

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
就労支援事業会計

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部			
収 入			
就労支援事業収入	38,366,774	16,473,463	21,893,311
喫茶事業収入	4,841,930	3,948,580	893,350
施設外就労事業収入	627,440	732,895	▲105,455
商品販売事業収入	35,396	307,100	▲271,704
織り事業収入	1,095,530	1,403,284	▲307,754
ステンシル事業収入	525,734	470,926	54,808
下請事業収入(花水木継続)	318,150	385,143	▲66,993
クリーニング事業収入(桂授産)	8,926,925	9,225,535	▲298,610
製菓事業収入	6,302,782		6,302,782
下請事業収入(授産所継続)	1,844,275		1,844,275
陶芸事業収入	1,265,743		1,265,743
クリーニング事業収入(授産園)	12,582,869		12,582,869
就労支援事業活動収入計(1)	38,366,774	16,473,463	21,893,311
支 出			
就労支援事業支出	36,432,129	15,982,493	20,449,636
喫茶事業支出	4,057,221	3,770,751	286,470
施設外就労事業支出	1,597,413	1,254,768	342,645
商品販売事業支出		244,866	▲244,866
織り事業支出	1,097,901	1,421,772	▲323,871
ステンシル事業支出	847,001	672,963	174,038
下請事業支出(花水木継続)	737,640	627,102	110,538
クリーニング事業支出(桂授産)	8,763,712	7,990,271	773,441
製菓事業支出	5,187,088		5,187,088
下請事業支出(授産所継続)	1,666,514		1,666,514
陶芸事業支出	1,053,401		1,053,401
クリーニング事業支出(授産園)	11,424,238		11,424,238
就労支援事業活動支出計(2)	36,432,129	15,982,493	20,449,636
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,934,645	490,970	1,443,675
福祉事業収支の部			
収 入			
自立支援費収入	152,167,757	78,590,554	73,577,203
訓練等給付費収入	148,487,815	77,097,793	71,390,022
利用者負担金収入	3,679,942	1,492,761	2,187,181
補助事業等収入	4,634,220	1,982,762	2,651,458
補助事業収入	3,711,060	1,982,762	1,728,298
その他の補助金収入	923,160		923,160
事業運営円滑化事業補助金収入	923,160		923,160
経常経費補助金収入	15,417,191	4,360,000	11,057,191
経常経費補助金収入	15,417,191	4,360,000	11,057,191
寄附金収入	230,002	85,000	145,002
寄附金収入	230,002	85,000	145,002
雑収入	1,405,080	551,870	853,210
雑収入	1,405,080	551,870	853,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,386,256	927,410	458,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,386,256	927,410	458,846
福祉事業活動収入計(4)	175,240,506	86,497,596	88,742,910

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
支出			
人件費支出	120,006,247	63,257,712	56,748,535
職員俸給	67,986,320	37,285,005	30,701,315
職員諸手当	33,186,846	17,706,334	15,480,512
非常勤職員給与	2,017,867		2,017,867
退職金	1,147		1,147
退職共済掛金	715,200	491,700	223,500
法定福利費	16,098,867	7,774,673	8,324,194
事務費支出	8,689,714	4,276,758	4,412,956
福利厚生費	449,929	219,063	230,866
旅費交通費	197,042	226,290	▲29,248
研修費	279,176	137,268	141,908
消耗品費	523,102	267,538	255,564
器具什器費	305,358	245,845	59,513
印刷製本費	356,117	138,267	217,850
水道光熱費	456,145	341,243	114,902
燃料費	59,778	52,802	6,976
修繕費	878,936	99,532	779,404
通信運搬費	686,892	582,327	104,565
会議費	18,375	35,640	▲17,265
業務委託費	2,018,761	391,056	1,627,705
手数料	95,620	50,578	45,042
損害保険料	478,344	378,437	99,907
賃借料	682,488	356,100	326,388
租税公課	136,540	85,937	50,603
保守管理費	678,121	542,647	135,474
共済会施設負担金	144,452	75,504	68,948
雑費	244,538	50,684	193,854
事業費支出	9,173,977	2,239,115	6,934,862
給食費	4,602,580	1,747,200	2,855,380
保健衛生費	509,722	61,965	447,757
被服費	19,530	7,740	11,790
教養娯楽費	142,034	23,224	118,810
水道光熱費	2,297,841	103,508	2,194,333
燃料費	373,348	103,929	269,419
消耗品費	533,591	110,123	423,468
器具什器費	361,283	4,740	356,543
賃借料	173,013	56,868	116,145
指導訓練費	111,927		111,927
雑費	49,108	19,818	29,290
減価償却費	6,757,672	2,174,589	4,583,083
減価償却費	6,757,672	2,174,589	4,583,083
徴収不能額	26,000		26,000
徴収不能額	26,000		26,000
引当金繰入	2,024,747	576,302	1,448,445
共済会退職給与引当金繰入	2,024,747	576,302	1,448,445
福祉事業活動支出計(5)	146,678,357	72,524,476	74,153,881
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,562,149	13,973,120	14,589,029
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	702		702
受取利息配当金収入	702		702
会計単位間繰入金収入	129,333,344	5,267,805	124,065,539
会計単位間繰入金収入(福祉)	129,333,344	5,267,805	124,065,539

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
経理区分間繰入金収入	4,348,980	2,058,126	2,290,854
経理区分間繰入金収入(就労)	1,583,622	1,035,476	548,146
経理区分間繰入金収入(福祉)	2,765,358	1,022,650	1,742,708
事業活動外収入計 (7)	133,683,026	7,325,931	126,357,095
支 出			
会計単位間繰入金支出	33,486,497	7,960,000	25,526,497
会計単位間繰入金支出(福祉)	33,486,497	7,960,000	25,526,497
経理区分間繰入金支出	4,348,980	2,058,126	2,290,854
経理区分間繰入金支出(就労)	800,978		800,978
経理区分間繰入金支出(福祉)	3,548,002	2,058,126	1,489,876
資産評価損	96,222		96,222
共済会評価損	96,222		96,222
事業活動外支出計 (8)	37,931,699	10,018,126	27,913,573
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	95,751,327	▲ 2,692,195	98,443,522
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	126,248,121	11,771,895	114,476,226
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,674,000	160,000	1,514,000
施設整備補助金収入	1,674,000	160,000	1,514,000
その他の特別収入	6,422,911	16,718	6,406,193
共済会退職引当特別収入	6,421,151		6,421,151
その他の特別収入	1,760	16,718	▲14,958
特別収入計 (11)	8,096,911	176,718	7,920,193
支 出			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,548,166	160,000	4,388,166
国庫補助金等特別積立金積立額	4,548,166	160,000	4,388,166
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
車両運搬具除却損	1		1
その他の特別損失	5,450,303	407,192	5,043,111
共済会退職引当特別損失	5,449,943	168,076	5,281,867
その他の特別損失	360	239,116	▲238,756
特別支出計 (12)	9,998,470	567,192	9,431,278
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲ 1,901,559	▲ 390,474	▲ 1,511,085
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	124,346,562	11,381,421	112,965,141
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	18,153,673	17,172,252	981,421
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	142,500,235	28,553,673	113,946,562
基本金取崩額 (17)			
基本金組入額 (18)			
その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金積立額(20)	84,883,711	10,400,000	74,483,711
人件費積立金積立額	6,800,000		6,800,000
修繕積立金積立額	15,800,000	3,000,000	12,800,000
備品等購入積立金積立額	13,540,671	6,000,000	7,540,671
工賃変動積立金積立額	7,450,000	200,000	7,250,000
設備等整備積立金積立額	11,723,040	1,200,000	10,523,040
移行時特別積立額	29,570,000		29,570,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	57,616,524	18,153,673	39,462,851