

## 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  
授産施設会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	46,050,590	49,048,402	△2,997,812
製菓事業収入	7,342,242	8,171,503	△829,261
下請事業収入	2,175,416	2,204,671	△29,255
陶芸事業収入	4,946,595	5,788,021	△841,426
クリーニング事業収入	31,586,337	32,884,207	△1,297,870
国庫補助金等特別積立金取崩額(授)		2,419,283	△2,419,283
国庫補助金等特別積立金取崩額(授)		2,419,283	△2,419,283
授産事業活動収入計 (1)	46,050,590	51,467,685	△5,417,095
<b>支 出</b>			
授産事業支出	43,469,948	44,049,072	△579,124
製菓事業支出	5,324,393	4,974,227	350,166
下請事業支出	3,337,363	5,259,804	△1,922,441
陶芸事業支出	4,155,100	4,122,518	32,582
クリーニング事業支出	30,653,092	29,692,208	960,884
ステンシル事業支出		100	△100
織り事業支出		100	△100
染め事業支出		15	△15
その他事業支出		100	△100
たな卸資産増減額	△40,074	93,586	△133,660
たな卸資産増減額	△40,074	93,586	△133,660
授産事業活動支出計 (2)	43,429,874	44,142,658	△712,784
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,716	7,325,027	△4,704,311
<b>福祉事業収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	125,328,332	126,874,488	△1,546,156
介護費給付費収入	120,090,132	120,329,585	△239,453
利用者負担金収入	5,238,200	6,544,903	△1,306,703
利用者負担金収入		1,153,063	△1,153,063
特定費用等負担金収入	5,238,200	5,391,840	△153,640
補助事業等収入	4,200,711	2,989,329	1,211,382
補助事業収入	2,761,581	1,367,330	1,394,251
その他の補助金等収入	1,439,130	1,621,999	△182,869
利用者負担軽減分助成金収入		174,049	△174,049
事業運営円滑化事業補助金収入	1,439,130	1,447,950	△8,820
経常経費補助金収入	13,582,845	13,102,845	480,000
経常経費補助金収入	13,582,845	13,102,845	480,000

寄附金収入	225,000	25,000	200,000
寄附金収入	225,000	25,000	200,000
雑収入	1,918,804	1,880,883	37,921
雑収入	1,918,804	1,880,883	37,921
雇用助成金収入	500,000		500,000
雇用助成金収入	500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	472,533	1,671,599	△1,199,066
国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	472,533	1,671,599	△1,199,066
福祉事業活動収入計 (4)	146,228,225	146,544,144	△315,919
支 出			
人件費支出	113,415,841	112,033,174	1,382,667
職員俸給	62,155,416	61,367,127	788,289
職員諸手当	32,709,589	33,048,695	△339,106
非常勤職員給与	3,447,745	3,788,200	△340,455
退職共済掛金	938,700	849,300	89,400
法定福利費	14,164,391	12,979,010	1,185,381
共済会退職金		842	△842
事務費支出	9,349,338	12,704,119	△3,354,781
福利厚生費	266,178	211,728	54,450
旅費交通費	199,995	270,810	△70,815
研修費	52,968	114,500	△61,532
消耗品費	337,147	308,995	28,152
器具什器費	213,673	60,058	153,615
印刷製本費	310,284	305,202	5,082
水道光熱費	304,379	286,284	18,095
燃料費	50,808	67,407	△16,599
修繕費	813,755	3,238,342	△2,424,587
通信運搬費	384,612	549,086	△164,474
会議費	10,208		10,208
広報費		8,750	△8,750
業務委託費	3,887,265	3,611,740	275,525
手数料	29,145	146,285	△117,140
損害保険料	335,180	685,070	△349,890
賃借料	805,332	1,430,673	△625,341
租税公課	92,042	275,415	△183,373
保守管理費	631,550	554,425	77,125
共済会施設負担金	151,416	145,891	5,525
雑費	473,401	433,458	39,943
事業費支出	13,562,641	12,768,209	794,432
給食費	6,260,298	6,352,738	△92,440
保健衛生費	562,015	625,750	△63,735
被服費	27,489	8,830	18,659
教養娯楽費	96,995	99,202	△2,207

水道光熱費	5,249,916	4,837,376	412,540
燃料費	531,315	471,348	59,967
消耗品費	73,318	192,300	△118,982
器具什器費	435,410		435,410
賃借料	189,000		189,000
教育指導費	56,465	100,064	△43,599
雑費	80,420	80,601	△181
減価償却費	3,118,513	5,811,063	△2,692,550
減価償却費	3,118,513	5,811,063	△2,692,550
引当金繰入	1,746,030	1,594,651	151,379
共済会退職給与引当金繰入	1,746,030	1,594,651	151,379
福祉事業活動支出計 (5)	141,192,363	144,911,216	△3,718,853
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,035,862	1,632,928	3,402,934
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	541,032	1,512	539,520
受取利息配当金収入	914	1,512	△598
共済会配当金収入	540,118		540,118
会計単位間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
会計単位間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
経理区分間繰入金収入	213,560		213,560
経理区分間繰入金収入(福祉)	213,560		213,560
事業活動外収入計 (7)	5,754,592	1,512	5,753,080
支 出			
経理区分間繰入金支出	213,560		213,560
経理区分間繰入金支出(授産)	213,560		213,560
会計単位間繰入金支出	6,270,000	28,054,403	△21,784,403
会計単位間繰入金支出	6,270,000	28,054,403	△21,784,403
資産評価損	203,392	185,590	17,802
共済会評価損	203,392	185,590	17,802
事業活動外支出計 (8)	6,686,952	28,239,993	△21,553,041
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△932,360	△28,238,481	27,306,121
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	6,724,218	△19,280,526	26,004,744
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入		480,000	△480,000
施設整備補助金収入		480,000	△480,000
その他の特別収入	494,326	18,734,333	△18,240,007
共済会退職引当特別収入	494,326	8,302,859	△7,808,533
その他の特別収入		10,431,474	△10,431,474
特別収入計 (11)	494,326	19,214,333	△18,720,007

支 出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	6		6
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		5
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
その他の特別損失	1,523,584	6,237,288	△4,713,704
共済会退職引当特別損失	414,784	4,637,944	△4,223,160
その他の特別損失	1,108,800	1,599,344	△490,544
特別支出計 (12)	1,523,590	6,237,288	△4,713,698
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△1,029,264	12,977,045	△14,006,309
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	5,694,954	△6,303,481	11,998,435
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	32,335,129	46,188,610	△13,853,481
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	38,030,083	39,885,129	△1,855,046
その他の積立金取崩額(19)		550,000	△550,000
修繕積立金取崩額		550,000	△550,000
その他の積立金積立額(20)	6,500,000	8,100,000	△1,600,000
移行時特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
修繕積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
備品等購入積立金積立額	1,500,000	7,100,000	△5,600,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	31,530,083	32,335,129	△805,046