

# 資金収支計算書

(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	予算	決算	差異(予算-決算)
経常活動による収支			
収 入			
自立支援費等収入	1,398,480,000	1,453,647,721	▲55,167,721
介護給付費収入	1,097,120,000	1,140,560,681	▲43,440,681
訓練等給付費収入	16,550,000	16,514,734	35,266
障害児施設給付費収入	125,900,000	127,036,190	▲1,136,190
サービス利用計画作成費収入	720,000	702,780	17,220
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	158,190,000	163,556,658	▲5,366,658
利用者負担金収入	2,930,000	2,979,808	▲49,808
特定費用等負担金収入	155,260,000	160,576,850	▲5,316,850
居宅介護利用料収入	48,740,000	49,799,123	▲1,059,123
介護報酬収入	43,870,000	44,807,593	▲937,593
利用者負担金収入	4,870,000	4,991,530	▲121,530
補助事業等収入	238,150,000	236,192,810	1,957,190
補助事業収入	160,540,000	164,042,237	▲3,502,237
受託事業収入	53,010,000	52,918,735	91,265
利用者負担金収入	1,290,000	1,309,346	▲19,346
その他の補助金等収入	23,310,000	17,922,492	5,387,508
利用者負担軽減分助成金収入	17,680,000	12,334,182	5,345,818
事業運営円滑化事業補助金収入	5,630,000	5,588,310	41,690
利用者等利用料収入	13,310,000	13,131,350	178,650
利用者負担金収入	9,080,000	9,105,350	▲25,350
居宅介護サービス利用料収入	4,230,000	4,026,000	204,000
措置費収入	2,260,000	2,262,900	▲2,900
事務費収入	2,260,000	2,262,900	▲2,900
委託料収入	159,780,000	159,252,930	527,070
委託料収入	159,780,000	159,252,930	527,070
雇用助成金収入	230,000	981,000	▲751,000
雇用助成金収入	230,000	981,000	▲751,000
経常経費補助金収入	173,230,000	176,526,093	▲3,296,093
経常経費補助金収入	173,230,000	176,526,093	▲3,296,093
寄附金収入	2,980,000	4,054,612	▲1,074,612
寄附金収入	2,980,000	4,054,612	▲1,074,612
診療収入	19,500,000	19,219,577	280,423
診療収入	19,500,000	19,219,577	280,423
雑収入	21,850,000	23,311,430	▲1,461,430
雑収入	21,850,000	23,311,430	▲1,461,430
給食費収入	13,170,960	13,329,582	▲158,622
実習謝礼費	870,000	1,232,570	▲362,570
その他雑収入	7,809,040	8,749,278	▲940,238
受取利息配当金収入	1,460,000	1,464,908	▲4,908
受取利息配当金収入	1,460,000	1,464,908	▲4,908
会計単位間繰入金収入	20,190,000	31,787,329	▲11,597,329
就労支援事業会計繰入金収入	16,250,000	15,450,000	800,000
授産事業会計繰入金収入	3,940,000	16,097,329	▲12,157,329
公益事業会計繰入金収入		240,000	▲240,000
経理区分間繰入金収入	164,740,000	767,363,568	▲602,623,568
経理区分間繰入金収入	164,740,000	767,363,568	▲602,623,568
経常収入計 (1)	2,264,900,000	2,938,995,351	▲674,095,351

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
支 出			
人件費支出	1,559,410,000	1,521,445,792	37,964,208
役員報酬	2,500,000	2,170,000	330,000
職員俸給	660,100,000	647,054,706	13,045,294
職員諸手当	415,150,000	387,852,108	27,297,892
非常勤職員給与	299,580,000	294,689,547	4,890,453
退職金		6,505	▲6,505
退職共済掛金	14,980,000	14,304,000	676,000
法定福利費	167,030,000	164,077,627	2,952,373
共済会退職金	70,000	11,291,299	▲11,221,299
事務費支出	236,305,000	211,758,288	24,546,712
福利厚生費	5,480,000	3,716,111	1,763,889
旅費交通費	3,728,000	2,452,953	1,275,047
研修費	1,576,000	530,775	1,045,225
消耗品費	6,220,000	5,506,374	713,626
器具什器費	5,440,000	4,424,636	1,015,364
印刷製本費	5,550,000	4,008,411	1,541,589
水道光熱費	10,581,000	9,964,867	616,133
燃料費	1,020,000	842,252	177,748
修繕費	25,020,000	22,858,763	2,161,237
通信運搬費	12,590,000	11,323,611	1,266,389
会議費	540,000	147,611	392,389
広報費	1,790,000	1,479,009	310,991
業務委託費	92,620,000	87,084,341	5,535,659
手数料	3,545,000	3,080,711	464,289
損害保険料	8,235,000	6,488,321	1,746,679
賃借料	23,670,000	22,143,862	1,526,138
租税公課	5,627,000	5,174,075	452,925
保守管理費	17,390,000	16,076,839	1,313,161
共済会施設負担金	1,733,000	1,626,461	106,539
雑費	3,950,000	2,828,305	1,121,695
事業費支出	259,595,000	256,928,476	2,666,524
給食費	86,320,000	85,661,007	658,993
保健衛生費	4,052,000	3,364,742	687,258
被服費	50,000		50,000
教養娯楽費	2,360,000	1,384,252	975,748
介護用品費	1,310,000	2,243,320	▲933,320
保育材料費	900,000	671,276	228,724
本人支給金	1,550,000	1,484,350	65,650
水道光熱費	67,647,000	73,080,781	▲5,433,781
燃料費	8,720,000	7,656,507	1,063,493
消耗品費	7,186,000	6,183,224	1,002,776
器具什器費	6,230,000	5,965,239	264,761
賃借料	45,000,000	44,654,145	345,855
教育指導費	5,740,000	3,742,678	1,997,322
医療費	50,000	550	49,450
指導者諸費	60,000	52,000	8,000
リーダー育成費	110,000	103,534	6,466
交通費	13,940,000	14,119,803	▲179,803
介護人手当	1,020,000	1,106,250	▲86,250
健康管理費	580,000	331,675	248,325
医薬品費	1,400,000	1,113,014	286,986
衛生材料費	920,000	499,862	420,138
検査料	2,800,000	2,204,006	595,994
雑費	1,650,000	1,306,261	343,739

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
経理区分間繰入金支出	164,740,000	767,363,568	▲602,623,568
経理区分間繰入金支出	164,740,000	767,363,568	▲602,623,568
会計単位間繰入金支出	200,000	1,800,000	▲1,600,000
就労支援事業会計繰入金支出		1,680,000	▲1,680,000
公益事業会計繰入金支出	200,000	120,000	80,000
経常支出計 (2)	2,220,250,000	2,759,296,124	▲539,046,124
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,650,000	179,699,227	▲135,049,227
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,060,000	1,065,075	▲5,075
施設整備補助金収入	550,000	1,065,075	▲515,075
設備整備補助金収入	510,000		510,000
固定資産売却収入	40,000	71,197,240	▲71,157,240
建物売却収入		36,493,647	▲36,493,647
構築物売却収入		3,581,346	▲3,581,346
機械及び装置売却収入		1,517,566	▲1,517,566
器具及び備品売却収入	40,000	18,822,853	▲18,782,853
車輛運搬具売却収入		7,240,266	▲7,240,266
敷金・保証金返還収入		2,210,000	▲2,210,000
無形固定資産売却収入		1,294,102	▲1,294,102
リサイクル料金返還収入		37,460	▲37,460
施設整備等収入計 (4)	1,100,000	72,262,315	▲71,162,315
支 出			
固定資産取得支出	20,810,000	92,374,653	▲71,564,653
建物取得支出	800,000	38,447,647	▲37,647,647
構築物取得支出		3,581,346	▲3,581,346
機械及び装置取得支出		1,517,566	▲1,517,566
車輛運搬具取得支出	13,640,000	20,670,197	▲7,030,197
器具及び備品取得支出	2,880,000	20,596,523	▲17,716,523
敷金・礼金・保証金支払支出	3,070,000	5,096,000	▲2,026,000
無形固定資産取得支出	330,000	2,361,094	▲2,031,094
リサイクル料金支払支出	90,000	104,280	▲14,280
施設整備等支出計 (5)	20,810,000	92,374,653	▲71,564,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲19,710,000	▲20,112,338	402,338
財務活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	32,890,000	8,888,000	24,002,000
退職給与引当金取崩収入		1,188,000	▲1,188,000
事業積立資産取崩収入	16,100,000		16,100,000
積立資産取崩収入	7,000,000	4,700,000	2,300,000
人件費積立預金取崩収入	1,500,000		1,500,000
修繕積立預金取崩収入	2,000,000	1,700,000	300,000
備品等購入積立預金取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000
移行時特別積立資産取崩収入	9,790,000	3,000,000	6,790,000
その他の収入		12,110,448	▲12,110,448
その他の収入		752,644	▲752,644
共済会給付金収入		11,297,804	▲11,297,804
有価証券償還差益		60,000	▲60,000
財務収入計 (7)	32,890,000	20,998,448	11,891,552
支 出			
積立資産積立支出	38,280,000	129,275,231	▲90,995,231
退職給与引当金引当支出	1,720,000	1,635,231	84,769
事業積立資産積立支出	11,000,000	16,000,000	▲5,000,000
積立資産積立支出	25,560,000	110,410,000	▲84,850,000
人件費積立預金積立支出	1,810,000	3,200,000	▲1,390,000

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
修繕積立預金積立支出	10,100,000	47,550,000	▲37,450,000
備品等購入積立預金積立支出	13,650,000	59,660,000	▲46,010,000
移行時積立資産積立支出		1,230,000	▲1,230,000
その他の支出	19,550,000	20,546,038	▲996,038
その他の支出		713,721	▲713,721
共済会預け金支出	19,550,000	19,832,317	▲282,317
財務支出計 (8)	57,830,000	149,821,269	▲91,991,269
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲24,940,000	▲128,822,821	103,882,821
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		30,764,068	▲30,764,068
前期末支払資金残高 (12)		710,486,638	▲710,486,638
当期末支払資金残高 (11)+(12)		741,250,706	▲741,250,706