

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
公益事業会計

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
経常活動による収支			
収 入			
雇用助成金収入	1,480,000	1,469,700	10,300
雇用助成金収入	1,480,000	1,469,700	10,300
受講料収入	300,000	446,990	△146,990
受講料収入	300,000	446,990	△146,990
委託料収入	34,720,000	34,760,788	△40,788
委託料収入	34,720,000	34,760,788	△40,788
雑収入	210,000	3,000	207,000
雑収入	210,000	3,000	207,000
受取利息配当金収入		4,761	△4,761
受取利息配当金収入		4,761	△4,761
会計単位間繰入金収入	1,290,000	5,306,804	△4,016,804
会計単位間繰入金収入		5,306,804	△5,306,804
経理区分間繰入金収入		1,148,819	△1,148,819
経理区分間繰入金収入		1,148,819	△1,148,819
経常収入計 (1)	38,000,000	43,140,862	△5,140,862
支 出			
人件費支出	31,760,000	32,332,721	△572,721
職員俸給	16,010,000	15,661,200	348,800
職員諸手当	6,690,000	7,020,388	△330,388
非常勤職員給与	5,420,000	5,175,329	244,671
退職共済掛金	400,000	402,300	△2,300
法定福利費	3,240,000	3,781,544	△541,544
共済会退職金		291,960	△291,960
事務費支出	5,710,000	4,893,066	816,934
福利厚生費	190,000	65,958	124,042
旅費交通費	780,000	705,070	74,930
研修費	100,000	117,800	△17,800
消耗品費	630,000	234,353	395,647
器具什器費	210,000	83,600	126,400
印刷製本費	390,000	96,611	293,389
水道光熱費	210,000	200,700	9,300
燃料費	110,000	130,563	△20,563
修繕費		98,910	△98,910
通信運搬費	510,000	379,427	130,573

会議費	150,000	84,900	65,100
業務委託費	230,000	84,320	145,680
手数料	60,000	16,755	43,245
損害保険料	200,000	152,663	47,337
賃借料	630,000	676,464	△46,464
租税公課	210,000	1,033,925	△823,925
保守管理費	440,000	360,510	79,490
共済会施設負担金	40,000	29,268	10,732
雑費	620,000	341,269	278,731
会計単位間繰入金支出		5,328,079	△5,328,079
会計単位間繰入金支出		5,328,079	△5,328,079
経理区分間繰入金支出		1,148,819	△1,148,819
経理区分間繰入金支出		1,148,819	△1,148,819
経常支出計 (2)	37,470,000	43,702,685	△6,232,685
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	△561,823	1,091,823
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計 (4)			
支 出			
固定資産取得支出		124,242	△124,242
器具及び備品取得支出		90,010	△90,010
無形固定資産取得支出		34,232	△34,232
施設整備等支出計 (5)		124,242	△124,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,242	124,242
財務活動による収支			
収 入			
その他の収入		292,220	△292,220
その他の収入		260	△260
共済会給付金収入		291,960	△291,960
財務収入計 (7)		292,220	△292,220
支 出			
その他の支出	530,000	359,720	170,280
その他の支出		2,888	△2,888
共済会預け金支出	530,000	356,832	173,168
財務支出計 (8)	530,000	359,720	170,280
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△530,000	△67,500	△462,500
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10)		△753,565	753,565
前期末支払資金残高 (12)		3,566,556	△3,566,556
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,812,991	△2,812,991