

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	9,000,000	9,803,161	-803,161	
	障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	54,159,428	-4,159,428	
	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		2,177	-2,177	
	その他の収入		360,000	-360,000	
	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）	59,000,000	64,324,766	-5,324,766	
	支出				
人件費支出	35,500,000	35,629,861	-129,861		
事業費支出	7,000,000	6,544,048	455,952		
事務費支出	3,300,000	3,357,369	-57,369		
就労支援事業支出	9,000,000	9,399,542	-399,542		
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		3,373,999	-3,373,999		
事業活動支出計（2）	54,800,000	58,304,819	-3,504,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,200,000	6,019,947	-1,819,947		
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		2,050,000	-2,050,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	2,050,000	-2,050,000	
	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		2,548,090	-2,548,090	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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	2,548,090	-2,548,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-498,090	498,090		
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		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	2,000,000	-2,000,000	
	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	2,000,000	-2,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,200,000	7,521,857	-3,321,857		
前期末支払資金残高（12）	26,953,936	26,953,936	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,153,936	34,475,793	-3,321,857		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	9,803,161	9,652,383	150,778
	障害福祉サービス等事業収益	54,159,428	48,030,039	6,129,389
	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）	63,962,589	57,682,422	6,280,167
	人件費	35,629,861	36,117,783	-487,922
	事業費	6,544,048	6,568,907	-24,859
	事務費	3,357,369	2,876,595	480,774
	就労支援事業費用	9,399,542	8,979,878	419,664
	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	356,137	141,067	215,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,825	-73,700	-128,125	
徴収不能額	3,373,999	0	3,373,999	
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）	58,459,131	54,610,530	3,848,601	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,503,458	3,071,892	2,431,566	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,177	2,249	-72
	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	360,000	300,000	60,000
	サービス活動外収益計（4）	362,177	302,249	59,928
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）	362,177	302,249	59,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,865,635	3,374,141	2,491,494	
特別増減の部	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	1	0
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	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,865,634	3,374,140	2,491,494	
前期繰越活動増減差額（12）	32,547,793	29,173,653	3,374,140	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,413,427	32,547,793	5,865,634	
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）	38,413,427	32,547,793	5,865,634	

法人単位貸借対照表

令和3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	37,326,948	29,662,333	7,664,615	流動負債	2,848,155	2,705,397	142,758
現金預金	27,670,672	19,516,978	8,153,694	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	9,656,276	10,145,355	-489,079	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			0
商品・製品			0	預り金	229,064	403,040	-173,976
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,619,091	2,302,357	316,734
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	25,730,229	25,538,277	191,952	固定負債	0	0	0
基本財産	3,982,276	4,055,976	-73,700	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	491,976	565,676	-73,700	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	21,747,953	21,482,301	265,652	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			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,848,155	2,705,397	142,758
車輛運搬具	2,316,080	1	2,316,079	純資産の部			0
器具及び備品	50,129	100,556	-50,427	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,413,851	565,676	1,848,175
有形リース資産			0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	38,413,427	32,547,793	5,865,634
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,865,634	3,374,140	2,491,494
無形リース資産			0				
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	0	2,000,000	-2,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	63,057,177	55,200,610	7,856,567	純資産の部合計	60,209,022	52,495,213	7,713,809
				負債及び純資産の部合計	63,057,177	55,200,610	7,856,567

京都 資金収支計算書 第一号第四様式（第十七条第四項関係）
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

Table with 5 columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(円) (Budget), 実績(円) (Actual), 差異(円) (Difference), and 備考 (Remarks). The table details financial transactions across various categories like 経常収支 (Regular Operations), 非常収支 (Extraordinary Operations), and 繰越金 (Carry-over Funds).

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京部 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

Table with 4 columns: 科目, 前年度決算(円), 前年度決算(人), 当年度決算(円), 当年度決算(人). Rows include various financial categories like 経常活動収益, 経常活動費用, 経常活動損益, and 特別活動費用, with sub-rows for specific items like 人件費, 賃借料, 雑費, etc.

京都 貸借対照表  
令和3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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
流動資産	37,326,948	29,662,333	7,664,615	2,848,155	0	2,705,397	142,758
現金預金	27,670,672	19,516,978	8,153,694	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	9,656,276	10,145,355	-489,079	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			0
原材料			0	預り金	229,064	403,040	-173,976
立替金			0	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	2,619,091	2,302,357	316,734
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	25,730,229	25,538,277	191,952	固定負債	0	0	0
基本財産	3,982,276	4,055,976	-73,700	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	491,976	565,676	-73,700	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	21,747,953	21,482,301	265,652	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			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,316,080	1	2,316,079	その他の固定負債			0
器具及び備品	50,129	100,556	-50,427	負債の部合計	2,848,155	2,705,397	142,758
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	2,413,851	565,676	1,848,175
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	38,413,427	32,547,793	5,865,634
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,865,634	3,374,140	2,491,494
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				
長期前払費用		2,000,000	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	60,209,022	52,495,213	7,713,809
資産の部合計	63,057,177	55,200,610	7,856,567	負債及び純資産の部合計	63,057,177	55,200,610	7,856,567

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 24年基準

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
その他	施設	1	2,050,000	0			
区分小計		1	2,050,000	0			
合計		1	2,050,000	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 24年基準

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額				565,675			
当期積立額							
車両寄付	0	0	2,050,000	2,050,000			
計	0	0	2,050,000	2,050,000			
当期積立額合計	0	0	2,050,000	2,050,000			
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				73,700			
計				73,700			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				128,124			
計				128,124			
当期取崩額合計				201,824			
当期末残高				2,413,851			



別紙3 (④)

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

(単位:円)

勘定科目	サ-七区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
統括支援事業収益		9,803,161	9,803,161		9,803,161
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	54,159,428	54,159,428	0	54,159,428
福祉支援給付費収益	0	54,159,428	54,159,428	0	54,159,428
介護給付費収益		0	0		0
特別介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		54,159,428	54,159,428		54,159,428
特別訓練等給付費収益		0	0		0
地域福祉支援給付費収益		0	0		0
特別地域福祉支援給付費収益		0	0		0
計画福祉支援給付費収益		0	0		0
特別計画福祉支援給付費収益		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
障害児福祉支援給付費収益		0	0		0
特別障害児福祉支援給付費収益		0	0		0
利用有価証券収益	0	0	0	0	0
固定給付費収益		0	0		0
特定支援給付費給付費収益		0	0		0
特定支援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	0	0
その他事業収益 (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
心身の障害者収益		0	0		0
(保健福祉支社)		0	0		0
経常経費差引金収益		0	0		0
その他収益		0	0		0
サ-七区分動員計 (1)	0	63,962,589	63,962,589	0	63,962,589
人件費		35,629,861	35,629,861		35,629,861
役員報酬		0	0		0
職員給料		19,811,499	19,811,499		19,811,499
職員賞与		10,793,096	10,793,096		10,793,096
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
労務費		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		311,500	311,500		311,500
役員退職慰労金		0	0		0
元支店管理費	0	4,713,766	4,713,766	0	4,713,766
事業費		6,544,046	6,544,046		6,544,046
給食費		0	0		0
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診察-検査等材料費		0	0		0
保健衛生費		320,633	320,633		320,633
医薬費		702,110	702,110		702,110
被服費		0	0		0
教育図書費		168,310	168,310		168,310
日用品費		60,861	60,861		60,861
保存材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		405,931	405,931		405,931
燃料費		407,436	407,436		407,436
消耗品費		46,420	46,420		46,420
保険料		314,290	314,290		314,290
賃借料		1,761,300	1,761,300		1,761,300
教育振替費		2,254,662	2,254,662		2,254,662
経費支戻金		0	0		0
賞与費		0	0		0
福利費		85,800	85,800		85,800
会費		14,175	14,175		14,175
認知症ケア評価額		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	16,400	3,340,969	3,357,369	0	3,357,369
福利厚生費		81,496	81,496		81,496
職員被服費		0	0		0
旅費交通費	16,000	92,140	108,140		108,140
研修研究費		0	0		0
事務用品費		136,586	136,586		136,586
印刷製本費		79,285	79,285		79,285
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		22,000	22,000		22,000
通信運搬費		453,792	453,792		453,792
会議費	400	400	400		400
広報費		441,870	441,870		441,870
業務委託費		671,200	671,200		671,200
手数料		12,100	12,100		12,100
消耗料		6,000	6,000		6,000
賃借料		533,078	533,078		533,078
土地-建物賃借料		0	0		0
租税公課		16,000	16,000		16,000
保守料		751,342	751,342		751,342
少子費		0	0		0
議会費		44,000	44,000		44,000
雑費		0	0		0
統括支援事業費用	0	9,399,542	9,399,542	0	9,399,542
統括支援事業委託費用	0	9,399,542	9,399,542	0	9,399,542
期前返金 (商品) 増加額		0	0		0
当期統括支援事業委託費用	9,399,542	9,399,542	9,399,542		9,399,542
当期統括支援事業仕入高		0	0		0
期末商品 (商品) 増加額		0	0		0
統括支援事業販管費		0	0		0
固定資産費用		0	0		0
利用有価証券減額		0	0		0
減価償却費		356,137	356,137		356,137
国庫補助金等特別積立金取崩額		-201,825	-201,825		-201,825
取戻不能額		3,373,999	3,373,999		3,373,999
取戻不能引当金繰入		0	0		0
その他費用		0	0		0
サ-七区分動員計 (2)		58,442,731	58,459,131	0	58,459,131
サ-七区分動員増減額 (3) = (1) - (2)	-16,400	5,519,858	5,503,458	0	5,503,458
借入金		0	0		0
借入金利息		0	0		0
有価証券評価額		2,177	2,177		2,177
有価証券売却益		0	0		0
有価証券売却損		0	0		0
投資有価証券売却益		0	0		0
投資有価証券売却損		0	0		0
基本財産評価増減		0	0		0
基本財産評価減額		0	0		0
その他のサ-七区分動員外収益	0	360,000	360,000	0	360,000
受入研修費収益		260,000	260,000		260,000
利用有価証券外給付収益		0	0		0
為替差益		0	0		0
雑収益		100,000	100,000		100,000
サ-七区分動員外収益計 (4)	0	362,177	362,177	0	362,177
外債		0	0		0
支払利息		0	0		0
有価証券評価減		0	0		0
有価証券売却損		0	0		0
投資有価証券売却損		0	0		0
投資有価証券売却益		0	0		0
基本財産評価減額		0	0		0
基本財産評価減額		0	0		0
その他のサ-七区分動員外費用	0	0	0	0	0
利用有価証券外給付費用		0	0		0
為替差損		0	0		0
雑損失		0	0		0
サ-七区分動員外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サ-七区分動員増減額 (6) = (4) - (5)	0	362,177	362,177	0	362,177
経常増減額 (7) = (3) + (6)	-16,400	5,882,035	5,865,635	0	5,865,635