

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 京都育成の会

【事業活動による収支】

[単位:円]

	勘定科目	拠点区分					合計	内部取引 消去	事業区分合計
		法人本部	よしだ学園	よしだ福祉工場	西寺育成苑	西寺デイ			
収 入	就労支援事業収入	0	5,525,614	18,925,492	18,047,510	0	42,498,616	0	42,498,616
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,003,023	35,511,563	113,495,420	70,186,183	285,196,189	0	285,196,189
	借入金利息補助金収入	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	経常経費寄付金収入	1,993,000	100,000	0	301,714	100,572	2,495,286	0	2,495,286
	受取利息配当金収入	773	34,456	3,151	470,793	233,584	742,757	0	742,757
	その他の収入	0	851,636	8,536,955	2,463,937	1,057,523	12,910,051	0	12,910,051
	事業活動収入計(1)	1,993,773	72,514,729	62,977,161	135,129,374	71,577,862	344,192,899	0	344,192,899
支 出	人件費支出	4,028,513	51,678,469	31,926,457	94,200,371	63,149,812	244,983,622	0	244,983,622
	事業費支出	0	4,721,281	373,231	9,881,531	4,402,926	19,378,969	0	19,378,969
	事務費支出	1,924,420	6,204,991	1,064,046	13,858,357	6,319,133	29,370,947	0	29,370,947
	就労支援事業支出	0	5,505,365	22,605,244	17,372,994	0	45,483,603	0	45,483,603
	支払利息支出	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	その他の支出	0	738,000	0	1,341,280	723,308	2,802,588	0	2,802,588
	事業活動支出計(2)	5,952,933	68,848,106	55,968,978	137,004,533	74,595,179	342,369,729	0	342,369,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,959,160	3,666,623	7,008,183	▲ 1,875,159	▲ 3,017,317	1,823,170	0	1,823,170	

【施設整備費による収支】

収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	64,030	0	64,030	0	64,030
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,864,030	0	1,864,030	0	1,864,030
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産取得支出	0	2,832,516	0	3,017,687	538,730	6,388,933	0	6,388,933
	施設整備等支出計(5)	0	2,832,516	0	8,017,687	538,730	11,388,933	0	11,388,933
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,832,516	0	▲ 6,153,657	▲ 538,730	▲ 9,524,903	0	▲ 9,524,903	

【その他の活動による収支】

収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,093,814	925,522	9,737,690	1,594,490	14,351,516	0	14,351,516
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	3,124,022	0	3,200,000	0	10,824,022	0	10,824,022
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	5,217,836	925,522	12,937,690	1,594,490	25,175,538	0	25,175,538
支 出	積立資産支出	0	0	0	524,216	0	524,216	0	524,216
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	990,000	3,724,022	1,850,000	1,060,000	10,824,022	0	10,824,022
	その他の活動による支出	2,310,000	2,093,814	925,522	2,237,690	894,490	8,461,516	0	8,461,516
	その他の活動支出計(8)	5,510,000	3,083,814	4,649,544	4,611,906	1,954,490	19,809,754	0	19,809,754
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,010,000	2,134,022	▲ 3,724,022	8,325,784	▲ 360,000	5,365,784	0	5,365,784	
当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,969,160	2,968,129	3,284,161	296,968	▲ 3,916,047	▲ 2,335,949	0	▲ 2,335,949	

前期末支払資金残高(12)	16,246,935	51,209,879	16,243,545	44,390,509	39,676,390	167,767,258	0	167,767,258
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,277,775	54,178,008	19,527,706	44,687,477	35,760,343	165,431,309	0	165,431,309