

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24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	当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収 入			
自立支援費等収入	1,453,647,721	1,361,349,064	92,298,657
介護給付費収入	1,140,560,681	1,051,596,681	88,964,000
訓練等給付費収入	16,514,734	15,154,566	1,360,168
障害児施設給付費収入	127,036,190	130,457,001	▲3,420,811
サービス利用計画作成費収入	702,780	773,270	▲70,490
特定障害者特別給付費収入	5,276,678		5,276,678
利用者負担金収入	163,556,658	163,367,546	189,112
利用者負担金収入	2,979,808	2,907,933	71,875
特定費用等負担金収入	160,576,850	160,459,613	117,237
居宅介護利用料収入	49,799,123	40,892,646	8,906,477
介護報酬収入	44,807,593	36,802,976	8,004,617
利用者負担金収入	4,991,530	4,089,670	901,860
補助事業等収入	236,192,810	226,216,297	9,976,513
補助事業収入	164,042,237	156,813,167	7,229,070
受託事業収入	52,918,735	51,426,126	1,492,609
利用者負担金収入	1,309,346	1,352,348	▲43,002
その他の補助金等収入	17,922,492	16,624,656	1,297,836
利用者負担軽減分助成金収入	12,334,182	11,460,126	874,056
事業運営円滑化事業補助金収入	5,588,310	5,164,530	423,780
利用者等利用料収入	13,131,350	16,548,920	▲3,417,570
利用者負担金収入	9,105,350	13,203,920	▲4,098,570
居宅介護サービス利用料収入	4,026,000	3,345,000	681,000
措置費収入	2,262,900		2,262,900
事務費収入	2,262,900		2,262,900
委託料収入	159,252,930	159,812,130	▲559,200
委託料収入	159,252,930	159,812,130	▲559,200
雇用助成金収入	981,000	4,820,158	▲3,839,158
雇用助成金収入	981,000	4,820,158	▲3,839,158
経常経費補助金収入	176,526,093	172,399,788	4,126,305
経常経費補助金収入	176,526,093	172,399,788	4,126,305
寄附金収入	4,115,842	5,944,481	▲1,828,639
寄附金収入	4,115,842	5,944,481	▲1,828,639
診療収入	19,219,577	20,156,801	▲937,224
診療収入	19,219,577	20,156,801	▲937,224
雑収入	23,311,430	22,244,615	1,066,815
給食費収入	13,329,582	12,855,890	473,692
実習謝礼費	1,232,570	1,171,100	61,470
その他雑収入	8,749,278	8,217,625	531,653
引当金戻入	1,188,000	3,356,640	▲2,168,640
退職給与引当金戻入	1,188,000	3,356,640	▲2,168,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,458,197	32,366,663	2,091,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,458,197	32,366,663	2,091,534
事業活動収入計 (1)	2,174,086,973	2,066,108,203	107,978,770

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支 出			
人件費支出	1,510,156,447	1,451,589,511	58,566,936
役員報酬	2,170,000	2,390,000	▲220,000
職員俸給	647,054,706	624,858,141	22,196,565
職員諸手当	387,852,108	373,366,548	14,485,560
非常勤職員給与	294,689,547	280,843,720	13,845,827
退職金	6,505	1,445,970	▲1,439,465
退職共済掛金	14,304,000	13,544,100	759,900
法定福利費	164,077,627	155,141,032	8,936,595
共済会退職金	1,954		1,954
事務費支出	211,758,288	211,814,050	▲55,762
福利厚生費	3,685,452	4,237,880	▲552,428
旅費交通費	2,452,953	2,603,475	▲150,522
研修費	530,775	1,007,998	▲477,223
消耗品費	5,506,374	5,020,937	485,437
器具什器費	4,424,636	3,345,319	1,079,317
印刷製本費	4,008,411	3,762,637	245,774
水道光熱費	9,964,867	9,796,684	168,183
燃料費	842,252	754,942	87,310
修繕費	22,858,763	16,797,079	6,061,684
通信運搬費	11,333,270	12,423,623	▲1,090,353
会議費	147,611	264,904	▲117,293
広報費	1,479,009	716,812	762,197
業務委託費	87,084,341	95,791,716	▲8,707,375
手数料	3,080,711	2,764,788	315,923
損害保険料	6,488,321	7,537,826	▲1,049,505
賃借料	22,143,862	21,022,046	1,121,816
租税公課	5,174,075	4,963,477	210,598
保守管理費	16,076,839	14,285,885	1,790,954
共済会施設負担金	1,626,461	1,561,575	64,886
雑費	2,849,305	3,154,447	▲305,142
事業費支出	256,989,706	248,641,359	8,348,347
給食費	85,718,247	84,268,027	1,450,220
保健衛生費	3,364,742	3,030,080	334,662
被服費		4,070	▲4,070
教養娯楽費	1,384,252	1,484,046	▲99,794
介護用品費	2,243,320	1,279,720	963,600
保育材料費	671,276	665,685	5,591
本人支給金	1,484,350	1,117,318	367,032
水道光熱費	73,080,781	67,881,184	5,199,597
燃料費	7,656,507	6,815,457	841,050
消耗品費	6,183,224	5,811,996	371,228
器具什器費	5,969,229	3,313,561	2,655,668
賃借料	44,654,145	46,911,745	▲2,257,600
教育指導費	3,742,678	5,923,904	▲2,181,226
医療費	550		550
指導者諸費	52,000	22,000	30,000
リーダー育成費	103,534	131,244	▲27,710
交通費	14,119,803	13,425,757	694,046
介護人手当	1,106,250	868,700	237,550

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
健康管理費	331,675	383,860	▲52,185
医薬品費	1,113,014	1,055,017	57,997
衛生材料費	499,862	543,019	▲43,157
検査料	2,204,006	2,667,671	▲463,665
雑費	1,306,261	1,037,298	268,963
減価償却費	69,195,029	66,075,599	3,119,430
減価償却費	69,195,029	66,075,599	3,119,430
徴収不能額		400	▲400
徴収不能額		400	▲400
引当金繰入	17,990,427	16,349,253	1,641,174
退職給与引当金繰入	1,635,231	2,810,000	▲1,174,769
共济会退職給与引当金繰入	16,355,196	13,539,253	2,815,943
事業活動支出計 (2)	2,066,089,897	1,994,470,172	71,619,725
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	107,997,076	71,638,031	36,359,045
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	2,558,936	2,105,448	453,488
受取利息配当金収入	1,464,908	670,573	794,335
共济会配当金収入	1,094,028	1,434,875	▲340,847
会計単位間繰入金収入	31,787,329	19,558,079	12,229,250
就労支援事業会計繰入金収入	15,450,000	7,960,000	7,490,000
授産事業会計繰入金収入	16,097,329	6,270,000	9,827,329
公益事業会計繰入金収入	240,000	5,328,079	▲5,088,079
経理区分間繰入金収入	1,136,192,419	110,733,004	1,025,459,415
経理区分間繰入金収入	1,136,192,419	110,733,004	1,025,459,415
事業活動外収入計 (4)	1,170,538,684	132,396,531	1,038,142,153
支 出			
経理区分間繰入金支出	1,136,192,419	110,733,005	1,025,459,414
経理区分間繰入金支出	1,136,192,419	110,733,005	1,025,459,414
会計単位間繰入金支出	1,800,000	15,574,609	▲13,774,609
就労支援事業会計繰入金支出	1,680,000	5,267,805	▲3,587,805
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	120,000	5,306,804	▲5,186,804
資産評価損	2,299,777	1,796,229	503,548
共济会評価損	2,299,777	1,796,229	503,548
事業活動外支出計 (5)	1,140,292,196	128,103,843	1,012,188,353
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	30,246,488	4,292,688	25,953,800
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	138,243,564	75,930,719	62,312,845
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,065,075	896,000	169,075
施設整備補助金収入	1,065,075	440,000	625,075
設備整備補助金収入		456,000	▲456,000
固定資産売却益(売却収入)	143,187		143,187
車輛運搬具売却益(売却収入)	143,187		143,187
その他の特別収入	11,234,565	16,104,094	▲4,869,529
その他の特別収入	752,644	7,844,550	▲7,091,906
共济会退職引当特別収入	10,421,921	8,259,544	2,162,377
有価証券償還差益	60,000		60,000
特別収入計 (8)	12,442,827	17,000,094	▲4,557,267

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支 出			
固定資産売却損・処分損	1,043,574	300,451	743,123
器具及び備品除却損	76,757	224,846	▲148,089
車輛運搬具除却損	1	5	▲4
無形固定資産除却損	246,815	75,600	171,215
敷金・礼金・保証金除却損	720,001		720,001
国庫補助金等特別積立金積立額	4,869,003	697,500	4,171,503
国庫補助金等特別積立金積立額	4,869,003	697,500	4,171,503
その他の特別損失	10,881,494	11,462,374	▲580,880
その他の特別損失	713,721	5,352,358	▲4,638,637
共済会退職給与引当特別損失	10,167,773	6,110,016	4,057,757
特別支出計 (9)	16,794,071	12,460,325	4,333,746
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲4,351,244	4,539,769	▲8,891,013
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	133,892,320	80,470,488	53,421,832
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,159,144,767	1,135,824,279	23,320,488
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,293,037,087	1,216,294,767	76,742,320
その他の積立金取崩額(16)	376,914,000	25,000,000	351,914,000
事業積立金取崩額		25,000,000	▲25,000,000
人件費積立金取崩額	90,000,000		90,000,000
修繕積立金取崩額	105,650,000		105,650,000
備品等購入積立金取崩額	54,000,000		54,000,000
移行時特別積立金取崩額	127,264,000		127,264,000
その他の積立金積立額(17)	496,854,000	82,150,000	414,704,000
移行時特別積立金積立額	125,494,000	3,000,000	122,494,000
事業積立金積立額	16,000,000	3,000,000	13,000,000
人件費積立金積立額	85,200,000	20,300,000	64,900,000
修繕積立金積立額	149,000,000	24,800,000	124,200,000
備品等購入積立金積立額	106,660,000	31,050,000	75,610,000
措置施設繰越特定積立金積立額	14,500,000		14,500,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,173,097,087	1,159,144,767	13,952,320