

## 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

就労支援事業会計

勘定科目	予算	決算	差異
<b>就労支援事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
就労支援事業収入	58,860,000	55,347,228	3,512,772
喫茶事業収入	4,700,000	5,097,480	-397,480
施設外就労事業収入	1,440,000	1,811,497	-371,497
商品販売事業収入	20,000	22,912	-2,912
織り事業収入	940,000	1,310,259	-370,259
ステンシル事業収入	650,000	680,576	-30,576
下請事業収入(花水木継続)	790,000	375,787	414,213
クリーニング事業収入(桂授産)	8,940,000	9,464,328	-524,328
製菓事業収入	7,000,000	4,857,995	2,142,005
下請事業収入(授産所継続)	1,800,000	1,815,906	-15,906
陶芸事業収入	3,150,000	2,996,322	153,678
クリーニング事業収入(授産園)	29,430,000	26,914,166	2,515,834
経理区分間繰入金収入	1,080,000	1,143,439	-63,439
経理区分間繰入金収入	1,080,000	1,143,439	-63,439
就労支援事業収入計 (1)	59,940,000	56,490,667	3,449,333
<b>支 出</b>			
就労支援事業支出	59,580,000	52,735,683	6,844,317
喫茶事業支出	4,370,000	4,325,138	44,862
施設外就労事業支出	1,440,000	1,775,998	-335,998
商品販売事業支出	20,000	1,200	18,800
織り事業支出	1,290,000	1,544,391	-254,391
ステンシル事業支出	1,060,000	1,124,474	-64,474
下請事業支出(花水木継続)	760,000	840,546	-80,546
クリーニング事業支出(桂授産)	9,260,000	8,939,447	320,553
製菓事業支出	7,000,000	5,120,167	1,879,833
下請事業支出(授産所継続)	1,800,000	1,237,923	562,077
陶芸事業支出	3,150,000	3,507,989	-357,989
クリーニング事業支出(授産園)	29,430,000	24,318,410	5,111,590
就労支援事業支出計 (2)	59,580,000	52,735,683	6,844,317
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	3,754,984	-3,394,984
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費収入	227,630,000	240,814,924	-13,184,924
介護給付費収入	94,530,000	106,077,063	-11,547,063
訓練等給付費収入	125,990,000	127,973,561	-1,983,561
利用者負担金収入	7,110,000	6,764,300	345,700
特定費用等負担金収入	7,110,000	6,764,300	345,700
委託料収入	6,000,000	6,380,100	-380,100
委託料収入	6,000,000	6,380,100	-380,100
経常経費補助金収入	8,840,000	10,115,991	-1,275,991
経常経費補助金収入	8,840,000	10,115,991	-1,275,991

勘定科目	予算	決算	差異
寄附金収入	110,000	370,645	-260,645
寄附金収入	110,000	370,645	-260,645
雑収入	1,750,000	2,204,670	-454,670
雑収入	1,750,000	2,204,670	-454,670
受取利息配当金収入		835	-835
受取利息配当金収入		835	-835
経理区分間繰入金収入	2,320,000	4,828,608	-2,508,608
経理区分間繰入金収入	2,320,000	4,828,608	-2,508,608
福祉事業収入計 (4)	246,650,000	264,715,773	-18,065,773
支出			
人件費支出	158,700,000	157,032,214	1,667,786
職員俸給	96,810,000	94,893,718	1,916,282
職員諸手当	35,110,000	35,659,526	-549,526
非常勤職員給与	4,840,000	4,763,443	76,557
退職金		835	-835
退職共済掛金	1,320,000	1,251,600	68,400
法定福利費	20,620,000	20,313,873	306,127
共済会退職金		149,219	-149,219
事務費支出	15,710,000	14,530,610	1,179,390
福利厚生費	590,000	441,490	148,510
旅費交通費	560,000	447,920	112,080
研修費	320,000	245,321	74,679
消耗品費	700,000	631,893	68,107
器具什器費	420,000	217,029	202,971
印刷製本費	660,000	473,621	186,379
水道光熱費	620,000	486,947	133,053
燃料費	100,000	70,829	29,171
修繕費	1,990,000	1,891,703	98,297
通信運搬費	950,000	796,224	153,776
会議費	110,000	61,635	48,365
広報費	270,000		270,000
業務委託費	3,970,000	4,374,896	-404,896
手数料	160,000	103,946	56,054
損害保険料	1,050,000	872,285	177,715
賃借料	860,000	880,884	-20,884
租税公課	420,000	690,153	-270,153
保守管理費	1,220,000	1,101,233	118,767
共済会施設負担金	240,000	192,534	47,466
雑費	500,000	550,067	-50,067
事業費支出	17,930,000	16,670,516	1,259,484
(業) 給食費	8,550,000	8,338,600	211,400
(業) 保健衛生費	250,000	162,722	87,278
(業) 被服費	150,000	19,886	130,114
(業) 教養娯楽費	410,000	378,341	31,659
(業) 水道光熱費	6,160,000	5,138,717	1,021,283
(業) 燃料費	870,000	1,023,153	-153,153
(業) 消耗品費	580,000	524,616	55,384
(業) 器具什器費	550,000	850,831	-300,831

勘定科目	予算	決算	差異
(業) 賃借料	120,000	68,900	51,100
(業) 教育指導費	100,000	67,853	32,147
(業) 医療費	40,000	1,780	38,220
(業) 雑費	150,000	95,117	54,883
会計単位間繰入金支出	28,720,000	29,350,000	-630,000
会計単位間繰入金支出	28,720,000	29,350,000	-630,000
経理区分間繰入金支出	3,400,000	5,972,047	-2,572,047
経理区分間繰入金支出	3,400,000	5,972,047	-2,572,047
福祉事業支出計 (5)	224,460,000	223,555,387	904,613
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,190,000	41,160,386	-18,970,386
施設整備等による収支			
収 入			
固定資産売却収入		50,000	-50,000
無形固定資産売却収入		50,000	-50,000
施設整備等収入計 (7)		50,000	-50,000
支 出			
固定資産取得支出	6,750,000	11,942,049	-5,192,049
建物取得支出	4,130,000	4,121,517	8,483
車輛運搬具取得支出	1,240,000	6,628,515	-5,388,515
器具及び備品取得支出	1,370,000	1,160,047	209,953
リサイクル料金支払支出	10,000	31,970	-21,970
施設整備等支出計 (8)	6,750,000	11,942,049	-5,192,049
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,750,000	-11,892,049	5,142,049
財務活動による収支			
収 入			
積立預金取崩収入	9,850,000	3,000,000	6,850,000
工賃変動積立預金	2,200,000	2,000,000	200,000
設備整備等積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000
移行時特別積立預金取崩収入	6,150,000		6,150,000
その他の収入		255,527	-255,527
その他の収入		105,473	-105,473
共済会給付金収入		150,054	-150,054
財務収入計 (10)	9,850,000	3,255,527	6,594,473
支 出			
積立預金積立支出	23,100,000	25,900,000	-2,800,000
設備整備等積立支出	400,000	3,200,000	-2,800,000
修繕積立預金積立支出	9,500,000	9,500,000	
備品等積立預金積立支出	13,200,000	13,200,000	
その他の支出	2,550,000	2,361,274	188,726
その他の支出		13,468	-13,468
共済会預け金支出	2,550,000	2,347,806	202,194
財務支出計 (11)	25,650,000	28,261,274	-2,611,274
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-15,800,000	-25,005,747	9,205,747
予備費 (13)			
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)		8,017,574	-8,017,574
前期末支払資金残高(15)		44,308,958	-44,308,958
当期末支払資金残高(14)+(15)		52,326,532	-52,326,532