

# 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	20,708,011	15,314,487	5,393,524
	印刷事業収入	8,720,604	8,565,961	154,643
	下請事業収入	2,501,237	1,880,255	620,982
	独自事業収入	4,773,714	397,358	4,376,356
	パン事業収入	4,712,456	4,470,913	241,543
	就労支援事業活動収入計(1)	20,708,011	15,314,487	5,393,524
	支出			
	就労支援事業支出	24,135,059	18,241,336	5,893,723
	印刷事業支出	10,391,811	12,962,430	-2,570,619
下請事業支出	912,032	175,385	736,647	
独自事業支出	7,643,236	103,271	7,539,965	
パン事業支出	5,187,980	5,000,250	187,730	
就労支援事業活動支出計(2)	24,135,059	18,241,336	5,893,723	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,427,048	-2,926,849	-500,199	
福祉事業活動による収支の部	収入			
	自立支援費等収入	1,033,500,854	1,027,542,186	5,958,668
	介護給付費収入	856,973,154	851,426,526	5,546,628
	訓練等給付費収入	47,415,255	46,938,098	477,157
	特定障害者特別給付費収入	33,349,498	34,787,994	-1,438,496
	利用者負担金収入	92,296,336	91,616,408	679,928
	サービス利用計画作成費収入	2,146,360	2,739,160	-592,800
	その他の自立支援費収入	1,320,251	34,000	1,286,251
	私的契約利用料収入	8,278,664	8,384,040	-105,376
	私的契約利用料収入	8,278,664	8,384,040	-105,376
	その他の事業収入	1,973,791	3,171,974	-1,198,183
	その他の事業収入	1,973,791	3,171,974	-1,198,183
	補助事業等収入	66,098,062	60,896,418	5,201,644
	補助事業等収入	66,098,062	60,896,418	5,201,644
	経常経費補助金収入	41,135,890	35,783,536	5,352,354
	経常経費補助金収入	41,135,890	35,783,536	5,352,354
	寄附金収入	3,287,794	6,386,488	-3,098,694
	寄附金収入	3,287,794	6,386,488	-3,098,694
	診療所収入	18,668,768	17,559,916	1,108,852
	診療報酬	18,630,968	17,484,516	1,146,452
	事務手数料	37,800	75,400	-37,600
	雑収入	11,255,203	19,995,428	-8,740,225
	雑収入	11,255,203	19,995,428	-8,740,225
借入金元金償還補助金収入	5,550,000	5,550,000	0	
借入金元金償還補助金収入	5,550,000	5,550,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,529,494	37,266,814	262,680	
福祉事業活動収入計(4)	1,227,278,520	1,222,536,800	4,741,720	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>人件費支出</b>	804,971,390	747,595,779	57,375,611
役員報酬	7,980,159	438,876	7,541,283
職員俸給	329,256,994	304,723,049	24,533,945
職員諸手当	225,506,002	198,861,968	26,644,034
非常勤職員給与	148,588,257	156,230,592	-7,642,335
退職金	125,356	150,845	-25,489
退職共済掛金	6,705,000	6,347,400	357,600
法定福利費	86,809,622	80,843,049	5,966,573
<b>事務費支出</b>	143,178,514	123,658,420	19,520,094
福利厚生費	6,666,956	4,992,094	1,674,862
旅費交通費	6,784,405	6,749,796	34,609
研修費	1,523,125	1,034,559	488,566
消耗品費	5,468,427	4,714,518	753,909
器具什器費	6,208,266	2,534,717	3,673,549
印刷製本費	931,876	794,770	137,106
水道光熱費	4,549,559	3,968,698	580,861
燃料費	3,054,650	2,704,738	349,912
修繕費	14,032,430	15,324,572	-1,292,142
通信運搬費	3,789,327	3,558,566	230,761
会議費	54,182	75,128	-20,946
広報費	374,013	320,800	53,213
業務委託費	62,242,623	48,531,694	13,710,929
手数料	2,415,907	1,920,418	495,489
損害保険料	5,868,170	5,151,281	716,889
賃借料	9,635,476	9,000,452	635,024
租税公課	1,187,000	1,054,470	132,530
雑費	8,392,122	11,227,149	-2,835,027
<b>事業費支出</b>	148,649,879	140,293,354	8,356,525
給食費	68,370,193	67,095,123	1,275,070
保健衛生費	7,629,715	6,753,435	876,280
被服費	1,772,948	1,715,271	57,677
教養娯楽費	3,715,653	2,451,917	1,263,736
日用品費	4,362,651	4,306,405	56,246
水道光熱費	31,197,163	27,617,333	3,579,830
燃料費	17,800,169	15,876,172	1,923,997
消耗品費	5,616,648	5,730,025	-113,377
器具什器費	1,646,638	3,361,152	-1,714,514
賃借料	3,446,600	3,364,047	82,553
指導訓練費	196,167	195,571	596
雑費	2,895,334	1,826,903	1,068,431
<b>診療所支出</b>	11,163,964	10,511,230	652,734
薬剤費	10,237,501	9,481,500	756,001
検査料	160,426	108,488	51,938
器材器具費	766,037	921,242	-155,205
<b>減価償却費</b>	73,020,372	70,759,721	2,260,651
減価償却費	73,020,372	70,759,721	2,260,651
<b>引当金繰入</b>	11,168,527	9,315,074	1,853,453
退職給与引当金繰入	11,168,527	9,315,074	1,853,453
<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	1,192,152,646	1,102,133,578	90,019,068
<b>福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>	35,125,874	120,403,222	-85,277,348

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	収入	借入金利息補助金収入	1,851,020	2,417,480	-566,460
		借入金利息補助金収入	1,851,020	2,417,480	-566,460
		受取利息配当金収入	179,691	184,162	-4,471
		受取利息配当金収入	179,691	184,162	-4,471
		会計単位間繰入金収入	24,146,193	6,329,520	17,816,673
		公益事業会計繰入金収入	24,146,193	6,329,520	17,816,673
		経理区分間繰入金収入	108,603,382	86,571,039	22,032,343
	経理区分間繰入金収入	108,603,382	86,571,039	22,032,343	
	事業活動外収入計(7)	134,780,286	95,502,201	39,278,085	
	支出	借入金利息支出	1,941,563	2,417,480	-475,917
		借入金利息支出	1,941,563	2,417,480	-475,917
		会計単位間繰入金支出	24,146,193	6,329,520	17,816,673
		公益事業会計繰入金支出	24,146,193	6,329,520	17,816,673
		経理区分間繰入金支出	108,603,382	86,571,039	22,032,343
経理区分間繰入金支出		108,603,382	86,571,039	22,032,343	
事業活動外支出計(8)		134,691,138	95,318,039	39,373,099	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	89,148	184,162	-95,014		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	31,787,974	117,660,535	-85,872,561		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	285,693,543	25,160,650	260,532,893
		施設整備補助金収入	281,102,071	25,160,650	255,941,421
		設備整備補助金収入	4,591,472	0	4,591,472
		その他の特別収入	16,046,693	3,444,638	12,602,055
		特別収入計(11)	301,740,236	28,605,288	273,134,948
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,456,031	174,681	1,281,350
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	893,670	75,820	817,850
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	164,357	98,861	65,496
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	398,004	0	398,004
		その他の特別損失	16,046,693	3,444,638	12,602,055
		国庫補助金等特別積立金積立額	285,693,543	25,160,650	260,532,893
特別支出計(12)	303,196,267	28,779,969	274,416,298		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,456,031	-174,681	-1,281,350		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	30,331,943	117,485,854	-87,153,911		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	376,076,701	278,590,847	97,485,854	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	406,408,644	396,076,701	10,331,943	
	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)	35,500,000	0	35,500,000	
	その他の積立金取崩額	35,500,000	0	35,500,000	
	その他の積立金積立額(20)	41,000,000	20,000,000	21,000,000	
その他の積立金積立額	41,000,000	20,000,000	21,000,000		
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	400,908,644	376,076,701	24,831,943		