

京都[社福]拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		京都[社福]															合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
		京都本部	京都福祉ホーム	京都相談支援	京都施設入所支援	京都就労継続支援B型			京都就労継続支援A型			京都就労移行支援			京都就労定着支援	小 計						
						京都就労継続支援B型	京都B型 作業部分	小 計	京都就労継続支援A型	京都A型 作業部分	小 計	京都就労移行支援	京都移行支援 作業部分	小 計								
収入	就労支援事業収益					48,800,096	48,800,096			188,689,706	188,689,706					237,489,802	237,489,802	△17,846,162	219,643,640			
	制御機器事業収益					32,466,375	32,466,375			186,004,426	186,004,426					218,470,801	218,470,801	△5,001,347	213,469,454			
	制御機器事業収益					32,466,375	32,466,375			186,004,426	186,004,426					218,470,801	218,470,801	△5,001,347	213,469,454			
	総合作業科事業収益					16,333,721	16,333,721									16,333,721	16,333,721	△12,844,815	3,488,906			
	総作科事業収益					13,427,069	13,427,069									13,427,069	13,427,069	△10,035,117	3,391,952			
	清掃事業収入					1,199,320	1,199,320									1,199,320	1,199,320	△1,174,500	24,820			
	物流事業収入					1,707,332	1,707,332									1,707,332	1,707,332	△1,635,198	72,134			
	オフィスサービス事業収益									2,685,280	2,685,280					2,685,280	2,685,280		2,685,280			
	オフィス事業収益									2,685,280	2,685,280					2,685,280	2,685,280		2,685,280			
	障害福祉サービス等事業収益		12,496,082	1,781,646		155,450,345		155,450,345	60,758,716		60,758,716	1,704,272		1,704,272	1,856	232,192,917	232,192,917		232,192,917			
支出	自立支援給付費収益			1,739,646		146,748,142		146,748,142	58,407,882		58,407,882	1,547,901		1,547,901		208,443,571	208,443,571		208,443,571			
	訓練等給付費収益																					
	計画相談支援給付費収益			1,739,646		146,748,142		146,748,142	58,407,882		58,407,882	1,547,901		1,547,901		206,703,925	206,703,925		206,703,925			
	利用者負担金収益															1,739,646	1,739,646		1,739,646			
	私的契約利用料収益		7,428,082			7,327,885		7,327,885	1,646,682		1,646,682	78,534		78,534		9,053,101	9,053,101		9,053,101			
	その他の事業収益															7,428,082	7,428,082		7,428,082			
	補助金事業収益(公費)		5,068,000	42,000		1,374,318		1,374,318	704,152		704,152	77,837		77,837	1,856	7,268,163	7,268,163		7,268,163			
	経常経費寄附金収益		11,936													11,936	11,936		11,936			
	経常経費寄附金収益		11,936													11,936	11,936		11,936			
	その他の収益		2,340,000													2,340,000	2,340,000		2,340,000			
費用	その他の収益		2,340,000													2,340,000	2,340,000		2,340,000			
	サービス活動収益計(1)		2,351,936	12,496,082	1,781,646		155,450,345	48,800,096	204,250,441	60,758,716	188,689,706	249,448,422	1,704,272		1,704,272	1,856	472,034,655	472,034,655	△17,846,162	454,188,493		
	人件費			3,259,512	2,993,136		69,026,580		69,026,580	36,923,594		36,923,594	10,581,470		10,581,470		122,784,292	122,784,292		122,784,292		
	職員給料			2,378,985	2,006,676		45,501,471		45,501,471	25,483,269		25,483,269	7,395,347		7,395,347		82,765,748	82,765,748		82,765,748		
	職員賞与			429,060	565,496		5,078,704		5,078,704	3,962,289		3,962,289	1,713,257		1,713,257		11,748,806	11,748,806		11,748,806		
	賞与引当金繰入						6,719,167		6,719,167	1,570,127		1,570,127				8,289,294	8,289,294		8,289,294			
	退職給付費用						2,497,328		2,497,328	822,138		822,138				3,319,466	3,319,466		3,319,466			
	法定福利費			451,467	420,964		9,229,910		9,229,910	5,085,771		5,085,771	1,472,866		1,472,866		16,660,978	16,660,978		16,660,978		
	事業費						16,034,939		16,034,939	5,213,504		5,213,504	570,462		570,462		21,818,905	21,818,905		21,818,905		
	給食費						9,322,629		9,322,629	2,197,973		2,197,973	126,143		126,143		11,646,745	11,646,745		11,646,745		
減価償却費	保健衛生費					1,345,977		1,345,977	548,149		548,149	20,540		20,540		1,914,666	1,914,666		1,914,666			
	教養娯楽費					418,310		418,310	131,319		131,319					549,629	549,629		549,629			
	水道光熱費					4,162,338		4,162,338	2,079,966		2,079,966	412,659		412,659		6,654,963	6,654,963		6,654,963			
	燃料費					250,387		250,387	25,823		25,823					276,210	276,210		276,210			
	消耗器具備品費					119,124		119,124	185,794		185,794					304,918	304,918		304,918			
	保険料					37,910		37,910	44,480		44,480	11,120		11,120		93,510	93,510		93,510			
	教育指導費					378,264		378,264								378,264	378,264		378,264			
	事務費		5,133,686	12,977,974	12,304		18,100,269		18,100,269	13,277,478		13,277,478	145,698		145,698		49,647,409	49,647,409	△5,096,090	44,551,319		
	福利厚生費		10,886	9,356			259,948		259,948	95,018		95,018	14,204		14,204		389,412	389,412		389,412		
	職員被服費						29,546		29,546	12,166		12,166				41,712	41,712		41,712			
増減	旅費交通費		425,827			39,630		39,630	10,120		10,120	1,280		1,280		476,857	476,857		476,857			
	研修研究費					41,290		41,290	70,660		70,660					123,950	123,950		123,950			
	事務消耗品費		32,116	2,970,768	12,000		1,541,868		1,541,868	1,119,716		1,119,716	6,699		6,699		5,671,167	5,671,167		5,671,167		
	印刷製本費					52,176		52,176								104,346	104,346		104,346			
	水道光熱費		1,418,846	1,922,329												3,341,175	3,341,175		3,341,175			
	燃料費		5,150													5,150	5,150		5,150			
	修繕費					3,320,694		3,320,694	2,173,001		2,173,001					7,184,466	7,184,466		7,184,466			
	通信運搬費		32,550	65,075			322,557		322,557	219,309		219,309	11,920		11,920		651,411	651,411		651,411		
	広報費					10,000		10,000								10,000	10,000		10,000			
	業務委託費		431,630	2,883,001			5,187,568		5,187,568	4,758,965		4,758,965	36,713		36,713		13,297,877	13,297,877	△5,096,090	8,201,787		
費用	手数料		459,979	559,864	304		2,748,801		2,748,801	2,158,956		2,158,956	68,640		68,640		5,996,544	5,996,544		5,996,544		
	保険料		98,843	204,252			200,854		200,854	112,586		112,586	6,242		6,242		622,777	622,777		622,777		
	賃借料		1,575,817	1,245,275			2,375,392		2,375,392	1,253,625		1,253,625				6,450,109	6,450,109		6,450,109			
	土地・建物賃借料					146,937		146,937								293,874	293,874		293,874			
	租税公課			2,200		1,200		1,200								3,400	3,400		3,400			
	保守料					1,285,482		1,285,482	755,718		755,718					3,444,518	3,444,518		3,444,518			
	渉外費		334,537	1,403,318			330,543		330,543	220,085		220,085				885,165	885,165		885,165			
	諸会費		7,505				150,500		150,500	80,000		80,000				238,005	238,005		238,005			
	雑費		300,000	21,765			55,283		55,283	38,446		38,446				415,494	415,494		415,494			
	就労支援事業費用						48,547,991		48,547,991		188,689,706	188,689,706				237,237,697	237,237,697	△12,750,072	224,487,625			
減価償却費	就労支援事業販売原価					44,407,642		44,407,642		186,004,426	186,004,426				230,412,068	230,412,068	△12,750,072	217,661,996				
	期首製品(商品)棚卸高					100,288		100,288								100,288	100,288		100,288			
	当期就労支援事業製造原価					44,378,587		44,378,587		186,004,426	186,004,426				230,383,013	230,383,013	△12,750,072	217,632,941				
	合計					44,478,875		44,478,875		186,004,426	186,004,426				230,483,301	230,483,301	△12,750,072	217,733,229				
	期末製品(商品)棚卸高					71,233		71,233								71,233	71,233		71,233			
	差引																					

勘 定 科 目		京都〔社福〕														合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		京都本部	京都福祉ホーム	京都相談支援	京都施設入所支援	京都就労継続支援B型			京都就労継続支援A型			京都就労移行支援			京都就労定着支援				小 計	
ビス活動外増減の部	益	雑収益	580,919	11,000			48,700		48,700								640,619	640,619		640,619
	費用	サービス活動外収益計(4)	2,129,093	11,000			48,700		48,700	142,152		142,152					2,330,945	2,330,945		2,330,945
		その他のサービス活動外費用	1,506,650							124,049		124,049					1,630,699	1,630,699		1,630,699
		利用者等外給食費	1,506,650							124,049		124,049					1,630,699	1,630,699		1,630,699
		サービス活動外費用計(5)	1,506,650							124,049		124,049					1,630,699	1,630,699		1,630,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,443	11,000			48,700		48,700	18,103		18,103					700,246	700,246		700,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,718,045	△9,121,649	△1,223,794		47,809,171	250,275	48,059,446	731,803		731,803	△9,593,358		△9,593,358	1,856	26,136,259	26,136,259		26,136,259	
	特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	72,420,529	5,578,534	1,223,794							9,593,358		9,593,358		88,816,215	88,816,215	△88,816,215	
		サービス区分間繰入金収益	72,420,529	5,578,534	1,223,794												88,816,215	88,816,215	△88,816,215	
		その他の特別収益						1,395,996	1,395,996								1,395,996	1,395,996	△1,395,996	
その他の特別収益							1,395,996	1,395,996								1,395,996	1,395,996	△1,395,996		
特別収益計(8)		72,420,529	5,578,534	1,223,794			1,395,996	1,395,996				9,593,358		9,593,358		90,212,211	90,212,211	△90,212,211		
固定資産売却損・処分損							1		1		1					2	2		2	
器具及び備品売却損・処分損							1		1		1					2	2		2	
サービス区分間繰入金費用		16,395,686				69,192,892		69,192,892	3,225,781		3,225,781			1,856	1,856	88,816,215	88,816,215	△88,816,215		
サービス区分間繰入金費用		16,395,686				69,192,892		69,192,892	3,225,781		3,225,781			1,856	1,856	88,816,215	88,816,215	△88,816,215		
その他の特別損失							1,395,996	1,395,996								1,395,996	1,395,996	△1,395,996		
費 用	その他の特別損失						1,395,996	1,395,996								1,395,996	1,395,996	△1,395,996		
特別費用計(9)	16,395,686				69,192,893	1,395,996	70,588,889	3,225,782		3,225,782				1,856	90,212,213	90,212,213	△90,212,211	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,024,843	5,578,534	1,223,794		△69,192,893		△69,192,893	△3,225,782		△3,225,782	9,593,358		9,593,358	△1,856	△2	△2		△2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,306,798	△3,543,115			△21,383,722	250,275	△21,133,447	△2,493,979		△2,493,979					26,136,257	26,136,257		26,136,257		
法人税、住民税及び事業税(12)																				
法人税等調整額(13)																				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,306,798	△3,543,115			△21,383,722	250,275	△21,133,447	△2,493,979		△2,493,979					26,136,257	26,136,257		26,136,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	52,604,116	21,080,826			37,246,923	114,258	37,361,181	57,193,288	2	57,193,290				168,239,413	168,239,413		168,239,413		
活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,910,914	17,537,711			15,863,201	364,533	16,227,734	54,699,309	2	54,699,311				194,375,670	194,375,670		194,375,670		
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)																			
	その他の積立金取崩額(18)																			
	その他の積立金積立額(19)	35,337,474					148,120	148,120								35,485,594	35,485,594		35,485,594	
	施設整備等積立金積立額	35,337,474														35,337,474	35,337,474		35,337,474	
	工賃変動積立金積立額						148,120	148,120								148,120	148,120		148,120	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	70,573,440	17,537,711			15,863,201	216,413	16,079,614	54,699,309	2	54,699,311					158,890,076	158,890,076		158,890,076		