

社会福祉事業区分 資金収支当初予算書内訳表  
(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                            |               | 法人本部        | 京都市よしだ学園    | 京都市よしだ福祉工場  | 西寺育成苑       | 西寺デイサービスセンター | 合計          | 内部取引<br>消去   | 事業区分合計      |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             | 5,700,000   | 34,675,000  | 14,000,000  |              | 54,375,000  |              | 54,375,000  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 |             | 65,769,000  | 50,660,000  | 127,100,000 | 78,600,000   | 322,129,000 |              | 322,129,000 |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |             |             |             | 50,000      |              | 50,000      |              | 50,000      |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 3,000       | 1,000       | 20,000      | 320,000      | 345,000     |              | 345,000     |
|                                 | その他の収入        |             | 980,000     | 7,535,000   | 735,000     | 565,000      | 9,815,000   |              | 9,815,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,000       | 72,452,000  | 92,871,000  | 141,905,000 | 79,485,000   | 386,714,000 |              | 386,714,000 |
|                                 | 支出            |             |             |             |             |              |             |              |             |
|                                 | 人件費支出         | 12,633,000  | 49,135,000  | 53,908,000  | 88,368,000  | 62,350,000   | 266,394,000 |              | 266,394,000 |
|                                 | 事業費支出         |             | 5,116,000   | 388,000     | 11,439,000  | 5,355,000    | 22,298,000  |              | 22,298,000  |
|                                 | 事務費支出         | 5,539,000   | 7,165,000   | 1,294,000   | 17,015,000  | 6,962,000    | 37,975,000  |              | 37,975,000  |
| 就労支援事業支出                        |               | 5,700,000   | 34,675,000  | 15,120,000  |             | 55,495,000   |             | 55,495,000   |             |
| その他の支出                          |               | 944,000     |             | 800,000     | 250,000     | 1,994,000    |             | 1,994,000    |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 18,172,000    | 68,060,000  | 90,265,000  | 132,742,000 | 74,917,000  | 384,156,000  |             | 384,156,000  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 18,171,000  | 4,392,000   | 2,606,000   | 9,163,000   | 4,568,000   | 2,558,000    |             | 2,558,000    |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |             |             |              |             |              |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |             |             |              |             |              |             |
|                                 | 支出            |             |             |             | 1,440,000   | 80,000       | 1,520,000   |              | 1,520,000   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   |             |             |             | 1,440,000   | 80,000       | 1,520,000   |              | 1,520,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |             |             | △ 1,440,000 | △ 80,000    | △ 1,520,000  |             | △ 1,520,000  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |             | 500,000      | 500,000     |              | 500,000     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 18,500,000  |             |             |             |              | 18,500,000  | △ 18,500,000 | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 18,500,000  |             |             |             | 500,000      | 19,000,000  | △ 18,500,000 | 500,000     |
|                                 | 支出            |             |             |             |             | 500,000      | 500,000     |              | 500,000     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    |             | 3,973,000   | 2,606,000   | 7,594,000   | 4,327,000    | 18,500,000  | △ 18,500,000 | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)  |             | 3,973,000   | 2,606,000   | 7,594,000   | 4,827,000    | 19,000,000  | △ 18,500,000 | 500,000     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,500,000    | △ 3,973,000 | △ 2,606,000 | △ 7,594,000 | △ 4,327,000 | 0            | 0           | 0            |             |
| 予備費支出(10)                       | 120,000       |             |             |             |             | 120,000      |             | 120,000      |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 209,000       | 419,000     | 0           | 129,000     | 161,000     | 918,000      | 0           | 918,000      |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,981,374     | 57,573,629  | 37,962,958  | 63,034,993  | 46,862,498  | 212,415,452  |             | 212,415,452  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,190,374     | 57,992,629  | 37,962,958  | 63,163,993  | 47,023,498  | 213,333,452  | 0           | 213,333,452  |             |