

社会福祉法人 京都ワークハウス 平成30年度 決算報告

令和1年5月30日 理事会におきまして、平成30年度社会福祉法人京都ワークハウス決算報告が承認されました。

平成31年3月31日

貸借対照表 (法人本部、上京ワークハウス、グループホーム、相談支援)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 流動資産 | 75,887,308 | 流動負債 | 9,462,182 |
| 現金預金 | 33,056,502 | 事業未払金 | 1,488,376 |
| 事業未収金 | 17,380,552 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,955,000 |
| 未収補助金 | 24,588,000 | 職員預り金 | 1,008,806 |
| 商品・製品 | 43,520 | 前受金 | 10,000 |
| 原材料 | 253,234 | 固定負債 | 114,795,000 |
| 前払費用 | 565,500 | 設備資金借入金 | 114,795,000 |
| 固定資産 | 209,324,195 | 退職給付引当金 | 0 |
| 基本財産 | 167,409,656 | | |
| 土地 | 111,505,562 | | |
| 建物 | 55,904,094 | | |
| その他固定資産 | 41,914,539 | 負債の部合計 | 124,257,182 |
| 建物 | 33,721,593 | | |
| 構築物 | 961,547 | 純資産の部 | |
| 車両運搬具 | 527,345 | 基本金 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 2,215,332 | 第1号基本金 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 41,431,497 |
| 差入保証金 | 4,309,762 | 次期繰越活動増減差額 | 109,522,824 |
| その他の固定資産 | 178,960 | (うち当期活動増減差額) | 2,670,082 |
| 資産の部合計 | 285,211,503 | 純資産の部合計 | 160,954,321 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 285,211,503 |

就労支援事業活動 収支計算書

| 収 入 | | 支 出 | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 就労支援事業 収益 | 15,939,699 | 就労支援事業 費用 | 13,818,274 |
| | | 収支差額 | 2,121,425 |

資金収支計算書 (法人本部、ワークハウス、グループホーム、相談支援)

| 収 入 | | 支 出 | | |
|---------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動収支 | 就労支援事業収入 | 15,939,699 | 人件費支出 | 77,437,896 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 101,524,053 | 事業費支出 | 11,158,995 |
| | 経常経費寄付金収入 | 1,391,831 | 事務費支出 | 11,077,787 |
| | 受取利息配当金収入 | 965 | 就労支援事業支出 | 13,774,731 |
| | その他の収入 | 482,606 | 支払利息支出 | 976,138 |
| | | | その他の支出 | 45,171 |
| | 事業活動収入 計(1) | 119,339,154 | 事業活動支出 計(2) | 114,470,718 |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | | | 4,868,436 |
| 事業活動外収支 | 施設整備等補助金収入 | 24,588,000 | 設備資金借入金元金償還金 | 57,015,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 98,000,000 | 固定資産取得支出 | 47,584,912 |
| | その他の活動による収入 | | その他の活動による支出 | |
| | 事業活動外収入(4) | 122,588,000 | 事業活動外支出(5) | 104,599,912 |
| | 施設設備、その他の活動収支差額(6)=(4)-(5) | | | 17,988,088 |
| | 当期資金収支差額 合計 (7)=(3)+(6) | | | 22,856,524 |