

社会福祉法人 京都育成の会 社会福祉事業区分 資金収支当初予算書内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	京都市よしだ学園	京都市よしだ福祉工場	西寺育成苑	西寺デイサービスセンター	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,000	5,700,000	34,675,000	14,000,000	78,600,000	54,375,000		54,375,000	
	障害福祉サービス等事業収入		65,769,000	50,660,000	127,100,000		322,129,000		322,129,000	
	経常経費寄附金収入			50,000		50,000		50,000	50,000	
	受取利息配当金収入		3,000	1,000	20,000	320,000	345,000		345,000	
	その他の収入		980,000	7,535,000	735,000	565,000	9,815,000		9,815,000	
	事業活動収入計(1)		1,000	72,452,000	92,871,000	141,905,000	79,485,000	386,714,000		386,714,000
	人件費支出	5,539,000	49,135,000	53,908,000	88,368,000	62,350,000	266,394,000		266,394,000	
	事業費支出		5,116,000	388,000	11,439,000	5,355,000	22,298,000		22,298,000	
	事務費支出		7,165,000	1,294,000	17,015,000	6,962,000	37,975,000		37,975,000	
	就労支援事業支出		5,700,000	34,675,000	15,120,000		55,495,000		55,495,000	
	その他の支出		944,000		800,000	250,000	1,994,000		1,994,000	
	事業活動支出計(2)		18,172,000	68,060,000	90,265,000	132,742,000	74,917,000	384,156,000		384,156,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,171,000	4,392,000	2,606,000	9,163,000	4,568,000	2,558,000		2,558,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出				1,440,000	80,000	1,520,000		1,520,000	
	施設整備等支出計(5)				1,440,000	80,000	1,520,000		1,520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,440,000	△ 80,000	△ 1,520,000		△ 1,520,000	
	積立資産取崩収入	18,500,000				500,000	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入						18,500,000	△ 18,500,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	18,500,000				500,000	19,000,000	△ 18,500,000	500,000	
	積立資産支出					500,000	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,973,000	2,606,000	7,594,000	4,327,000	18,500,000	△ 18,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		3,973,000	2,606,000	7,594,000	4,827,000	19,000,000	△ 18,500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,500,000	△ 3,973,000	△ 2,606,000	△ 7,594,000	△ 4,327,000	0	0	0	
予備費支出(10)		120,000					120,000		120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,000	419,000	0	129,000	161,000	918,000	0	918,000	
前期末支払資金残高(12)		6,981,374	57,573,629	37,962,958	63,034,993	46,862,498	212,415,452		212,415,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,190,374	57,992,629	37,962,958	63,163,993	47,023,498	213,333,452	0	213,333,452	