

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	12,000,000	12,583,479	-583,479		
	障害福祉サービス等事業収入	58,000,000	60,502,365	-2,502,365		
	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		1,130	-1,130		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		305,292	-305,292		
	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）	70,000,000	73,392,266	-3,392,266		
支出	人件費支出	37,500,000	38,706,001	-1,206,001		
	事業費支出	15,000,000	14,899,459	100,541		
	事務費支出	6,500,000	6,905,275	-405,275		
	就労支援事業支出	10,500,000	10,798,796	-298,796		
	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		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	69,500,000	71,309,531	-1,809,531			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	500,000	2,082,735	-1,582,735			
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		
	社会福祉連携推進業務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	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		78,000,000	78,000,000	0		
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）	78,000,000	78,000,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,000,000	-78,000,000	0			
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	55,000,000	55,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務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		17,373,889	-17,373,889		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	55,000,000	72,373,889	-17,373,889			
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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	55,000,000	72,373,889	-17,373,889			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,500,000	-3,543,376	-18,956,624			
前期末支払資金残高（12）	38,215,686	38,215,686	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,715,686	34,672,310	-18,956,624			

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4年4月1日 （至）令和5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	12,583,479	9,571,494	3,011,985
	障害福祉サービス等事業収益	60,502,365	55,558,383	4,943,982
	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）	73,085,844	65,129,877	7,955,967
サービス活動増減の部	人件費	38,706,001	37,500,042	1,205,959
	事業費	14,899,459	9,776,026	5,123,433
	事務費	6,905,275	4,590,399	2,314,876
	就労支援事業費用	10,798,796	9,495,276	1,303,520
	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	1,198,308	815,344	382,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-586,200	-586,200	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	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）	71,921,639	61,590,887	10,330,752
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,164,205	3,538,990	-2,374,785
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	1,130	839	291
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	305,292	125,000	180,292
	サービス活動外収益計（4）	306,422	125,839	180,583
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）		306,422	125,839	180,583
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,470,627	3,664,829	-2,194,202
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	0	1	-1
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	

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4年4月1日 （至）令和5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)
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,470,627	3,664,828	-2,194,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,101,755	38,413,427	4,688,328
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,572,382	42,078,255	2,494,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,373,889	0	17,373,889
	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)	61,946,271	42,078,255	19,868,016

法人単位貸借対照表

令和5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	38,842,143	41,388,761	-2,546,618	流動負債	4,169,833	3,173,075	996,758
現金預金	29,193,495	31,773,377	-2,579,882	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	9,648,648	9,615,384	33,264	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	11,100	38,720	-27,620
立替金			0	預り金	435,066	361,527	73,539
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,723,667	2,772,828	950,839
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	84,499,767	25,071,964	59,427,803	固定負債	55,000,000	0	55,000,000
基本財産	3,834,876	3,908,576	-73,700	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	設備資金借入金			0
建物	344,576	418,276	-73,700	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	55,000,000		55,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	80,664,891	21,163,388	59,501,503	役員等長期借入金			0
土地	68,000,000		68,000,000	退職給付引当金			0
建物	9,580,000		9,580,000	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	985,404	1,650,742	-665,338	その他の固定負債			0
器具及び備品	91,632	130,902	-39,270	負債の部合計	59,169,833	3,173,075	55,996,758
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
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	217,951	1,827,651	-1,609,700
無形リース資産			0	その他の積立金	2,007,855	19,381,744	-17,373,889
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	61,946,271	42,078,255	19,868,016
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,470,627	3,664,828	-2,194,201
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,007,855	19,381,744	-17,373,889				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	64,172,077	63,287,650	884,427
資産の部合計	123,341,910	66,460,725	56,881,185	負債及び純資産の部合計	123,341,910	66,460,725	56,881,185

京都拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	12,000,000	12,583,479	-583,479	
障害福祉サービス等事業収入	58,000,000	60,502,365	-2,502,365	
自立支援給付費収入	58,000,000	60,502,365	-2,502,365	
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	58,000,000	60,502,365	-2,502,365	
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		1,130	-1,130	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	305,292	-305,292	
受入研修費収入		300,000	-300,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		5,292	-5,292	
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）	70,000,000	73,392,266	-3,392,266	
事業活動による収支				
人件費支出	37,500,000	38,706,001	-1,206,001	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,000,000	20,872,736	127,264	
職員賞与支出	11,200,000	12,121,840	-921,840	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,000,000	5,444,425	-444,425	
事業費支出	15,000,000	14,899,459	100,541	
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	3,800,000	3,807,379	-7,379	
医療費支出			0	
被服費支出	210,000	204,308	5,692	
教養娯楽費支出	410,000	406,866	3,134	
日用品費支出	50,000	50,881	-881	
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	478,913	21,087	
燃料費支出	800,000	735,248	64,752	
消耗器具備品費支出	100,000	58,080	41,920	
保険料支出	500,000	475,940	24,060	
賃借料支出	1,750,000	1,749,960	40	
教育指導費支出	6,500,000	6,572,390	-72,390	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

京都拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	車輛費支出	250,000	250,300	-300	
	管理費返還支出			0	
	会費支出	80,000	73,400	6,600	
	雑支出	50,000	35,794	14,206	
	事務費支出	0	6,905,275	-6,905,275	
	福利厚生費支出		119,854	-119,854	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		70,100	-70,100	
	研修研究費支出		1,000	-1,000	
	事務消耗品費支出		79,270	-79,270	
	印刷製本費支出		80,361	-80,361	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		400,568	-400,568	
	会議費支出		3,600	-3,600	
	広報費支出		749,100	-749,100	
	業務委託費支出		4,019,800	-4,019,800	
	手数料支出		130,097	-130,097	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		533,078	-533,078	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		16,000	-16,000	
	保守料支出		701,072	-701,072	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		1,375	-1,375	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	10,798,796	-10,798,796	
	就労支援事業販売原価支出	0	10,798,796	-10,798,796	
	就労支援事業製造原価支出		10,798,796	-10,798,796	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	52,500,000	71,309,531	-18,809,531		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,500,000	2,082,735	15,417,265		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	78,000,000	-78,000,000		
土地取得支出		68,000,000	-68,000,000		
建物取得支出		10,000,000	-10,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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	
	施設整備等支出計(5)	0	78,000,000	-78,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-78,000,000	78,000,000	
収 入	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		55,000,000	-55,000,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	17,373,889	-17,373,889	
	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		17,373,889	-17,373,889	
	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			0		
その他の活動収入計(7)	0	72,373,889	-72,373,889		
支 出	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	72,373,889	-72,373,889	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,500,000	-3,543,376	21,043,376	
前期末支払資金残高(12)			38,215,686	-38,215,686	
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,500,000	34,672,310	-17,172,310	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	12,583,479	9,571,494	3,011,985
	障害福祉サービス等事業収益	60,502,365	55,558,383	4,943,982
	自立支援給付費収益	60,502,365	55,558,383	4,943,982
	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	60,502,365	55,558,383	4,943,982
	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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		73,085,844	65,129,877	7,955,967
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,706,001	37,500,042	1,205,959
	役員報酬			0
	職員給料	20,872,736	21,102,687	-229,951
	職員賞与	12,121,840	11,245,049	876,791
	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	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,444,425	4,885,306	559,119
	事業費	14,899,459	9,776,026	5,123,433
	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	3,807,379	2,684,541	1,122,838
	医療費			0
	被服費	204,308		204,308
	教養娯楽費	406,866	377,525	29,341
	日用品費	50,881	234,195	-183,314
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	478,913	407,983	70,930	
燃料費	735,248	547,209	188,039	
消耗器具備品費	58,080	85,470	-27,390	
保険料	475,940	337,460	138,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,749,960	1,863,300	-113,340
	教育指導費	6,572,390	3,008,978	3,563,412
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	250,300	162,190	88,110
	会費	73,400	67,175	6,225
	棚卸資産評価損			0
	雑費	35,794		35,794
	事務費	6,905,275	4,590,399	2,314,876
	福利厚生費	119,854	32,684	87,170
	職員被服費			0
	旅費交通費	70,100	116,100	-46,000
	研修研究費	1,000	1,152	-152
	事務消耗品費	79,270	93,096	-13,826
	印刷製本費	80,361	71,120	9,241
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	400,568	399,657	911
	会議費	3,600	1,700	1,900
	広報費	749,100	1,277,650	-528,550
	業務委託費	4,019,800	580,800	3,439,000
	手数料	130,097	674,800	-544,703
	保険料			0
	賃借料	533,078	563,078	-30,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,000	16,000	0
	保守料	701,072	762,562	-61,490
	渉外費			0
	諸会費	1,375		1,375
	雑費			0
	就労支援事業費用	10,798,796	9,495,276	1,303,520
	就労支援事業販売原価	10,798,796	9,495,276	1,303,520
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	10,798,796	9,495,276	1,303,520	
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	1,198,308	815,344	382,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-586,200	-586,200	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	71,921,639	61,590,887	10,330,752	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,164,205	3,538,990	-2,374,785	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,130	839	291
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	305,292	125,000	180,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	300,000	125,000	175,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,292		5,292
	サービス活動外収益計（４）	306,422	125,839	180,583
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	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）	306,422	125,839	180,583	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,470,627	3,664,829	-2,194,202	
特別増減の部	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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,470,627	3,664,828	-2,194,201	
前期繰越活動増減差額（１２）	43,101,755	39,436,927	3,664,828	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,572,382	43,101,755	1,470,627	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	17,373,889		17,373,889
	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）	61,946,271	43,101,755	18,844,516

京都拠点区分 貸借対照表
令和5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	38,842,143	41,388,761	-2,546,618	流動負債	4,169,833	3,173,075	996,758
現金預金	29,193,495	31,773,377	-2,579,882	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	9,648,648	9,615,384	33,264	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	11,100	38,720	-27,620
前払費用			0	預り金	435,066	361,527	73,539
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,723,667	2,772,828	950,839
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	84,499,767	25,071,964	59,427,803	固定負債	55,000,000	0	55,000,000
基本財産	3,834,876	3,908,576	-73,700	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	設備資金借入金			0
建物	344,576	418,276	-73,700	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	55,000,000		55,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	80,664,891	21,163,388	59,501,503	役員等長期借入金			0
土地	68,000,000		68,000,000	事業区分間長期借入金			0
建物	9,580,000		9,580,000	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	985,404	1,650,742	-665,338	長期未払金			0
器具及び備品	91,632	130,902	-39,270	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	59,169,833	3,173,075	55,996,758
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	217,951	1,827,651	-1,609,700
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,007,855	19,381,744	-17,373,889
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,946,271	42,078,255	19,868,016
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,470,627	3,664,828	-2,194,201
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	2,007,855	19,381,744	-17,373,889				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	64,172,077	63,287,650	884,427
資産の部合計	123,341,910	66,460,725	56,881,185	負債及び純資産の部合計	123,341,910	66,460,725	56,881,185