

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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

【サービス活動増減の部】

【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	就労支援事業収益	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益	0	66,003,023	35,511,563	113,495,420	70,186,183	285,196,189	0	285,196,189
益	経常経費寄付金収益	1,993,000	100,000	0	301,714	100,572	2,495,286	0	2,495,286
	サービス活動収益計(1)	1,993,000	71,628,637	54,437,055	131,844,644	70,286,755	330,190,091	0	330,190,091
費	人件費	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	0	4,721,281	373,231	9,881,531	4,402,926	19,378,969	0	19,378,969
	事務費	1,924,420	6,204,991	1,064,046	13,858,357	6,319,133	29,370,947	0	29,370,947
	就労支援事業費用	0	5,512,718	22,605,244	17,523,294	0	45,641,256	0	45,641,256
用	減価償却費	0	298,626	43,754	9,860,403	7,251,530	17,454,313	0	17,454,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 63,651	0	▲ 4,638,880	▲ 2,847,919	▲ 7,550,450	0	▲ 7,550,450
	サービス活動費用計(2)	5,952,933	68,352,434	56,012,732	140,685,076	78,275,482	349,278,657	0	349,278,657
	サービス活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,959,933	3,276,203	▲ 1,575,677	▲ 8,840,432	▲ 7,988,727	▲ 19,088,566	0	▲ 19,088,566

【サービス活動外増減の部】

収	借入金利息補助金収益	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	受取利息配当金収益	773	34,456	3,151	470,793	233,584	742,757	0	742,757
益	その他のサービス活動外収益	0	851,636	8,536,955	2,463,937	1,057,523	12,910,051	0	12,910,051
	サービス活動外収益計(4)	773	886,092	8,540,106	3,284,730	1,291,107	14,002,808	0	14,002,808
費	支払利息	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	その他のサービス活動外費用	0	738,000	0	1,341,280	723,308	2,802,588	0	2,802,588
用	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	738,000	0	1,691,280	723,308	3,152,588	0	3,152,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773	148,092	8,540,106	1,593,450	567,799	10,850,220	0	10,850,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,959,160	3,424,295	6,964,429	▲ 7,246,982	▲ 7,420,928	▲ 8,238,346	0	▲ 8,238,346

【特別増減の部】

収	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	64,029	0	64,029	0	64,029
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	3,124,022	0	3,200,000	0	10,824,022	0	10,824,022
益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,500,000	3,124,022	0	5,064,029	0	12,688,051	0	12,688,051
費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	4	4	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	990,000	3,724,022	1,850,000	1,060,000	10,824,022	0	10,824,022
用	その他の特別損失	2,310,000	0	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	特別費用計(9)	5,510,000	990,000	3,724,022	3,650,004	1,060,004	14,934,030	0	14,934,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,010,000	2,134,022	▲ 3,724,022	1,414,025	▲ 1,060,004	▲ 2,245,979	0	▲ 2,245,979
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,969,160	5,558,317	3,240,407	▲ 5,832,957	▲ 8,480,932	▲ 10,484,325	0	▲ 10,484,325

【繰越活動増減差額の部】

	前期繰越活動増減差額(12)	16,246,935	51,628,041	16,330,797	4,583,270	60,637,318	149,426,361	0	149,426,361
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,277,775	57,186,358	19,571,204	▲ 1,249,687	52,156,386	138,942,036	0	138,942,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	7,500,000	700,000	8,200,000	0	8,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	524,216	0	524,216	0	524,216
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,277,775	57,186,358	19,571,204	5,726,097	52,856,386	146,617,820	0	146,617,820