

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
	介護保険事業収益	61,568,805	62,471,620	△902,815	
	児童福祉事業収益	0	374,595	△374,595	
	就労支援事業収益	49,162,567	50,305,316	△1,142,749	
	障害福祉サービス等事業収益	2,333,723,158	2,376,595,542	△42,872,384	
	医療事業収益	13,845,335	15,618,270	△1,772,935	
	総合療育事業収益	16,134,614	45,283,341	△29,148,727	
	維持管理費収益	9,234,208	10,312,258	△1,078,050	
	在宅障害児者療育支援事業収益	6,611,216	6,650,389	△39,173	
	レスパイト事業収益	7,253,556	8,041,246	△787,690	
	就業・生活支援センター事業収益	55,158,204	52,433,054	2,725,150	
経常経費寄附金収益	1,523,224	2,443,261	△920,037		
その他の収益	0	150,125	△150,125		
サービス活動収益計 (1)	2,554,214,887	2,630,679,017	△76,464,130		
費用	人件費	1,780,456,452	1,740,170,636	40,285,816	
	事業費	234,100,551	244,363,780	△10,263,229	
	事務費	266,146,316	257,407,532	8,738,784	
	就労支援事業費用	45,122,121	48,135,913	△3,013,792	
	減価償却費	68,880,393	68,621,851	258,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,276,482	△26,596,056	319,574	
	徴収不能額	3,570	0	3,570	
	サービス活動費用計 (2)	2,368,432,921	2,332,103,656	36,329,265	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	185,781,966	298,575,361	△112,793,395		
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,141,083	5,321,921	△180,838	
	その他のサービス活動外収益	28,604,309	27,615,745	988,564	
	サービス活動外収益計 (4)	33,745,392	32,937,666	807,726	
費用	支払利息	148,116	56,892	91,224	
	その他のサービス活動外費用	18,873,274	19,423,781	△550,507	
	サービス活動外費用計 (5)	19,021,390	19,480,673	△459,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,724,002	13,456,993	1,267,009		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	200,505,968	312,032,354	△111,526,386		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,865,024	3,265,440	6,599,584	
	施設整備等寄附金収益	5,800,000	600,000	5,200,000	
	固定資産受贈額	224,640	0	224,640	
	固定資産売却益	258,097	0	258,097	
	その他の特別収益	7,798,728	51,253,692	△43,454,964	
	特別収益計 (8)	23,946,489	55,119,132	△31,172,643	
	費用	固定資産売却損・処分損	376,542	616,450	△239,908
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,342,038	4,351,840	3,990,198
		その他の特別損失	10,074,827	18,314,137	△8,239,310
特別費用計 (9)		18,793,407	23,282,427	△4,489,020	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,153,082	31,836,705	△26,683,623		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	205,659,050	343,869,059	△138,210,009		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,807,313,251	1,659,234,192	148,079,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,012,972,301	2,003,103,251	9,869,050	

*

第二号第一様式(第七条関係)

平成29年 5月11日 11:52:11

2頁

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	5,240,000	760,000
増	その他の積立金積立額 (16)	98,440,000	201,030,000	△102,590,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,920,532,301	1,807,313,251	113,219,050

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	61,568,805	0	0	61,568,805	0	61,568,805
	益 就労支援事業収益	49,167,817	0	0	49,167,817	△5,250	49,162,567
	障害福祉サービス等事業収益	2,333,723,158	0	0	2,333,723,158	0	2,333,723,158
	医療事業収益	13,845,335	0	0	13,845,335	0	13,845,335
	総合療育事業収益	13,247,536	2,887,078	0	16,134,614	0	16,134,614
	維持管理費収益	9,234,208	0	0	9,234,208	0	9,234,208
	在宅障害児者療育支援事業収益	6,611,216	0	0	6,611,216	0	6,611,216
	レスパイト事業収益	7,253,556	0	0	7,253,556	0	7,253,556
	就業・生活支援センター事業収益	0	55,158,204	0	55,158,204	0	55,158,204
	経常経費寄附金収益	1,523,224	0	0	1,523,224	0	1,523,224
	サービス活動収益計 (1)	2,496,174,855	58,045,282	0	2,554,220,137	△5,250	2,554,214,887
	費 人件費	1,739,618,465	40,837,987	0	1,780,456,452	0	1,780,456,452
	費用 事業費	231,783,873	2,316,678	0	234,100,551	0	234,100,551
事務費	257,471,791	8,679,775	0	266,151,566	△5,250	266,146,316	
就労支援事業費用	45,122,121	0	0	45,122,121	0	45,122,121	
減価償却費	68,536,406	343,987	0	68,880,393	0	68,880,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,276,482	0	0	△26,276,482	0	△26,276,482	
徴収不能額	3,570	0	0	3,570	0	3,570	
サービス活動費用計 (2)	2,316,259,744	52,178,427	0	2,368,438,171	△5,250	2,368,432,921	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	179,915,111	5,866,855	0	185,781,966	0	185,781,966	
サービス活動外の部	収 受取利息配当金収益	5,141,039	44	0	5,141,083	0	5,141,083
	益 その他のサービス活動外収益	28,481,359	122,950	0	28,604,309	0	28,604,309
	サービス活動外収益計 (4)	33,622,398	122,994	0	33,745,392	0	33,745,392
	費 支払利息	142,324	5,792	0	148,116	0	148,116
	費用 その他のサービス活動外費用	18,873,274	0	0	18,873,274	0	18,873,274
サービス活動外費用計 (5)	19,015,598	5,792	0	19,021,390	0	19,021,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,606,800	117,202	0	14,724,002	0	14,724,002	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	194,521,911	5,984,057	0	200,505,968	0	200,505,968	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	9,865,024	0	0	9,865,024	0	9,865,024
	益 施設整備等寄附金収益	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	増 固定資産受贈額	224,640	0	0	224,640	0	224,640
	減 固定資産売却益	258,097	0	0	258,097	0	258,097
	事業区分間繰入金収益	5,382,617	504,000	0	5,886,617	△5,886,617	0
	その他の特別収益	7,798,728	0	0	7,798,728	0	7,798,728
	特別収益計 (8)	29,329,106	504,000	0	29,833,106	△5,886,617	23,946,489
	費 固定資産売却損・処分損	376,542	0	0	376,542	0	376,542
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	8,342,038	0	0	8,342,038	0	8,342,038
	事業区分間繰入金費用	504,000	5,382,617	0	5,886,617	△5,886,617	0
その他の特別損失	10,074,827	0	0	10,074,827	0	10,074,827	
特別費用計 (9)	19,297,407	5,382,617	0	24,680,024	△5,886,617	18,793,407	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,031,699	△4,878,617	0	5,153,082	0	5,153,082	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	204,553,610	1,105,440	0	205,659,050	0	205,659,050	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,797,273,474	10,039,777	0	1,807,313,251	0	1,807,313,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,001,827,084	11,145,217	0	2,012,972,301	0	2,012,972,301

*

第二号第二様式(第七条関係)

平成29年 5月11日 12:52:27

2頁

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	98,440,000	0	0	98,440,000	0	98,440,000
減	次期繰越活動増減差額	1,909,387,084	11,145,217	0	1,920,532,301	0	1,920,532,301

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	洛西ふれあいの里療護園	洛西ふれあいの里デイサービスセンター	洛西ふれあいの里更生園	京都市大原野の杜	児童療育センター
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	330,630,964	72,081,392	369,246,223	303,874,308	112,354,016
	医療事業収益	0	13,845,335	0	0	0	0
	総合療育事業収益	0	0	2,450	0	0	13,245,086
	維持管理費収益	1,800,986	0	0	0	0	0
	在宅障害児者療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	レスパイト事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,230	536,296	0	280,000	260,000	268,742
	サービス活動収益計 (1)	1,824,216	345,012,595	72,083,842	369,526,223	304,134,308	125,867,844
費用	人件費	181,805,865	208,983,764	53,435,337	188,933,621	191,134,904	91,633,651
	事業費	0	46,485,997	5,996,493	48,117,710	41,824,728	6,342,861
	事務費	22,065,221	36,053,233	4,124,763	39,913,093	32,973,049	12,864,116
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	34,138,280	5,654,878	1,279,130	4,115,015	3,732,048	2,246,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,453,250	△693,704	△137,378	△888,638	△480,795	△396,575
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	216,556,116	296,484,168	64,698,345	280,190,801	269,183,934	112,690,753
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△214,731,900	48,528,427	7,385,497	89,335,422	34,950,374	13,177,091	
サービス活動外	収入	5,140,154	0	0	0	538	134
	利益	2,355,920	2,448,602	821,820	3,019,777	2,980,246	490,556
	サービス活動外収益計 (4)	7,496,074	2,448,602	821,820	3,019,777	2,980,784	490,690
	費用	14,480	21,668	8,956	33,392	5,792	5,792
サービス活動外	その他のサービス活動外費用	0	1,089,485	485,450	2,166,622	1,456,150	26,126
	サービス活動外費用計 (5)	14,480	1,111,153	494,406	2,200,014	1,461,942	31,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,481,594	1,337,449	327,414	819,763	1,518,842	458,772	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△207,250,306	49,865,876	7,712,911	90,155,185	36,469,216	13,635,863	
特別増減の部	収入	0	1,998,000	0	1,877,200	615,600	2,058,900
	利益	800,000	0	0	5,000,000	0	0
	増	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	37,258	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,232,617	0	0	0	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	269,392,724	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,306,837	0	0	0	0	1,306,837
	その他の特別収益	2,995,697	705,540	0	544,221	184,165	5,610
	特別収益計 (8)	279,727,875	2,703,540	0	7,458,679	799,765	3,521,347
費用	固定資産売却損・処分損	1	3	0	152,096	18,751	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,863,000	0	853,200	615,600	1,886,100
	事業区分間繰入金費用	504,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,359,312	52,366,948	5,210,000	50,405,023	33,298,325	8,150,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,306,839	0	0	1	0	1,306,837
	その他の特別損失	8,859,012	645,457	0	60,352	19,920	0
特別費用計 (9)	15,029,164	54,875,408	5,210,000	51,470,672	33,952,596	11,342,937	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	264,698,711	△2,171,868	△5,210,000	△44,011,993	△33,152,831	△7,821,590	

*

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	洛西ふれあいの里療護園	洛西ふれあいの里 デイサービスセンター	洛西ふれあいの里更生園	京都市大原野の杜	児童療育センター
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,448,405	△2,305,992	2,502,911	46,143,192	3,316,385	5,814,273
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	389,184,967	273,371,734	47,449,166	292,269,190	145,172,268	81,458,302
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,633,372	271,065,742	49,952,077	338,402,382	148,488,653	87,272,575
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	0	0	0	1,000,000
増 その他の積立金積立額 (16)	71,010,000	500,000	0	0	0	3,400,000
減 次期繰越活動増減差額	375,623,372	275,565,742	49,952,077	338,402,382	148,488,653	84,872,575

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ポツポ	生活介護事業 所コスモス	生活介護事業 所すずかけ	グループホーム北部 支援センター	鷹峯居宅支援 センター	醍醐居宅支援 センター	
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	
	利益	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	65,172,345	111,587,053	55,138,418	112,345,565	159,813,725	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	総合療育事業収益	0	0	0	0	0	0
	維持管理費収益	0	0	0	0	0	0
	在宅障害児者療育支援事業収益	0	0	0	0	6,611,216	0
	レスパイト事業収益	0	0	0	0	3,024,918	0
	経常経費寄附金収益	24,956	0	20,000	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	65,197,301	111,587,053	55,158,418	112,345,565	169,449,859	0
費用	人件費	40,176,474	79,186,176	31,447,340	62,886,931	122,843,961	0
	事業費	3,726,636	6,275,191	4,494,824	14,777,888	6,819,759	0
	事務費	7,372,784	7,172,496	3,461,006	23,565,630	5,583,934	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	241,814	1,998,770	740,146	871,502	529,206	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,530	△572,026	△197,939	0	0	0
	徴収不能額	3,570	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	51,415,748	94,060,607	39,945,377	102,101,951	135,776,860	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,781,553	17,526,446	15,213,041	10,243,614	33,672,999	0	
サービス活動外の部	収入	0	0	0	0	0	
	利益	639,963	3,723,053	1,651,100	46,377	0	
	サービス活動外収益計 (4)	639,963	3,723,053	1,651,100	46,377	0	
	費用	2,896	2,896	2,896	5,792	2,896	
活動	0	3,598,140	1,630,650	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	2,896	3,601,036	1,633,546	5,792	2,896		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,067	122,017	17,554	40,585	△2,896		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,418,620	17,648,463	15,230,595	10,284,199	33,670,103		
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	
	利益	0	0	0	0	0	
	増	0	0	224,640	0	0	
	減	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,359,312	584,269	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	3	
	その他の特別収益	0	0	0	96,677	239,419	
	特別収益計 (8)	0	0	224,641	5,455,989	823,691	
	費用	55,857	1	11,355	136,621	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	5,390,000	16,702,147	4,180,000	7,600,000	22,320,000	584,269	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1	
その他の特別損失	0	0	0	17,076	178,514		
特別費用計 (9)	5,445,857	16,702,148	4,191,355	7,753,697	22,498,514	584,270	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,445,857	△16,702,148	△3,966,714	△2,297,708	△21,674,823	△584,270	

*

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	ポツポ	生活介護事業 所コスモス	生活介護事業 所すずかけ	グループホーム北部 支援センター	鷹峯居宅支援 センター	醍醐居宅支援 センター
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,972,763	946,315	11,263,881	7,986,491	11,995,280	△584,270
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	54,100,940	20,460,898	26,644,911	48,682,855	74,487,523	584,270
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,073,703	21,407,213	37,908,792	56,669,346	86,482,803	0
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (16)	2,600,000	1,000,000	4,880,000	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額	60,473,703	20,407,213	33,028,792	56,669,346	86,482,803	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		檜原居宅支援センター	京都市西部障害者地域生活支援センターらくさい	京都市西部障害者地域生活支援センターうきよう	グループホーム西部支援センター	京都市発達障害者支援センター	老人デイサービス事業所 向日葵
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	61,568,805
	利益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	97,009,838	30,291,263	35,542,434	161,761,323	72,023,351	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	総合療育事業収益	0	0	0	0	0	0
	維持管理費収益	0	0	0	0	0	0
	在宅障害児者療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	レスパイト事業収益	4,228,638	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	101,238,476	30,291,263	35,542,434	161,761,323	72,023,351	61,568,805
費用	人件費	78,065,045	21,258,830	28,613,540	85,148,195	52,920,163	41,210,720
	事業費	5,984,327	436,811	804,747	17,077,624	784,680	7,551,529
	事務費	5,459,350	3,058,063	3,988,827	22,491,335	3,052,084	6,271,019
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,214,694	373,726	573,994	1,360,448	457,019	634,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	0	△56,983	0	△341,604
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	90,610,916	25,127,430	33,981,108	126,020,619	57,213,946	55,325,986
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,627,560	5,163,833	1,561,326	35,740,704	14,809,405	6,242,819	
サービス活動外の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	47,158	3,000	0	453,200	0	617,407
	サービス活動外収益計 (4)	47,158	3,000	0	453,200	0	617,407
	費用	2,896	2,896	0	5,792	2,896	2,896
その他のサービス活動外費用	0	0	0	453,200	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,896	2,896	0	458,992	2,896	2,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,262	104	0	△5,792	△2,896	614,511	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,671,822	5,163,937	1,561,326	35,734,912	14,806,509	6,857,330	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,850,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	1,950,783	10,984	113,189	739,394	120,692	0
特別収益計 (8)	3,800,783	10,984	113,189	739,394	120,692	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,450,000	2,680,000	1,810,000	15,710,000	9,640,000	2,240,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	2,572	27,772	63,457	83,238	0	0
	特別費用計 (9)	9,452,572	2,707,772	1,873,457	15,793,238	9,640,000	2,240,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,651,789	△2,696,788	△1,760,268	△15,053,844	△9,519,308	△2,240,000	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	檜原居宅支援センター	京都市西部障害者地域生活支援センターらくさい	京都市西部障害者地域生活支援センターうきよう	グループホーム西部支援センター	京都市発達障害者支援センター	老人デイサービス事業所 向日葵
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,020,033	2,467,149	△198,942	20,681,068	5,287,201	4,617,330
繰前期繰越活動増減差額 (12)	73,722,396	4,607,838	13,028,530	34,057,489	44,126,421	22,516,917
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,742,429	7,074,987	12,829,588	54,738,557	49,413,622	27,134,247
活動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	0	4,900,000	0	0
減 次期繰越活動増減差額	78,742,429	6,074,987	12,829,588	49,838,557	49,413,622	27,134,247

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		京都市紫野障害者授産所	就労支援事業所 花水木	就労支援事業所 京都市桂授産園	洛西ふれあいの里授産園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	61,568,805	0
	利益	6,788,657	8,098,534	7,856,070	28,667,528	51,410,789	△2,242,972
	障害福祉サービス等事業収益	48,427,988	43,131,210	33,236,646	120,127,996	2,333,796,058	△72,900
	医療事業収益	0	0	0	0	13,845,335	0
	総合療育事業収益	0	0	0	0	13,247,536	0
	維持管理費収益	7,433,222	0	0	0	9,234,208	0
	在宅障害児者療育支援事業収益	0	0	0	0	6,611,216	0
	レスパイト事業収益	0	0	0	0	7,253,556	0
	経常経費寄附金収益	70,000	0	20,000	20,000	1,523,224	0
	サービス活動収益計 (1)	62,719,867	51,229,744	41,112,716	148,815,524	2,498,490,727	△2,315,872
費用	人件費	36,861,037	31,708,425	31,411,044	79,953,442	1,739,618,465	0
	事業費	2,770,612	1,492,460	1,532,583	8,595,737	231,893,197	△109,324
	事務費	6,533,155	2,297,838	2,021,333	9,347,216	259,669,545	△2,197,754
	就労支援事業費用	5,566,005	7,864,898	7,454,345	24,245,667	45,130,915	△8,794
	減価償却費	1,565,759	404,866	730,059	5,674,030	68,536,406	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,547	△31,842	△161,343	△435,828	△26,276,482	0
	徴収不能額	0	0	0	0	3,570	0
	サービス活動費用計 (2)	53,076,021	43,736,645	42,998,021	127,380,264	2,318,575,616	△2,315,872
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,643,846	7,493,099	△1,885,305	21,435,260	179,915,111	0	
サービス活動外の部	収入	42	171	0	0	5,141,039	0
	利益	1,461,381	874,085	748,144	6,099,570	28,481,359	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,461,423	874,256	748,144	6,099,570	33,622,398	0
	費用	1,448	0	2,896	13,148	142,324	0
その他のサービス活動外費用	893,651	560,640	504,980	6,008,180	18,873,274	0	
サービス活動外費用計 (5)	895,099	560,640	507,876	6,021,328	19,015,598	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,324	313,616	240,268	78,242	14,606,800	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,210,170	7,806,715	△1,645,037	21,513,502	194,521,911	0	
特別増減の部	収入	727,704	0	1,470,420	1,117,200	9,865,024	0
	利益	0	0	0	0	5,800,000	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	224,640	0
	固定資産売却益	10,000	0	0	210,839	258,097	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,382,617	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	277,186,305	△277,186,305
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2,613,678	△2,613,678
	その他の特別収益	86,817	291	249	5,000	7,798,728	0
	特別収益計 (8)	824,521	291	1,470,669	1,333,039	309,129,089	△279,799,983
	費用	1,857	0	0	0	376,542	0
固定資産売却損・処分損	727,704	0	1,470,420	926,014	8,342,038	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	504,000	0	
事業区分間繰入金費用	9,100,281	3,760,000	2,980,000	9,250,000	277,186,305	△277,186,305	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,613,678	△2,613,678	
拠点区分間固定資産移管費用	64,800	1,427	0	51,230	10,074,827	0	
その他の特別損失	9,894,642	3,761,427	4,450,420	10,227,244	299,097,390	△279,799,983	
特別費用計 (9)	9,894,642	3,761,427	4,450,420	10,227,244	299,097,390	△279,799,983	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,070,121	△3,761,136	△2,979,751	△8,894,205	10,031,699	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	京都市紫野障害者授産所	就労支援事業所 花水木	就労支援事業所 京都市桂授産園	洛西ふれあいの里授産園	合計	内部取引消去
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,140,049	4,045,579	△4,624,788	12,619,297	204,553,610	0
繰前期繰越活動増減差額 (12)	50,383,651	16,588,541	27,144,480	57,240,187	1,797,273,474	0
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,523,700	20,634,120	22,519,692	69,859,484	2,001,827,084	0
活基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	6,000,000	0
増その他の積立金積立額 (16)	1,400,000	3,250,000	0	4,500,000	98,440,000	0
減次期繰越活動増減差額	50,123,700	17,384,120	22,519,692	65,359,484	1,909,387,084	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	61,568,805			
	益	就労支援事業収益	49,167,817			
		障害福祉サービス等事業収益	2,333,723,158			
		医療事業収益	13,845,335			
		総合療育事業収益	13,247,536			
		維持管理費収益	9,234,208			
		在宅障害児者療育支援事業収益	6,611,216			
		レスパイト事業収益	7,253,556			
		経常経費寄附金収益	1,523,224			
		サービス活動収益計 (1)	2,496,174,855			
費用		人件費	1,739,618,465			
		事業費	231,783,873			
		事務費	257,471,791			
		就労支援事業費用	45,122,121			
		減価償却費	68,536,406			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,276,482			
		徴収不能額	3,570			
		サービス活動費用計 (2)	2,316,259,744			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	179,915,111				
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	5,141,039			
	益	その他のサービス活動外収益	28,481,359			
		サービス活動外収益計 (4)	33,622,398			
	費	支払利息	142,324			
	用	その他のサービス活動外費用	18,873,274			
	サービス活動外費用計 (5)	19,015,598				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,606,800				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	194,521,911				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,865,024			
	益	施設整備等寄附金収益	5,800,000			
		固定資産受贈額	224,640			
		固定資産売却益	258,097			
		事業区分間繰入金収益	5,382,617			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
		その他の特別収益	7,798,728			
		特別収益計 (8)	29,329,106			
	費	固定資産売却損・処分損	376,542			
用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,342,038				
	事業区分間繰入金費用	504,000				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	10,074,827				
	特別費用計 (9)	19,297,407				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,031,699				

*

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	204,553,610				
繰前期繰越活動増減差額 (12)	1,797,273,474				
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,001,827,084				
活動基本金取崩額 (14)	0				
活動その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000				
増その他の積立金積立額 (16)	98,440,000				
減次期繰越活動増減差額	1,909,387,084				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者就業・生活支援センター	京都市児童療育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の	収	総合療育事業収益	0	2,887,078	2,887,078	0	2,887,078
	益	就業・生活支援センター事業収益	55,158,204	0	55,158,204	0	55,158,204
		サービス活動収益計 (1)	55,158,204	2,887,078	58,045,282	0	58,045,282
	費	人件費	38,899,859	1,938,128	40,837,987	0	40,837,987
	用	事業費	2,257,935	58,743	2,316,678	0	2,316,678
		事務費	8,470,604	209,171	8,679,775	0	8,679,775
		減価償却費	327,355	16,632	343,987	0	343,987
		サービス活動費用計 (2)	49,955,753	2,222,674	52,178,427	0	52,178,427
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,202,451	664,404	5,866,855	0	5,866,855
	収	受取利息配当金収益	44	0	44	0	44
	益	その他のサービス活動外収益	122,950	0	122,950	0	122,950
		サービス活動外収益計 (4)	122,994	0	122,994	0	122,994
	費	支払利息	5,792	0	5,792	0	5,792
	用	サービス活動外費用計 (5)	5,792	0	5,792	0	5,792
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,202	0	117,202	0	117,202
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,319,653	664,404	5,984,057	0	5,984,057
特	事業区分間繰入金収益	504,000	0	504,000	0	504,000	
別	特別収益計 (8)	504,000	0	504,000	0	504,000	
増	事業区分間繰入金費用	5,232,617	150,000	5,382,617	0	5,382,617	
減	特別費用計 (9)	5,232,617	150,000	5,382,617	0	5,382,617	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,728,617	△150,000	△4,878,617	0	△4,878,617	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	591,036	514,404	1,105,440	0	1,105,440	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	5,383,245	4,656,532	10,039,777	0	10,039,777	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,974,281	5,170,936	11,145,217	0	11,145,217	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
減	次期繰越活動増減差額	5,974,281	5,170,936	11,145,217	0	11,145,217	