

# 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  
一般会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	1,715,848,362	1,453,647,721	262,200,641
介護給付費収入	1,392,688,729	1,140,560,681	252,128,048
訓練等給付費収入	19,456,400	16,514,734	2,941,666
障害児施設給付費収入	142,545,156	127,036,190	15,508,966
サービス利用計画作成費収入	888,280	702,780	185,500
特定障害者特別給付費収入	10,776,233	5,276,678	5,499,555
利用者負担金収入	149,493,564	163,556,658	-14,063,094
利用者負担金収入	3,751,811	2,979,808	772,003
特定費用等負担金収入	145,741,753	160,576,850	-14,835,097
居宅介護利用料収入	55,691,288	49,799,123	5,892,165
介護報酬収入	50,120,137	44,807,593	5,312,544
利用者負担金収入	5,571,151	4,991,530	579,621
補助事業等収入	176,612,580	236,192,810	-59,580,230
補助事業収入	114,939,649	164,042,237	-49,102,588
受託事業収入	54,926,300	52,918,735	2,007,565
利用者負担金収入	814,787	1,309,346	-494,559
その他の補助金等収入	5,931,844	17,922,492	-11,990,648
利用者負担軽減分助成金収入	5,931,844	12,334,182	-6,402,338
事業運営円滑化事業補助金収入		5,588,310	-5,588,310
利用者等利用料収入	11,380,190	13,131,350	-1,751,160
利用者負担金収入	7,052,690	9,105,350	-2,052,660
居宅介護サービス利用料収入	4,327,500	4,026,000	301,500
措置費収入	1,318,371	2,262,900	-944,529
事務費収入	1,318,371	2,262,900	-944,529
委託料収入	143,596,880	159,252,930	-15,656,050
委託料収入	143,596,880	159,252,930	-15,656,050
雇用助成金収入	996,750	981,000	15,750
雇用助成金収入	996,750	981,000	15,750
経常経費補助金収入	170,776,806	176,526,093	-5,749,287
経常経費補助金収入	170,776,806	176,526,093	-5,749,287
寄附金収入	4,408,040	4,115,842	292,198
寄附金収入	4,408,040	4,115,842	292,198
診療収入	20,202,331	19,219,577	982,754
診療収入	20,202,331	19,219,577	982,754
雑収入	22,899,728	23,311,430	-411,702
給食費収入	13,931,252	13,329,582	601,670
実習謝礼費	1,031,750	1,232,570	-200,820
その他雑収入	7,936,726	8,749,278	-812,552
引当金戻入	2,234,880	1,188,000	1,046,880
退職給与引当金戻入	2,234,880	1,188,000	1,046,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,986,152	34,458,197	-1,472,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,986,152	34,458,197	-1,472,045
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>2,358,952,358</b>	<b>2,174,086,973</b>	<b>184,865,385</b>

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支 出			
人件費支出	1,519,137,146	1,510,156,447	8,980,699
役員報酬	5,945,000	2,170,000	3,775,000
職員俸給	685,859,182	647,054,706	38,804,476
職員諸手当	316,477,619	387,852,108	-71,374,489
非常勤職員給与	323,093,488	294,689,547	28,403,941
退職金	5,220,022	6,505	5,213,517
退職共済掛金	13,812,300	14,304,000	-491,700
法定福利費	168,727,143	164,077,627	4,649,516
共済会退職金	2,392	1,954	438
事務費支出	215,658,272	211,758,288	3,899,984
福利厚生費	3,943,683	3,685,452	258,231
旅費交通費	1,848,380	2,452,953	-604,573
研修費	859,498	530,775	328,723
消耗品費	5,306,752	5,506,374	-199,622
器具什器費	3,905,445	4,424,636	-519,191
印刷製本費	4,913,741	4,008,411	905,330
水道光熱費	9,377,868	9,964,867	-586,999
燃料費	783,906	842,252	-58,346
修繕費	23,043,011	22,858,763	184,248
通信運搬費	10,776,796	11,333,270	-556,474
会議費	290,625	147,611	143,014
広報費	1,679,130	1,479,009	200,121
業務委託費	90,363,080	87,084,341	3,278,739
手数料	2,915,930	3,080,711	-164,781
損害保険料	5,661,069	6,488,321	-827,252
賃借料	24,171,677	22,143,862	2,027,815
租税公課	4,786,982	5,174,075	-387,093
保守管理費	16,205,220	16,076,839	128,381
共済会施設負担金	1,687,306	1,626,461	60,845
雑費	3,138,173	2,849,305	288,868
事業費支出	254,433,336	256,989,706	-2,556,370
給食費	85,418,623	85,718,247	-299,624
保健衛生費	3,396,891	3,364,742	32,149
教養娯楽費	1,526,947	1,384,252	142,695
介護用品費	1,920,826	2,243,320	-322,494
保育材料費	1,251,479	671,276	580,203
本人支給金	1,579,040	1,484,350	94,690
水道光熱費	72,250,752	73,080,781	-830,029
燃料費	8,660,655	7,656,507	1,004,148
消耗品費	6,902,353	6,183,224	719,129
器具什器費	5,530,794	5,969,229	-438,435
賃借料	43,892,726	44,654,145	-761,419
教育指導費	3,456,360	3,742,678	-286,318
医療費		550	-550
指導者諸費		52,000	-52,000
リーダー育成費		103,534	-103,534
交通費	12,282,828	14,119,803	-1,836,975

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護人手当	1,273,600	1,106,250	167,350
健康管理費	211,900	331,675	-119,775
医薬品費	1,005,968	1,113,014	-107,046
衛生材料費	500,262	499,862	400
検査料	2,318,737	2,204,006	114,731
雑費	1,052,595	1,306,261	-253,666
減価償却費	73,285,695	69,195,029	4,090,666
減価償却費	73,285,695	69,195,029	4,090,666
引当金繰入	18,370,076	17,990,427	379,649
退職給与引当金繰入		1,635,231	-1,635,231
共済会退職給与引当金繰入	18,370,076	16,355,196	2,014,880
事業活動支出計 (2)	2,080,884,525	2,066,089,897	14,794,628
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	278,067,833	107,997,076	170,070,757
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	8,046,215	2,558,936	5,487,279
受取利息配当金収入	3,051,251	1,464,908	1,586,343
共済会配当金収入	4,994,964	1,094,028	3,900,936
会計単位間繰入金収入	29,350,000	31,787,329	-2,437,329
就労支援事業会計繰入金収入	29,350,000	15,450,000	13,900,000
授産事業会計繰入金収入		16,097,329	-16,097,329
公益事業会計繰入金収入		240,000	-240,000
経理区分間繰入金収入	416,894,575	1,136,192,419	-719,297,844
経理区分間繰入金収入	416,894,575	1,136,192,419	-719,297,844
有価証券売却益(売却収入)	3,204,800		3,204,800
有価証券売却益(売却収入)	3,204,800		3,204,800
事業活動外収入計 (4)	457,495,590	1,170,538,684	-713,043,094
支 出			
経理区分間繰入金支出	416,894,575	1,136,192,419	-719,297,844
経理区分間繰入金支出	416,894,575	1,136,192,419	-719,297,844
会計単位間繰入金支出	79,433	1,800,000	-1,720,567
就労支援事業会計繰入金支出		1,680,000	-1,680,000
公益事業会計繰入金支出	79,433	120,000	-40,567
資産評価損	4,089,422	2,299,777	1,789,645
共済会評価損	4,089,422	2,299,777	1,789,645
事業活動外支出計 (5)	421,063,430	1,140,292,196	-719,228,766
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	36,432,160	30,246,488	6,185,672
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	314,499,993	138,243,564	176,256,429
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	3,940,000	1,065,075	2,874,925
施設整備補助金収入	3,940,000	1,065,075	2,874,925
固定資産売却益(売却収入)	50,068	143,187	-93,119
車輛運搬具売却益(売却収入)	50,068	143,187	-93,119
その他の特別収入	15,286,807	11,234,565	4,052,242
その他の特別収入	2,393,568	752,644	1,640,924
共済会退職引当特別収入	12,893,239	10,421,921	2,471,318
有価証券償還差益		60,000	-60,000
特別収入計 (8)	19,276,875	12,442,827	6,834,048

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支 出			
固定資産売却損・処分損	69,405	1,043,574	-974,169
器具及び備品除却損	43,726	76,757	-33,031
車輛運搬具除却損	2	1	1
無形固定資産除却損	25,677	246,815	-221,138
敷金・礼金・保証金除却損		720,001	-720,001
国庫補助金等特別積立金積立額	2,528,000	4,869,003	-2,341,003
国庫補助金等特別積立金積立額	2,528,000	4,869,003	-2,341,003
その他の特別損失	19,930,024	10,881,494	9,048,530
その他の特別損失	774,989	713,721	61,268
共済会退職給与引当特別損失	19,155,035	10,167,773	8,987,262
特別支出計 (9)	22,527,429	16,794,071	5,733,358
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3,250,554	-4,351,244	1,100,690
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	311,249,439	133,892,320	177,357,119
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,173,097,087	1,159,144,767	13,952,320
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,484,346,526	1,293,037,087	191,309,439
その他の積立金取崩額(16)	6,700,000	376,914,000	-370,214,000
人件費積立金取崩額		90,000,000	-90,000,000
修繕積立金取崩額		105,650,000	-105,650,000
備品等購入積立金取崩額	3,700,000	54,000,000	-50,300,000
移行時特別積立金取崩額	3,000,000	127,264,000	-124,264,000
その他の積立金積立額(17)	243,934,880	496,854,000	-252,919,120
移行時特別積立金積立額		125,494,000	-125,494,000
事業積立金積立額	18,734,880	16,000,000	2,734,880
施設整備積立金積立額	165,000,000		165,000,000
人件費積立金積立額	1,200,000	85,200,000	-84,000,000
修繕積立金積立額	27,800,000	149,000,000	-121,200,000
備品等購入積立金積立額	31,200,000	106,660,000	-75,460,000
措置施設繰越特定積立金積立額		14,500,000	-14,500,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,247,111,646	1,173,097,087	74,014,559