

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	5,053,874	22,597,926	16,582,281	0	44,234,081	0	44,234,081
	障害福祉サービス等事業収入	0	64,175,044	36,075,839	118,286,523	69,145,211	287,682,617	0	287,682,617
	借入金利息補助金収入	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	経常経費寄付金収入	1,913,000	200,000	0	100,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	受取利息配当金収入	15,128	16,454	1,410	532,268	331,144	896,404	0	896,404
	その他の収入	0	995,455	8,980,797	1,946,010	1,411,822	13,334,084	▲ 3,620	13,337,704
	事業活動収入計(1)	1,928,128	70,440,827	67,655,972	137,697,082	70,888,177	348,610,186	▲ 3,620	348,613,806
支 出	人件費支出	4,258,740	50,679,514	39,709,220	83,436,681	60,050,227	238,134,382	0	238,134,382
	事業費支出	0	4,753,434	431,535	9,430,037	4,800,803	19,415,809	▲ 3,620	19,419,429
	事務費支出	1,891,237	7,439,606	1,279,413	12,093,739	5,506,200	28,210,195	0	28,210,195
	就労支援事業支出	0	5,039,631	24,455,766	15,919,761	0	45,415,158	0	45,415,158
	支払利息支出	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	その他の支出	0	772,000	0	1,422,435	707,250	2,901,685	0	2,901,685
	事業活動支出計(2)	6,149,977	68,684,185	65,875,934	122,552,653	71,064,480	334,327,229	▲ 3,620	334,330,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,221,849	1,756,642	1,780,038	15,144,429	▲ 176,303	14,282,957	0	14,282,957	

【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	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
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	378,000	0	151,200	189,000	718,200	0	718,200
	施設整備等支出計(5)	0	378,000	0	5,151,200	189,000	5,718,200	0	5,718,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 378,000	0	▲ 3,351,200	▲ 189,000	▲ 3,918,200	0	▲ 3,918,200	

【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	1,040,062	2,389,690	1,094,490	6,618,056	0	6,618,056
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,260,985	0	3,200,000	0	12,460,985	0	12,460,985
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,354,799	1,040,062	5,589,690	1,094,490	19,079,041	0	19,079,041
支 出	積立資産支出	0	0	0	695,099	0	695,099	0	695,099
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	1,315,000	4,065,985	2,465,000	1,415,000	12,460,985	0	12,460,985
	その他の活動による支出	0	2,093,814	1,040,062	2,237,690	894,490	6,266,056	0	6,266,056
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,408,814	5,106,047	5,397,789	2,309,490	19,422,140	0	19,422,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	1,945,985	▲ 4,065,985	191,901	▲ 1,215,000	▲ 343,099	0	▲ 343,099	
当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,421,849	3,324,627	▲ 2,285,947	11,985,130	▲ 1,580,303	10,021,658	0	10,021,658	

前期末支払資金残高(12)	11,277,775	54,178,008	19,527,706	44,687,477	35,760,343	165,431,309	0	165,431,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,855,926	57,502,635	17,241,759	56,672,607	34,180,040	175,452,967	0	175,452,967