

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,500,000 | 10,481,073 | 18,927 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,000,000 | 39,303,282 | 1,696,718 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 15,000 | -15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,877 | -3,877 | |
| | その他の収入 | 0 | 65,000 | -65,000 | |
| | 事業活動収入計（1） | 51,500,000 | 49,868,232 | 1,631,768 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 29,900,000 | 29,159,930 | 740,070 | |
| | 事業費支出 | 8,350,000 | 8,152,782 | 197,218 | |
| 事務費支出 | 2,890,000 | 2,397,810 | 492,190 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,200,000 | 10,067,314 | 132,686 | | |
| 事業活動支出計（2） | 51,340,000 | 49,777,836 | 1,562,164 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 160,000 | 90,396 | 69,604 | | |
| 備等に よる 収入 支出 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | | |
| の活動 に よる 収入 支出 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 19,381,744 | -19,381,744 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 19,381,744 | -19,381,744 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -19,381,744 | 19,381,744 | | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 160,000 | -19,291,348 | 19,451,348 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 38,823,888 | -38,823,888 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 160,000 | 19,532,540 | -19,372,540 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 10,481,073 | 10,500,665 | -19,592 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,303,282 | 36,807,395 | 2,495,887 |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 49,799,355 | 47,321,060 | 2,478,295 |
| | 人件費 | 29,159,930 | 21,964,544 | 7,195,386 |
| | 事業費 | 8,152,782 | 10,040,814 | -1,888,032 |
| | 事務費 | 2,397,810 | 2,886,986 | -489,176 |
| | 就労支援事業費用 | 10,067,314 | 7,300,698 | 2,766,616 |
| | 減価償却費 | 1,202,074 | 1,091,261 | 110,813 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -73,700 | -73,700 | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 50,906,210 | 43,210,603 | 7,695,607 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,106,855 | 4,110,457 | -5,217,312 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 3,877 | 6,897 | -3,020 |
| | その他のサービス活動外収益 | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| | サービス活動外収益計（4） | 68,877 | 66,897 | 1,980 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 68,877 | 66,897 | 1,980 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -1,037,978 | 4,177,354 | -5,215,332 | |
| 別増減の部 | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -1,037,978 | 4,177,354 | -5,215,332 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 27,445,184 | 34,627,331 | -7,182,147 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 26,407,206 | 38,804,685 | -12,397,479 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 11,359,501 | -11,359,501 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 26,407,206 | 27,445,184 | -1,037,978 | |

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 19,808,928 | 39,023,009 | -19,214,081 | 流動負債 | 276,388 | 199,121 | 77,267 |
| 現金預金 | 5,961,288 | 28,605,841 | -22,644,553 | 預り金 | 276,388 | 199,121 | 77,267 |
| 未収金 | 13,832,640 | 10,402,168 | 3,430,472 | | | | |
| 立替金 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 27,043,186 | 8,863,516 | 18,179,670 | 固定負債 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | 3,526,030 | 3,537,940 | -11,910 | 負債の部合計 | 276,388 | 199,121 | 77,267 |
| 土地 | 3,490,300 | 3,490,300 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 35,730 | 47,640 | -11,910 | 基本金 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 23,517,156 | 5,325,576 | 18,191,580 | 国庫補助金等特別積立金 | 786,776 | 860,476 | -73,700 |
| 構築物 | 786,775 | 860,475 | -73,700 | その他の積立金 | 19,381,744 | 19,381,744 | 0 |
| 車輜運搬具 | 153,578 | 1,155,206 | -1,001,628 | 次期繰越活動増減差額 | 26,407,206 | 27,445,184 | -1,037,978 |
| 器具及び備品 | 129,059 | 243,895 | -114,836 | (うち当期活動増減差額) | -1,037,978 | 4,177,354 | -5,215,332 |
| 長期預り金積立資産 | 19,381,744 | 0 | 19,381,744 | | | | |
| 差入保証金 | 3,066,000 | 3,066,000 | 0 | 純資産の部合計 | 46,575,726 | 47,687,404 | -1,111,678 |
| 資産の部合計 | 46,852,114 | 47,886,525 | -1,034,411 | 負債及び純資産の部合計 | 46,852,114 | 47,886,525 | -1,034,411 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 10,500,000 | 10,481,073 | 18,927 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,000,000 | 39,303,282 | 1,696,718 | |
| | 自立支援給付費収入 | 41,000,000 | 39,303,282 | 1,696,718 | |
| | 訓練等給付費収入 | 41,000,000 | 39,303,282 | 1,696,718 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,000 | -15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 3,877 | -3,877 | |
| | その他の収入 | 0 | 65,000 | -65,000 | |
| | 雑収入 | | 65,000 | -65,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 51,500,000 | 49,868,232 | 1,631,768 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,900,000 | 29,159,930 | 740,070 |
| 職員給料支出 | | 19,500,000 | 19,224,143 | 275,857 | |
| 職員賞与支出 | | 5,500,000 | 5,379,654 | 120,346 | |
| 退職給付支出 | | 400,000 | 357,600 | 42,400 | |
| 法定福利費支出 | | 4,500,000 | 4,198,533 | 301,467 | |
| 事業費支出 | | 8,350,000 | 8,152,782 | 197,218 | |
| 保健衛生費支出 | | 100,000 | 93,843 | 6,157 | |
| 被服費支出 | | 50,000 | 12,980 | 37,020 | |
| 教養娯楽費支出 | | 550,000 | 501,983 | 48,017 | |
| 日用品費支出 | | 100,000 | 58,941 | 41,059 | |
| 水道光熱費支出 | | 350,000 | 285,112 | 64,888 | |
| 燃料費支出 | | 100,000 | 56,974 | 43,026 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | | 0 | |
| 保険料支出 | | 400,000 | 386,207 | 13,793 | |
| 賃借料支出 | | 1,200,000 | 1,364,688 | -164,688 | |
| 教育指導費支出 | | 5,400,000 | 5,315,914 | 84,086 | |
| 車輜費支出 | | | | 0 | |
| 会費支出 | | 80,000 | 64,800 | 15,200 | |
| 雑支出 | | 20,000 | 11,340 | 8,660 | |
| 事務費支出 | | 2,890,000 | 2,397,810 | 492,190 | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 115,630 | -15,630 | |
| 研修研究費支出 | | 40,000 | 36,810 | 3,190 | |
| 事務消耗品費支出 | | 100,000 | 89,956 | 10,044 | |
| 印刷製本費支出 | | 50,000 | 40,312 | 9,688 | |
| 通信運搬費支出 | | 800,000 | 754,239 | 45,761 | |
| 会議費支出 | | 100,000 | 100,695 | -695 | |
| 広報費支出 | | 100,000 | 54,000 | 46,000 | |
| 業務委託費支出 | | 680,000 | 605,120 | 74,880 | |
| 手数料支出 | | 10,000 | 8,568 | 1,432 | |
| 賃借料支出 | | 600,000 | 344,736 | 255,264 | |
| 保守料支出 | | 300,000 | 241,156 | 58,844 | |
| 雑支出 | | 10,000 | 6,588 | 3,412 | |
| 就労支援事業支出 | 10,200,000 | 10,067,314 | 132,686 | | |
| 事業活動支出計(2) | 51,340,000 | 49,777,836 | 1,562,164 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 160,000 | 90,396 | 69,604 | | |
| 備等に よる の 活動 に よる | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | 19,381,744 | -19,381,744 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 19,381,744 | -19,381,744 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | -19,381,744 | 19,381,744 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 160,000 | -19,291,348 | 19,451,348 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 38,823,888 | -38,823,888 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 160,000 | 19,532,540 | -19,372,540 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 10,481,073 | | 10,481,073 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,303,282 | 0 | 39,303,282 | |
| | 自立支援給付費収益 | 39,303,282 | 0 | 39,303,282 | |
| | 訓練等給付費収益 | 39,303,282 | | 39,303,282 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | | 15,000 | |
| | サービス活動収益計（1） | 49,799,355 | 0 | 49,799,355 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 29,159,930 | 0 | 29,159,930 |
| | | 職員給料 | 19,224,143 | | 19,224,143 |
| | | 職員賞与 | 5,379,654 | | 5,379,654 |
| | | 退職給付費用 | 357,600 | | 357,600 |
| 法定福利費 | | 4,198,533 | | 4,198,533 | |
| 事業費 | | 8,152,782 | 0 | 8,152,782 | |
| 保健衛生費 | | 93,843 | | 93,843 | |
| 被服費 | | 12,980 | | 12,980 | |
| 教養娯楽費 | | 501,983 | | 501,983 | |
| 日用品費 | | 58,941 | | 58,941 | |
| 水道光熱費 | | 285,112 | | 285,112 | |
| 燃料費 | | 56,974 | | 56,974 | |
| 消耗器具備品費 | | | | 0 | |
| 保険料 | | 386,207 | | 386,207 | |
| 賃借料 | | 1,364,688 | | 1,364,688 | |
| 教育指導費 | | 5,315,914 | | 5,315,914 | |
| 車輦費 | | | | 0 | |
| 会費 | | 64,800 | | 64,800 | |
| 雑費 | | 11,340 | | 11,340 | |
| 事務費 | | 2,397,810 | 0 | 2,397,810 | |
| 旅費交通費 | | 115,630 | | 115,630 | |
| 研修研究費 | | 36,810 | | 36,810 | |
| 事務消耗品費 | | 89,956 | | 89,956 | |
| 印刷製本費 | | 40,312 | | 40,312 | |
| 水道光熱費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | 754,239 | | 754,239 | |
| 会議費 | | 100,695 | | 100,695 | |
| 広報費 | | 54,000 | | 54,000 | |
| 業務委託費 | | 605,120 | | 605,120 | |
| 手数料 | | 8,568 | | 8,568 | |
| 賃借料 | | 344,736 | | 344,736 | |
| 保守料 | | 241,156 | | 241,156 | |
| 雑費 | | 6,588 | | 6,588 | |
| 就労支援事業費用 | | 10,067,314 | 0 | 10,067,314 | |
| 就労支援事業販売原価 | | 10,067,314 | | 10,067,314 | |
| 減価償却費 | 1,202,074 | | 1,202,074 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -73,700 | | -73,700 | | |
| サービス活動費用計（2） | 50,906,210 | 0 | 50,906,210 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,106,855 | 0 | -1,106,855 | | |
| ス 活 動 外 増 減 | 受取利息配当金収益 | 3,877 | | 3,877 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| | 雑収益 | 65,000 | | 65,000 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 68,877 | 0 | 68,877 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 68,877 | 0 | 68,877 | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -1,037,978 | 0 | -1,037,978 | | |
| 別 増 減 の 部 | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -1,037,978 | 0 | -1,037,978 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 27,445,184 | | 27,445,184 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 26,407,206 | 0 | 26,407,206 | |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 26,407,206 | 0 | 26,407,206 | |

京都 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 19,808,928 | 39,023,009 | -19,214,081 | 流動負債 | 276,388 | 199,121 | 77,267 |
| 現金預金 | 5,961,288 | 28,605,841 | -22,644,553 | 預り金 | 276,388 | 199,121 | 77,267 |
| 未収金 | 13,832,640 | 10,402,168 | 3,430,472 | | | | |
| 立替金 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 27,043,186 | 8,863,516 | 18,179,670 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 3,526,030 | 3,537,940 | -11,910 | 負債の部合計 | 276,388 | 199,121 | 77,267 |
| 土地 | 3,490,300 | 3,490,300 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 35,730 | 47,640 | -11,910 | 基本金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 23,517,156 | 5,325,576 | 18,191,580 | 国庫補助金等特別積立金 | 786,776 | 860,476 | -73,700 |
| 構築物 | 786,775 | 860,475 | -73,700 | その他の積立金 | 19,381,744 | 19,381,744 | 0 |
| 車輜運搬具 | 153,578 | 1,155,206 | -1,001,628 | 次期繰越活動増減差額 | 26,407,206 | 27,445,184 | -1,037,978 |
| 器具及び備品 | 129,059 | 243,895 | -114,836 | (うち当期活動増減差額) | -1,037,978 | 4,177,354 | -5,215,332 |
| 長期預り金積立資産 | 19,381,744 | | 19,381,744 | | | | |
| 差入保証金 | 3,066,000 | 3,066,000 | 0 | 純資産の部合計 | 46,575,726 | 47,687,404 | -1,111,678 |
| 資産の部合計 | 46,852,114 | 47,886,525 | -1,034,411 | 負債及び純資産の部合計 | 46,852,114 | 47,886,525 | -1,034,411 |

財務諸表に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設等退職手当共済（独立行政法人福祉医療機構）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

※当法人では単一拠点において全ての事業を含めるため、作成しない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|--------|-----------|
| 土地 | 3,490,300 | 0 | 0 | 3,490,300 |
| 建物 | 47,640 | 0 | 11,910 | 35,730 |
| 合計 | 3,537,940 | 0 | 11,910 | 3,526,030 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却により国庫補助金等特別積立金73,700円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|------|-----|
| 該当なし | 0 円 |
| 計 | 0 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------|-----|
| 該当なし | 0 円 |
| 計 | 0 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 土地(基本財産) | 3,490,300 | 0 | 3,490,300 |
| 建物(基本財産) | 119,100 | 83,370 | 35,730 |
| 構築物(トイレ・洗面室工) | 1,100,000 | 313,225 | 786,775 |
| 自動車 | 1,087,408 | 1,087,407 | 1 |
| レーザープリンター | 268,500 | 268,499 | 1 |
| ノートパソコン | 167,000 | 166,999 | 1 |
| ノートパソコン | 167,000 | 166,999 | 1 |
| デスクトップパソコン | 111,000 | 110,999 | 1 |
| デスクトップパソコン | 157,500 | 154,218 | 3,282 |
| 洗濯機 | 178,000 | 177,999 | 1 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 洗濯機 | 158,000 | 157,999 | 1 |
| 自動車 | 437,840 | 437,840 | 0 |
| 自動車 | 643,956 | 643,956 | 0 |
| 自動車 | 921,460 | 767,883 | 153,577 |
| ノートパソコン | 120,740 | 57,854 | 62,886 |
| ノートパソコン | 120,740 | 57,855 | 62,885 |
| 合 計 | 9,248,544 | 4,653,102 | 4,595,442 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の 内容 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|------------|----|------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし