

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		11,029,983	-11,029,983	
	障害福祉サービス等事業収入		73,511,660	-73,511,660	
	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		25,808	-25,808	
	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		291,689	-291,689	
	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）	0	84,859,140	-84,859,140	
	支出				
	人件費支出		48,387,949	-48,387,949	
	事業費支出		8,894,054	-8,894,054	
	事務費支出		5,834,201	-5,834,201	
就労支援事業支出		10,910,675	-10,910,675		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		27,492	-27,492		
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）	0	74,054,371	-74,054,371		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,804,769	-10,804,769		
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		5,031,020	-5,031,020	
	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	5,031,020	-5,031,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,031,020	5,031,020		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,773,749	-5,773,749		
前期末支払資金残高（12）		41,740,566	-41,740,566		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	47,514,315	-47,514,315		

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6年4月1日 （至）令和7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	11,029,983	12,370,961	-1,340,978
	障害福祉サービス等事業収益	73,511,660	64,573,848	8,937,812
	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）		84,541,643	76,944,809	7,596,834
サービス活動増減の部	人件費	48,387,949	46,230,559	2,157,390
	事業費	8,894,054	7,991,966	902,088
	事務費	5,834,201	5,505,146	329,055
	就労支援事業費用	10,910,675	10,771,395	139,280
	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	1,537,448	1,523,811	13,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,076	-586,200	128,124
	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）	75,106,251	71,436,677	3,669,574
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,435,392	5,508,132	3,927,260
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	25,808	371	25,437
	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	291,689	660,000	-368,311
	サービス活動外収益計（4）	317,497	660,371	-342,874
	支払利息	27,492	37,858	-10,366
	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）	27,492	37,858	-10,366	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		290,005	622,513	-332,508
経常増減差額（7）=（3）+（6）		9,725,397	6,130,645	3,594,752
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	0	0
費用	0	0	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	

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6年4月1日 （至）令和7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	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)	9,725,397	6,130,645	3,594,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,076,916	61,946,271	6,130,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,802,313	68,076,916	9,725,397
	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)	77,802,313	68,076,916	9,725,397

法人単位貸借対照表

令和7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	53,338,824	47,057,956	6,280,868	流動負債	5,824,509	5,317,390	507,119
現金預金	41,134,781	35,745,797	5,388,984	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	12,204,043	11,312,159	891,884	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	12,360	128,111	-115,751
立替金			0	預り金	425,739	714,140	-288,401
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	5,196,610	4,475,139	721,471
短期貸付金			0	その他の流動負債	189,800		189,800
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	86,469,528	82,975,956	3,493,572	固定負債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産	3,687,476	3,761,176	-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	197,176	270,876	-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	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	82,782,052	79,214,780	3,567,272	役員等長期借入金			0
土地	68,000,000	68,000,000	0	退職給付引当金			0
建物	11,139,283	8,740,000	2,399,283	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	0	414,563	-414,563	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,634,914	52,362	1,582,552	負債の部合計	60,824,509	60,317,390	507,119
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	-826,325	-368,249	-458,076
無形リース資産			0	その他の積立金	2,007,855	2,007,855	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	77,802,313	68,076,916	9,725,397
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)	9,725,397	6,130,645	3,594,752
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	2,007,855	0				
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	78,983,843	69,716,522	9,267,321
資産の部合計	139,808,352	130,033,912	9,774,440	負債及び純資産の部合計	139,808,352	130,033,912	9,774,440

京都拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	10,000,000	11,029,983	-1,029,983	
障害福祉サービス等事業収入	69,000,000	73,511,660	-4,511,660	
自立支援給付費収入	69,000,000	73,528,337	-4,528,337	
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	69,000,000	73,528,337	-4,528,337	
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	-16,677	16,677	
補助金事業収入（公費）		-16,677	16,677	
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		25,808	-25,808	
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	291,689	-291,689	
受入研修費収入		125,100	-125,100	
利用者等外給食費収入		166,589	-166,589	
雑収入			0	
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）	79,000,000	84,859,140	-5,859,140	
事業活動による収支				
人件費支出	47,500,000	48,387,949	-887,949	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,320,000	25,912,579	-592,579	
職員賞与支出	16,000,000	16,311,299	-311,299	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	230,000	227,500	2,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,950,000	5,936,571	13,429	
事業費支出	8,000,000	8,894,054	-894,054	
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	3,600,000	3,582,858	17,142	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	550,000	551,101	-1,101	
日用品費支出	150,000	152,887	-2,887	
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	491,191	8,809	
燃料費支出	700,000	701,817	-1,817	
消耗器具備品費支出	50,000	1,005,726	-955,726	
保険料支出	300,000	294,260	5,740	
借料支出	1,895,000	1,893,300	1,700	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	5,000	3,240	1,760	

京都拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	100,000	95,384	4,616	
	管理費返還支出			0	
	会費支出	100,000	78,800	21,200	
	雑支出	50,000	43,490	6,510	
	事務費支出	5,500,000	5,834,201	-334,201	
	福利厚生費支出	200,000	165,900	34,100	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	180,780	19,220	
	研修研究費支出	100,000	15,000	85,000	
	事務消耗品費支出	200,000	251,153	-51,153	
	印刷製本費支出	50,000	38,284	11,716	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	575,436	-375,436	
	通信運搬費支出	400,000	407,918	-7,918	
	会議費支出	10,000	3,623	6,377	
	広報費支出	1,500,000	1,575,200	-75,200	
	業務委託費支出	620,000	616,000	4,000	
	手数料支出	20,000	17,810	2,190	
	保険料支出	30,000	29,106	894	
	賃借料支出	600,000	599,670	330	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	250,000	239,000	11,000	
	保守料支出	1,000,000	1,042,182	-42,182	
	渉外費支出	100,000	75,464	24,536	
	諸会費支出	10,000	1,375	8,625	
	雑支出	10,000	300	9,700	
	就労支援事業支出	10,000,000	10,910,675	-910,675	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	10,910,675	-910,675	
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	10,910,675	-910,675	
	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		27,492	-27,492	
	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)	71,000,000	74,054,371	-3,054,371		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,000,000	10,804,769	-2,804,769		
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	
	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	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	6,000,000	5,031,020	968,980	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	4,000,000	3,327,000	673,000	

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6年4月1日 (至) 令和7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	2,000,000	1,704,020	295,980		
	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)	6,000,000	5,031,020	968,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,000,000	-5,031,020	-968,980		
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		
	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	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			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,000,000	5,773,749	-3,773,749		
前期末支払資金残高(12)		41,740,566	41,740,566	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,740,566	47,514,315	-3,773,749		

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6年4月1日 （至）令和7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	11,029,983	12,370,961	-1,340,978
	障害福祉サービス等事業収益	73,511,660	64,573,848	8,937,812
	自立支援給付費収益	73,528,337	64,557,171	8,971,166
	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	73,528,337	64,557,171	8,971,166
	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	-16,677	16,677	-33,354
	補助金事業収益（公費）	-16,677	16,677	-33,354
	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）	84,541,643	76,944,809	7,596,834	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,387,949	46,230,559	2,157,390
	役員報酬			0
	職員給料	25,912,579	26,632,939	-720,360
	職員賞与	16,311,299	14,176,887	2,134,412
	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	227,500	267,000	-39,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,936,571	5,153,733	782,838
	事業費	8,894,054	7,991,966	902,088
	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	3,582,858	3,705,620	-122,762
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	551,101	529,550	21,551
日用品費	152,887	88,676	64,211	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	491,191	418,660	72,531	
燃料費	701,817	783,639	-81,822	
消耗器具備品費	1,005,726		1,005,726	
保険料	294,260	292,600	1,660	

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6年4月1日 （至）令和7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	1,893,300	1,992,300	-99,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	3,240		3,240
	車輛費	95,384	75,910	19,474
	会費	78,800	70,800	8,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	43,490	34,211	9,279
	事務費	5,834,201	5,505,146	329,055
	福利厚生費	165,900	87,793	78,107
	職員被服費			0
	旅費交通費	180,780	209,310	-28,530
	研修研究費	15,000	41,000	-26,000
	事務消耗品費	251,153	129,342	121,811
	印刷製本費	38,284	71,528	-33,244
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	575,436		575,436
	通信運搬費	407,918	402,672	5,246
	会議費	3,623	12,722	-9,099
	広報費	1,575,200	1,782,000	-206,800
	業務委託費	616,000	983,622	-367,622
	手数料	17,810	23,685	-5,875
	保険料	29,106	34,927	-5,821
	賃借料	599,670	519,658	80,012
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	239,000	246,600	-7,600
	保守料	1,042,182	958,912	83,270
	渉外費	75,464		75,464
	諸会費	1,375		1,375
	雑費	300	1,375	-1,075
	就労支援事業費用	10,910,675	10,771,395	139,280
	就労支援事業販売原価	10,910,675	10,771,395	139,280
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	10,910,675	10,771,395	139,280	
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	1,537,448	1,523,811	13,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,076	-586,200	128,124	
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）	75,106,251	71,436,677	3,669,574	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,435,392	5,508,132	3,927,260	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25,808	371	25,437
	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	291,689	660,000	-368,311

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6年4月1日 (至) 令和7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	125,100	660,000	-534,900
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	166,589		166,589
	サービス活動外収益計(4)	317,497	660,371	-342,874
	支払利息	27,492	37,858	-10,366
	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)	27,492	37,858	-10,366
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	290,005	622,513	-332,508
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,725,397	6,130,645	3,594,752	
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	0	0
	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			0
	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	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)	9,725,397	6,130,645	3,594,752	
前期繰越活動増減差額(12)	68,076,916	61,946,271	6,130,645	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,802,313	68,076,916	9,725,397	

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6年4月1日 （至）令和7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)
初 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）			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）	77,802,313	68,076,916	9,725,397

京都拠点区分 貸借対照表  
令和7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	53,338,824	47,057,956	6,280,868	流動負債	5,824,509	5,317,390	507,119
現金預金	41,134,781	35,745,797	5,388,984	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	12,204,043	11,312,159	891,884	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	12,360	128,111	-115,751
前払費用			0	預り金	425,739	714,140	-288,401
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	5,196,610	4,475,139	721,471
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	189,800		189,800
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	86,469,528	82,975,956	3,493,572	固定負債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産	3,687,476	3,761,176	-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	197,176	270,876	-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	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	82,782,052	79,214,780	3,567,272	役員等長期借入金			0
土地	68,000,000	68,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,139,283	8,740,000	2,399,283	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		414,563	-414,563	長期未払金			0
器具及び備品	1,634,914	52,362	1,582,552	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	60,824,509	60,317,390	507,119
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	-826,325	-368,249	-458,076
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	2,007,855	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	77,802,313	68,076,916	9,725,397
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	9,725,397	6,130,645	3,594,752
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	2,007,855	0				
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	78,983,843	69,716,522	9,267,321
資産の部合計	139,808,352	130,033,912	9,774,440	負債及び純資産の部合計	139,808,352	130,033,912	9,774,440