

8. 京都市うずまさ学園・京都市太秦障害者デイサービスセンター

(1) 多機能型施設（就労継続支援B型事業・生活介護事業）

① 利用者の状況（定員60名）（登録38名）

就労継続支援B型36件・生活介護14件（令和5年3月数値）

② 就労支援として作業班・パン班・下請け班・生活介護に別れ各作業を実施

③ その他活動として名刺受注印刷や委託販売

④ 余暇支援として休日余暇支援、生活介護半日レクリエーション、ウォーキング等を実施

	就労継続支援B型	生活介護
定員	45名	15名
稼働日数	241日	241日
通所延人数	7,316人	2,627人
一日あたり／利用率	30.3名／日	10.9名／日

(2) デイサービスセンター（生活介護事業）

① 利用者の状況（定員20名）（登録23名）生活介護21件（令和5年3月数値）

② 日中活動として自治会活動・クラブ活動・生産活動を実施

③ 食事・入浴・排せつ等の日常生活支援

	生活介護事業
定員	20名
稼働日数	242日
通所延人数	4,405人
一日あたり／利用率	18.2名／日

(3) 指定特定相談支援事業

① 利用者の状況 計画相談支援4件（令和5年3月数値）（定員20名）

② 計画相談・モニタリングの実施

(4) 健康・衛生

① 健康診断の実施（歯科・内科・定期健康診断）

② 体重測定

③ 嘱託医・看護師との連携

(5) 給食・防災・安全

① 委託業者による給食の提供

② 避難訓練・各種点検の実施

③ 虐待防止・ひやりはつと事例の報告

④ 利用者・家族からの苦情受付と対応 事案について第三者委員会への報告（2件）

(6) 社会福祉実習及びチャレンジ就労体験事業への協力

障害福祉サービス事業拠点区分

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	経常経費補助金収入	840,000	3,627,061	△2,787,061	
	市補助金収入	840,000	3,627,061	△2,787,061	
	受託金収入	130,000		130,000	
	市受託金収入	130,000		130,000	
	就労支援事業収入	9,500,000	6,210,112	3,289,888	
	パン事業収入	5,000,000	2,405,469	2,594,531	
	下請け事業収入	4,300,000	3,677,463	622,537	
	その他事業収入	200,000	127,180	72,820	
	障害福祉サービス等事業収入	153,870,000	149,182,815	4,687,185	
	自立支援給付費収入	149,630,000	144,999,165	4,630,835	
	利用者負担金収入	4,240,000	4,183,650	56,350	
	受取利息配当金収入	20,000	15,456	4,544	
	受取利息配当金収入	20,000	15,456	4,544	
	その他の収入	2,050,000	1,492,457	557,543	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,085,200	414,800	
	雑収入	550,000	407,257	142,743	
	事業活動収入計(1)	166,410,000	160,527,901	5,882,099	
	支出				
	人件費支出	126,760,000	131,190,358	△4,430,358	
	職員給料支出	54,190,000	58,650,862	△4,460,862	
	職員賞与支出	19,680,000	21,406,400	△1,726,400	
	非常勤職員給与支出	34,420,000	33,282,439	1,137,561	
	退職給付支出(退職金)	3,150,000	2,846,583	303,417	
	法定福利費支出	15,320,000	15,004,074	315,926	
	事業費支出	16,480,000	27,659,248	△11,179,248	
	消耗器具備品費支出	840,000	7,303,329	△6,463,329	
	光熱水費支出	4,700,000	6,985,513	△2,285,513	
	車両費支出	2,220,000	2,263,383	△43,383	
	修繕費支出	450,000	4,624,850	△4,174,850	
	保険料支出	1,320,000	1,223,980	96,020	
	賃借料支出	420,000	349,002	70,998	
	給食費支出	4,150,000	3,770,558	379,442	
	保健衛生費支出	330,000	355,634	△25,634	
	教養娯楽費支出	700,000	629,702	70,298	
	雑支出	50,000	25,500	24,500	
	教育訓練費支出	1,300,000	127,797	1,172,203	
	事務費支出	42,770,000	44,727,504	△1,957,504	
	福利厚生費支出	690,000	614,853	75,147	
	旅費交通費支出	40,000	13,900	26,100	
	研修研究費支出	260,000	667,800	△407,800	
	事務消耗品費支出	310,000	1,267,080	△957,080	
	印刷製本費支出		16,934	△16,934	
	光熱水費支出	530,000	647,989	△117,989	
	修繕費支出	28,110,000	26,998,400	1,111,600	
	通信運搬費支出	620,000	619,815	185	
	広報費支出	30,000	2,000	28,000	
	業務委託費支出	8,890,000	10,289,918	△1,399,918	
	手数料支出	200,000	641,071	△441,071	
	賃借料支出	30,000	12,650	17,350	
	租税公課支出	400,000	422,805	△22,805	
	雑支出	30,000	23,714	6,286	
	保守料支出	2,480,000	2,421,775	58,225	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	130,000	66,800	63,200	
	就労支援事業支出	10,600,000	8,138,963	2,461,037	
	就労支援事業販売原価支出	10,600,000	8,138,963	2,461,037	
	その他の支出	1,500,000	729,751	770,249	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	729,751	770,249	
	事業活動支出計(2)	198,110,000	212,445,824	△14,335,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,700,000	△51,917,923	20,217,923	
施設収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	固定資産取得支出	14,020,000	33,214,282	△19,194,282	
	車両運搬具取得支出		9,124,560	△9,124,560	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	9,545,642	△5,045,642	
	ソフトウェア取得支出		1,989,900	△1,989,900	
	建物付属設備取得支出	9,520,000	10,626,200	△1,106,200	
	預託金取得支出		19,980	△19,980	
	その他の固定資産取得支出		1,908,000	△1,908,000	
	施設整備等支出計(6)	14,020,000	33,214,282	△19,194,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,020,000	△33,214,282	19,194,282	
	積立資産取崩収入	46,920,000	40,930,000	5,990,000	
その他の活動による収支	移行時特別積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	新規事業積立資産取崩収入	26,820,000	21,930,000	4,890,000	
	固定資産購入・修繕積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	就労支援事業移行時積立金取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	46,920,000	40,930,000	5,990,000	
	積立資産支出	85,858,000		85,858,000	
	新規事業積立資産支出	85,858,000		85,858,000	
	その他の活動支出計(8)	85,858,000		85,858,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,938,000	40,930,000	△79,868,000	
予備費支出	予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,858,000	△44,202,205	△41,655,795	
前期末支払資金残高(12)		86,269,000	86,269,870	△870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,000	42,067,665	△41,656,665	

(單位:円) 1頁

(單位:円) 1頁

36

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	うすまき学園生活介護事業	うすまき学園就労支援事業	うすまき学園定額給付金事業	うすまき学園特別養育院事業	合計	内部取引消去	現金区分合計
収入							
施設支援事業販売原価支出	1,347,003	6,791,960			8,138,963		8,138,963
その他の支出	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751
利用者等外給食費支出	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751
事業活動支出計(2)	33,375,843	79,264,935		97,185,047	212,445,824		212,445,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,079,787	△18,999,779		△1,528,529	△51,917,923		△51,917,923
支出							
固定資産取得支出							
車両運搬具取得支出		16,333,449		15,880,833	33,214,282		33,214,282
器具及び備品取得支出		6,427,649		9,124,560	9,124,560		9,124,560
ソフトウェア取得支出		995,500		3,117,993	9,545,642		9,545,642
建物付属設備取得支出		7,399,500		994,400	1,989,900		1,989,900
預託金取得支出				3,236,700	10,626,200		10,626,200
その他の固定資産取得支出				19,980	19,980		19,980
施設整備等支出計(5)		16,333,449		387,200	1,908,000		1,908,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,333,449		16,880,833	33,214,282		33,214,282
その他の収入				△16,880,833	△33,214,282		△33,214,282
移転時特別独立資産取崩収入		15,500,000		25,430,000	40,930,000		40,930,000
新規事業独立資産取崩収入		6,000,000			6,000,000		6,000,000
固定資産購入・増価独立資産取崩収入		9,500,000		12,430,000	21,930,000		21,930,000
サービスクラス区間繰入金収入				13,000,000	13,000,000		13,000,000
サービスクラス区間繰入金収入				1,100,000	1,100,000	△1,100,000	
その他の活動収入計(7)		15,500,000		25,430,000	42,030,000	△1,100,000	40,930,000
サービスクラス区間繰入金支出				1,100,000	1,100,000	△1,100,000	
サービスクラス区間繰入金支出				1,100,000	1,100,000	△1,100,000	
その他の活動支出計(8)				1,100,000	1,100,000	△1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,500,000		24,330,000	40,930,000		40,930,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,079,787	△19,823,228		△428,529	△44,202,205		△44,202,205
前期未支払資金残高(12)	10,012,997	48,420,931		602,973	86,269,870		86,269,870
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,933,210	28,597,703		174,444	42,067,665		42,067,665

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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	収入			
	寄付金収益		10,000	△10,000
	経常経費寄付金収益		10,000	△10,000
	経常経費補助金収益	3,627,061	2,992,619	634,442
	市補助金収益	3,627,061	2,992,619	634,442
	受託金収益		242,000	△242,000
	市受託金収益		242,000	△242,000
	就労支援事業収益	6,210,112	6,625,222	△415,110
	パン事業収益	2,405,469	3,365,515	△960,046
	下請け事業収益	3,677,463	3,119,917	557,546
	その他事業収益	127,180	139,790	△12,610
	障害福祉サービス等事業収益	149,182,815	128,508,710	20,674,105
	自立支援給付費収益	144,999,165	124,794,562	20,204,603
	利用者負担金収益	4,183,650	3,714,148	469,502
	その他の収益	124,255	60,200	64,055
	その他の収益	124,255	60,200	64,055
	サービス活動収益計(1)	159,144,243	138,438,751	20,705,492
	費用			
	人件費	125,090,358	120,873,657	4,216,701
	職員給料	58,650,862	56,644,066	2,006,796
	職員賞与	15,306,400	13,175,268	2,131,132
	賞与引当金繰入		6,100,000	△6,100,000
	非常勤職員給与	33,282,439	26,913,785	6,368,654
	退職給付費用	2,846,583	3,002,050	△155,467
	法定福利費	15,004,074	15,038,488	△34,414
	事業費	27,659,248	15,113,069	12,546,179
	消耗器具備品費	7,303,329	916,383	6,386,946
	光熱水費	6,985,513	4,761,576	2,223,937
	車両費	2,263,383	1,908,869	354,514
	修繕費	4,624,850	1,948,936	2,675,914
	保険料	1,223,980	1,203,800	20,180
	賃借料	349,002	411,092	△62,090
	給食費	3,770,558	3,311,444	459,114
	保健衛生費	355,634	250,070	105,564
	教養娯楽費	629,702	314,964	314,738
	雑費	25,500	23,500	2,000
	教育訓練費	127,797	62,435	65,362
	事務費	44,727,504	14,840,162	29,887,342
	福利厚生費	614,853	607,923	6,930
	旅費交通費	13,900	16,420	△2,520
	研修研究費	667,800	228,190	439,610
	事務消耗品費	1,267,080	262,732	1,004,348
	印刷製本費	16,934		16,934
	光熱水費	647,989	529,063	118,926
	修繕費	26,998,400	87,934	26,910,466
	通信運搬費	619,815	603,948	15,867
	広報費	2,000	2,000	
	業務委託費	10,289,918	9,420,000	869,918
	手数料	641,071	174,436	466,635
	賃借料	12,650	20,790	△8,140
	租税公課	422,805	307,939	114,866
	雑費	23,714	28,676	△4,962
	保守料	2,421,775	2,446,311	△24,536

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	66,800	103,800	△37,000
	就労支援事業費用	8,072,861	7,608,663	464,198
	就労支援事業販売原価	8,072,861	7,608,663	464,198
	減価償却費	7,390,921	6,157,050	1,233,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,027	△102,200	35,173
	サービス活動費用計(2)	212,873,865	164,490,401	48,383,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,729,622	△26,051,650	△27,677,972
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	15,456	28,532	△13,076
	その他のサービス活動外収益	1,368,202	1,681,180	△312,978
	利用者等外給食収益	1,085,200	1,371,280	△286,080
	雑収益	283,002	309,900	△26,898
増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,383,658	1,709,712	△326,054
	費用			
	その他のサービス活動外費用	729,751	926,687	△196,936
	利用者等外給食費	729,751	926,687	△196,936
	サービス活動外費用計(5)	729,751	926,687	△196,936
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,907	783,025	△129,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,075,715	△25,268,625	△27,807,090
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
特別増減の部	機械及び装置売却損・処分損		2	△2
	特別費用計(9)	6	3	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△3	△3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,075,721	△25,268,628	△27,807,093
	前期繰越活動増減差額(12)	124,205,601	116,384,229	7,821,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,129,880	91,115,601	△19,985,721
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)	40,930,000	33,090,000	7,840,000
	備品等更新引当積立金取崩額			
	修繕引当積立金取崩額			
	休業補償引当積立金取崩額			
	勸奨退職等準備引当積立金取崩額			
	企業等特定積立金取崩額			
	災害対策積立金取崩額			
	野鳥遊園友の会積立金取崩額			
	福祉の絆づくり積立金取崩額			
	地域福祉基金積立金取崩額			
	財政調整積立金取崩額			
	福祉援助活動資金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	入浴サービス事業積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	福祉サービス利用援助事業積立金取崩額			
	学区社協総合支援事業積立金取崩額			
	地域福祉事業積立金取崩額			
	地域福祉基盤整備事業積立金取崩額			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉基金積立金取崩額			
ボランティア振興基金積立金取崩額			
事業振興積立金取崩額			
善意銀行積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
新規事業積立金取崩額	21,930,000	19,260,000	2,670,000
固定資産購入・修繕積立金取崩額	13,000,000	13,830,000	△830,000
工賃変動積立金取崩額			
地域福祉センター基金積立金取崩額			
老人福祉基金積立金取崩額			
児童福祉基金積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
就労支援事業移行時積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)			
備品等更新引当積立金積立額			
修繕引当積立金積立額			
休業補償引当積立金積立額			
勸奨退職等準備引当積立金積立額			
企業等特定積立金積立額			
災害対策積立金積立額			
野鳥遊園友の会積立金積立額			
福祉の絆づくり積立金積立額			
地域福祉基金積立金積立額			
財政調整積立金積立額			
福祉救済活動資金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
入浴サービス事業積立金積立額			
施設整備積立金積立額			
福祉サービス利用援助事業積立金積立額			
学区社協総合支援事業積立金積立額			
地域福祉事業積立金積立額			
地域福祉基盤整備事業積立金積立額			
福祉基金積立金積立額			
ボランティア振興基金積立金積立額			
事業振興積立金積立額			
善意銀行積立金積立額			
移行時特別積立金積立額			
新規事業積立金積立額			
固定資産購入・修繕積立金積立額			
工賃変動積立金積立額			
地域福祉センター基金積立金積立額			
老人福祉基金積立金積立額			
児童福祉基金積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,059,880	124,205,601	△12,145,721

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	合計				内部取引消去	拠点区分合計
		うすまき学園生活介護事業	うすまき学園児童発達支援事業	うすまき学園障害児支援事業	うすまき学園障害児支援事業		
収入	経常経費補助金収益	256,578	1,055,519	2,723	2,312,241		3,627,061
	市補助金収益	256,578	1,055,519	2,723	2,312,241		3,627,061
支出	就労支援事業収益	951,269	5,258,843		6,210,112		6,210,112
	パン事業収益		2,405,469		2,405,469		2,405,469
増減	下請け事業収益	951,269	2,726,194		3,677,463		3,677,463
	その他事業収益		127,180		127,180		127,180
減	障害福祉サービス等事業収益	23,970,619	53,100,906	1,088,738	71,022,552		149,182,815
	自立支援給付費収益	23,200,819	50,984,456	1,088,738	69,725,152		144,999,165
部の	利用者負担金収益	769,800	2,116,450		1,297,400		4,183,650
	その他の収益				124,255		124,255
費用	その他の収益				124,255		124,255
	サービスマネジメント費	25,178,466	59,415,268	1,081,461	73,459,048		159,144,243
費用	人件費	19,814,217	37,387,818	2,586,487	65,301,826		125,090,358
	職員給料	8,669,753	19,513,214	1,890,377	28,577,518		58,650,862
費用	職員賞与	2,468,069	3,984,027	696,120	8,158,184		15,306,400
	非常勤職員給与	6,169,541	7,313,862		19,799,036		33,282,439
費用	退職給付費用	356,176	1,195,364		1,295,043		2,846,583
	法定福利費	2,150,678	5,381,351		7,472,045		15,004,074
費用	事業費	4,000,670	11,907,768		11,750,810		27,659,248
	消耗器具備品費	971,907	2,942,158		3,389,264		7,303,329
費用	光熱水費	1,089,253	3,613,099		2,283,161		6,985,513
	車両費	137,514	320,869		1,805,000		2,263,383
費用	修繕費	703,224	1,923,906		1,997,720		4,624,850
	保険料	156,975	393,985		673,020		1,223,980
費用	賃借料	79,467	185,430		84,105		349,002
	給食費	651,485	2,041,979		1,077,094		3,770,558
費用	保健衛生費	73,329	210,232		72,073		355,634
	教養娯楽費	137,516	250,610		241,576		629,702
費用	雑費		25,500				25,500
	教育訓練費				127,797		127,797
費用	事務費	7,482,460	19,600,682	33,502	17,600,860		44,727,504
	福利厚生費	67,281	285,659		261,913		614,853
費用	旅費交通費	1,976	1,984	8,580	1,360		13,900
	研修研究費	127,812	189,038		350,950		667,800
費用	事務消耗品費	194,286	670,593		402,201		1,267,080
	印刷製本費		16,934				16,934
費用	光熱水費	121,030	273,274		253,685		647,989
	修繕費	4,855,620	11,362,780		10,780,000		26,998,400
費用	通信運搬費	75,706	268,638	24,922	250,549		619,815
	広報費	300	700		1,000		2,000
費用	業務委託費	1,529,102	4,946,953		3,813,863		10,289,918
	手数料	32,777	88,334		519,960		641,071
費用	賃借料	2,427	5,666		4,557		12,650
	租税公課	62,419	257,391		102,985		422,805
費用	雑費	1,060	21,226		1,428		23,714
	保守料	401,224	1,166,152		854,399		2,421,775
費用	諸会費	19,440	45,360		2,000		66,800
	就労支援事業費用	1,347,003	6,725,858				8,072,861
費用	就労支援事業販売原価	1,347,003	6,725,858				8,072,861

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	うすまき学園生活介護事業	うすまき学園就労支援事業	うすまき学園修繕費	うすまき学園雑費	合計	内部取引消去	差異区分合計
減価償却費			3,962,422	3,428,499	7,390,921		7,390,921
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	32,654,350	79,546,695	△37,853	△23,174	△67,027		△67,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,475,884	△20,131,427	△20,131,427	△24,593,773	△53,729,622		△53,729,622
受取利息配当金収益		2,816		12,631	15,456		15,456
その他のサービス活動外収益	117,590	857,072		393,540	1,368,202		1,368,202
利用者等外給食収益	67,840	669,300		348,060	1,085,200		1,085,200
雑収益	49,750	187,772		46,480	283,002		283,002
サービス活動外増減差額(4)							
サービス活動外収益計(4)	117,590	859,888		406,171	1,383,658		1,383,658
その他のサービス活動外費用	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751
利用者等外給食費	41,493	466,707		221,551	729,751		729,751
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△7,399,787	△19,738,246	393,181	184,620	△53,075,715		△53,075,715
サービス区分間繰入金収益							
サービス区分間繰入金収益							
特別収益計(8)							
固定資産売却損・処分損			5	1	6		6
器具及び備品売却損・処分損			5	1	6		6
サービス区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用							
特別費用計(9)			5		5		5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5		△6		△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,399,787	△19,738,251	△19,738,251	△25,509,154	△53,075,721		△53,075,721
前期繰越活動増減差額(12)	9,332,997	71,292,007	602,973	42,977,624	124,205,601		124,205,601
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,933,210	51,553,756	174,444	17,468,470	71,129,880		71,129,880
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
基金取崩額							
その他の積立金取崩額(16)							
備品等更新引当積立金取崩額			15,500,000	25,430,000	40,930,000		40,930,000
修繕引当積立金取崩額							
外業補償引当積立金取崩額							
施設退廃等準備引当積立金取崩額							
企業等特定積立金取崩額							
災害対策積立金取崩額							
野島逆風友の会積立金取崩額							
福祉の絆づくり積立金取崩額							
地域福祉基金積立金取崩額							
財政調整積立金取崩額							
福祉援助活動資金積立金取崩額							
人件費積立金取崩額							
入浴サービス事業積立金取崩額							
施設整備積立金取崩額							
福祉サービス利用援助事業積立金取崩額							
学区社協総合支援事業積立金取崩額							
地域福祉事業積立金取崩額							

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	5すまき学園生活介護事業	5すまき学園訪問介護事業	5すまき学園特設相対サービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域福祉基盤整備事業積立金取崩額						
福祉基金積立金取崩額						
ボランティア振興基金積立金取崩額						
事業振興積立金取崩額						
善意銀行積立金取崩額						
移行時特別積立金取崩額		6,000,000		6,000,000		6,000,000
新規事業積立金取崩額		9,500,000	12,430,000	21,930,000		21,930,000
固定資産購入・修繕積立金取崩額			13,000,000	13,000,000		13,000,000
工賃変動積立金取崩額						
地域福祉センター基金積立金取崩額						
老人福祉基金積立金取崩額						
児童福祉基金積立金取崩額						
その他の積立金取崩額						
就労支援事業移行時積立金取崩額						
その他の積立金取崩額(17)						
備品等更新引当積立金積立額						
修繕引当積立金積立額						
休業補償引当積立金積立額						
給付退職等準備引当積立金積立額						
企業等特定積立金積立額						
災害対策積立金積立額						
野鳥迷入友の会積立金積立額						
福祉の絆づくり積立金積立額						
地域福祉基金積立金積立額						
財政調整積立金積立額						
福祉救済活動資金積立金積立額						
人件費積立金積立額						
入浴サービス事業積立金積立額						
施設整備積立金積立額						
福祉サービス利用援助事業積立金積立額						
学区社協総合支援事業積立金積立額						
地域福祉事業積立金積立額						
地域福祉基盤整備事業積立金積立額						
福祉基金積立金積立額						
ボランティア振興基金積立金積立額						
事業振興積立金積立額						
善意銀行積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
新規事業積立金積立額						
固定資産購入・修繕積立金積立額						
工賃変動積立金積立額						
地域福祉センター基金積立金積立額						
老人福祉基金積立金積立額						
児童福祉基金積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,933,210	67,053,756	174,444	42,898,470	112,059,880	112,059,880

法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 右京区社会福祉協議会
会計区分名	障害者福祉事業拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,246,643	93,807,923	△34,561,280	流動負債	14,695,343	11,220,520	3,474,823
現金		129,900	△129,900	事業未払金	14,576,216	3,191,466	11,384,750
普通預金	31,020,899	69,749,328	△38,728,429	預り金		1,105,157	△1,105,157
事業未収金	24,908,859	20,620,756	4,288,103	職員預り金	119,127	823,897	△704,770
未収補助金	822,250	451,000	371,250	賞与引当金		6,100,000	△6,100,000
貯蔵品		44,432	△44,432				
商品・製品	63,455	49,324	14,131				
仕掛品	42,746	60,601	△17,855				
原材料	2,377,434	2,307,608	69,826				
立替金	11,000	11,000					
前払費用		383,974	△383,974				
固定資産	142,458,899	157,565,544	△15,106,645	負債の部合計	14,695,343	11,220,520	3,474,823
その他の固定資産	142,458,899	157,565,544	△15,106,645	純資産の部			
建物	1,271,718	1,304,610	△32,892	国庫補助金等特別積立金	349,690	416,717	△67,027
建物付属設備	31,196,640	23,028,351	8,168,289	国庫補助金等特別積立金	349,690	416,717	△67,027
構築物	1,852,310		1,852,310	その他の積立金	74,600,629	115,530,629	△40,930,000
機械及び装置	247,681	327,370	△79,689	人件費積立金	34,888,000	34,888,000	
車両運搬具	11,418,471	3,456,660	7,961,811	移行時特別積立金		6,000,000	△6,000,000
器具及び備品	19,791,012	13,814,202	5,976,810	新規事業積立金	33,640,000	55,570,000	△21,930,000
権利	34,982	34,982		固定資産購入・修繕積立金	2,580,250	15,580,250	△13,000,000
ソフトウェア	1,956,736		1,956,736	工賃変動積立金	2,484,578	2,484,578	
預託金	88,720	68,740	19,980	就労支援事業移行時積立金	1,007,801	1,007,801	
人件費積立資産	34,888,000	34,888,000		次期繰越活動増減差額	112,059,880	124,205,601	△12,145,721
移行時積立資産		6,000,000	△6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△53,075,721	△25,268,628	△27,807,093
新規事業積立資産	33,640,000	55,570,000	△21,930,000				
固定資産購入・修繕積立資産	2,580,250	15,580,250	△13,000,000				
工賃変動積立資産	2,484,578	2,484,578					
就労支援事業移行時積立資産	1,007,801	1,007,801		純資産の部合計	187,010,199	240,152,947	△53,142,748
資産の部合計	201,705,542	251,373,467	△49,667,925	負債及び純資産の部合計	201,705,542	251,373,467	△49,667,925