

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  
就労支援事業会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
<b>就労支援事業活動収支の部</b>			
収 入			
就労支援事業収入	16,473,463	16,033,251	440,212
喫茶事業収入	3,948,580	3,136,680	811,900
施設外就労事業収入	732,895	804,110	△ 71,215
商品販売事業収入	307,100	278,360	28,740
織り事業収入	1,403,284	1,284,373	118,911
スペシャル事業収入	470,926	353,101	117,825
下請け事業収入(継続)	385,143	235,183	149,960
クリーニング事業収入	9,225,535	9,882,266	△ 656,731
就労支援事業活動収入計 (1)	16,473,463	16,033,251	440,212
支 出			
就労支援事業支出	15,982,493	14,561,881	1,420,612
喫茶事業支出	3,770,751	3,242,462	528,289
施設外就労事業支出	1,254,768	955,009	299,759
商品販売事業支出	244,866	233,940	10,926
織り事業支出	1,421,772	810,539	611,233
スペシャル事業支出	672,963	216,545	456,418
下請け事業支出(継続)	627,102	553,168	73,934
クリーニング事業支出	7,990,271	8,549,338	△ 559,067
就労支援事業活動支出計 (2)	15,982,493	14,561,881	1,420,612
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	490,970	1,471,370	△ 980,400
<b>福祉事業収支の部</b>			
収 入			
自立支援費収入	78,590,554	71,067,869	7,522,685
訓練等給付費収入	77,097,793	69,122,023	7,975,770
利用者負担金収入	1,492,761	1,945,846	△ 453,085
補助事業等収入	1,982,762	960,078	1,022,684
補助事業収入	1,982,762	938,984	1,043,778
その他の補助金収入		21,094	△ 21,094
利用者負担軽減分助成金収入		21,094	△ 21,094
経常経費補助金収入	4,360,000	660,000	3,700,000
経常経費補助金収入	4,360,000	660,000	3,700,000
寄附金収入	85,000	19,638	65,362
寄附金収入	85,000	19,638	65,362
雑収入	551,870	712,630	△ 160,760
雑収入	551,870	712,630	△ 160,760
福祉事業活動収入計 (4)	85,570,186	73,420,215	12,149,971
支 出			
人件費支出	63,257,712	58,122,229	5,135,483
職員俸給	37,285,005	33,701,695	3,583,310
職員諸手当	17,706,334	17,149,132	557,202
退職金		113,289	△ 113,289
退職共済掛金	491,700	536,400	△ 44,700
法定福利費	7,774,673	6,621,713	1,152,960

事務費支出	4,276,758	4,506,655	△ 229,897
福利厚生費	219,063	303,825	△ 84,762
旅費交通費	226,290	227,670	△ 1,380
研修費	137,268	219,800	△ 82,532
消耗品費	267,538	266,743	795
器具什器費	245,845	10,970	234,875
印刷製本費	138,267	134,383	3,884
水道光熱費	341,243	467,249	△ 126,006
燃料費	52,802	37,729	15,073
修繕費	99,532	565,451	△ 465,919
通信運搬費	582,327	569,050	13,277
会議費	35,640	5,460	30,180
業務委託費	391,056	220,500	170,556
手数料	50,578	67,340	△ 16,762
損害保険料	378,437	334,930	43,507
賃借料	356,100	158,200	197,900
租税公課	85,937	16,000	69,937
保守管理費	542,647	649,489	△ 106,842
共済会施設負担金	75,504	72,966	2,538
雑費	50,684	178,900	△ 128,216
事業費支出	2,239,115	2,718,836	△ 479,721
給食費	1,747,200	1,786,260	△ 39,060
保健衛生費	61,965	133,866	△ 71,901
被服費	7,740	22,065	△ 14,325
教養娯楽費	23,224	4,341	18,883
水道光熱費	103,508	344,090	△ 240,582
燃料費	103,929	78,113	25,816
消耗品費	110,123	271,923	△ 161,800
器具什器費	4,740	42,403	△ 37,663
賃借料	56,868		56,868
雑費	19,818	35,775	△ 15,957
減価償却費	2,174,589	2,129,107	45,482
減価償却費	2,174,589	2,129,107	45,482
引当金繰入	576,302	591,915	△ 15,613
共済会退職給与引当金繰入	576,302	591,915	△ 15,613
福祉事業活動支出計 (5)	72,524,476	68,068,742	4,455,734
福祉事業活動収支差額(6)-(4)-(5)	13,045,710	5,351,473	7,694,237
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入		3,155,586	△ 3,155,586
共済会配当金収入		3,155,586	△ 3,155,586
会計単位間繰入金収入	5,267,805	15,891,007	△ 10,623,202
会計単位間繰入金収入(福祉)	5,267,805	15,891,007	△ 10,623,202
経理区分間繰入金収入	2,058,126	834,491	1,223,635
経理区分間繰入金収入(就労)	1,035,476	834,491	200,985
経理区分間繰入金収入(福祉)	1,022,650		1,022,650
事業活動外収入計 (7)	7,325,931	19,881,084	△ 12,555,153

支 出			
会計単位間繰入金支出	7,960,000	5,490,000	2,470,000
会計単位間繰入金支出(福祉)	7,960,000	5,490,000	2,470,000
経理区分間繰入金支出	2,058,126	834,491	1,223,635
経理区分間繰入金支出(福祉)	2,058,126	834,491	1,223,635
資産評価損		183,632	△ 183,632
共済会評価損		183,632	△ 183,632
事業活動外支出計 (8)	10,018,126	6,508,123	3,510,003
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,692,195	13,372,961	△ 16,065,156
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	10,844,485	20,195,804	△ 9,351,319
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	160,000	427,000	△ 267,000
施設整備補助金収入	160,000	427,000	△ 267,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	927,410	921,400	6,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	927,410	921,400	6,010
その他の特別収入	16,718	2,307,344	△ 2,290,626
共済会退職引当特別収入		2,121,624	△ 2,121,624
その他の特別収入	16,718	185,720	△ 169,002
特別収入計 (11)	1,104,128	3,655,744	△ 2,551,616
支 出			
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	4,906,654	△ 4,746,654
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	4,906,654	△ 4,746,654
その他の特別損失	407,192	4,082,268	△ 3,675,076
共済会退職引当特別損失	168,076	4,078,667	△ 3,910,591
その他の特別損失	239,116	3,601	235,515
特別支出計 (12)	567,192	8,988,922	△ 8,421,730
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	536,936	△ 5,333,178	5,870,114
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	11,381,421	14,862,626	△ 3,481,205
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	17,172,252	14,709,626	2,462,626
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	28,553,673	29,572,252	△ 1,018,579
基本金取崩額 (17)			
基本金組入額 (18)			
その他の積立金取崩額(19)		4,500,000	△ 4,500,000
修繕積立金取崩額		4,500,000	△ 4,500,000
その他の積立金積立額(20)	10,400,000	16,900,000	△ 6,500,000
人件費積立金積立額		9,500,000	△ 9,500,000
修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000
工賃変動積立金積立額	200,000	500,000	△ 300,000
設備等整備積立金積立額	1,200,000	900,000	300,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	18,153,673	17,172,252	981,421