

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	
事業活動による 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	
	施設整備等による 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	
	その他の活動による 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	363,157,366	△ 16,000	363,141,366
サービス活動費用計(2)		△ 6,937,788	△ 7,726,616	△ 12,577,231	△ 10,144,087	△ 1,101,577	△ 38,487,299	0	△ 38,487,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									
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