2,117,528
補助事業収入	1,243,183	2,761,581	▲1,518,398
その他の補助金等収入	840,000	1,439,130	▲599,130
事業運営円滑化事業補助金収入	840,000	1,439,130	▲599,130
経常経費補助金収入	960,000	13,582,845	▲12,622,845
経常経費補助金収入	960,000	13,582,845	▲12,622,845
寄附金収入	47,470	225,000	▲177,530
寄附金収入	47,470	225,000	▲177,530
雑収入	754,650	1,918,804	▲1,164,154
雑収入	754,650	1,918,804	▲1,164,154
雇用助成金収入		500,000	▲500,000
雇用助成金収入		500,000	▲500,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	603,078	472,533	130,545
国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	603,078	472,533	130,545
福祉事業活動収入計 (4)	61,242,431	146,228,225	▲84,985,794
支 出			
人件費支出	46,806,109	113,415,841	▲66,609,732
職員俸給	26,667,745	62,155,416	▲35,487,671
職員諸手当	12,196,216	32,709,589	▲20,513,373
非常勤職員給与	2,303,330	3,447,745	▲1,144,415
退職共済掛金	715,200	938,700	▲223,500
法定福利費	4,923,618	14,164,391	▲9,240,773

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事務費支出	5,079,430	9,349,338	▲4,269,908
福利厚生費	37,600	266,178	▲228,578
旅費交通費	159,470	199,995	▲40,525
研修費	3,000	52,968	▲49,968
消耗品費	50,208	337,147	▲286,939
器具什器費	219,965	213,673	6,292
印刷製本費	97,996	310,284	▲212,288
水道光熱費	107,047	304,379	▲197,332
燃料費	4,720	50,808	▲46,088
修繕費	18,692	813,755	▲795,063
通信運搬費	131,125	384,612	▲253,487
会議費	953	10,208	▲9,255
業務委託費	2,138,645	3,887,265	▲1,748,620
手数料	13,730	29,145	▲15,415
損害保険料	487,572	335,180	152,392
賃借料	334,673	805,332	▲470,659
租税公課	455,400	92,042	363,358
保守管理費	481,724	631,550	▲149,826
共済会施設負担金	61,462	151,416	▲89,954
雑費	275,448	473,401	▲197,953
事業費支出	5,662,787	13,562,641	▲7,899,854
給食費	3,147,550	6,260,298	▲3,112,748
保健衛生費	192,770	562,015	▲369,245
被服費		27,489	▲27,489
教養娯楽費	32	96,995	▲96,963
水道光熱費	1,797,465	5,249,916	▲3,452,451
燃料費	245,488	531,315	▲285,827
消耗品費	76,703	73,318	3,385
器具什器費	50,902	435,410	▲384,508
賃借料	50,000	189,000	▲139,000
教育指導費	21,481	56,465	▲34,984
雑費	80,396	80,420	▲24
減価償却費		3,118,513	▲3,118,513
減価償却費		3,118,513	▲3,118,513
引当金繰入		1,746,030	▲1,746,030
共済会退職給与引当金繰入		1,746,030	▲1,746,030
福祉事業活動支出計 (5)	57,548,326	141,192,363	▲83,644,037
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,694,105	5,035,862	▲1,341,757
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入		541,032	▲541,032
受取利息配当金収入		914	▲914
共済会配当金収入		540,118	▲540,118
会計単位間繰入金収入	20,302,827	5,000,000	15,302,827
会計単位間繰入金収入	20,302,827	5,000,000	15,302,827
経理区分間繰入金収入	1,500,000	213,560	1,286,440
経理区分間繰入金収入(授産)	1,500,000		1,500,000
経理区分間繰入金収入(福祉)		213,560	▲213,560
事業活動外収入計 (7)	21,802,827	5,754,592	16,048,235

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支 出			
経理区分間繰入金支出	1,500,000	213,560	1,286,440
経理区分間繰入金支出(授産)		213,560	▲213,560
経理区分間繰入金支出(福祉)	1,500,000		1,500,000
会計単位間繰入金支出	143,750,673	6,270,000	137,480,673
一般会計繰入金支出	16,097,329	6,270,000	9,827,329
就労支援事業会計繰入金支出	127,653,344		127,653,344
資産評価損		203,392	▲203,392
共済会評価損		203,392	▲203,392
事業活動外支出計 (8)	145,250,673	6,686,952	138,563,721
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	▲123,447,846	▲932,360	▲122,515,486
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	▲120,179,893	6,724,218	▲126,904,111
特別収支の部			
収 入			
固定資産売却収入(売却収入)	282,399		282,399
車輛運搬具売却益(売却収入)	282,399		282,399
その他の特別収入	12,084	494,326	▲482,242
共済会退職引当特別収入		494,326	▲494,326
その他の特別収入	12,084		12,084
特別収入計 (11)	294,483	494,326	▲199,843
支 出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,139,127	6	1,139,121
器具及び備品除却損	182,834	5	182,829
車輛運搬具売却損		1	▲1
建物売却損・処分損(売却原価)	944,193		944,193
無形固定資産除却損	12,100		12,100
その他の特別損失	1,229,257	1,523,584	▲294,327
共済会退職引当特別損失	1,225,356	414,784	810,572
その他の特別損失	3,901	1,108,800	▲1,104,899
特別支出計 (12)	2,368,384	1,523,590	844,794
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲2,073,901	▲1,029,264	▲1,044,637
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	▲122,253,794	5,694,954	▲127,948,748
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	31,530,083	32,335,129	▲805,046
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	▲90,723,711	38,030,083	▲128,753,794
その他の積立金取崩額(19)	92,023,711		92,023,711
人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
修繕積立金取崩額	9,300,000		9,300,000
備品等購入積立金取崩額	23,500,671		23,500,671
授産事業積立金取崩額	12,423,040		12,423,040
移行時特別積立金取崩額	40,800,000		40,800,000
その他の積立金積立額(20)	1,300,000	6,500,000	▲5,200,000
移行時特別積立金積立額		5,000,000	▲5,000,000
備品等購入積立金積立額		1,500,000	▲1,500,000
授産事業積立金積立額	1,300,000		1,300,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)		31,530,083	▲31,530,083