

社会福祉法人 京都育成の会 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | | 4,516,849 | 20,782,789 | 18,874,621 | | 44,174,259 | △ 16,000 | 44,158,259 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 61,290,554 | 34,176,809 | 107,967,522 | 76,730,923 | 280,165,808 | | 280,165,808 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | | 205,000 | 25,000 | 330,000 | | 330,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 601 | 14,229 | 1,176 | 503,829 | 297,858 | 817,693 | | 817,693 |
| | その他の収入 | | 1,057,235 | 7,872,128 | 2,224,884 | 1,315,227 | 12,469,474 | | 12,469,474 |
| | 事業活動収入計(1) | 601 | 66,978,867 | 62,832,902 | 129,825,856 | 78,369,008 | 338,007,234 | △ 16,000 | 337,991,234 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 4,461,780 | 54,036,679 | 40,346,276 | 81,788,353 | 59,840,310 | 240,473,398 | | 240,473,398 |
| 事業費支出 | | 4,654,597 | 399,122 | 8,785,581 | 4,847,452 | 18,686,752 | | 18,686,752 | |
| 事務費支出 | 2,476,008 | 6,210,708 | 1,140,969 | 13,621,132 | 5,817,543 | 29,266,360 | | 29,266,360 | |
| 就労支援事業支出 | | 4,503,761 | 23,241,772 | 20,617,469 | | 48,363,002 | △ 16,000 | 48,347,002 | |
| 支払利息支出 | | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| その他の支出 | | 805,000 | | 1,453,027 | 805,635 | 3,063,662 | | 3,063,662 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,937,788 | 70,210,745 | 65,128,139 | 126,315,562 | 71,310,940 | 339,903,174 | △ 16,000 | 339,887,174 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,937,187 | △ 3,231,878 | △ 2,295,237 | 3,510,294 | 7,058,068 | △ 1,895,940 | 0 | △ 1,895,940 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | 147,960 | 147,960 | | 147,960 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | | 1,800,000 | 147,960 | 1,947,960 | | 1,947,960 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 151,470 | | 433,324 | 2,865,986 | 3,450,780 | | 3,450,780 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 151,470 | | 5,433,324 | 2,865,986 | 8,450,780 | | 8,450,780 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 151,470 | | △ 3,633,324 | △ 2,718,026 | △ 6,502,820 | | △ 6,502,820 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 6,000,000 | 3,490,000 | 1,811,252 | | 11,301,252 | | 11,301,252 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,500,000 | 211,991 | | 3,250,000 | | 11,961,991 | △ 11,961,991 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,500,000 | 6,211,991 | 3,490,000 | 5,061,252 | | 23,263,243 | △ 11,961,991 | 11,301,252 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,200,000 | 1,900,000 | 1,352,975 | 3,509,016 | 2,000,000 | 11,961,991 | △ 11,961,991 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 9,016 | | 7,484 | 53,420 | 69,920 | | 69,920 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,200,000 | 1,909,016 | 1,352,975 | 3,516,500 | 2,053,420 | 12,031,911 | △ 11,961,991 | 69,920 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,300,000 | 4,302,975 | 2,137,025 | 1,544,752 | △ 2,053,420 | 11,231,332 | 0 | 11,231,332 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,637,187 | 919,627 | △ 158,212 | 1,421,722 | 2,286,622 | 2,832,572 | 0 | 2,832,572 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,194,398 | 58,180,169 | 17,722,230 | 56,872,465 | 36,850,309 | 177,819,571 | | 177,819,571 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,557,211 | 59,099,796 | 17,564,018 | 58,294,187 | 39,136,931 | 180,652,143 | 0 | 180,652,143 | |

社会福祉法人 京都育成の会 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | | 4,516,849 | 20,782,789 | 18,874,621 | | 44,174,259 | △ 16,000 | 44,158,259 |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 61,290,554 | 34,176,809 | 107,967,522 | 76,730,923 | 280,165,808 | | 280,165,808 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 100,000 | | 205,000 | 25,000 | 330,000 | | 330,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 65,907,403 | 54,959,598 | 127,047,143 | 76,755,923 | 324,670,067 | △ 16,000 | 324,654,067 |
| | 費用 | 4,461,780 | 57,452,635 | 42,754,966 | 86,495,415 | 63,538,715 | 254,703,511 | | 254,703,511 |
| | 人件費 | | 4,654,597 | 399,122 | 8,785,581 | 4,847,452 | 18,686,752 | | 18,686,752 |
| | 事業費 | 2,476,008 | 6,210,708 | 1,140,969 | 13,621,132 | 5,817,543 | 29,266,360 | | 29,266,360 |
| | 事務費 | | 4,494,803 | 23,241,772 | 24,685,873 | | 52,422,448 | △ 16,000 | 52,406,448 |
| | 就労支援事業費用 | | 854,540 | | 7,451,837 | 5,954,528 | 14,260,905 | | 14,260,905 |
| 減価償却費 | | △ 33,264 | | △ 3,848,608 | △ 2,300,738 | △ 6,182,610 | | △ 6,182,610 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 6,937,788 | 73,634,019 | 67,536,829 | 137,191,230 | 77,857,500 | △ 16,000 | 363,141,366 | |
| サービス活動費用計(2) | | 6,937,788 | 73,634,019 | 67,536,829 | 137,191,230 | 77,857,500 | △ 16,000 | 363,141,366 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,937,788 | △ 7,726,616 | △ 12,577,231 | △ 10,144,087 | △ 1,101,577 | △ 38,487,299 | 0 | △ 38,487,299 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 601 | 14,229 | 1,176 | 503,829 | 297,858 | 817,693 | | 817,693 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,057,235 | 7,872,128 | 2,224,884 | 1,315,227 | 12,469,474 | | 12,469,474 |
| | サービス活動外収益計(4) | 601 | 1,071,464 | 7,873,304 | 2,778,713 | 1,613,085 | 13,337,167 | | 13,337,167 |
| | 費用 | | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 支払利息 | | | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 805,000 | | 1,453,027 | 805,635 | 3,063,662 | | 3,063,662 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 805,000 | | 1,503,027 | 805,635 | 3,113,662 | | 3,113,662 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 601 | 266,464 | 7,873,304 | 1,275,686 | 807,450 | 10,223,505 | | 10,223,505 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,937,187 | △ 7,460,152 | △ 4,703,927 | △ 8,868,401 | △ 294,127 | △ 28,263,794 | 0 | △ 28,263,794 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | 147,960 | 147,960 | | 147,960 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,500,000 | 211,991 | | 3,250,000 | | 11,961,991 | △ 11,961,991 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | | | | 1 | △ 1 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 8,500,000 | 211,992 | | 5,050,000 | 147,960 | 13,909,952 | △ 11,961,992 | 1,947,960 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | 1 | | | 5 | | 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,200,000 | 1,900,000 | 1,352,975 | 3,509,016 | 2,000,000 | 11,961,991 | △ 11,961,991 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 1 | | 1 | △ 1 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3,200,000 | 1,900,002 | 1,352,976 | 5,309,017 | 2,000,002 | 13,761,997 | △ 11,961,992 | 1,800,005 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,300,000 | △ 1,688,010 | △ 1,352,976 | △ 259,017 | △ 1,852,042 | 147,955 | 0 | 147,955 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,637,187 | △ 9,148,162 | △ 6,056,903 | △ 9,127,418 | △ 2,146,169 | △ 28,115,839 | 0 | △ 28,115,839 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,194,398 | 61,217,039 | 17,722,236 | 6,477,130 | 39,943,989 | 133,554,792 | | 133,554,792 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,557,211 | 52,068,877 | 11,665,333 | △ 2,650,288 | 37,797,820 | 105,438,953 | 0 | 105,438,953 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 6,000,000 | 3,490,000 | 1,811,252 | | 11,301,252 | | 11,301,252 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,557,211 | 58,068,877 | 15,155,333 | △ 839,036 | 37,797,820 | 116,740,205 | 0 | 116,740,205 |