

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  
就労支援事業会計

勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支			
収 入			
就労支援事業収入	16,790,000	16,473,463	316,537
喫茶事業収入	3,810,000	3,948,580	△ 138,580
施設外就労事業収入	1,490,000	732,895	757,105
商品販売事業収入	360,000	307,100	52,900
織り事業収入	1,720,000	1,403,284	316,716
ステンシル事業収入	420,000	470,926	△ 50,926
下請事業収入(継続)	370,000	385,143	△ 15,143
クリーニング事業収入	8,620,000	9,225,535	△ 605,535
経理区分間繰入金収入	0	1,035,476	△ 1,035,476
経理区分間繰入金収入		1,035,476	△ 1,035,476
就労支援事業収入計 (1)	16,790,000	17,508,939	△ 718,939
支 出			
就労支援事業支出	16,550,000	16,032,352	517,648
喫茶事業支出	3,890,000	3,769,491	120,509
施設外就労事業支出	1,340,000	1,254,768	85,232
商品販売事業支出	360,000	244,866	115,134
織り事業支出	1,310,000	1,477,076	△ 167,076
ステンシル事業支出	580,000	668,778	△ 88,778
下請事業支出(継続)	450,000	627,102	△ 177,102
クリーニング事業支出	8,620,000	7,990,271	629,729
就労支援事業支出計 (2)	16,550,000	16,032,352	517,648
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	1,476,587	△ 1,236,587
福祉事業活動による収支			
収 入			
自立支援費収入	81,750,000	78,590,554	3,159,446
訓練等給付費収入	80,330,000	77,097,793	3,232,207
利用者負担金収入	1,420,000	1,492,761	△ 72,761
利用者負担金収入		114,281	△ 114,281
特定費用等負担金収入	1,420,000	1,378,480	41,520
補助事業等収入	2,060,000	1,982,762	77,238
補助事業収入	2,060,000	1,982,762	77,238
経常経費補助金収入	4,360,000	4,360,000	0
経常経費補助金収入	4,360,000	4,360,000	0
寄附金収入	90,000	85,000	5,000
寄附金収入	90,000	85,000	5,000
雑収入	770,000	551,870	218,130
雑収入	770,000	551,870	218,130
会計単位間繰入金収入	0	5,267,805	△ 5,267,805
会計単位間繰入金収入		5,267,805	△ 5,267,805
経理区分間繰入金収入	0	1,022,650	△ 1,022,650
経理区分間繰入金収入		1,022,650	△ 1,022,650
福祉事業収入計 (4)	89,030,000	91,860,641	△ 2,830,641

支 出			
人件費支出	64,220,000	63,257,712	962,288
職員俸給	37,300,000	37,285,005	14,995
職員諸手当	18,310,000	17,706,334	603,666
退職共済掛金	510,000	491,700	18,300
法定福利費	8,100,000	7,774,673	325,327
事務費支出	4,780,000	4,276,758	503,242
福利厚生費	210,000	219,063	△ 9,063
旅費交通費	230,000	226,290	3,710
研修費	140,000	137,268	2,732
消耗品費	360,000	267,538	92,462
器具什器費	380,000	245,845	134,155
印刷製本費	130,000	138,267	△ 8,267
水道光熱費	190,000	341,243	△ 151,243
燃料費	80,000	52,802	27,198
修繕費	230,000	99,532	130,468
通信運搬費	530,000	582,327	△ 52,327
会議費	70,000	35,640	34,360
業務委託費	510,000	391,056	118,944
手数料	70,000	50,578	19,422
損害保険料	480,000	378,437	101,563
賃借料	370,000	356,100	13,900
租税公課	100,000	85,937	14,063
保守管理費	540,000	542,647	△ 2,647
共済会施設負担金	70,000	75,504	△ 5,504
雑費	90,000	50,684	39,316
事業費支出	3,040,000	2,239,115	800,885
給食費	1,870,000	1,747,200	122,800
保健衛生費	90,000	61,965	28,035
被服費	10,000	7,740	2,260
教養娯楽費	80,000	23,224	56,776
水道光熱費	470,000	103,508	366,492
燃料費	160,000	103,929	56,071
消耗品費	190,000	110,123	79,877
器具什器費	20,000	4,740	15,260
賃借料	50,000	56,868	△ 6,868
医療費	30,000		30,000
雑費	70,000	19,818	50,182
会計単位間繰入金支出	7,960,000	7,960,000	0
会計単位間繰入金支出	7,960,000	7,960,000	0
経理区分間繰入金支出	0	2,058,126	△ 2,058,126
経理区分間繰入金支出		2,058,126	△ 2,058,126
福祉事業支出計 (5)	80,000,000	79,791,711	208,289
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,030,000	12,068,930	△ 3,038,930
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0
施設整備補助金収入	160,000	160,000	0
施設整備等収入計 (7)	160,000	160,000	0
支 出			
固定資産取得支出	300,000	298,200	1,800
建物取得支出	160,000		160,000
器具及び備品取得支出	140,000	298,200	△ 158,200
施設整備等支出計 (8)	300,000	298,200	1,800
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 138,200	△ 1,800

財務活動による収支			
収 入			
その他の収入	0	16,718	△ 16,718
その他の収入		16,718	△ 16,718
財務収入計 (10)	0	16,718	△ 16,718
支 出			
積立預金積立支出	8,200,000	10,400,000	△ 2,200,000
工賃変動積立支出		200,000	△ 200,000
設備整備等積立支出	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
人件費積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000
修繕積立預金積立支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
備品等積立預金積立支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
その他の支出	930,000	1,159,552	△ 229,552
その他の支出		239,116	△ 239,116
共済会預け金支出	930,000	920,436	9,564
財務支出計 (11)	9,130,000	11,559,552	△ 2,429,552
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 9,130,000	△ 11,542,834	2,412,834
予備費 (13)			
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		1,864,483	△ 1,864,483
前期末支払資金残高(15)		12,034,328	△ 12,034,328
当期末支払資金残高(14)+(15)		13,898,811	△ 13,898,811