

事業活動収支計算書

(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
就労支援事業会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部			
収 入			
就労支援事業収入	55,347,228	38,366,774	16,980,454
喫茶事業収入	5,097,480	4,841,930	255,550
施設外就労事業収入	1,811,497	627,440	1,184,057
商品販売事業収入	22,912	35,396	-12,484
織り事業収入	1,310,259	1,095,530	214,729
ステンシル事業収入	680,576	525,734	154,842
下請事業収入(花水木継続)	375,787	318,150	57,637
クリーニング事業収入(桂授産)	9,464,328	8,926,925	537,403
製菓事業収入	4,857,995	6,302,782	-1,444,787
下請事業収入(授産所継続)	1,815,906	1,844,275	-28,369
陶芸事業収入	2,996,322	1,265,743	1,730,579
クリーニング事業収入(授産園)	26,914,166	12,582,869	14,331,297
就労支援事業活動収入計(1)	55,347,228	38,366,774	16,980,454
支 出			
就労支援事業支出	53,075,468	36,432,129	16,643,339
喫茶事業支出	4,331,298	4,057,221	274,077
施設外就労事業支出	1,775,998	1,597,413	178,585
商品販売事業支出	1,200		1,200
織り事業支出	1,576,550	1,097,901	478,649
ステンシル事業支出	1,071,453	847,001	224,452
下請事業支出(花水木継続)	840,546	737,640	102,906
クリーニング事業支出(桂授産)	8,939,447	8,763,712	175,735
製菓事業支出	5,184,271	5,187,088	-2,817
下請事業支出(授産所継続)	1,237,923	1,666,514	-428,591
陶芸事業支出	3,798,372	1,053,401	2,744,971
クリーニング事業支出(授産園)	24,318,410	11,424,238	12,894,172
就労支援事業活動支出計(2)	53,075,468	36,432,129	16,643,339
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,271,760	1,934,645	337,115
福祉事業収支の部			
収 入			
自立支援費収入	240,814,924	152,167,757	88,647,167
介護給付費収入	106,077,063		106,077,063
訓練等給付費収入	127,973,561	148,487,815	-20,514,254
利用者負担金収入	6,764,300	3,679,942	3,084,358
補助事業等収入		4,634,220	-4,634,220
補助事業収入		3,711,060	-3,711,060
その他の補助金収入		923,160	-923,160
事業運営円滑化事業補助金収入		923,160	-923,160
委託料収入	6,380,100		6,380,100
委託料収入	6,380,100		6,380,100
経常経費補助金収入	10,115,991	15,417,191	-5,301,200
経常経費補助金収入	10,115,991	15,417,191	-5,301,200
寄附金収入	770,645	230,002	540,643
寄附金収入	770,645	230,002	540,643

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
雑収入	2,204,670	1,405,080	799,590
雑収入	2,204,670	1,405,080	799,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,377,979	1,386,256	-8,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,377,979	1,386,256	-8,277
福祉事業活動収入計 (4)	261,664,309	175,240,506	86,423,803
支 出			
人件費支出	156,882,995	120,006,247	36,876,748
職員俸給	94,893,718	67,986,320	26,907,398
職員諸手当	35,659,526	33,186,846	2,472,680
非常勤職員給与	4,763,443	2,017,867	2,745,576
退職金	835	1,147	-312
退職共済掛金	1,251,600	715,200	536,400
法定福利費	20,313,873	16,098,867	4,215,006
事務費支出	14,530,610	8,689,714	5,840,896
福利厚生費	441,490	449,929	-8,439
旅費交通費	447,920	197,042	250,878
研修費	245,321	279,176	-33,855
消耗品費	631,893	523,102	108,791
器具什器費	217,029	305,358	-88,329
印刷製本費	473,621	356,117	117,504
水道光熱費	486,947	456,145	30,802
燃料費	70,829	59,778	11,051
修繕費	1,891,703	878,936	1,012,767
通信運搬費	796,224	686,892	109,332
会議費	61,635	18,375	43,260
業務委託費	4,374,896	2,018,761	2,356,135
手数料	103,946	95,620	8,326
損害保険料	872,285	478,344	393,941
賃借料	880,884	682,488	198,396
租税公課	690,153	136,540	553,613
保守管理費	1,101,233	678,121	423,112
共済会施設負担金	192,534	144,452	48,082
雑費	550,067	244,538	305,529
事業費支出	16,670,516	9,173,977	7,496,539
給食費	8,338,600	4,602,580	3,736,020
保健衛生費	162,722	509,722	-347,000
被服費	19,886	19,530	356
教養娯楽費	378,341	142,034	236,307
水道光熱費	5,138,717	2,297,841	2,840,876
燃料費	1,023,153	373,348	649,805
消耗品費	524,616	533,591	-8,975
器具什器費	850,831	361,283	489,548
賃借料	68,900	173,013	-104,113
指導訓練費	67,853	111,927	-44,074
医療費	1,780		1,780
雑費	95,117	49,108	46,009
減価償却費	7,620,507	6,757,672	862,835
減価償却費	7,620,507	6,757,672	862,835
徴収不能額		26,000	-26,000
徴収不能額		26,000	-26,000

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
引当金繰入	2,444,655	2,024,747	419,908
共済会退職給付引当金繰入	2,444,655	2,024,747	419,908
福祉事業活動支出計 (5)	198,149,283	146,678,357	51,470,926
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	63,515,026	28,562,149	34,952,877
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	835	702	133
受取利息配当金収入	835	702	133
会計単位間繰入金収入		129,333,344	-129,333,344
会計単位間繰入金収入(福祉)		129,333,344	-129,333,344
経理区分間繰入金収入	5,972,047	4,365,480	1,606,567
経理区分間繰入金収入(就労)	1,143,439	1,600,122	-456,683
経理区分間繰入金収入(福祉)	4,828,608	2,765,358	2,063,250
事業活動外収入計 (7)	5,972,882	133,699,526	-127,726,644
支 出			
会計単位間繰入金支出	29,350,000	33,486,497	-4,136,497
会計単位間繰入金支出(福祉)	29,350,000	33,486,497	-4,136,497
経理区分間繰入金支出	5,972,047	4,365,480	1,606,567
経理区分間繰入金支出(就労)		817,478	-817,478
経理区分間繰入金支出(福祉)	5,972,047	3,548,002	2,424,045
資産評価損	148,542	96,222	52,320
共済会評価損	148,542	96,222	52,320
事業活動外支出計 (8)	35,470,589	37,948,199	-2,477,610
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-29,497,707	95,751,327	-125,249,034
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	36,289,079	126,248,121	-89,959,042
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入		1,674,000	-1,674,000
施設整備補助金収入		1,674,000	-1,674,000
その他の特別収入	6,504,658	6,422,911	81,747
共済会退職引当特別収入	6,399,185	6,421,151	-21,966
その他の特別収入	105,473	1,760	103,713
特別収入計 (11)	6,504,658	8,788,400	-2,283,742
支 出			
国庫補助金等特別積立金積立額		4,548,166	-4,548,166
国庫補助金等特別積立金積立額		4,548,166	-4,548,166
固定資産売却損・処分損(売却原価)	199,134	1	199,133
建物売却損・処分損(売却原価)	199,131		199,131
車両運搬具除却損	1	1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2		2
その他の特別損失	344,589	5,450,303	-5,105,714
共済会退職引当特別損失	331,121	5,449,943	-5,118,822
その他の特別損失	13,468	360	13,108
特別支出計 (12)	543,723	9,998,470	-9,454,747
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	5,960,935	-1,303,040	7,263,975
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	42,250,014	124,346,562	-82,096,548
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	57,616,524	18,153,673	39,462,851
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,866,538	142,500,235	-42,633,697
基本金取崩額 (17)			
基本金組入額 (18)			

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(19)	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
設備等整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額(20)	25,900,000	84,883,711	-58,983,711
人件費積立金積立額		6,800,000	-6,800,000
修繕積立金積立額	9,500,000	15,800,000	-6,300,000
備品等購入積立金積立額	13,200,000	13,540,671	-340,671
工賃変動積立金積立額		7,450,000	-7,450,000
設備等整備積立金積立額	3,200,000	11,723,040	-8,523,040
移行時特別積立額		29,570,000	-29,570,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	76,966,538	57,616,524	19,350,014