

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
公益事業会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収 入			
雇用助成金収入	468,600	1,824,700	-1,356,100
雇用助成金収入	468,600	1,824,700	-1,356,100
受講料収入	70,460	443,250	-372,790
受講料収入	70,460	443,250	-372,790
委託料収入	31,278,446	34,589,254	-3,310,808
委託料収入	31,278,446	34,589,254	-3,310,808
事業活動収入計 (1)	31,817,506	36,857,204	-5,039,698
支 出			
人件費支出	27,246,389	30,599,395	-3,353,006
職員俸給	16,350,683	16,051,278	299,405
職員諸手当	5,383,469	6,685,638	-1,302,169
非常勤職員給与	1,654,343	3,785,455	-2,131,112
退職金		55,959	-55,959
退職共済掛金	536,400	357,600	178,800
法定福利費	3,321,494	3,663,465	-341,971
事務費支出	4,597,639	4,344,241	253,398
福利厚生費	70,825	76,975	-6,150
旅費交通費	570,440	507,970	62,470
研修費		3,000	-3,000
消耗品費	74,804	207,590	-132,786
器具什器費	8,820	27,300	-18,480
印刷製本費	216,561	160,988	55,573
水道光熱費	211,805	216,896	-5,091
燃料費	82,744	104,168	-21,424
通信運搬費	282,604	425,284	-142,680
会議費	212,030	62,710	149,320
業務委託費	403,900	114,747	289,153
手数料	9,090	11,085	-1,995
損害保険料	76,346	84,040	-7,694
賃借料	700,200	609,886	90,314
租税公課	1,095,639	1,148,768	-53,129
保守管理費	307,808	260,598	47,210
共済会施設負担金	27,012	25,036	1,976
雑費	247,011	297,200	-50,189
減価償却費	30,874	21,977	8,897
減価償却費	30,874	21,977	8,897
引当金繰入	340,370	256,597	83,773
共済会退職給付引当金繰入	340,370	256,597	83,773
事業活動支出計 (2)	32,215,272	35,222,210	-3,006,938
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-397,766	1,634,994	-2,032,760

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	1,177	1,624	-447
受取利息配当金収入	1,177	1,624	-447
会計単位間繰入金収入	79,433	120,000	-40,567
会計単位間繰入金収入	79,433	120,000	-40,567
経理区分間繰入金収入	468,600	1,100,000	-631,400
経理区分間繰入金収入	468,600	1,100,000	-631,400
事業活動外収入計 (4)	549,210	1,221,624	-672,414
支 出			
会計単位間繰入金支出		240,000	-240,000
会計単位間繰入金支出		240,000	-240,000
経理区分間繰入金支出	468,600	1,100,000	-631,400
経理区分間繰入金支出	468,600	1,100,000	-631,400
資産評価損		258,736	-258,736
共済会評価損		258,736	-258,736
事業活動外支出計 (5)	468,600	1,598,736	-1,130,136
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	80,610	-377,112	457,722
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-317,156	1,257,882	-1,575,038
特別収支の部			
収 入			
その他の特別収入	208,497	6,627	201,870
その他の特別収入	14,765	6,627	8,138
共済会退職引当特別収入	193,732		193,732
特別収入計 (8)	208,497	6,627	201,870
支 出			
その他の特別損失	18,521	24,933	-6,412
その他の特別損失	18,521	24,933	-6,412
特別支出計 (9)	18,521	24,933	-6,412
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	189,976	-18,306	208,282
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-127,180	1,239,576	-1,366,756
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	2,030,664	791,088	1,239,576
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,903,484	2,030,664	-127,180
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,903,484	2,030,664	-127,180