

# 資金収支計算書

(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	予算	決算	差異(予算-決算)
<b>経常活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	1,352,600,000	1,361,349,064	△8,749,064
介護給付費収入	1,043,260,000	1,051,596,681	△8,336,681
訓練等給付費収入	15,200,000	15,154,566	45,434
障害児施設給付費収入	130,130,000	130,457,001	△327,001
サービス利用計画作成費収入	830,000	773,270	56,730
利用者負担金収入	163,180,000	163,367,546	△187,546
利用者負担金収入	2,880,000	2,907,933	△27,933
特定費用等負担金収入	160,300,000	160,459,613	△159,613
居宅介護利用料収入	40,410,000	40,892,646	△482,646
介護報酬収入	36,370,000	36,802,976	△432,976
利用者負担金収入	4,040,000	4,089,670	△49,670
補助事業等収入	224,390,000	226,216,297	△1,826,297
補助事業収入	154,010,000	156,813,167	△2,803,167
受託事業収入	51,950,000	51,426,126	523,874
利用者負担金収入	1,150,000	1,352,348	△202,348
その他の補助金等収入	17,280,000	16,624,656	655,344
利用者負担軽減分助成金収入	11,430,000	11,460,126	△30,126
事業運営円滑化事業補助金収入	5,850,000	5,164,530	685,470
利用者等利用料収入	16,210,000	16,548,920	△338,920
利用者負担金収入	12,900,000	13,203,920	△303,920
居宅介護サービス利用料収入	3,310,000	3,345,000	△35,000
委託料収入	156,770,000	159,812,130	△3,042,130
委託料収入	156,770,000	159,812,130	△3,042,130
雇用助成金収入	3,850,000	4,820,158	△970,158
雇用助成金収入	3,850,000	4,820,158	△970,158
経常経費補助金収入	170,280,000	172,399,788	△2,119,788
経常経費補助金収入	170,280,000	172,399,788	△2,119,788
寄附金収入	2,690,000	5,496,281	△2,806,281
寄附金収入	2,690,000	5,496,281	△2,806,281
診療収入	19,720,000	20,156,801	△436,801
診療収入	19,720,000	20,156,801	△436,801
雑収入	21,640,000	22,219,615	△579,615
雑収入	21,640,000	22,219,615	△579,615
給食費収入	13,452,000	12,855,890	596,110
実習謝礼費	850,000	1,161,100	△311,100
その他雑収入	7,338,000	8,202,625	△864,625
受取利息配当金収入	1,260,000	670,573	589,427
受取利息配当金収入	1,260,000	670,573	589,427

会計単位間繰入金収入	14,230,000	19,558,079	△5,328,079
就労支援事業会計繰入金収入	7,960,000	7,960,000	
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	△5,328,079
経理区分間繰入金収入	107,460,000	110,733,004	△3,273,004
経理区分間繰入金収入	107,460,000	110,733,004	△3,273,004
経常収入計 (1)	2,131,510,000	2,160,873,356	△29,363,356
支 出			
人件費支出	1,467,230,000	1,460,965,804	6,264,196
役員報酬	2,500,000	2,390,000	110,000
職員俸給	631,780,000	624,858,141	6,921,859
職員諸手当	381,910,000	373,525,344	8,384,656
非常勤職員給与	281,290,000	280,684,924	605,076
退職金		1,445,970	△1,445,970
退職共済掛金	13,840,000	13,544,100	295,900
法定福利費	155,910,000	155,141,032	768,968
共済会退職金		9,376,293	△9,376,293
事務費支出	234,610,000	211,789,874	22,820,126
福利厚生費	4,980,000	4,237,880	742,120
旅費交通費	3,930,000	2,603,475	1,326,525
研修費	2,110,000	1,007,998	1,102,002
消耗品費	6,360,000	5,015,937	1,344,063
器具什器費	4,010,000	3,328,319	681,681
印刷製本費	5,670,000	3,762,637	1,907,363
水道光熱費	10,430,000	9,794,508	635,492
燃料費	810,000	754,942	55,058
修繕費	20,390,000	16,784,479	3,605,521
通信運搬費	12,320,000	12,423,623	△103,623
会議費	670,000	264,904	405,096
広報費	1,130,000	716,812	413,188
業務委託費	100,720,000	95,804,316	4,915,684
手数料	2,970,000	2,740,638	229,362
損害保険料	8,410,000	7,537,826	872,174
貸借料	21,930,000	21,046,196	883,804
租税公課	5,880,000	4,963,477	916,523
保守管理費	16,000,000	14,285,885	1,714,115
共済会施設負担金	1,600,000	1,561,575	38,425
雑費	4,290,000	3,154,447	1,135,553
事業費支出	260,370,000	248,623,535	11,746,465
給食費	85,490,000	84,268,027	1,221,973
保健衛生費	3,850,000	3,030,080	819,920
被服費	80,000	4,070	75,930
教養娯楽費	2,960,000	1,484,046	1,475,954
介護用品費	1,090,000	1,279,720	△189,720
保育材料費	910,000	660,685	249,315
本人支給金	1,020,000	1,117,318	△97,318

水道光熱費	67,770,000	67,883,360	△113,360
燃料費	8,050,000	6,815,457	1,234,543
消耗品費	7,540,000	5,811,996	1,728,004
器具什器費	5,100,000	3,313,561	1,786,439
賃借料	46,950,000	46,911,745	38,255
教育指導費	6,580,000	5,908,904	671,096
医療費	30,000		30,000
指導者諸費	40,000	22,000	18,000
リーダー育成費	180,000	131,244	48,756
交通費	13,820,000	13,425,757	394,243
介護人手当	780,000	868,700	△88,700
健康管理費	300,000	383,860	△83,860
医薬品費	1,400,000	1,055,017	344,983
衛生材料費	620,000	543,019	76,981
検査料	4,000,000	2,667,671	1,332,329
雑費	1,810,000	1,037,298	772,702
経理区分間繰入金支出	107,460,000	110,733,004	△3,273,004
経理区分間繰入金支出	107,460,000	110,733,004	△3,273,004
会計単位間繰入金支出	6,290,000	15,574,609	△9,284,609
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	1,290,000	5,306,804	△4,016,804
経常支出計 (2)	2,075,960,000	2,047,686,826	28,273,174
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,550,000	113,186,530	△57,636,530
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,410,000	896,000	514,000
施設整備補助金収入	950,000	440,000	510,000
設備整備補助金収入	460,000	456,000	4,000
固定資産売却収入	20,000	153,690	△133,690
器具及び備品売却収入		113,690	△113,690
敷金・保証金返還収入	20,000	40,000	△20,000
施設整備等収入計 (4)	1,430,000	1,049,690	380,310
支 出			
固定資産取得支出	8,860,000	6,295,308	2,564,692
建物取得支出		1,072,750	△1,072,750
車輛運搬具取得支出	1,260,000	1,106,950	153,050
器具及び備品取得支出	5,320,000	2,554,253	2,765,747
敷金・礼金・保証金支払支出	1,470,000	104,000	1,366,000
無形固定資産取得支出	800,000	1,448,045	△648,045
リサイクル料金支払支出	10,000	9,310	690
施設整備等支出計 (5)	8,860,000	6,295,308	2,564,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,430,000	△5,245,618	△2,184,382

財務活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	33,450,000	28,356,640	5,093,360
退職給与引当金取崩収入		3,356,640	△3,356,640
事業積立資産取崩収入	28,850,000	25,000,000	3,850,000
積立資産取崩収入	1,600,000		1,600,000
人件費積立預金取崩収入	600,000		600,000
修繕積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000
移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
その他の収入		18,714,026	△18,714,026
その他の収入		7,844,550	△7,844,550
共済会給付金収入		10,869,476	△10,869,476
財務収入計 (7)	33,450,000	47,070,666	△13,620,666
支 出			
積立資産積立支出	62,910,000	83,460,000	△20,550,000
退職給与引当金引当支出	2,810,000	2,810,000	
事業積立資産積立支出		3,000,000	△3,000,000
積立資産積立支出	57,100,000	74,650,000	△17,550,000
人件費積立預金積立支出	18,000,000	27,800,000	△9,800,000
修繕積立預金積立支出	16,500,000	21,800,000	△5,300,000
備品等購入積立預金積立支出	22,600,000	25,050,000	△2,450,000
移行時積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	
その他の支出	18,660,000	25,629,117	△6,969,117
その他の支出		5,352,358	△5,352,358
共済会預け金支出	18,660,000	20,276,759	△1,616,759
流動資産評価減等による資金減少額等		400	△400
徴収不能額		400	△400
財務支出計 (8)	81,570,000	109,089,517	△27,519,517
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,120,000	△62,018,851	13,898,851
当期資金収支差額合計(11=3+6+9=10)			
		45,922,061	△45,922,061
前期末支払資金残高 (12)			
		664,564,577	△664,564,577
当期末支払資金残高 (11)+(12)			
		710,486,638	△710,486,638