

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	24,051,723	22,823,420	1,228,303
	印刷事業収入	8,361,253	8,481,178	-119,925
	下請事業収入	2,384,664	2,724,524	-339,860
	独自事業収入	756,639	6,779,039	-6,022,400
	食品事業収入	12,549,167	4,838,679	7,710,488
	就労支援事業活動収入計 (1)	24,051,723	22,823,420	1,228,303
	支			
	出			
就労支援事業支出	23,271,440	22,501,179	770,261	
印刷事業支出	5,281,674	8,559,185	-3,277,511	
下請事業支出	2,397,975	2,562,495	-164,520	
独自事業支出	880,804	6,025,602	-5,144,798	
食品事業支出	14,710,987	5,353,897	9,357,090	
就労支援事業活動支出計 (2)	23,271,440	22,501,179	770,261	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	780,283	322,241	458,042	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部	収			
	入			
	自立支援費等収入	1,083,292,664	1,055,754,323	27,538,341
	介護給付費収入	899,466,875	872,647,473	26,819,402
	訓練等給付費収入	62,798,014	53,999,860	8,798,154
	特定障害者特別給付費収入	18,774,307	31,443,973	-12,669,666
	利用者負担金収入	90,332,149	90,205,322	126,827
	サービス利用計画作成費収入	8,106,738	3,761,650	4,345,088
	その他の自立支援費収入	3,814,581	3,696,045	118,536
	措置費収入	0	285,760	-285,760
	事業費収入	0	285,760	-285,760
	私的契約利用料収入	9,750,520	8,909,967	840,553
	私的契約利用料収入	9,750,520	8,909,967	840,553
	介護給付費収入	0	2,459,150	-2,459,150
	訓練等給付費収入	0	1,630,700	-1,630,700
	その他の私的契約利用料収入	9,750,520	4,820,117	4,930,403
	その他の事業収入	1,379,738	7,679,395	-6,299,657
	その他の事業収入	1,379,738	7,679,395	-6,299,657
	委託料収入	0	6,012,600	-6,012,600
	その他の事業収入	1,379,738	1,666,795	-287,057
	補助事業等収入	66,996,927	62,938,993	4,057,934
	補助事業等収入	66,996,927	62,938,993	4,057,934
	補助事業等収入	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	受託事業収入	27,065,905	25,309,776	1,756,129
	利用者負担金収入	115,589	139,822	-24,233
	その他の補助事業収入	33,815,433	34,989,395	-1,173,962
	経常経費補助金収入	3,483,000	3,513,566	-30,566
	経常経費補助金収入	3,483,000	3,513,566	-30,566
	寄附金収入	3,516,743	5,405,598	-1,888,855
	寄附金収入	3,516,743	5,405,598	-1,888,855
	診療所収入	18,591,729	18,158,299	433,430
	診療報酬	18,581,229	18,125,199	456,030
事務手数料	10,500	33,100	-22,600	
雑収入	16,510,821	10,815,907	5,694,914	
雑収入	16,510,821	10,815,907	5,694,914	
借入金元金償還補助金収入	4,111,434	5,780,000	-1,668,566	
借入金元金償還補助金収入	4,111,434	5,780,000	-1,668,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,446,906	38,626,685	4,820,221	
福祉事業活動収入計 (4)	1,251,080,482	1,217,868,493	33,211,989	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	872,274,289	834,630,863	37,643,426
	役員報酬	5,778,640	7,355,020	-1,576,380
	職員俸給	385,673,662	339,533,643	46,140,019
	職員諸手当	217,593,986	235,370,668	-17,776,682
	非常勤職員給与	155,206,724	149,512,651	5,694,073
	退職金	49,219	152,107	-102,888
	退職共済掛金	7,375,500	7,464,900	-89,400
	法定福利費	100,596,558	95,241,874	5,354,684
	事務費支出	136,822,891	149,466,843	-12,643,952
	福利厚生費	6,490,473	6,953,151	-462,678
	旅費交通費	8,278,462	7,903,269	375,193
	研修費	1,872,047	1,655,667	216,380
	消耗品費	5,156,647	6,701,318	-1,544,671
	器具什器費	1,717,636	2,253,356	-535,720
	印刷製本費	1,149,676	1,399,959	-250,283
	水道光熱費	5,178,870	4,810,300	368,570
	燃料費	3,030,862	3,251,946	-221,084
	修繕費	20,542,255	29,781,443	-9,239,188
	通信運搬費	3,999,185	3,758,883	240,302
	会議費	51,072	168,246	-117,174
	広報費	331,400	320,920	10,480
	業務委託費	49,321,759	50,089,236	-767,477
	手数料	1,597,817	3,067,861	-1,470,044
	損害保険料	6,755,335	5,611,900	1,143,435
	賃借料	11,908,563	12,715,167	-806,604
	租税公課	1,057,920	976,750	81,170
	雑費	8,382,912	8,047,471	335,441
	事業費支出	156,505,035	148,270,621	8,234,414
	給食費	68,170,237	67,109,915	1,060,322
	保健衛生費	6,919,428	7,766,577	-847,149
	被服費	1,927,530	1,927,369	161
	教養娯楽費	4,193,785	2,893,089	1,300,696
	日用品費	3,764,243	3,758,076	6,167
	水道光熱費	34,299,199	29,051,408	5,247,791
	燃料費	20,066,878	17,069,669	2,997,209
	消耗品費	5,671,007	5,184,090	486,917
	器具什器費	2,513,513	6,681,277	-4,167,764
	賃借料	6,685,023	4,239,107	2,445,916
	教育指導費	0	0	0
	指導訓練費	34,937	263,825	-228,888
雑費	2,259,255	2,326,219	-66,964	
診療所支出	11,469,869	10,555,356	914,513	
薬剤費	9,826,178	9,671,224	154,954	
検査料	291,910	165,985	125,925	
器材器具費	1,351,781	718,147	633,634	
減価償却費	75,345,685	66,542,461	8,803,224	
減価償却費	75,345,685	66,542,461	8,803,224	
引当金繰入	12,504,197	11,425,361	1,078,836	
退職給与引当金繰入	12,504,197	11,425,361	1,078,836	
福祉事業活動支出計 (5)	1,264,921,966	1,220,891,505	44,030,461	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,841,484	-3,023,012	-10,818,472	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	718,100	1,284,560	-566,460
	借入金利息補助金収入	718,100	1,284,560	-566,460
	受取利息配当金収入	473,512	242,806	230,706
	受取利息配当金収入	473,512	242,806	230,706
	会計単位間繰入金収入	65,337,668	52,119,469	13,218,199
	公益事業会計繰入金収入	65,337,668	52,119,469	13,218,199
	経理区分間繰入金収入	22,978,554	66,683,401	-43,704,847
	経理区分間繰入金収入	22,978,554	66,683,401	-43,704,847
	事業活動外収入計 (7)	89,507,834	120,330,236	-30,822,402
	借入金利息支出	1,514,274	1,712,089	-197,815
	借入金利息支出	1,514,274	1,712,089	-197,815
	会計単位間繰入金支出	65,337,668	52,119,469	13,218,199
	公益事業会計繰入金支出	65,337,668	52,119,469	13,218,199
	経理区分間繰入金支出	22,978,554	66,683,401	-43,704,847
経理区分間繰入金支出	22,978,554	66,683,401	-43,704,847	
事業活動外支出計 (8)	89,830,496	120,514,959	-30,684,463	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-322,662	-184,723	-137,939	
經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-13,383,863	-2,885,494	-10,498,369	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	81,857,385	3,497,321	78,360,064
	施設整備補助金収入	80,069,805	1,370,834	78,698,971
	設備整備補助金収入	1,787,580	2,126,487	-338,907
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	280,000	0	280,000
	器具及び備品売却益 (売却収入)	280,000	0	280,000
	その他の特別収入	14,305,800	2,001,299	12,304,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (11)	96,443,185	5,498,620	90,944,565
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	34,806	7,720	27,086	
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	34,803	7,720	27,083	
車輦運搬具売却損・処分損 (売却原価)	3	0	3	
その他の固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
その他の特別損失	14,247,912	1,992,149	12,255,763	
国庫補助金等特別積立金積立額	81,857,385	3,497,321	78,360,064	
特別支出計 (12)	96,140,103	5,497,190	90,642,913	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	303,082	1,430	301,652	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-13,080,781	-2,884,064	-10,196,717	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	398,024,580	400,908,644	-2,884,064
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	384,943,799	398,024,580	-13,080,781
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	598	0	598
その他の積立金積立額	598	0	598	
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	384,943,201	398,024,580	-13,081,379	