

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 京都太陽の園
第3号様式(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支の部	収入			
	就労支援事業収入	22,823,420	20,708,011	2,115,409
	印刷事業収入	8,481,178	8,720,604	-239,426
	下請事業収入	2,724,524	2,501,237	223,287
	独自事業収入	6,779,039	4,773,714	2,005,325
	パン事業収入	4,838,679	4,712,456	126,223
	就労支援事業活動収入計(1)	22,823,420	20,708,011	2,115,409
	支出			
	就労支援事業支出	22,501,179	24,135,059	-1,633,880
	印刷事業支出	8,559,185	10,391,811	-1,832,626
	下請事業支出	2,562,495	912,032	1,650,463
独自事業支出	6,025,602	7,643,236	-1,617,634	
パン事業支出	5,353,897	5,187,980	165,917	
就労支援事業活動支出計(2)	22,501,179	24,135,059	-1,633,880	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	322,241	-3,427,048	3,749,289	
福祉事業活動による収支の部	収入			
	自立支援費等収入	1,055,754,323	1,033,500,854	22,253,469
	介護給付費収入	872,647,473	856,973,154	15,674,319
	訓練等給付費収入	53,999,860	47,415,255	6,584,605
	特定障害者特別給付費収入	31,443,973	33,349,498	-1,905,525
	利用者負担金収入	90,205,322	92,296,336	-2,091,014
	サービス利用計画作成費収入	3,761,650	2,146,360	1,615,290
	その他の自立支援費収入	3,696,045	1,320,251	2,375,794
	措置費収入	285,760	0	285,760
	事業費収入	285,760	0	285,760
	私的契約利用料収入	8,909,967	8,278,664	631,303
	私的契約利用料収入	8,909,967	8,278,664	631,303
	介護給付費収入	2,459,150	2,671,300	-212,150
	訓練等給付費収入	1,630,700	1,944,700	-314,000
	その他の私的契約利用料収入	4,820,117	3,662,664	1,157,453
	その他の事業収入	7,679,395	1,973,791	5,705,604
	その他の事業収入	7,679,395	1,973,791	5,705,604
	委託料収入	6,012,600	0	6,012,600
	その他の事業収入	1,666,795	1,973,791	-306,996
	補助事業等収入	62,938,993	66,098,062	-3,159,069
	補助事業等収入	62,938,993	66,098,062	-3,159,069
	補助事業等収入	2,500,000	125,000	2,375,000
	受託事業収入	25,309,776	26,815,356	-1,505,580
	利用者負担金収入	139,822	57,706	82,116
	その他の補助事業収入	34,989,395	39,100,000	-4,110,605
	経常経費補助金収入	3,513,566	41,135,890	-37,622,324
	経常経費補助金収入	3,513,566	41,135,890	-37,622,324
	寄附金収入	5,405,598	3,287,794	2,117,804
	寄附金収入	5,405,598	3,287,794	2,117,804
	診療所収入	18,158,299	18,668,768	-510,469
	診療報酬	18,125,199	18,630,968	-505,769
	事務手数料	33,100	37,800	-4,700
	雑収入	10,815,907	11,255,203	-439,296
	雑収入	10,815,907	11,255,203	-439,296
借入金元金償還補助金収入	5,780,000	5,550,000	230,000	
借入金元金償還補助金収入	5,780,000	5,550,000	230,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,626,685	37,529,494	1,097,191	
福祉事業活動収入計(4)	1,217,868,493	1,227,278,520	-9,410,027	

勘	定	科	目	本年度決算	前年度決算	増 減
福 社 事 業 活 動 収 支 の 部	支 出	人件費支出		834,630,863	804,971,390	29,659,473
			役員報酬	7,355,020	7,980,159	-625,139
			職員俸給	339,533,643	329,256,994	10,276,649
			職員諸手当	235,370,668	225,506,002	9,864,666
			非常勤職員給与	149,512,651	148,588,257	924,394
			退職金	152,107	125,356	26,751
			退職共済掛金	7,464,900	6,705,000	759,900
			法定福利費	95,241,874	86,809,622	8,432,252
			事務費支出	149,466,843	143,178,514	6,288,329
			福利厚生費	6,953,151	6,666,956	286,195
			旅費交通費	7,903,269	6,784,405	1,118,864
			研修費	1,655,667	1,523,125	132,542
			消耗品費	6,701,318	5,468,427	1,232,891
			器具什器費	2,253,356	6,208,266	-3,954,910
			印刷製本費	1,399,959	931,876	468,083
			水道光熱費	4,810,300	4,549,559	260,741
			燃料費	3,251,946	3,054,650	197,296
			修繕費	29,781,443	14,032,430	15,749,013
			通信運搬費	3,758,883	3,789,327	-30,444
			会議費	168,246	54,182	114,064
			広報費	320,920	374,013	-53,093
			業務委託費	50,089,236	62,242,623	-12,153,387
			手数料	3,067,861	2,415,907	651,954
			損害保険料	5,611,900	5,868,170	-256,270
			賃借料	12,715,167	9,635,476	3,079,691
			租税公課	976,750	1,187,000	-210,250
			雑費	8,047,471	8,392,122	-344,651
			事業費支出	148,270,621	148,649,879	-379,258
			給食費	67,109,915	68,370,193	-1,260,278
			保健衛生費	7,766,577	7,629,715	136,862
			被服費	1,927,369	1,772,948	154,421
			教養娯楽費	2,893,089	3,715,653	-822,564
			日用品費	3,758,076	4,362,651	-604,575
			水道光熱費	29,051,408	31,197,163	-2,145,755
			燃料費	17,069,669	17,800,169	-730,500
			消耗品費	5,184,090	5,616,648	-432,558
器具什器費	6,681,277	1,646,638	5,034,639			
賃借料	4,239,107	3,446,600	792,507			
指導訓練費	263,825	196,167	67,658			
雑費	2,326,219	2,895,334	-569,115			
診療所支出	10,555,356	11,163,964	-608,608			
薬剤費	9,671,224	10,237,501	-566,277			
検査料	165,985	160,426	5,559			
器材器具費	718,147	766,037	-47,890			
減価償却費	66,542,461	73,020,372	-6,477,911			
減価償却費	66,542,461	73,020,372	-6,477,911			
引当金繰入	11,425,361	11,168,527	256,834			
退職給与引当金繰入	11,425,361	11,168,527	256,834			
福祉事業活動支出計(5)	1,220,891,505	1,192,152,646	28,738,859			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,023,012	35,125,874	-38,148,886			

勘	定	科	目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外收支の部	収	入	借入金利息補助金収入	1,284,560	1,851,020	-566,460
			借入金利息補助金収入	1,284,560	1,851,020	-566,460
			受取利息配当金収入	242,806	179,691	63,115
			受取利息配当金収入	242,806	179,691	63,115
			会計単位間繰入金収入	52,119,469	24,146,193	27,973,276
			公益事業会計繰入金収入	52,119,469	24,146,193	27,973,276
			経理区分間繰入金収入	66,683,401	108,603,382	-41,919,981
	経理区分間繰入金収入	66,683,401	108,603,382	-41,919,981		
	事業活動外収入計(7)			120,330,236	134,780,286	-14,450,050
	支	出	借入金利息支出	1,712,089	1,941,563	-229,474
			借入金利息支出	1,712,089	1,941,563	-229,474
			会計単位間繰入金支出	52,119,469	24,146,193	27,973,276
			公益事業会計繰入金支出	52,119,469	24,146,193	27,973,276
			経理区分間繰入金支出	66,683,401	108,603,382	-41,919,981
経理区分間繰入金支出			66,683,401	108,603,382	-41,919,981	
事業活動外支出計(8)			120,514,959	134,691,138	-14,176,179	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			-184,723	89,148	-273,871	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-2,885,494	31,787,974	-34,673,468	
特別收支の部	収	入	施設整備等補助金収入	3,497,321	285,693,543	-282,196,222
			施設整備補助金収入	1,370,834	281,102,071	-279,731,237
			設備整備補助金収入	2,126,487	4,591,472	-2,464,985
			その他の特別収入	2,001,299	16,046,693	-14,045,394
			特別収入計(11)	5,498,620	301,740,236	-296,241,616
	支	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,720	1,456,031	-1,448,311
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7,720	893,670	-885,950
			車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	164,357	-164,357
			その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	398,004	-398,004
			その他の特別損失	1,992,149	16,046,693	-14,054,544
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,497,321	285,693,543	-282,196,222
特別支出計(12)			5,497,190	303,196,267	-297,699,077	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			1,430	-1,456,031	1,457,461	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-2,884,064	30,331,943	-33,216,007	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			400,908,644	376,076,701	24,831,943
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			398,024,580	406,408,644	-8,384,064
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基本金組入額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	35,500,000	-35,500,000
	その他の積立金取崩額			0	35,500,000	-35,500,000
	その他の積立金積立額(20)			0	41,000,000	-41,000,000
その他の積立金積立額			0	41,000,000	-41,000,000	
次期繰越活動収支差額						
(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			398,024,580	400,908,644	-2,884,064	