

令和3年度 社会福祉法人 京都育成の会 資金収支当初予算書内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		4,100,000	22,762,000	13,050,000		39,912,000		39,912,000
	障害福祉サービス等事業収入		64,597,000	42,093,000	112,700,000	81,800,000	301,190,000		301,190,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	1,000	550,000		562,000		562,000
	その他の収入		923,000	7,426,000	1,350,000	665,000	10,364,000		10,364,000
	事業活動収入計(1)	1,000	69,630,000	72,282,000	127,650,000	82,465,000	352,028,000		352,028,000
支出	人件費支出	13,350,000	53,028,000	39,612,552	79,180,000	63,050,000	248,220,552		248,220,552
	事業費支出		4,461,000	475,000	8,667,000	4,762,000	18,365,000		18,365,000
	事務費支出	4,645,000	6,254,000	2,689,448	15,964,000	7,872,000	37,424,448		37,424,448
	就労支援事業支出		4,100,000	24,133,000	13,044,000		41,277,000		41,277,000
	その他の支出		857,000		1,100,000	550,000	2,507,000		2,507,000
	事業活動支出計(2)	17,995,000	68,700,000	66,910,000	117,955,000	76,234,000	347,794,000		347,794,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,994,000	930,000	5,372,000	9,695,000	6,231,000	4,234,000		4,234,000	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出				200,000	300,000	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)				200,000	300,000	500,000		500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 200,000	△ 300,000	△ 500,000		△ 500,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000					18,000,000	△ 18,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	3,000,000				21,000,000	△ 18,000,000	3,000,000
	支出								
	拠点区分間繰入金支出		3,900,000	2,400,000	7,450,000	4,250,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
その他の活動支出計(8)		3,900,000	2,400,000	7,450,000	4,250,000	18,000,000	△ 18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	△ 900,000	△ 2,400,000	△ 7,450,000	△ 4,250,000	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	30,000	2,972,000	2,045,000	1,681,000	6,734,000	0	6,734,000	

前期末支払資金残高(12)	6,316,211	59,118,196	18,868,018	58,299,187	45,246,931	187,848,543		187,848,543
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,322,211	59,148,196	21,840,018	60,344,187	46,927,931	194,582,543	0	194,582,543