

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス

理事長 西村 清忠

資金収支計算書

(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 | | 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 | 14,300,000 | 15,588,569 | △ 1,288,569 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 94,860,000 | 90,586,516 | 4,273,484 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,300,000 | 3,862,684 | △ 1,562,684 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 55,000 | 1,096 | 53,904 | |
| | | その他の収入 | 800,000 | 740,159 | 59,841 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 112,315,000 | 110,779,024 | 1,535,976 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 63,845,000 | 63,663,001 | 181,999 | |
| | | 事業費支出 | 6,867,000 | 6,223,491 | 643,509 | |
| | | 事務費支出 | 11,727,000 | 10,885,221 | 841,779 | |
| | | 就労支援事業支出 | 14,300,000 | 13,538,690 | 761,310 | |
| 支払利息支出 | | 900,000 | 916,251 | △ 16,251 | | |
| その他の支出 | | 50,000 | 78,555 | △ 28,555 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 97,689,000 | 95,305,209 | 2,383,791 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 14,626,000 | 15,473,815 | △ 847,815 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,450,000 | 1,445,000 | 5,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 1,450,000 | 1,445,000 | 5,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,550,000 | 1,531,980 | 18,020 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 6,302,000 | 6,283,980 | 18,020 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 4,852,000 | △ 4,838,980 | △ 13,020 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,040,000 | 943,136 | 96,864 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,040,000 | 943,136 | 96,864 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 1,040,000 | △ 943,136 | △ 96,864 | |
| 予備費支出 (10) | | 400,000 △ 0 | — | 400,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 8,334,000 | 9,691,699 | △ 1,357,699 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 32,433,231 | 33,824,773 | △ 1,391,542 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 40,767,231 | 43,516,472 | △ 2,749,241 | | |

資金収支内訳表

(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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 15,588,569 | 15,588,569 | 0 | 15,588,569 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 90,586,516 | 90,586,516 | 0 | 90,586,516 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,862,684 | 3,862,684 | 0 | 3,862,684 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,096 | 1,096 | 0 | 1,096 | |
| | その他の収入 | 740,159 | 740,159 | 0 | 740,159 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 110,779,024 | 110,779,024 | 0 | 110,779,024 | |
| 支出 | 人件費支出 | 63,663,001 | 63,663,001 | 0 | 63,663,001 | |
| | 事業費支出 | 6,223,491 | 6,223,491 | 0 | 6,223,491 | |
| | 事務費支出 | 10,885,221 | 10,885,221 | 0 | 10,885,221 | |
| | 就労支援事業支出 | 13,538,690 | 13,538,690 | 0 | 13,538,690 | |
| | 支払利息支出 | 916,251 | 916,251 | 0 | 916,251 | |
| | その他の支出 | 78,555 | 78,555 | 0 | 78,555 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 95,305,209 | 95,305,209 | 0 | 95,305,209 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 15,473,815 | 15,473,815 | 0 | 15,473,815 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 | |
| | 支出 | 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | 4,752,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,531,980 | 1,531,980 | 0 | 1,531,980 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 6,283,980 | 6,283,980 | 0 | 6,283,980 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 4,838,980 | △ 4,838,980 | 0 | △ 4,838,980 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 943,136 | 943,136 | 0 | 943,136 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 943,136 | 943,136 | 0 | 943,136 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 943,136 | △ 943,136 | 0 | △ 943,136 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | 9,691,699 | 9,691,699 | 0 | 9,691,699 | |

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高 (11) | 33,824,773 | 33,824,773 | 0 | 33,824,773 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 43,516,472 | 43,516,472 | 0 | 43,516,472 |

京都ワークハラス 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

| 出定科目 | 事業区分 | | | | 計画相対変異、相対変異 事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| | 本館管理区分、法人本部 | 障害福祉サービス事業 (生活介護)、共同生活 介護事業 | 障害福祉サービス事業 (生活介護)、共同生活 介護事業 | 障害福祉サービス事業 (生活介護)、共同生活 介護事業 | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,588,569 | 0 | 15,588,569 |
| 自主事業収入 | | | | | | 5,420,297 | | 5,420,297 |
| 下請事業収入 | | | | | | 2,324,138 | | 2,324,138 |
| 委託・カンパニ事業収入 | | | | | | 7,844,134 | | 7,844,134 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 12,846,644 | 9,857,931 | 750,069 | 881,760 | 90,586,516 | 0 | 90,586,516 |
| 自立支援給付収入 | 0 | 10,267,644 | 8,374,981 | 750,069 | 881,760 | 85,732,886 | 0 | 85,732,886 |
| 別働隊給付収入 | | | | | | 750,069 | | 750,069 |
| 別働隊給付収入 | | | | | | 84,101,057 | | 84,101,057 |
| 別働隊給付収入 | | | | | | 881,760 | | 881,760 |
| 利用者負担収入 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| 特定給付収入 | 0 | 470,000 | 200,000 | 0 | 0 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| 特定障害者特別給付収入 | | | | | | 670,000 | | 670,000 |
| 特定費用収入 | | | | | | 4,072,030 | | 4,072,030 |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | | 3,862,684 | | 3,862,684 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | 0 | 1,005 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,159 | 0 | 740,159 |
| 受入研修費収入 | | | | | | 267,460 | | 267,460 |
| 利用者等外給付収入 | | | | | | 217,800 | | 217,800 |
| 雑収入 | | | | | | 254,899 | | 254,899 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 12,846,715 | 9,857,931 | 750,069 | 881,760 | 110,778,024 | 0 | 110,778,024 |
| 人件費支出 | | | | | | 63,663,001 | | 63,663,001 |
| 職員給与支出 | | | | | | 23,763,227 | | 23,763,227 |
| 職員賞与支出 | | | | | | 8,134,550 | | 8,134,550 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | | | 23,567,220 | | 23,567,220 |
| 退職給付支出 | | | | | | 902,318 | | 902,318 |
| 法定福利費支出 | | | | | | 7,295,186 | | 7,295,186 |
| 事業費支出 | 0 | 2,930,063 | 1,987,285 | 0 | 0 | 6,223,491 | 0 | 6,223,491 |
| 給食費支出 | | | | | | 204,460 | | 204,460 |
| 医薬品費支出 | | | | | | 226 | | 226 |
| 保健衛生費支出 | | | | | | 115,055 | | 115,055 |
| 教育研修費支出 | | | | | | 464,164 | | 464,164 |
| 日用品費支出 | | | | | | 19,703 | | 19,703 |
| 水道光熱費支出 | | | | | | 652,582 | | 652,582 |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | | | | | 2,826,000 | | 2,826,000 |
| 雑支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 208,640 | 161,046 | 158,656 | 0 | 11,100 | 10,885,221 | 0 | 10,885,221 |
| 福利厚生費支出 | | | | | | 263,206 | | 263,206 |
| 旅費交通費支出 | | | | | | 290,500 | | 290,500 |
| 研修研究費支出 | | | | | | 351,116 | | 351,116 |
| 事務消耗品費支出 | | | | | | 715,864 | | 715,864 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | | | | | 1,739,258 | | 1,739,258 |
| 燃料費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | | | | | 779,316 | | 779,316 |
| 通信運搬費支出 | | | | | | 418,557 | | 418,557 |
| 会議費支出 | | | | | | 4,170 | | 4,170 |
| 広報費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | | | | | | 2,254,852 | | 2,254,852 |
| 手数料支出 | | | | | | 38,073 | | 38,073 |
| 保険料支出 | | | | | | 486,170 | | 486,170 |
| 賃借料支出 | | | | | | 869,148 | | 869,148 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | | 1,788,448 | | 1,788,448 |
| 租税公課支出 | | | | | | 17,150 | | 17,150 |
| 保守料支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 海外費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑費支出 | | | | | | 305,500 | | 305,500 |
| 就労支援事業支出 | 20,000 | 43,000 | 4,800 | 0 | 0 | 197,077 | 0 | 197,077 |
| 雑支出 | | | | | | 357,636 | | 357,636 |
| 就労支援事業支出 | | | | | | 13,538,690 | | 13,538,690 |
| 就労支援事業施設整備費支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | | | | | | 916,251 | | 916,251 |
| 利用者等外給付費支出 | | | | | | 78,555 | | 78,555 |
| 雑支出 | | | | | | 78,555 | | 78,555 |
| 事業活動支出計(2) | 208,640 | 9,346,444 | 8,023,065 | 0 | 11,100 | 95,305,209 | 0 | 95,305,209 |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | -208,640 | 3,500,271 | 1,834,866 | 750,069 | 870,660 | 15,472,815 | 0 | 15,472,815 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | 1,445,000 | | 1,445,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | 1,445,000 | | 1,445,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | 1,445,000 | | 1,445,000 |
| 固定資産取得支出 | | | | | | 4,752,000 | | 4,752,000 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | 1,531,980 | | 1,531,980 |
| 施設整備費支出計(5) | | | | | | 1,531,980 | | 1,531,980 |
| 施設整備費寄附金収入 | | | | | | 6,283,960 | | 6,283,960 |
| 施設整備費寄附金収入差額(6) = (4) - (5) | | | | | | -4,838,960 | | -4,838,960 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立費支出 | | | | | | 943,136 | | 943,136 |
| 退職給付引当資産支出 | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | 943,136 | | 943,136 |
| その他の活動支出計(8) | | | | | | 943,136 | | 943,136 |
| その他の活動収支差額(9) = (7) - (8) | | | | | | -943,136 | | -943,136 |
| 当期収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -208,640 | 3,500,271 | 1,834,866 | 750,069 | 870,660 | 9,691,699 | 0 | 9,691,699 |
| 前期繰上資産残高(11) | -661,785 | 18,840,106 | -7,837,243 | | 967,563 | 33,824,773 | | 33,824,773 |
| 当期繰上資産残高(12) = (10) + (11) | -870,405 | 22,340,377 | -6,002,377 | 750,069 | 1,838,223 | 43,516,472 | 0 | 43,516,472 |

事業活動による収支

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 | 就労支援事業収益 | 15,588,569 | 11,843,355 | 3,745,214 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 90,586,516 | 83,093,100 | 7,493,416 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,862,684 | 8,628,809 | △ 4,766,125 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 110,037,769 | 103,565,264 | 6,472,505 |
| | 費 | 人件費 | 64,606,137 | 60,253,626 | 4,352,511 |
| | | 事業費 | 6,223,491 | 6,004,981 | 218,510 |
| | | 事務費 | 10,885,221 | 9,308,375 | 1,576,846 |
| | | 就労支援事業費用 | 13,691,544 | 12,703,222 | 988,322 |
| | | 減価償却費 | 2,294,485 | 2,132,011 | 162,474 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 648,371 | | △ 648,371 |
| | サービス活動費用計 (2) | 97,052,507 | 90,402,215 | 6,650,292 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 12,985,262 | 13,163,049 | △ 177,787 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,096 | 4,492 | △ 3,396 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 740,159 | 1,510,320 | △ 770,161 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 741,255 | 1,514,812 | △ 773,557 |
| | 費 | 支払利息 | 916,251 | 974,190 | △ 57,939 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 78,555 | 208,629 | △ 130,074 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 994,806 | 1,182,819 | △ 188,013 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 253,551 | 331,993 | △ 585,544 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 12,731,711 | 13,495,042 | △ 763,331 |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | △ 645,072 | 645,072 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 |
| | 特別費用計 (9) | 1,023,000 | △ 645,072 | 1,668,072 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 422,000 | 645,072 | △ 223,072 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 13,153,711 | 14,140,114 | △ 986,403 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 79,231,860 | 65,091,746 | 14,140,114 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 92,385,571 | 79,231,860 | 13,153,711 |
| | | 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) | 92,385,571 | 79,231,860 | 13,153,711 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 15,588,569 | 15,588,569 | 0 | 15,588,569 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 90,586,516 | 90,586,516 | 0 | 90,586,516 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,862,684 | 3,862,684 | 0 | 3,862,684 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 110,037,769 | 110,037,769 | 0 | 110,037,769 |
| | 費用 | 人件費 | 64,606,137 | 64,606,137 | 0 | 64,606,137 |
| | | 事業費 | 6,223,491 | 6,223,491 | 0 | 6,223,491 |
| | | 事務費 | 10,885,221 | 10,885,221 | 0 | 10,885,221 |
| | | 就労支援事業費用 | 13,691,544 | 13,691,544 | 0 | 13,691,544 |
| | | 減価償却費 | 2,294,485 | 2,294,485 | 0 | 2,294,485 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 648,371 | △ 648,371 | 0 | △ 648,371 |
| サービス活動費用計 (2) | 97,052,507 | 97,052,507 | 0 | 97,052,507 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 12,985,262 | 12,985,262 | 0 | 12,985,262 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,096 | 1,096 | 0 | 1,096 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 740,159 | 740,159 | 0 | 740,159 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 741,255 | 741,255 | 0 | 741,255 |
| | 費用 | 支払利息 | 916,251 | 916,251 | 0 | 916,251 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 78,555 | 78,555 | 0 | 78,555 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 994,806 | 994,806 | 0 | 994,806 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △ 253,551 | △ 253,551 | 0 | △ 253,551 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 12,731,711 | 12,731,711 | 0 | 12,731,711 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,023,000 | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 |
| 特別費用計 (9) | 1,023,000 | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 422,000 | 422,000 | 0 | 422,000 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 13,153,711 | 13,153,711 | 0 | 13,153,711 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 79,231,860 | 79,231,860 | 0 | 79,231,860 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 92,385,571 | 92,385,571 | 0 | 92,385,571 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 92,385,571 | 92,385,571 | 0 | 92,385,571 |

京都ワークハウス 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

| 勘定科目 | サ-ビ区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 地区区分合計 |
|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----|------------|------------|
| | 本部経理区分_法人本部 | 障害福祉サ-ビス事業 (生活介護)_共同生活 介護事業_あつた | 障害福祉サ-ビス事業 (生活介護)_共同生活 介護事業_まある | 障害福祉サ-ビス事業 (短期入所)_短期入所 事業_まある | 障害福祉サ-ビス事業 (就労継続支援B型)_就労継続支援B型事業_上室ノケノケ | 計画相談支援_相談支援 事業 | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 労務支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,588,569 | 15,588,569 |
| 自主事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,420,297 | 5,420,297 |
| 下請事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,324,138 | 2,324,138 |
| ほんしん・カフ・事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,844,134 | 7,844,134 |
| 障害福祉サ-ビス事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,586,516 | 90,586,516 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 10,267,644 | 8,374,981 | 750,069 | 750,069 | 0 | 0 | 85,732,886 | 85,732,886 |
| 介護給付費収益 | 0 | 10,267,644 | 8,374,981 | 750,069 | 750,069 | 0 | 0 | 85,732,886 | 85,732,886 |
| 利用者負担収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,101,057 | 84,101,057 |
| 特定給付費収益 | 0 | 470,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,760 | 881,760 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 470,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,600 | 111,600 |
| 特定費用収益 | 0 | 2,109,000 | 1,282,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 670,000 |
| 経常経費特別金収益 | 0 | 12,846,544 | 9,857,931 | 750,069 | 750,069 | 0 | 0 | 4,072,030 | 4,072,030 |
| サ-ビス活動収益(1) | 0 | 6,255,340 | 5,897,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,862,684 | 3,862,684 |
| 人件費 | 0 | 2,497,040 | 2,831,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,606,137 | 64,606,137 |
| 職員給料 | 0 | 2,334,425 | 3,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,763,227 | 23,763,227 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 73,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,134,550 | 8,134,550 |
| 退職給付費用 | 0 | 518,477 | 1,987,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,567,720 | 23,567,720 |
| 法定福利費 | 0 | 2,930,058 | 721,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845,454 | 1,845,454 |
| 事業費 | 0 | 49,896 | 46,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,295,186 | 7,295,186 |
| 医薬品費 | 0 | 358,945 | 293,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,223,491 | 6,223,491 |
| 保健衛生費 | 0 | 1,800,000 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,049,460 | 2,049,460 |
| 教養娯楽費 | 0 | 161,046 | 138,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| 日用品費 | 0 | 4,350 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,055 | 115,055 |
| 水道光熱費 | 0 | 16,400 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,164 | 464,164 |
| 消耗品費 | 0 | 15,705 | 57,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,004 | 116,004 |
| 水道光熱費 | 0 | 9,180 | 36,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,582 | 652,582 |
| 燃料費 | 0 | 44,948 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 208,640 | 208,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,826,000 | 2,826,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 188,640 | 188,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,885,221 | 10,885,221 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,206 | 263,206 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,500 | 290,500 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,116 | 351,116 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,864 | 715,864 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739,258 | 1,739,258 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝金費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費用 | 20,000 | 43,000 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,500 | 305,500 |
| 就労支援事業委託費 | 0 | 15,257 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,077 | 197,077 |
| 期前返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,636 | 357,636 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,691,544 | 13,691,544 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,691,544 | 13,691,544 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,354 | 43,354 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,713,850 | 13,713,850 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,660 | 65,660 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,294,485 | 2,294,485 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -648,371 | -648,371 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,052,507 | 97,052,507 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,985,262 | 12,985,262 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 1,096 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,159 | 740,159 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,460 | 267,460 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,800 | 217,800 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,899 | 254,899 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,255 | 741,255 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916,251 | 916,251 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,555 | 78,555 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,555 | 78,555 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,806 | 994,806 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293,622 | -293,622 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,173,604 | 6,173,604 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,660 | 870,660 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,731,711 | 12,731,711 |
| 当期返品(商品)増卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

サ-ビス活動増減率(7) = (3) + (6)

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

| | 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 | 47,606,419 | 35,090,126 | 12,516,293 | 8,586,102 | 998,092 | 7,588,010 |
| 現金預金 | 28,868,087 | 20,087,866 | 8,780,221 | 3,621,178 | 795,830 | 2,825,348 |
| 事業未収金 | 17,037,487 | 14,734,999 | 2,302,488 | 4,752,000 | 0 | 4,752,000 |
| 未収補助金 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 | 212,924 | 202,262 | 10,662 |
| 商品・製品 | 65,660 | 43,354 | 22,306 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 190,185 | 223,907 | △ 33,722 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 163,077,748 | 165,063,662 | △ 1,985,914 | 81,201,291 | 91,662,754 | △ 10,461,463 |
| 基本財産 | 121,284,809 | 121,772,961 | △ 488,152 | 80,869,000 | 89,873,000 | △ 9,504,000 |
| 土地 | 111,505,562 | 111,505,562 | 0 | 832,291 | 1,789,754 | △ 957,463 |
| 建物 | 9,779,247 | 10,267,399 | △ 488,152 | 89,787,393 | 92,660,846 | △ 2,873,453 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 41,792,939 | 43,290,701 | △ 1,497,762 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 35,204,723 | 36,134,791 | △ 930,068 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,222,277 | 1,536,120 | △ 313,843 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,379,255 | 1,805,210 | △ 425,955 | 18,511,203 | 18,261,082 | 250,121 |
| 器具及び備品 | 2,330,916 | 1,201,349 | 1,129,567 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 92,385,571 | 79,231,860 | 13,153,711 |
| 退職給付引当資産 | 957,463 | 1,914,926 | △ 957,463 | 13,153,711 | 14,140,114 | △ 986,403 |
| 差入保証金 | 519,345 | 519,345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 178,960 | 178,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 210,684,167 | 200,153,788 | 10,530,379 | 120,896,774 | 107,492,942 | 13,403,832 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 200,153,788 | 10,530,379 |
| | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | 第1号基本金 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 18,511,203 | 250,121 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 79,231,860 | 13,153,711 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,140,114 | △ 986,403 |
| | | | | 純資産の部合計 | 107,492,942 | 13,403,832 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 200,153,788 | 10,530,379 |

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 47,606,419 | 47,606,419 | 0 | 47,606,419 |
| 現金預金 | 28,868,087 | 28,868,087 | 0 | 28,868,087 |
| 事業未収金 | 17,037,487 | 17,037,487 | 0 | 17,037,487 |
| 未収補助金 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 1,445,000 |
| 商品・製品 | 65,660 | 65,660 | 0 | 65,660 |
| 原材料 | 190,185 | 190,185 | 0 | 190,185 |
| 固定資産 | 163,077,748 | 163,077,748 | 0 | 163,077,748 |
| 基本財産 | 121,284,809 | 121,284,809 | 0 | 121,284,809 |
| 土地 | 111,505,562 | 111,505,562 | 0 | 111,505,562 |
| 建物 | 9,779,247 | 9,779,247 | 0 | 9,779,247 |
| その他の固定資産 | 41,792,939 | 41,792,939 | 0 | 41,792,939 |
| 建物 | 35,204,723 | 35,204,723 | 0 | 35,204,723 |
| 建物附属設備 | 1,222,277 | 1,222,277 | 0 | 1,222,277 |
| 車輛運搬具 | 1,379,255 | 1,379,255 | 0 | 1,379,255 |
| 器具及び備品 | 2,330,916 | 2,330,916 | 0 | 2,330,916 |
| 退職給付引当資産 | 957,463 | 957,463 | 0 | 957,463 |
| 差入保証金 | 519,345 | 519,345 | 0 | 519,345 |
| その他の固定資産 | 178,960 | 178,960 | 0 | 178,960 |
| 資産の部合計 | 210,684,167 | 210,684,167 | 0 | 210,684,167 |
| 流動負債 | 8,586,102 | 8,586,102 | 0 | 8,586,102 |
| 事業未払金 | 3,621,178 | 3,621,178 | 0 | 3,621,178 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | 4,752,000 |
| 職員預り金 | 212,924 | 212,924 | 0 | 212,924 |
| 固定負債 | 81,201,291 | 81,201,291 | 0 | 81,201,291 |
| 設備資金借入金 | 80,369,000 | 80,369,000 | 0 | 80,369,000 |
| 退職給付引当金 | 832,291 | 832,291 | 0 | 832,291 |
| 負債の部合計 | 89,787,393 | 89,787,393 | 0 | 89,787,393 |
| 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 18,511,203 | 18,511,203 | 0 | 18,511,203 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 92,385,571 | 92,385,571 | 0 | 92,385,571 |
| (うち当期活動増減差額) | 13,153,711 | 13,153,711 | 0 | 13,153,711 |
| 純資産の部合計 | 120,896,774 | 120,896,774 | 0 | 120,896,774 |
| 負債及び純資産の部合計 | 210,684,167 | 210,684,167 | 0 | 210,684,167 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人京都ワークハウス

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日 事業年度

1. 継続事業の前提に関する注記

当該財務諸表は継続企業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続企業の前提に疑義を生じさせる事象は認められません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当法人は期中において有価証券を保有しておりません。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品

定額法を採用しております。

無形固定資産については、利用可能期間（5年）に基づいています。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

（4）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・就労支援事業の棚卸資産については、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

（5）消費税等の会計処理

- ・税込方式を採用しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度及び財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式） 拠点区分が1カ所しかないため省略している。

（4）事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

①京都ワークハウス拠点（社会福祉事業）

サービス区分 法人本部

” 上京ワークハウス 「就労継続支援B型」

” あっと 「共同生活援助」

” まある 「共同生活援助」

” まある 「短期入所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|---------|-------------|
| 土地 | 111,505,562 | | | 111,505,562 |
| 建物 | 10,267,399 | | 488,152 | 9,779,247 |
| 合 計 | 121,772,961 | 0 | 488,152 | 121,284,809 |

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金を772,879円取崩。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|------------|---------------|
| 土 地 (基本財産) | 111,505,562 円 |
| 建 物 (基本財産) | 9,779,247 円 |
| 計 | 121,284,809 円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 85,121,000 円 |
| 計 | 85,121,000 円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 (基本) | 10,612,000 | 832,753 | 9,779,247 |
| 小 計 | 10,612,000 | 832,753 | 9,779,247 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 40,602,985 | 5,398,262 | 35,204,723 |
| 建物附属設備 | 3,502,225 | 2,279,948 | 1,222,277 |
| 車輛運搬具 | 3,398,861 | 2,019,606 | 1,379,255 |
| 器具及び備品 | 9,041,925 | 6,711,009 | 2,330,916 |
| その他の固定資産 | 698,305 | | 698,305 |
| 小 計 | 57,244,301 | 16,408,825 | 40,835,476 |
| 合 計 | 67,856,301 | 17,241,578 | 50,614,723 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 17,037,487 | 0 | 17,037,487 |
| 合 計 | 17,037,487 | 0 | 17,037,487 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし