

資金収支計算書

(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
就労支援事業会計

勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支			
収 入			
就労支援事業収入	36,900,000	38,366,774	▲1,466,774
喫茶事業収入	4,420,000	4,841,930	▲421,930
施設外就労事業収入	760,000	627,440	132,560
商品販売事業収入	60,000	35,396	24,604
織り事業収入	1,340,000	1,095,530	244,470
ステンシル事業収入	440,000	525,734	▲85,734
下請事業収入(花水木継続)	380,000	318,150	61,850
クリーニング事業収入(桂授産)	9,100,000	8,926,925	173,075
製菓事業収入	5,300,000	6,302,782	▲1,002,782
下請事業収入(授産所継続)	2,000,000	1,844,275	155,725
陶芸事業収入	1,770,000	1,265,743	504,257
クリーニング事業収入(授産園)	11,330,000	12,582,869	▲1,252,869
経理区分間繰入金収入	1,060,000	1,600,122	▲540,122
経理区分間繰入金収入	1,060,000	1,600,122	▲540,122
就労支援事業収入計 (1)	37,960,000	39,966,896	▲2,006,896
支 出			
就労支援事業支出	36,100,000	36,434,455	▲334,455
喫茶事業支出	4,080,000	4,094,970	▲14,970
施設外就労事業支出	1,270,000	1,597,413	▲327,413
商品販売事業支出	30,000	30,000	30,000
織り事業支出	790,000	1,093,408	▲303,408
ステンシル事業支出	580,000	686,704	▲106,704
下請事業支出(花水木継続)	650,000	737,640	▲87,640
クリーニング事業支出(桂授産)	9,100,000	8,763,712	336,288
製菓事業支出	5,130,000	5,068,915	61,085
下請事業支出(授産所継続)	1,370,000	1,666,514	▲296,514
陶芸事業支出	1,660,000	1,300,941	359,059
クリーニング事業支出(授産園)	11,440,000	11,424,238	15,762
経理区分間繰入金支出	1,060,000	817,478	242,522
経理区分間繰入金支出	1,060,000	817,478	242,522
就労支援事業支出計 (2)	37,160,000	37,251,933	▲91,933
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	2,714,963	▲1,914,963
福祉事業活動による収支			
収 入			
自立支援費収入	152,230,000	152,167,757	62,243
訓練等給付費収入	148,350,000	148,487,815	▲137,815
利用者負担金収入	3,880,000	3,679,942	200,058
利用者負担金収入	7,362	7,362	▲7,362
特定費用等負担金収入	3,880,000	3,672,580	207,420
補助事業等収入	3,710,000	4,634,220	▲924,220
補助事業収入	3,710,000	3,711,060	▲1,060
その他の補助金収入	923,160	923,160	▲923,160
事業運営円滑化事業補助金収入	923,160	923,160	▲923,160

固定科目	予算	決算	差異
經常經費補助金收入	15,990,000	15,417,191	572,809
經常經費補助金收入	15,990,000	15,417,191	572,809
寄附金收入	100,000	230,000	▲130,000
寄附金收入	100,000	230,000	▲130,000
雜收入	1,220,000	1,405,080	▲185,080
雜收入	1,220,000	1,405,080	▲185,080
受取利息配当金收入		702	▲702
受取利息配当金收入		702	▲702
會計單位間繰入金收入		56,572,715	▲56,572,715
會計單位間繰入金收入		56,572,715	▲56,572,715
經理区分間繰入金收入	6,720,000	2,765,358	3,954,642
經理区分間繰入金收入	6,720,000	2,765,358	3,954,642
福祉事業収入計 (4)	179,970,000	233,193,023	▲53,223,023
支 出			
人件費支出	121,690,000	120,103,310	1,586,690
職員俸給	69,370,000	67,986,320	1,383,680
職員諸手当	35,610,000	33,186,846	2,423,154
非常勤職員給与	2,070,000	2,017,867	52,133
退職金		1,147	▲1,147
退職共済掛金	630,000	715,200	▲85,200
法定福利費	14,010,000	16,098,867	▲2,088,867
共済会退職金		97,063	▲97,063
事務費支出	11,810,000	8,689,714	3,120,286
福利厚生費	550,000	449,929	100,071
旅費交通費	270,000	197,042	72,958
研修費	260,000	279,176	▲19,176
消耗品費	490,000	523,102	▲33,102
器具什器費	270,000	305,358	▲35,358
印刷製本費	470,000	356,117	113,883
水道光熱費	340,000	456,145	▲116,145
燃料費	90,000	59,778	30,222
修繕費	3,040,000	878,936	2,161,064
通信運搬費	730,000	686,892	43,108
会議費	80,000	18,375	61,625
広報費	270,000		270,000
業務委託費	1,950,000	2,018,761	▲68,761
手数料	110,000	95,620	14,380
損害保険料	660,000	478,344	181,656
賃借料	750,000	682,488	67,512
租税公課	200,000	136,540	63,460
保守管理費	850,000	678,121	171,879
共済会施設負担金	170,000	144,452	25,548
雑費	260,000	244,538	15,462
事業費支出	10,470,000	9,173,977	1,296,023
(業) 給食費	4,930,000	4,602,580	327,420
(業) 保健衛生費	550,000	509,722	40,278
(業) 被服費	310,000	19,530	290,470
(業) 教養娯楽費	210,000	142,034	67,966
(業) 水道光熱費	2,180,000	2,297,841	▲117,841
(業) 燃料費	450,000	373,348	76,652

勘定科目	予算	決算	差異
(業) 消耗品費	540,000	533,591	6,409
(業) 器具什器費	800,000	361,283	438,717
(業) 賃借料	240,000	173,013	66,987
(業) 教育指導費	100,000	111,927	▲11,927
(業) 医療費	40,000		40,000
(業) 雑費	120,000	49,108	70,892
会計単位間繰入金支出	16,250,000	21,514,712	▲5,264,712
会計単位間繰入金支出	16,250,000	21,514,712	▲5,264,712
経理区分間繰入金支出	6,720,000	3,548,002	3,171,998
経理区分間繰入金支出	6,720,000	3,548,002	3,171,998
福祉事業支出計 (5)	166,940,000	163,029,715	3,910,285
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,030,000	70,163,308	▲57,133,308
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	160,000	1,674,000	▲1,514,000
施設整備補助金収入	160,000	1,674,000	▲1,514,000
施設整備等収入計 (7)	160,000	1,674,000	▲1,514,000
支 出			
固定資産取得支出	1,730,000	4,343,594	▲2,613,594
建物取得支出	470,000	2,265,083	▲1,795,083
車輛運搬具取得支出	1,110,000	987,171	122,829
器具及び備品取得支出	150,000	1,033,982	▲883,982
無形固定資産取得支出		49,338	▲49,338
リサイクル料金支払支出		8,020	▲8,020
施設整備等支出計 (8)	1,730,000	4,343,594	▲2,613,594
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,570,000	▲2,669,594	1,099,594
財務活動による収支			
収 入			
積立預金取崩収入	5,300,000		5,300,000
移行時特別積立預金取崩収入	5,300,000		5,300,000
その他の収入		4,356,891	▲4,356,891
その他の収入		1,760	▲1,760
共済会給付金収入		4,355,131	▲4,355,131
財務収入計 (10)	5,300,000	4,356,891	943,109
支 出			
積立預金積立支出	15,800,000	39,683,040	▲23,883,040
工賃変動積立支出		3,150,000	▲3,150,000
設備整備等積立支出	800,000	7,723,040	▲6,923,040
人件費積立預金積立支出	2,000,000	4,800,000	▲2,800,000
修繕積立預金積立支出	7,000,000	11,500,000	▲4,500,000
備品等積立預金積立支出	6,000,000	9,640,000	▲3,640,000
移行時特別積立預金積立支出		2,870,000	▲2,870,000
その他の支出	1,760,000	4,472,381	▲2,712,381
その他の支出		360	▲360
共済会預け金支出	1,760,000	4,472,021	▲2,712,021
財務支出計 (11)	17,560,000	44,155,421	▲26,595,421
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲12,260,000	▲39,798,530	27,538,530
予備費 (13)			
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)		30,410,147	▲30,410,147
前期末支払資金残高(15)		13,898,811	▲13,898,811
当期末支払資金残高(14)+(15)		44,308,958	▲44,308,958