

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
公益事業会計

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			
雇用助成金収入	1,824,700	1,469,700	355,000
雇用助成金収入	1,824,700	1,469,700	355,000
受講料収入	443,250	446,990	▲3,740
受講料収入	443,250	446,990	▲3,740
委託料収入	34,589,254	34,760,788	▲171,534
委託料収入	34,589,254	34,760,788	▲171,534
雑収入		3,000	▲3,000
雑収入		3,000	▲3,000
事業活動収入計 (1)	36,857,204	36,680,478	176,726
支 出			
人件費支出	30,599,395	32,040,761	▲1,441,366
職員俸給	16,051,278	15,661,200	390,078
職員諸手当	6,685,638	7,020,388	▲334,750
非常勤職員給与	3,785,455	5,175,329	▲1,389,874
退職金	55,959		55,959
退職共済掛金	357,600	402,300	▲44,700
法定福利費	3,663,465	3,781,544	▲118,079
事務費支出	4,344,241	4,893,066	▲548,825
福利厚生費	76,975	65,958	11,017
旅費交通費	507,970	705,070	▲197,100
研修費	3,000	117,800	▲114,800
消耗品費	207,590	234,353	▲26,763
器具什器費	27,300	83,600	▲56,300
印刷製本費	160,988	96,611	64,377
水道光熱費	216,896	200,700	16,196
燃料費	104,168	130,563	▲26,395
修繕費		98,910	▲98,910
通信運搬費	425,284	379,427	45,857
会議費	62,710	84,900	▲22,190
業務委託費	114,747	84,320	30,427
手数料	11,085	16,755	▲5,670
損害保険料	84,040	152,663	▲68,623
賃借料	609,886	676,464	▲66,578
租税公課	1,148,768	1,033,925	114,843
保守管理費	260,598	360,510	▲99,912
共済会施設負担金	25,036	29,268	▲4,232
雑費	297,200	341,269	▲44,069
減価償却費	21,977	13,400	8,577
減価償却費	21,977	13,400	8,577
引当金繰入	256,597	344,187	▲87,590
共済会退職給与引当金繰入	256,597	344,187	▲87,590
事業活動支出計 (2)	35,222,210	37,291,414	▲2,069,204
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,634,994	▲610,936	2,245,930

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	1,624	4,761	▲3,137
受取利息配当金収入	1,624	4,761	▲3,137
会計単位間繰入金収入	120,000	5,306,804	▲5,186,804
会計単位間繰入金収入	120,000	5,306,804	▲5,186,804
経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,148,819	▲48,819
経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,148,819	▲48,819
事業活動外収入計 (4)	1,221,624	6,460,384	▲5,238,760
支 出			
会計単位間繰入金支出	240,000	5,328,079	▲5,088,079
会計単位間繰入金支出	240,000	5,328,079	▲5,088,079
経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,148,819	▲48,819
経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,148,819	▲48,819
資産評価損	258,736	84,396	174,340
共済会評価損	258,736	84,396	174,340
事業活動外支出計 (5)	1,598,736	6,561,294	▲4,962,558
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲377,112	▲100,910	▲276,202
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,257,882	▲711,846	1,969,728
特別収支の部			
収 入			
その他の特別収入	6,627	391,322	▲384,695
その他の特別収入	6,627	260	6,367
共済会退職引当特別収入		391,062	▲391,062
特別収入計 (8)	6,627	391,322	▲384,695
支 出			
その他の特別損失	24,933	2,454,944	▲2,430,011
その他の特別損失	24,933	2,888	22,045
共済会退職給与引当特別損失		2,452,056	▲2,452,056
特別支出計 (9)	24,933	2,454,944	▲2,430,011
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲18,306	▲2,063,622	2,045,316
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,239,576	▲2,775,468	4,015,044
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	791,088	3,566,556	▲2,775,468
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,030,664	791,088	1,239,576
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	2,030,664	791,088	1,239,576