

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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
事業活動収支の部			
収 入			
自立支援費等収入	1,361,349,064	1,302,764,905	58,584,159
介護給付費収入	1,051,596,681	978,583,631	73,013,050
訓練等給付費収入	15,154,566	16,892,938	△1,738,372
障害児施設給付費収入	130,457,001	129,393,411	1,063,590
サービス利用計画作成費収入	773,270	732,460	40,810
利用者負担金収入	163,367,546	177,162,465	△13,794,919
利用者負担金収入	2,907,933	21,770,288	△18,862,355
特定費用等負担金収入	160,459,613	155,392,177	5,067,436
居宅介護利用料収入	40,892,646	26,830,542	14,062,104
介護報酬収入	36,802,976	24,147,230	12,655,746
利用者負担金収入	4,089,670	2,683,312	1,406,358
補助事業等収入	226,216,297	203,424,529	22,791,768
補助事業収入	156,813,167	131,329,894	25,483,273
受託事業収入	51,426,126	52,457,675	△1,031,549
利用者負担金収入	1,352,348	1,779,086	△426,738
その他の補助金等収入	16,624,656	17,857,874	△1,233,218
利用者負担軽減分助成金収入	11,460,126	13,444,094	△1,983,968
事業運営円滑化事業補助金収入	5,164,530	4,413,780	750,750
利用者等利用料収入	16,548,920	18,042,510	△1,493,590
利用者負担金収入	13,203,920	15,865,260	△2,661,340
居宅介護サービス利用料収入	3,345,000	2,177,250	1,167,750
委託料収入	159,812,130	162,278,076	△2,465,946
委託料収入	159,812,130	162,278,076	△2,465,946
雇用助成金収入	4,820,158	2,932,500	1,887,658
雇用助成金収入	4,820,158	2,932,500	1,887,658
経常経費補助金収入	172,399,788	170,829,974	1,569,814
経常経費補助金収入	172,399,788	170,829,974	1,569,814
寄附金収入	5,944,481	4,695,225	1,249,256
寄附金収入	5,944,481	4,695,225	1,249,256
診療収入	20,156,801	19,306,366	850,435
診療収入	20,156,801	19,306,366	850,435
雑収入	22,244,615	23,080,832	△836,217
給食費収入	12,855,890	11,716,970	909,600
実習謝礼費	1,171,100	1,346,500	△175,400
その他雑収入	8,217,625	10,017,362	△1,799,737
引当金戻入	3,356,640	2,093,040	1,263,600
退職給与引当金戻入	3,356,640	2,093,040	1,263,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,366,663	61,615,162	△29,248,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,366,663	61,615,162	△29,248,499
事業活動収入計 (1)	2,066,108,203	1,997,893,661	68,214,542

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支 出			
人件費支出	1,451,589,511	1,352,490,147	99,099,364
役員報酬	2,390,000	3,830,000	△1,440,000
職員俸給	624,858,141	603,141,123	21,717,018
職員諸手当	373,366,548	341,448,278	31,918,270
非常勤職員給与	280,843,720	253,867,865	26,975,855
退職金	1,445,970	5,449,680	△4,003,710
退職共済掛金	13,544,100	12,694,800	849,300
法定福利費	155,141,032	131,840,788	23,300,244
共済会退職金		217,613	△217,613
事務費支出	211,814,050	226,376,254	△14,562,204
福利厚生費	4,237,880	3,815,936	421,944
旅費交通費	2,603,475	2,919,037	△315,562
研修費	1,007,998	2,319,732	△1,311,734
消耗品費	5,020,937	8,327,114	△3,306,177
器具什器費	3,345,319	2,844,368	500,951
印刷製本費	3,762,637	4,865,556	△1,102,919
水道光熱費	9,796,684	9,085,970	710,714
燃料費	754,942	823,831	△68,889
修繕費	16,797,079	26,872,958	△10,075,879
通信運搬費	12,423,623	12,073,586	350,037
会議費	264,904	65,599	199,305
広報費	716,812	693,327	23,485
業務委託費	95,791,716	93,852,702	1,939,014
手数料	2,764,788	3,099,327	△334,539
損害保険料	7,537,826	6,942,079	595,747
貸借料	21,022,046	22,978,339	△1,956,293
租税公課	4,963,477	4,523,712	439,765
保守管理費	14,285,885	15,140,194	△854,309
共済会施設負担金	1,561,575	1,470,480	91,095
雑費	3,154,447	3,662,907	△508,460
事業費支出	248,641,359	243,172,007	5,469,352
給食費	84,268,027	81,022,276	3,245,751
保健衛生費	3,030,080	3,504,822	△474,742
被服費	4,070	1,226,174	△1,222,104
教養娯楽費	1,484,046	1,151,880	332,166
介護用品費	1,279,720	12,524	1,267,196
保育材料費	665,685	709,694	△44,009
本人支給金	1,117,318	796,806	320,512
水道光熱費	67,881,184	63,929,396	3,951,788
燃料費	6,815,457	5,919,395	896,062
消耗品費	5,811,996	7,798,601	△1,986,605
器具什器費	3,313,561	5,504,270	△2,190,709
貸借料	46,911,745	44,977,218	1,934,527
教育指導費	5,923,904	6,981,434	△1,057,530
医療費		18,375	△18,375
指導者諸費	22,000	141,000	△119,000

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
リーダー育成費	131,244	153,644	△22,400
交通費	13,425,757	12,653,820	771,937
介護人手当	868,700	847,650	21,050
健康管理費	383,860	146,565	237,295
医薬品費	1,055,017	1,215,683	△160,666
衛生材料費	543,019	601,343	△58,324
検査料	2,667,671	2,401,422	266,249
雑費	1,037,298	1,458,015	△420,717
減価償却費	66,075,599	70,471,357	△4,395,758
減価償却費	66,075,599	70,471,357	△4,395,758
徴収不能額	400	45,100	△44,700
徴収不能額	400	45,100	△44,700
引当金繰入	16,349,253	20,510,162	△4,160,909
退職給与引当金繰入	2,810,000	5,780,000	△2,970,000
共済会退職給与引当金繰入	13,539,253	14,730,162	△1,190,909
事業活動支出計 (2)	1,994,470,172	1,913,065,027	81,405,145
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	71,638,031	84,828,634	△13,190,603
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	2,105,448	5,097,763	△2,992,315
受取利息配当金収入	670,573	555,407	115,166
共済会配当金収入	1,434,875	4,542,356	△3,107,481
会計単位間繰入金収入	19,558,079	31,165,682	△11,607,603
就労支援事業会計繰入金収入	7,960,000	49,094	7,910,906
授産事業会計繰入金収入	6,270,000		6,270,000
公益事業会計繰入金収入	5,328,079	31,116,588	△25,788,509
経理区分間繰入金収入	110,733,004	248,960,935	△138,227,931
経理区分間繰入金収入	110,733,004	248,960,935	△138,227,931
事業活動外収入計 (4)	132,396,531	285,224,380	△152,827,849
支 出			
経理区分間繰入金支出	110,733,005	248,960,935	△138,227,930
経理区分間繰入金支出	110,733,005	248,960,935	△138,227,930
会計単位間繰入金支出	15,574,609	13,463,192	2,111,417
就労支援事業会計繰入金支出	5,267,805		5,267,805
授産事業会計繰入金支出	5,000,000		5,000,000
公益事業会計繰入金支出	5,306,804		5,306,804
資産評価損	1,796,229	2,042,438	△246,209
共済会評価損	1,796,229	2,042,438	△246,209
事業活動外支出計 (5)	128,103,843	264,466,565	△136,362,722
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,292,688	20,757,815	△16,465,127
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	75,930,719	105,586,449	△29,655,730
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	896,000	9,774,000	△8,878,000
施設整備補助金収入	440,000	5,188,000	△4,748,000
設備整備補助金収入	456,000	4,586,000	△4,130,000

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金取崩額		144,219	△144,219
国庫補助金等特別積立金取崩額		144,219	△144,219
その他の特別収入	16,104,094	31,768,103	△15,664,009
その他の特別収入	7,844,550	13,827,512	△5,982,962
共済会退職引当特別収入	8,259,544	17,940,591	△9,681,047
特別収入計 (8)	17,000,094	41,686,322	△24,686,228
支 出			
固定資産売却損・処分損	300,451		300,451
器具及び備品除却損	224,846		224,846
車輛運搬具除却損	5		5
無形固定資産除却損	75,600		75,600
国庫補助金等特別積立金積立額	697,500	30,292,544	△29,595,044
国庫補助金等特別積立金積立額	697,500	30,292,544	△29,595,044
その他の特別損失	11,462,374	42,353,827	△30,891,453
その他の特別損失	5,352,358	22,552,146	△17,199,788
共済会退職給与引当特別損失	6,110,016	19,801,681	△13,691,665
特別支出計 (9)	12,460,325	72,646,371	△60,186,046
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,539,769	△30,960,049	35,499,818
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	80,470,488	74,626,400	5,844,088
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,135,824,279	1,091,158,929	44,665,350
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,216,294,767	1,165,785,329	50,509,438
その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	51,338,950	△26,338,950
事業積立金取崩額	25,000,000	35,370,000	△10,370,000
人件費積立金取崩額		10,700,000	△10,700,000
修繕積立金取崩額		2,568,950	△2,568,950
備品等購入積立金取崩額		2,700,000	△2,700,000
その他の積立金積立額(17)	82,150,000	81,300,000	850,000
移行時特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
事業積立金積立額	3,000,000	11,900,000	△8,900,000
人件費積立金積立額	20,300,000	26,300,000	△6,000,000
修繕積立金積立額	24,800,000	18,050,000	6,750,000
備品等購入積立金積立額	31,050,000	25,050,000	6,000,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,159,144,767	1,135,824,279	23,320,488