

社会福祉法人 京都育成の会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	収入								
	就労支援事業収入		3,052,650	23,639,282	9,271,659		35,963,591		35,963,591
	障害福祉サービス等事業収入		63,729,611	47,741,397	117,640,434	86,281,379	315,392,821		315,392,821
	経常経費寄附金収入		100,000			72,356	172,356		172,356
	受取利息配当金収入	136	9,838	953	481,456	256,268	748,651		748,651
	その他の収入		1,128,100	7,556,057	2,243,643	890,328	11,818,128		11,818,128
	事業活動収入計(1)	136	68,020,199	78,937,689	129,637,192	87,500,331	364,095,547		364,095,547
支出	人件費支出	4,444,665	56,643,245	40,805,580	83,364,126	64,041,990	249,299,606		249,299,606
	事業費支出		3,892,441	271,015	8,680,373	5,006,104	17,849,933		17,849,933
	事務費支出	4,583,045	6,277,875	6,673,999	15,550,833	7,738,522	40,824,274		40,824,274
	就労支援事業支出		4,422,042	23,402,275	11,800,696		39,625,013		39,625,013
	その他の支出		837,100		1,356,886	727,513	2,921,499		2,921,499
		事業活動支出計(2)	9,027,710	72,072,703	71,152,869	120,752,914	77,514,129	350,520,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,027,574	△ 4,052,504	7,784,820	8,884,278	9,986,202	13,575,222		13,575,222
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		260,000	115,452	5,145,992	257,338	5,778,782		5,778,782
			260,000	115,452	5,145,992	257,338	5,778,782		5,778,782
	施設整備等収入計(4)		260,000	115,452	5,145,992	257,338	5,778,782		5,778,782
支出	固定資産取得支出		951,400	1,031,280	8,081,622	1,431,970	11,496,272		11,496,272
	施設整備等支出計(5)		951,400	1,031,280	8,081,622	1,431,970	11,496,272		11,496,272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 691,400	△ 915,828	△ 2,935,630	△ 1,174,632	△ 5,717,490		△ 5,717,490
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		6,000,000				6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	14,780				8,514,780	△ 8,514,780	0
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	6,014,780				14,514,780	△ 8,514,780	6,000,000
	支出								
	積立資産支出			5,000,000			5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,850,000	1,164,780	3,500,000	2,000,000	8,514,780	△ 8,514,780	0	
その他の活動による支出				11,810		11,810		11,810	
	その他の活動支出計(8)		1,850,000	6,164,780	3,511,810	2,000,000	13,526,590	△ 8,514,780	5,011,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	4,164,780	△ 6,164,780	△ 3,511,810	△ 2,000,000	988,190	0	988,190
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 527,574	△ 579,124	704,212	2,436,838	6,811,570	8,845,922	0	8,845,922

前期末支払資金残高(11)	6,557,211	59,099,796	17,564,018	58,294,187	39,136,931	180,652,143			180,652,143
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,029,637	58,520,672	18,268,230	60,731,025	45,948,501	189,498,065	0		189,498,065

社会福祉法人 京都市育成の会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益		3,052,650	23,639,282	9,271,659		35,963,591		35,963,591
	障害福祉サービス等事業収益		63,729,611	47,741,397	117,640,434	86,281,379	315,392,821		315,392,821
	経常経費寄附金収益		100,000			72,356	172,356		172,356
	サービス活動収益計(1)		66,882,261	71,380,679	126,912,093	86,353,735	351,528,768		351,528,768
	費用								
	人件費	4,444,665	57,690,853	40,996,906	84,872,866	65,114,533	253,119,823		253,119,823
	事業費		3,892,441	271,015	8,680,373	5,006,104	17,849,933		17,849,933
	事務費	4,583,045	6,277,875	6,673,999	15,550,833	7,738,522	40,824,274		40,824,274
	就労支援事業費用		4,404,142	23,402,275	12,134,382		39,940,799		39,940,799
減価償却費		872,935	25,240	7,249,378	6,001,034	14,148,587		14,148,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 60,347	△ 9,621	△ 3,837,433	△ 2,245,371	△ 6,152,772		△ 6,152,772	
国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	115,452	5,145,992	257,338	5,778,782		5,778,782	
サービス活動費用計(2)	9,027,710	73,337,899	71,475,266	129,796,391	81,872,160	365,509,426		365,509,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,027,710	△ 6,455,638	△ 94,587	△ 2,884,298	4,481,575	△ 13,980,658		△ 13,980,658	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	136	9,838	953	481,456	256,268	748,651		748,651
	その他のサービス活動外収益		1,128,100	7,556,057	2,243,643	890,328	11,818,128		11,818,128
	サービス活動外収益計(4)	136	1,137,938	7,557,010	2,725,099	1,146,596	12,566,779		12,566,779
	費用								
その他のサービス活動外費用		837,100		1,356,886	727,513	2,921,499		2,921,499	
サービス活動外費用計(5)		837,100		1,356,886	727,513	2,921,499		2,921,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136	300,838	7,557,010	1,368,213	419,083	9,645,280		9,645,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,027,574	△ 6,154,800	7,462,423	△ 1,516,085	4,900,658	△ 4,335,378		△ 4,335,378	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		260,000	115,452	5,145,992	257,338	5,778,782		5,778,782
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	14,780				8,514,780	△ 8,514,780	0
	特別収益計(8)	8,500,000	274,780	115,452	5,145,992	257,338	14,293,562	△ 8,514,780	5,778,782
	費用								
拠点区分間繰入金費用		1,850,000	1,164,780	3,500,000	2,000,000	8,514,780	△ 8,514,780	0	
特別費用計(9)		1,850,000	1,164,780	3,500,000	2,000,000	8,514,780	△ 8,514,780	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	△ 1,575,220	△ 1,049,328	1,645,992	△ 1,742,662	5,778,782	0	5,778,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 527,574	△ 7,730,020	6,413,095	129,907	3,157,996	1,443,404	0	1,443,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,557,211	58,068,877	15,155,333	△ 839,036	37,797,820	116,740,205		116,740,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,029,637	50,338,857	21,568,428	△ 709,129	40,955,816	118,183,609	0	118,183,609
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000				6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000			5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,029,637	56,338,857	16,568,428	△ 709,129	40,955,816	119,183,609	0	119,183,609