

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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

【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	5,053,874	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益	0	64,175,044	36,075,839	118,286,523	69,145,211	287,682,617	0	287,682,617
益	経常経費寄付金収益	1,913,000	200,000	0	100,000	0	2,213,000	0	2,213,000
	サービス活動収益計(1)	1,913,000	69,428,918	58,673,765	134,968,804	69,145,211	334,129,698	0	334,129,698
費	人件費	4,258,740	50,679,514	39,709,220	83,436,681	60,050,217	238,134,372	0	238,134,372
	事業費	0	4,753,434	431,535	9,430,037	4,800,803	19,415,809	▲ 3,620	19,419,429
	事務費	1,891,237	7,439,606	1,279,413	12,093,739	5,506,200	28,210,195	0	28,210,195
	就労支援事業費用	0	5,044,893	24,455,766	15,887,182	0	45,387,841	0	45,387,841
用	減価償却費	0	666,724	43,491	9,848,325	7,205,972	17,764,512	0	17,764,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 41,722	0	▲ 4,447,877	▲ 2,720,584	▲ 7,210,183	0	▲ 7,210,183
	サービス活動費用計(2)	6,149,977	68,542,449	65,919,425	126,248,087	74,842,608	341,702,546	▲ 3,620	341,706,166
	サービス活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,236,977	886,469	▲ 7,245,660	8,720,717	▲ 5,697,397	▲ 7,572,848	3,620	▲ 7,576,468

【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	250,000	0	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収益	15,128	16,454	1,410	532,268	331,144	896,404	0	896,404
益	その他のサービス活動外収益	0	995,455	8,980,797	1,946,010	1,411,822	13,334,084	▲ 3,620	13,337,704
	サービス活動外収益計(4)	15,128	1,011,909	8,982,207	2,728,278	1,742,966	14,480,488	▲ 3,620	14,484,108
費	支払利息	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	その他のサービス活動外費用	0	772,000	0	1,422,435	707,260	2,901,695	0	2,901,695
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	772,000	0	1,672,435	707,260	3,151,695	0	3,151,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,128	239,909	8,982,207	1,055,843	1,035,706	11,328,793	▲ 3,620	11,332,413
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,221,849	1,126,378	1,736,547	9,776,560	▲ 4,661,691	3,755,945	0	3,755,945

【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	0	0	0	0	0
益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	3,260,985	0	3,200,000	0	12,460,985	0	12,460,985
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	6,000,000	3,260,985	0	5,000,000	0	14,260,985	0	14,260,985
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	2	5,756	5,758	0	5,758
	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	1,315,000	4,065,985	2,465,000	1,415,000	12,460,985	0	12,460,985
用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	3,200,000	1,315,000	4,065,985	4,265,002	1,420,756	14,266,743	0	14,266,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	1,945,985	▲ 4,065,985	734,998	▲ 1,420,756	▲ 5,758	0	▲ 5,758
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,421,849	3,072,363	▲ 2,329,438	10,511,558	▲ 6,082,447	3,750,187	0	3,750,187

【繰越活動増減差額の部】

	前期繰越活動増減差額(12)	11,277,775	57,186,358	19,571,204	5,726,097	52,856,386	146,617,820	0	146,617,820
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,855,926	60,258,721	17,241,766	16,237,655	46,773,939	150,368,007	0	150,368,007
	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	152,000	200,000	352,000	0	352,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	695,099	0	695,099	0	695,099
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,855,926	60,258,721	17,241,766	15,694,556	46,973,939	150,024,908	0	150,024,908