

## 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	予算	決算	差異(予算-決算)
<b>經常活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
雇用助成金収入	500,000	468,600	31,400
雇用助成金収入	500,000	468,600	31,400
受講料収入	300,000	70,460	229,540
受講料収入	300,000	70,460	229,540
委託料収入	34,850,000	31,278,446	3,571,554
委託料収入	34,850,000	31,278,446	3,571,554
雑収入	210,000		210,000
雑収入	210,000		210,000
受取利息配当金収入		1,177	-1,177
受取利息配当金収入		1,177	-1,177
会計単位間繰入金収入		79,433	-79,433
会計単位間繰入金収入		79,433	-79,433
経理区分間繰入金収入	500,000	468,600	31,400
経理区分間繰入金収入	500,000	468,600	31,400
<b>經常収入計 (1)</b>	<b>36,360,000</b>	<b>32,366,716</b>	<b>3,993,284</b>
<b>支 出</b>			
人件費支出	29,680,000	27,246,389	2,433,611
職員俸給	17,640,000	16,350,683	1,289,317
職員諸手当	6,280,000	5,383,469	896,531
非常勤職員給与	1,630,000	1,654,343	-24,343
退職共済掛金	540,000	536,400	3,600
法定福利費	3,590,000	3,321,494	268,506
事務費支出	5,790,000	4,597,639	1,192,361
福利厚生費	160,000	70,825	89,175
旅費交通費	470,000	570,440	-100,440
研修費	40,000		40,000
消耗品費	260,000	74,804	185,196
器具什器費	50,000	8,820	41,180
印刷製本費	510,000	216,561	293,439
水道光熱費	170,000	211,805	-41,805
燃料費	100,000	82,744	17,256
通信運搬費	380,000	282,604	97,396
会議費	870,000	212,030	657,970
業務委託費	700,000	403,900	296,100
手数料	60,000	9,090	50,910
損害保険料	160,000	76,346	83,654
賃借料	800,000	700,200	99,800
租税公課	210,000	1,095,639	-885,639
保守管理費	340,000	307,808	32,192
共済会施設負担金	30,000	27,012	2,988
雑費	480,000	247,011	232,989
経理区分間繰入金支出	500,000	468,600	31,400
経理区分間繰入金支出	500,000	468,600	31,400
<b>經常支出計 (2)</b>	<b>35,970,000</b>	<b>32,312,628</b>	<b>3,657,372</b>
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>390,000</b>	<b>54,088</b>	<b>335,912</b>

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計 (4)			
支 出			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支			
収 入			
その他の収入		14,765	-14,765
その他の収入		14,765	-14,765
財務収入計 (7)		14,765	-14,765
支 出			
その他の支出	390,000	347,909	42,091
その他の支出		18,521	-18,521
共済会預け金支出	390,000	329,388	60,612
財務支出計 (8)	390,000	347,909	42,091
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-390,000	-333,144	-56,856
当期資金収支差額合計(11= 3 +6 +9 -10)		-279,056	279,056
前期末支払資金残高 (12)		4,340,542	-4,340,542
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,061,486	-4,061,486