

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
授産会計

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
授産事業活動による収支			
収 入			
授産事業収入	17,610,000	20,804,279	▲3,194,279
陶芸事業収入	1,850,000	2,155,295	▲305,295
クリーニング事業収入	15,760,000	18,648,984	▲2,888,984
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
授産事業収入計 (1)	19,110,000	22,304,279	▲3,194,279
支 出			
授産事業支出	18,010,000	21,284,008	▲3,274,008
製菓事業支出		257,800	▲257,800
下請事業支出		76,400	▲76,400
陶芸事業支出	1,350,000	2,389,598	▲1,039,598
クリーニング事業支出	16,660,000	18,560,210	▲1,900,210
授産事業支出計 (2)	18,010,000	21,284,008	▲3,274,008
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	1,020,271	79,729
福祉事業活動による収支			
収 入			
自立支援費等収入	56,680,000	56,794,050	▲114,050
介護費給付費収入	53,900,000	54,061,350	▲161,350
利用者負担金収入	2,780,000	2,732,700	47,300
特定費用等負担金収入	2,780,000	2,732,700	47,300
補助事業等収入	2,080,000	2,083,183	▲3,183
補助事業収入	1,240,000	1,243,183	▲3,183
その他の補助金等収入	840,000	840,000	
事業運営円滑化事業補助金収入	840,000	840,000	
経常経費補助金収入	960,000	960,000	
経常経費補助金収入	960,000	960,000	
寄附金収入	30,000		30,000
寄附金収入	30,000		30,000
雑収入	700,000	754,650	▲54,650
雑収入	700,000	754,650	▲54,650
会計単位間繰入金収入		4,518,679	▲4,518,679
会計単位間繰入金収入		4,518,679	▲4,518,679
福祉事業収入計 (4)	60,450,000	65,110,562	▲4,660,562
支 出			
人件費支出	46,980,000	46,806,109	173,891
職員俸給	27,050,000	26,667,745	382,255
職員諸手当	12,300,000	12,196,216	103,784
非常勤職員給与	2,130,000	2,303,330	▲173,330
退職共済掛金	720,000	715,200	4,800
法定福利費	4,780,000	4,923,618	▲143,618
事務費支出	5,220,000	5,079,430	140,570
福利厚生費	60,000	37,600	22,400
旅費交通費	170,000	159,470	10,530
研修費		3,000	▲3,000

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
消耗品費	100,000	50,208	49,792
器具什器費	200,000	219,965	▲19,965
印刷製本費	90,000	97,996	▲7,996
水道光熱費	80,000	107,047	▲27,047
燃料費	10,000	4,720	5,280
修繕費	180,000	18,692	161,308
通信運搬費	140,000	131,125	8,875
会議費		953	▲953
業務委託費	2,130,000	2,138,645	▲8,645
手数料	10,000	13,730	▲3,730
損害保険料	500,000	487,572	12,428
賃借料	300,000	334,673	▲34,673
租税公課	450,000	455,400	▲5,400
保守管理費	480,000	481,724	▲1,724
共済会施設負担金	60,000	61,462	▲1,462
雑費(務)	260,000	275,448	▲15,448
事業費支出	5,730,000	5,615,317	114,683
給食費	3,080,000	3,147,550	▲67,550
保健衛生費	190,000	192,770	▲2,770
教養娯楽費		32	▲32
水道光熱費	1,890,000	1,797,465	92,535
燃料費	180,000	245,488	▲65,488
消耗品費	80,000	29,233	50,767
器具什器費	150,000	50,902	99,098
賃借料	50,000	50,000	
教育指導費	20,000	21,481	▲1,481
医療費	10,000		10,000
雑費	80,000	80,396	▲396
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
会計単位間繰入金支出	3,940,000	116,190,715	▲112,250,715
就労支援事業会計繰入金支出		100,093,386	▲100,093,386
一般会計繰入金支出	3,940,000	16,097,329	▲12,157,329
福祉事業支出計 (5)	63,370,000	175,191,571	▲111,821,571
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,920,000	▲110,081,009	107,161,009
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入		1,141,958	▲1,141,958
建物売却収入		279,225	▲279,225
器具及び備品売却収入		705,832	▲705,832
車輛運搬具売却収入		1	▲1
無形固定資産売却収入		156,900	▲156,900
施設整備等収入計 (7)		1,141,958	▲1,141,958
支出			
固定資産取得支出	14,040,000	14,040,595	▲595
建物取得支出	1,100,000	1,102,500	▲2,500
機械及び装置取得支出	6,110,000	6,111,000	▲1,000
車輛運搬具取得支出	6,630,000	6,626,660	3,340
無形固定資産取得支出	160,000	160,965	▲965
リサイクル料金支払支出	40,000	39,470	530
施設整備等支出計 (8)	14,040,000	14,040,595	▲595
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲14,040,000	▲12,898,637	▲1,141,363

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
財務活動による収支			
収 入			
積立預金取崩収入	17,700,000	92,023,711	▲74,323,711
積立預金取崩収入		24,400,671	▲24,400,671
人件費積立預金取崩収入		6,000,000	▲6,000,000
修繕積立預金取崩収入		9,300,000	▲9,300,000
備品等購入積立預金取崩収入		9,100,671	▲9,100,671
授産事業積立預金取崩収入	10,000,000	26,823,040	▲16,823,040
工賃変動積立預金取崩収入	1,500,000	14,423,040	▲12,923,040
備品等購入積立預金取崩収入	8,500,000	12,400,000	▲3,900,000
移行時特別積立預金取崩収入	7,700,000	40,800,000	▲33,100,000
その他の収入		12,084	▲12,084
その他の収入		12,084	▲12,084
財務収入計 (10)	17,700,000	92,035,795	▲74,335,795
支 出			
積立預金積立支出	1,100,000	1,300,000	▲200,000
修繕積立預金積立支出(授産)		1,300,000	▲1,300,000
備品等購入積立預金積立支出(授産)	1,100,000		1,100,000
その他の支出	740,000	753,414	▲13,414
その他の支出		3,901	▲3,901
共済会預け金支出	740,000	749,513	▲9,513
財務支出計 (11)	1,840,000	2,053,414	▲213,414
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	15,860,000	89,982,381	▲74,122,381
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		▲31,976,994	31,976,994
前期末支払資金残高(15)		31,976,994	▲31,976,994
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	0