

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	9,500,000	9,652,383	-152,383	
	障害福祉サービス等事業収入	45,000,000	48,030,039	-3,030,039	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,249	-2,249	
	その他の収入		300,000	-300,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	54,500,000	57,984,671	-3,484,671	
	支出				
	人件費支出	33,000,000	36,117,783	-3,117,783	
事業費支出	9,600,000	6,568,907	3,031,093		
事務費支出	2,450,000	2,876,595	-426,595		
就労支援事業支出	9,400,000	8,979,878	420,122		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	54,450,000	54,543,163	-93,163		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,000	3,441,508	-3,391,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		150,980	-150,980	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	150,981	-150,981		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-150,980	150,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		33,000	-33,000	
	その他の活動収入計（7）	0	33,000	-33,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	33,000	-33,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	50,000	3,323,528	-3,273,528		
前期末支払資金残高（12）	23,630,408	23,630,408	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,680,408	26,953,936	-3,273,528		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	収益			
	就労支援事業収益	9,652,383	9,963,797	-311,414
	障害福祉サービス等事業収益	48,030,039	47,430,906	599,133
	経常経費寄附金収益	0	214,400	-214,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	57,682,422	57,609,103	73,319
	費用			
	人件費	36,117,783	33,079,712	3,038,071
	事業費	6,568,907	8,206,079	-1,637,172
	事務費	2,876,595	2,525,916	350,679
就労支援事業費用	8,979,878	9,002,618	-22,740	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	141,067	145,980	-4,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,700	-73,700	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	54,610,530	52,886,605	1,723,925	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,071,892	4,722,498	-1,650,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,249	1,923	326
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	300,000	115,000	185,000
サービス活動外収益計（4）	302,249	116,923	185,326	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	302,249	116,923	185,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,374,141	4,839,421	-1,465,280	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	3,000	-3,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	3,000	-3,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	3	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	2,997	-2,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,374,140	4,842,418	-1,468,278	
前期繰越活動増減差額（12）	29,173,653	24,331,235	4,842,418	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,547,793	29,173,653	3,374,140
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	32,547,793	29,173,653	3,374,140

法人単位貸借対照表

令和2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	29,662,333	24,574,582	5,087,751	流動負債	2,705,397	941,174	1,764,223
現金預金	19,516,978	14,616,050	4,900,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	10,145,355	9,943,532	201,823	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		268,925	-268,925
商品・製品			0	預り金	403,040	672,249	-269,209
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		15,000	-15,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,302,357		2,302,357
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,538,277	25,561,365	-23,088	固定負債	0	0	0
基本財産	4,055,976	3,502,210	553,766	設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	565,676	11,910	553,766	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	21,482,301	22,059,155	-576,854	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物		639,375	-639,375	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,705,397	941,174	1,764,223
車輛運搬具			0				
器具及び備品	100,556	5,035	95,521	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	565,676	639,376	-73,700
権利			0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	32,547,793	29,173,653	3,374,140
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,374,140	4,842,418	-1,468,278
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	0				
差入保証金	2,000,000	2,033,000	-33,000	純資産の部合計	52,495,213	49,194,773	3,300,440
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	55,200,610	50,135,947	5,064,663
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	55,200,610	50,135,947	5,064,663				

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	9,500,000	9,652,383	-152,383	
障害福祉サービス等事業収入	45,000,000	48,030,039	-3,030,039	
自立支援給付費収入	45,000,000	48,030,039	-3,030,039	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	45,000,000	48,030,039	-3,030,039	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2,249	-2,249	
その他の収入	0	300,000	-300,000	
受入研修費収入		270,000	-270,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		30,000	-30,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	54,500,000	57,984,671	-3,484,671	
人件費支出	33,000,000	36,117,783	-3,117,783	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,050,000	20,049,032	968	
職員賞与支出	6,090,000	9,209,426	-3,119,426	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,500,000	6,503,325	-3,325	
事業費支出	9,600,000	6,568,907	3,031,093	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	200,000	168,957	31,043	
医療費支出			0	
被服費支出	200,000	112,430	87,570	
教養娯楽費支出	1,000,000	575,462	424,538	
日用品費支出	100,000	47,321	52,679	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	500,000	478,184	21,816	
燃料費支出	500,000	351,053	148,947	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	500,000	430,680	69,320	
賃借料支出	2,000,000	1,896,864	103,136	
教育指導費支出	4,450,000	2,442,802	2,007,198	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	50,000	8,354	41,646	
車輛費支出			0	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	管理費返還支出			0	
	会費支出	100,000	56,800	43,200	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,450,000	2,876,595	-426,595	
	福利厚生費支出	100,000	83,703	16,297	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	75,330	-65,330	
	研修研究費支出	100,000	107,100	-7,100	
	事務消耗品費支出	150,000	151,782	-1,782	
	印刷製本費支出	10,000	95,233	-85,233	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	12,978	-2,978	
	通信運搬費支出	600,000	525,801	74,199	
	会議費支出	10,000	2,069	7,931	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	650,000	628,000	22,000	
	手数料支出	20,000	15,676	4,324	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	550,000	526,176	23,824	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	16,000	4,000	
	保守料支出	210,000	624,372	-414,372	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	12,375	-2,375	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	9,400,000	8,979,878	420,122	
	就労支援事業販売原価支出	9,400,000	8,979,878	420,122	
	就労支援事業製造原価支出	9,400,000	8,979,878	420,122	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	54,450,000	54,543,163	-93,163		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,000	3,441,508	-3,391,508		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	車輛運搬具売却収入		1	-1	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	150,980	-150,980	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			150,980	-150,980	
固定資産除却・廃棄支出			1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		

京都 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	0	150,981	-150,981	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-150,980	150,980	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		33,000	-33,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	33,000	-33,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	33,000	-33,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,000	3,323,528	-3,273,528		
前期末支払資金残高 (12)	23,630,408	23,630,408	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,680,408	26,953,936	-3,273,528		

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31年4月1日 (至) 令和2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	9,652,383	9,963,797	-311,414
	障害福祉サービス等事業収益	48,030,039	47,430,906	599,133
	自立支援給付費収益	48,030,039	47,430,906	599,133
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	48,030,039	47,430,906	599,133
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		214,400	-214,400	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	57,682,422	57,609,103	73,319	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,117,783	33,079,712	3,038,071
	役員報酬			0
	職員給料	20,049,032	21,337,977	-1,288,945
	職員賞与	9,209,426	6,543,570	2,665,856
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,503,325	4,842,165	1,661,160
	事業費	6,568,907	8,206,079	-1,637,172
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	168,957	114,458	54,499
	医療費			0
	被服費	112,430	72,632	39,798
	教養娯楽費	575,462	404,762	170,700
	日用品費	47,321	31,074	16,247
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	478,184	293,214	184,970	
燃料費	351,053	445,816	-94,763	
消耗器具備品費		9,041	-9,041	
保険料	430,680	398,720	31,960	

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31年4月1日 (至) 令和2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)
費用	賃借料	1,896,864	2,033,916	-137,052
	教育指導費	2,442,802	4,270,520	-1,827,718
	就職支度費			0
	葬祭費	8,354	9,504	-1,150
	車輛費		38,312	-38,312
	会費	56,800	69,150	-12,350
	棚卸資産評価損			0
	雑費		14,960	-14,960
	事務費	2,876,595	2,525,916	350,679
	福利厚生費	83,703		83,703
	職員被服費			0
	旅費交通費	75,330	81,630	-6,300
	研修研究費	107,100	18,000	89,100
	事務消耗品費	151,782	305,215	-153,433
	印刷製本費	95,233	55,678	39,555
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,978		12,978
	通信運搬費	525,801	643,993	-118,192
	会議費	2,069	2,100	-31
	広報費		43,200	-43,200
	業務委託費	628,000	608,360	19,640
	手数料	15,676	10,716	4,960
	保険料			0
	賃借料	526,176	497,448	28,728
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,000		16,000
	保守料	624,372	259,576	364,796
	渉外費			0
	諸会費	12,375		12,375
	雑費			0
	就労支援事業費用	8,979,878	9,002,618	-22,740
	就労支援事業販売原価	8,979,878	9,002,618	-22,740
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,979,878	9,002,618	-22,740
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	141,067	145,980	-4,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,700	-73,700	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	54,610,530	52,886,605	1,723,925	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,071,892	4,722,498	-1,650,606	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,249	1,923	326
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	300,000	115,000	185,000
	受入研修費収益	270,000	115,000	155,000
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

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31年4月1日 (至) 令和2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)
活動外増減の部	雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	302,249	116,923	185,326
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
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)	302,249	116,923	185,326	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,374,141	4,839,421	-1,465,280	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	3,000	-3,000
	車輛運搬具売却益		3,000	-3,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	3,000	-3,000
費用			0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	2,997	-2,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,374,140	4,842,418	-1,468,278	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	29,173,653	24,331,235	4,842,418	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,547,793	29,173,653	3,374,140	
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)	32,547,793	29,173,653	3,374,140	

京都 貸借対照表
令和2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	29,662,333	24,574,582	5,087,751	流動負債	2,705,397	941,174	1,764,223
現金預金	19,516,978	14,616,050	4,900,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	10,145,355	9,943,532	201,823	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		268,925	-268,925
原材料			0	預り金	403,040	672,249	-269,209
立替金		15,000	-15,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,302,357		2,302,357
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,538,277	25,561,365	-23,088	固定負債	0	0	0
基本財産	4,055,976	3,502,210	553,766	設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	565,676	11,910	553,766	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,482,301	22,059,155	-576,854	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物		639,375	-639,375	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	100,556	5,035	95,521	負債の部合計	2,705,397	941,174	1,764,223
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	565,676	639,376	-73,700
無形リース資産			0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	32,547,793	29,173,653	3,374,140
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,374,140	4,842,418	-1,468,278
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	0				
差入保証金	2,000,000	2,033,000	-33,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	52,495,213	49,194,773	3,300,440
資産の部合計	55,200,610	50,135,947	5,064,663	負債及び純資産の部合計	55,200,610	50,135,947	5,064,663

京都 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援事業所きょうどう			
就労支援事業収入		9,652,383	9,652,383		9,652,383
障害福祉サービス等事業収入	0	48,030,039	48,030,039	0	48,030,039
自立支援給付費収入	0	48,030,039	48,030,039	0	48,030,039
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入		48,030,039	48,030,039		48,030,039
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
特定費用収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入		2,249	2,249		2,249
その他の収入	0	300,000	300,000	0	300,000
受入研修費収入		270,000	270,000		270,000
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入		30,000	30,000		30,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	0	57,984,671	57,984,671	0	57,984,671
人件費支出	0	36,117,783	36,117,783	0	36,117,783
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		20,049,032	20,049,032		20,049,032
職員賞与支出		9,209,426	9,209,426		9,209,426
非常勤職員給与支出		0	0		0
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		356,000	356,000		356,000
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		6,503,325	6,503,325		6,503,325
事業費支出	0	6,568,907	6,568,907	0	6,568,907
給食費支出		0	0		0
介護用品費支出		0	0		0
医薬品費支出		0	0		0
診療・療養等材料費支出		0	0		0
保健衛生費支出		168,957	168,957		168,957
医療費支出		0	0		0
被服費支出		112,430	112,430		112,430
教養娯楽費支出		575,462	575,462		575,462
日用品費支出		47,321	47,321		47,321
保育材料費支出		0	0		0
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		478,184	478,184		478,184
燃料費支出		351,053	351,053		351,053
消耗器具備品費支出		0	0		0
保険料支出		430,680	430,680		430,680
賃借料支出		1,896,864	1,896,864		1,896,864
教育指導費支出		2,442,802	2,442,802		2,442,802
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		8,354	8,354		8,354
車輛費支出		0	0		0
管理費返還支出		0	0		0
会費支出		56,800	56,800		56,800
雑支出		0	0		0

京都 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援事業所きょうどう			
事務費支出	30,069	2,846,526	2,876,595	0	2,876,595
福利厚生費支出		83,703	83,703		83,703
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出	28,000	47,330	75,330		75,330
研修研究費支出		107,100	107,100		107,100
事務消耗品費支出		151,782	151,782		151,782
印刷製本費支出		95,233	95,233		95,233
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		12,978	12,978		12,978
通信運搬費支出		525,801	525,801		525,801
会議費支出	2,069		2,069		2,069
広報費支出		0	0		0
業務委託費支出		628,000	628,000		628,000
手数料支出		15,676	15,676		15,676
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		526,176	526,176		526,176
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		16,000	16,000		16,000
保守料支出		624,372	624,372		624,372
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出		12,375	12,375		12,375
雑支出		0	0		0
就労支援事業支出	0	8,979,878	8,979,878	0	8,979,878
就労支援事業販売原価支出	0	8,979,878	8,979,878	0	8,979,878
就労支援事業製造原価支出		8,979,878	8,979,878		8,979,878
就労支援事業仕入支出		0	0		0
就労支援事業販管費支出		0	0		0
投産事業支出		0	0		0
利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0		0
為替差損		0	0		0
徴収不能額		0	0		0
事業活動支出計(2)	30,069	54,513,094	54,543,163	0	54,543,163
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,069	3,471,577	3,441,508	0	3,441,508
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	1	1	0	1
車輛運搬具売却収入		1	1		1
器具及び備品売却収入		0	0		0
その他の施設整備等による収入		0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	1	1	0	1
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	150,980	150,980	0	150,980
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		150,980	150,980		150,980
固定資産除却・廃棄支出		1	1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	150,981	150,981	0	150,981
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-150,980	-150,980	0	-150,980
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0

京都 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援事業所きょうどう			
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0
長期預り金積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入		33,000	33,000		33,000
その他の活動収入計(7)	0	33,000	33,000	0	33,000
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	33,000	33,000	0	33,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-30,069	3,353,597	3,323,528	0	3,323,528
前期末支払資金残高(11)	-224,588	23,854,996	23,630,408		23,630,408
当期末支払資金残高(10) + (11)	-254,657	27,208,593	26,953,936	0	26,953,936

京都 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援事業所きょうどう			
就労支援事業収益		9,652,383	9,652,383		9,652,383
障害福祉サービス等事業収益	0	48,030,039	48,030,039	0	48,030,039
自立支援給付費収益	0	48,030,039	48,030,039	0	48,030,039
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		48,030,039	48,030,039		48,030,039
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	57,682,422	57,682,422	0	57,682,422
人件費	0	36,117,783	36,117,783	0	36,117,783
役員報酬		0	0		0
職員給料		20,049,032	20,049,032		20,049,032
職員賞与		9,209,426	9,209,426		9,209,426
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		356,000	356,000		356,000
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		6,503,325	6,503,325		6,503,325
事業費	0	6,568,907	6,568,907	0	6,568,907
給食費		0	0		0
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費		168,957	168,957		168,957
医療費		0	0		0
被服費		112,430	112,430		112,430
教養娯楽費		575,462	575,462		575,462
日用品費		47,321	47,321		47,321
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		478,184	478,184		478,184
燃料費		351,053	351,053		351,053
消耗器具備品費		0	0		0
保険料		430,680	430,680		430,680
賃借料		1,896,864	1,896,864		1,896,864
教育指導費		2,442,802	2,442,802		2,442,802
就職支度費		0	0		0
葬祭費		8,354	8,354		8,354
車両費		0	0		0
会費		56,800	56,800		56,800
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	30,069	2,846,526	2,876,595	0	2,876,595
福利厚生費		83,703	83,703		83,703

京都 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援事業所きょうどう				
職員被服費			0		0	
旅費交通費	28,000	47,330	75,330		75,330	
研修研究費		107,100	107,100		107,100	
事務消耗品費		151,782	151,782		151,782	
印刷製本費		95,233	95,233		95,233	
水道光熱費		0	0		0	
燃料費		0	0		0	
修繕費		12,978	12,978		12,978	
通信運搬費		525,801	525,801		525,801	
会議費	2,069		2,069		2,069	
広報費		0	0		0	
業務委託費		628,000	628,000		628,000	
手数料		15,676	15,676		15,676	
保険料		0	0		0	
賃借料		526,176	526,176		526,176	
土地・建物賃借料		0	0		0	
租税公課		16,000	16,000		16,000	
保守料		624,372	624,372		624,372	
渉外費		0	0		0	
諸会費		12,375	12,375		12,375	
雑費		0	0		0	
就労支援事業費用	0	8,979,878	8,979,878	0	8,979,878	
就労支援事業販売原価	0	8,979,878	8,979,878	0	8,979,878	
期首製品(商品)棚卸高		0	0		0	
当期就労支援事業製造原価		8,979,878	8,979,878		8,979,878	
当期就労支援事業仕入高		0	0		0	
期末製品(商品)棚卸高		0	0		0	
就労支援事業販売費		0	0		0	
投産事業費用		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費		141,067	141,067		141,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-73,700	-73,700		-73,700	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	30,069	54,580,461	54,610,530	0	54,610,530	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,069	3,101,961	3,071,892	0	3,071,892	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益		2,249	2,249	2,249	
	有価証券評価益		0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0	
	基本財産評価益		0	0	0	
	積立資産評価益		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	300,000	0	300,000
	受入研修費収益		270,000	270,000		270,000
	利用者等外給食収益		0	0		0
	為替差益		0	0		0
	雑収益		30,000	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	0	302,249	302,249	0	302,249
支払利息		0	0		0	
有価証券評価損		0	0		0	
有価証券売却損		0	0		0	
投資有価証券評価損		0	0		0	
投資有価証券売却損		0	0		0	
基本財産評価損		0	0		0	
積立資産評価損		0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0		0	
為替差損		0	0		0	
雑損失		0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	302,249	302,249	0	302,249	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,069	3,404,210	3,374,141	0	3,374,141	