

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
一般会計

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
経常活動による収支			
収 入			
自立支援費等収入	1,695,710,000	1,715,848,362	-20,138,362
介護給付費収入	1,370,930,000	1,392,688,729	-21,758,729
訓練等給付費収入	18,680,000	19,456,400	-776,400
障害児施設給付費収入	143,210,000	142,545,156	664,844
サービス利用計画作成費収入	720,000	888,280	-168,280
特定障害者特別給付費収入	10,790,000	10,776,233	13,767
利用者負担金収入	151,380,000	149,493,564	1,886,436
利用者負担金収入	3,840,000	3,751,811	88,189
特定費用等負担金収入	147,540,000	145,741,753	1,798,247
居宅介護利用料収入	51,390,000	55,691,288	-4,301,288
介護報酬収入	46,250,000	50,120,137	-3,870,137
利用者負担金収入	5,140,000	5,571,151	-431,151
補助事業等収入	181,140,000	176,612,580	4,527,420
補助事業収入	119,800,000	114,939,649	4,860,351
受託事業収入	54,580,000	54,926,300	-346,300
利用者負担金収入	1,090,000	814,787	275,213
その他の補助金等収入	5,670,000	5,931,844	-261,844
利用者負担軽減分助成金収入	5,670,000	5,931,844	-261,844
利用者等利用料収入	11,290,000	11,380,190	-90,190
利用者負担金収入	7,260,000	7,052,690	207,310
居宅介護サービス利用料収入	4,030,000	4,327,500	-297,500
措置費収入	1,470,000	1,318,371	151,629
事務費収入	1,470,000	1,318,371	151,629
委託料収入	143,690,000	143,596,880	93,120
委託料収入	143,690,000	143,596,880	93,120
雇用助成金収入	230,000	996,750	-766,750
雇用助成金収入	230,000	996,750	-766,750
経常経費補助金収入	167,440,000	170,776,806	-3,336,806
経常経費補助金収入	167,440,000	170,776,806	-3,336,806
寄附金収入	2,880,000	4,388,925	-1,508,925
寄附金収入	2,880,000	4,388,925	-1,508,925
診療収入	17,900,000	20,202,331	-2,302,331
診療収入	17,900,000	20,202,331	-2,302,331
雑収入	20,650,000	22,891,728	-2,241,728
雑収入	20,650,000	22,891,728	-2,241,728
給食費収入	12,836,000	13,931,252	-1,095,252
実習謝礼費	870,000	1,028,750	-158,750
その他雑収入	6,944,000	7,931,726	-987,726
受取利息配当金収入	2,630,000	3,051,251	-421,251
受取利息配当金収入	2,630,000	3,051,251	-421,251
会計単位間繰入金収入	28,720,000	29,350,000	-630,000
就労支援事業会計繰入金収入	28,720,000	29,350,000	-630,000
経理区分間繰入金収入	321,420,000	404,032,880	-82,612,880
経理区分間繰入金収入	321,420,000	404,032,880	-82,612,880
経常収入計 (1)	2,646,560,000	2,760,138,342	-113,578,342

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
支 出			
人件費支出	1,560,810,000	1,541,168,092	19,641,908
役員報酬	6,630,000	5,945,000	685,000
職員俸給	696,370,000	685,859,182	10,510,818
職員諸手当	325,940,000	316,477,619	9,462,381
非常勤職員給与	346,010,000	323,093,488	22,916,512
退職金		5,220,022	-5,220,022
退職共済掛金	13,930,000	13,812,300	117,700
法定福利費	171,930,000	168,727,143	3,202,857
共済会退職金		22,033,338	-22,033,338
事務費支出	238,310,000	215,639,157	22,670,843
福利厚生費	5,200,000	3,943,683	1,256,317
旅費交通費	3,560,000	1,848,380	1,711,620
研修費	1,790,000	859,498	930,502
消耗品費	7,205,000	5,306,752	1,898,248
器具什器費	5,570,000	3,905,445	1,664,555
印刷製本費	5,970,000	4,913,741	1,056,259
水道光熱費	9,990,000	9,377,868	612,132
燃料費	1,135,000	783,906	351,094
修繕費	29,030,000	23,043,011	5,986,989
通信運搬費	12,600,000	10,757,681	1,842,319
会議費	545,000	290,625	254,375
広報費	1,890,000	1,679,130	210,870
業務委託費	89,350,000	90,363,080	-1,013,080
手数料	3,365,000	2,915,930	449,070
損害保険料	6,465,000	5,661,069	803,931
賃借料	25,510,000	24,171,677	1,338,323
租税公課	5,225,000	4,786,982	438,018
保守管理費	17,990,000	16,205,220	1,784,780
共済会施設負担金	1,820,000	1,687,306	132,694
雑費	4,100,000	3,138,173	961,827
事業費支出	264,730,000	254,425,336	10,304,664
給食費	87,000,000	85,418,623	1,581,377
保健衛生費	4,235,000	3,396,891	838,109
被服費	50,000		50,000
教養娯楽費	3,470,000	1,523,947	1,946,053
介護用品費	1,330,000	1,920,826	-590,826
保育材料費	775,000	1,246,479	-471,479
本人支給金	1,620,000	1,579,040	40,960
水道光熱費	72,230,000	72,250,752	-20,752
燃料費	8,980,000	8,660,655	319,345
消耗品費	7,220,000	6,902,353	317,647
器具什器費	7,140,000	5,530,794	1,609,206
賃借料	44,220,000	43,892,726	327,274
教育指導費	5,120,000	3,456,360	1,663,640
医療費	30,000		30,000
交通費	14,080,000	12,282,828	1,797,172
介護人手当	1,200,000	1,273,600	-73,600
健康管理費	650,000	211,900	438,100
医薬品費	1,100,000	1,005,968	94,032
衛生材料費	600,000	500,262	99,738
検査料	2,200,000	2,318,737	-118,737
雑費	1,480,000	1,052,595	427,405

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
経理区分間繰入金支出	321,420,000	404,032,880	-82,612,880
経理区分間繰入金支出	321,420,000	404,032,880	-82,612,880
会計単位間繰入金支出		79,433	-79,433
公益事業会計繰入金支出		79,433	-79,433
経常支出計 (2)	2,385,270,000	2,415,344,898	-30,074,898
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,290,000	344,793,444	-83,503,444
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入		3,940,000	-3,940,000
施設整備補助金収入		3,940,000	-3,940,000
固定資産売却収入		5,365,265	-5,365,265
建物売却収入		4,444,206	-4,444,206
器具及び備品売却収入		1	-1
車輛運搬具売却収入		614,776	-614,776
敷金・保証金返還収入		284,000	-284,000
無形固定資産売却収入		9,972	-9,972
リサイクル料金返還収入		12,310	-12,310
施設整備等収入計 (4)		9,305,265	-9,305,265
支 出			
固定資産取得支出	40,160,000	44,157,349	-3,997,349
建物取得支出	14,440,000	17,085,690	-2,645,690
機械及び装置取得支出	1,260,000	1,260,000	
車輛運搬具取得支出	13,800,000	16,735,023	-2,935,023
器具及び備品取得支出	7,450,000	5,526,329	1,923,671
敷金・礼金・保証金支払支出	2,370,000	2,390,325	-20,325
無形固定資産取得支出	820,000	1,063,972	-243,972
リサイクル料金支払支出	20,000	96,010	-76,010
施設整備等支出計 (5)	40,160,000	44,157,349	-3,997,349
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,160,000	-34,852,084	-5,307,916
財務活動による収支			
収 入			
有価証券売却収入		3,204,800	-3,204,800
有価証券売却収入		3,204,800	-3,204,800
積立資産取崩収入	17,230,000	8,934,880	8,295,120
退職給与引当金取崩収入	2,230,000	2,234,880	-4,880
事業積立資産取崩収入	9,000,000		9,000,000
積立資産取崩収入	3,000,000	3,700,000	-700,000
修繕積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,700,000	3,700,000	-2,000,000
移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
その他の収入		24,449,968	-24,449,968
その他の収入		2,393,568	-2,393,568
共済会給付金収入		22,056,400	-22,056,400
財務収入計 (7)	17,230,000	36,589,648	-19,359,648
支 出			
積立資産積立支出	221,000,000	243,934,880	-22,934,880
事業積立資産積立支出	16,500,000	18,734,880	-2,234,880
施設整備積立資産積立支出	165,000,000	165,000,000	
積立資産積立支出	39,500,000	60,200,000	-20,700,000
人件費積立資産積立支出	2,200,000	1,200,000	1,000,000
修繕積立資産積立支出	12,500,000	27,800,000	-15,300,000
備品等購入積立資産積立支出	24,800,000	31,200,000	-6,400,000

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
その他の支出	21,130,000	21,354,536	-224,536
その他の支出		774,989	-774,989
共済会預け金支出	21,130,000	20,579,547	550,453
財務支出計 (8)	242,130,000	265,289,416	-23,159,416
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224,900,000	-228,699,768	3,799,768
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,770,000	81,241,592	-85,011,592
前期末支払資金残高 (12)		741,250,706	-741,250,706
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-3,770,000	822,492,298	-826,262,298