

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	総合計	実施事業会計：ライフサポート事業	ライフサポート本部事業	相談支援事業所
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(70)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	70			
受取会費	(5,141,000)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費	4,871,000			
賛助会員受取会費	90,000			
乙会員受取会費	180,000			
事業収益	(263,385,562)	(7,534,473)	(0)	(4,185,273)
本部物販収益	136,720			
手をつなぐ購読料収益	583,250			
受取手数料収益	406,720			
訓練等給付費収益	181,705,848			
介護給付費収益	23,549,314			
計画相談給付費	4,148,544	4,148,544		4,148,544
地域相談支援費	36,729	36,729		36,729
就労支援事業収益	31,518,737			
受託事業収益京都府	206,500			
受託事業収益京都市	2,997,000			
受託事業収益京都市教育委員会	9,347,000			
部門間事業収益				
その他事業収益	8,749,200	3,349,200		
受取補助金等	(4,398,086)	(1,137,293)	(0)	(19,517)
京都市補助金	2,834,510	1,137,293		19,517
京都府教育委員会	90,000			
京親協	870,000			
NHK歳末たすけあい義援金配分金	253,000			
その他受取補助金	50,576			
京遊連社会福祉基金	300,000			
受取寄付金	(338,869)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	338,869			
雑収益	(5,225,595)	(335,611)	(423)	(13,061)
受取利息	90,186	2,827	423	2,277
受取配当金	201			
援護事業収益	1,408,000			
他雑収益	635,191	332,784		10,784
雑収益本部事業	727,717			
雑収益成人講座事業	2,364,300			
他会計からの繰入額	(0)	(5,272,470)	(2,500,000)	(1,000,000)
他会計からの繰入額		5,272,470	2,500,000	1,000,000
経常収益計	278,489,182	14,279,847	2,500,423	5,217,851
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(708,736)	(3,500)	(0)	(3,500)
仕入費	700,385			
材料費	8,351			
部門間事業原価		3,500		3,500
事業経費	(192,053,345)	(24,387,479)	(12,514,340)	(5,299,116)
臨時雇賃金	14,562,094			

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	生活支援事業	その他事業会計	本部事業	ひかり学園
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(70)	(70)	(0)
基本財産受取利息		70	70	
受取会費	(0)	(5,141,000)	(5,141,000)	(0)
正会員受取会費		4,871,000	4,871,000	
賛助会員受取会費		90,000	90,000	
乙会員受取会費		180,000	180,000	
事業収益	(3,349,200)	(258,504,311)	(14,961,103)	(5,377,000)
本部物販収益		136,720	136,720	
手をつなぐ購読料収益		583,250	583,250	
受取手数料収益		406,720	406,720	
訓練等給付費収益		181,705,848		
介護給付費収益		23,549,314		
計画相談給付費				
地域相談支援費				
就労支援事業収益		32,872,196		
受託事業収益京都府		206,500	206,500	
受託事業収益京都市		2,997,000	2,997,000	
受託事業収益京都市教育委員会		9,347,000	3,970,000	5,377,000
部門間事業収益		1,299,763	1,260,913	
その他事業収益	3,349,200	5,400,000	5,400,000	
受取補助金等	(1,117,776)	(3,260,793)	(2,113,576)	(0)
京都市補助金	1,117,776	1,697,217	550,000	
京都府教育委員会		90,000	90,000	
京親協		870,000	870,000	
NHK歳末たすけあい義援金配分金		253,000	253,000	
その他受取補助金		50,576	50,576	
京遊連社会福祉基金		300,000	300,000	
受取寄付金	(0)	(338,869)	(43,100)	(0)
受取寄付金		338,869	43,100	
雑収益	(322,127)	(4,889,984)	(4,536,338)	(0)
受取利息	127	87,359	36,120	
受取配当金		201	201	
援護事業収益		1,408,000	1,408,000	
他雑収益	322,000	302,407		
雑収益本部事業		727,717	727,717	
雑収益成人講座事業		2,364,300	2,364,300	
他会計からの繰入額	(1,772,470)	(27,682,029)	(18,837,000)	(0)
他会計からの繰入額	1,772,470	27,682,029	18,837,000	
経常収益計	6,561,573	299,817,056	45,632,187	5,377,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(0)	(2,004,999)	(739,235)	(0)
仕入費		700,385	700,385	
材料費		8,351		
部門間事業原価		1,296,263	38,850	
事業経費	(6,574,023)	(169,019,325)	(19,617,144)	(0)
臨時雇賃金		14,562,094		

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	自立C竹屋町 福祉活動 事業会計 計	自立C竹屋町 就労事業 会計 計	山科工房 福祉活動事業 会計 計	山科工房 就労事業会計 計
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息				
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費				
賛助会員受取会費				
乙会員受取会費				
事業収益	(59,024,432)	(16,272,063)	(37,032,370)	(9,362,844)
本部物販収益				
手をつなぐ購読料収益				
受取手数料収益				
訓練等給付費収益	59,024,432		36,996,520	
介護給付費収益				
計画相談給付費				
地域相談支援費				
就労支援事業収益		16,272,063		9,362,844
受託事業収益京都府				
受託事業収益京都市				
受託事業収益京都市教育委員会				
部門間事業収益			35,850	
その他事業収益				
受取補助金等	(452,080)	(0)	(168,631)	(0)
京都市補助金	452,080		168,631	
京都府教育委員会				
京親協				
NHK歳末たすけあい義援金配分金				
その他受取補助金				
京遊連社会福祉基金				
受取寄付金	(0)	(0)	(28,113)	(0)
受取寄付金			28,113	
雑収益	(95,333)	(0)	(210,920)	(0)
受取利息	3,364		23,840	
受取配当金				
援護事業収益				
他雑収益	91,969		187,080	
雑収益本部事業				
雑収益成人講座事業				
他会計からの繰入額	(0)	(0)	(59,709)	(0)
他会計からの繰入額			59,709	
経常収益計	59,571,845	16,272,063	37,499,743	9,362,844
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(1,220,013)	(0)	(7,400)	(0)
仕入費				
材料費				
部門間事業原価	1,220,013		7,400	
事業経費	(30,699,062)	(17,168,952)	(18,655,262)	(8,506,057)
臨時雇賃金	812,900		4,914,544	

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	西大路工房 福祉活動事業(継続B)	西大路工房 就労継続支援B型 計	西大路工房福祉活動事業(生活介護)	西大路工房 就労・生活介護 計
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息				
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費				
賛助会員受取会費				
乙会員受取会費				
事業収益	(18,455,361)	(2,629,920)	(11,658,360)	(876,629)
本部物販収益				
手をつなぐ購読料収益				
受取手数料収益				
訓練等給付費収益	18,455,361			
介護給付費収益			11,658,360	
計画相談給付費				
地域相談支援費				
就労支援事業収益		2,629,920		876,629
受託事業収益京都府				
受託事業収益京都市				
受託事業収益京都市教育委員会				
部門間事業収益				
その他事業収益				
受取補助金等	(90,113)	(0)	(53,473)	(0)
京都市補助金	90,113		53,473	
京都府教育委員会				
京親協				
NHK歳末たすけあい義援金配分金				
その他受取補助金				
京遊連社会福祉基金				
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金				
雑収益	(14,510)	(0)	(3,479)	(0)
受取利息	5,862		597	
受取配当金				
支援事業収益				
他雑収益	8,648		2,882	
雑収益本部事業				
雑収益成人講座事業				
他会計からの繰入額	(816,500)	(0)	(5,522,820)	(0)
他会計からの繰入額	816,500		5,522,820	
経常収益計	19,376,484	2,629,920	17,238,132	876,629
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(8,475)	(0)	(2,825)	(0)
仕入費				
材料費				
部門間事業原価	8,475		2,825	
事業経費	(12,723,394)	(2,292,058)	(10,720,318)	(970,250)
臨時雇賃金	44,000			

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	伏見工房 福祉活動事業 会計 計	伏見工房 就労事業会計 計	事業所七 福祉活動事業 (継続B)	事業所七 就労継続支援 B型 計
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息				
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費				
賛助会員受取会費				
乙会員受取会費				
事業収益	(60,789,405)	(2,492,640)	(6,443,130)	(400,000)
本部物販収益				
手をつなぐ購読料収益				
受取手数料収益				
訓練等給付費収益	60,786,405		6,443,130	
介護給付費収益				
計画相談給付費				
地域相談支援費				
就労支援事業収益		2,492,640		400,000
受託事業収益京都府				
受託事業収益京都市				
受託事業収益京都市教育委員会				
部門間事業収益	3,000			
その他事業収益				
受取補助金等	(298,415)	(0)	(29,576)	(0)
京都市補助金	298,415		29,576	
京都府教育委員会				
京親協				
NHK歳末たすけあい義援金配分金				
その他受取補助金				
京遊連社会福祉基金				
受取寄付金	(0)	(0)	(84,900)	(0)
受取寄付金			84,900	
雑収益	(28,951)	(0)	(177)	(0)
受取利息	17,123		177	
受取配当金				
援護事業収益				
他雑収益	11,828			
雑収益本部事業				
雑収益成人講座事業				
他会計からの繰入額	(274,000)	(0)	(0)	(0)
他会計からの繰入額	274,000			
経常収益計	61,390,771	2,492,640	6,557,783	400,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(19,651)	(0)	(2,590)	(0)
仕入費				
材料費	8,351			
部門間事業原価	11,300		2,590	
事業経費	(31,235,822)	(4,385,522)	(4,587,695)	(413,200)
臨時雇賃金	8,245,050		545,600	

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	事業所七 福祉活動事業 (生活介護)	事業所七 就労・生活介 護 計	本部管理会計	内部取引消去
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息				
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費				
賛助会員受取会費				
乙会員受取会費				
事業収益	(11,890,954)	(838,100)	(0)	(2,653,222)
本部物販収益				
手をつなぐ購読料収益				
受取手数料収益				
訓練等給付費収益				
介護給付費収益	11,890,954			
計画相談給付費				
地域相談支援費				
就労支援事業収益		838,100		1,353,459
受託事業収益京都府				
受託事業収益京都市				
受託事業収益京都市教育委員会				
部門間事業収益				1,299,763
その他事業収益				
受取補助金等	(54,929)	(0)	(0)	(0)
京都市補助金	54,929			
京都府教育委員会				
京親協				
NHK歳末たすけあい義援金配分金				
その他受取補助金				
京遊連社会福祉基金				
受取寄付金	(182,756)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	182,756			
雑収益	(276)	(0)	(0)	(0)
受取利息	276			
受取配当金				
援護事業収益				
他雑収益				
雑収益本部事業				
雑収益成人講座事業				
他会計からの繰入額	(2,172,000)	(0)	(0)	(32,954,499)
他会計からの繰入額	2,172,000			32,954,499
経常収益計	14,300,915	838,100	0	35,607,721
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(4,810)	(0)	(0)	(1,299,763)
仕入費				
材料費				
部門間事業原価	4,810			1,299,763
事業経費	(6,364,976)	(679,613)	(0)	(1,353,459)
臨時雇賃金				

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	総合計	実施事業会計：ライフサポート事業	ライフサポート本部事業	相談支援事業所
法定福利費	16,128,604	2,651,737	1,747,135	643,111
給料手当	92,374,625	16,290,860	10,725,329	3,997,811
福利厚生費	1,118,605			
旅費交通費	3,645,700	294,400		201,840
通信運搬費	264,922	264,922		246,405
減価償却費	1,692,087	138,847		33,962
消耗品費	2,886,588	688,144		106,832
修繕費	964,685	93,500		
光熱水料費	545,695	545,695		
保険料	844,575	124,402	36,624	50,088
租税公課	1,845,577	248,368	4,042	14,152
支払寄付金	110,529			
地代家賃	7,752,000	2,040,000		
渉外費	152,380			
訓練費	35,496			
知的障害者成人講座事業費	7,197,323			
研修費	609,242			
事業費	3,508,521			
雑費	2,751,904	1,006,604	1,210	33,219
就労支援事業費	(33,062,193)	(0)	(0)	(0)
当期就労支援事業原価	2,654,936			
就労支援事業労務費	20,956,804			
就労支援事業外注加工費	4,500			
就労支援事業経費	9,445,953			
事業費計	192,762,081	24,390,979	12,514,340	5,302,616
管理費				
給料手当	27,741,489			
退職給付費用	2,725,000			
法定福利費	5,068,760			
臨時雇賃金	1,600,450			
福利厚生費	561,849			
会議費	208,504			
旅費交通費	1,519,804			
通信運搬費	1,860,308			
減価償却費	8,584,093			
消耗品費	2,285,493			
修繕費	365,268			
光熱水料費	5,100,923			
リース料	1,760,440			
保険料	836,632			
租税公課	35,185			
支払負担金	1,586,815			
支払助成金	515,536			
支払利息	821,961			
地代家賃	9,797,823			
渉外費	13,000			
慶弔費	85,973			
訓練費	3,919			
研修費	44,547			
事業費	1,978,894			

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	生活支援事業	その他事業会計	本部事業	ひかり学園
法定福利費	261,491	13,476,867		
給料手当	1,567,720	76,083,765		
福利厚生費		1,118,605		
旅費交通費	92,560	3,351,300		
通信運搬費	18,517			
減価償却費	104,885	1,553,240		
消耗品費	581,312	2,198,444		
修繕費	93,500	871,185		
光熱水料費	545,695			
保険料	37,690	720,173	10,500	
租税公課	258,478	1,597,209	1,220,209	
支払寄付金		110,529	110,529	
地代家賃	2,040,000	5,712,000	5,400,000	
渉外費		152,380	152,380	
訓練費		35,496		
知的障害者成人講座事業費		7,197,323	7,197,323	
研修費		609,242	609,242	
事業費		3,508,521	3,508,521	
雑費	972,175	1,745,300	1,408,440	
就労支援事業費	(0)	(34,415,652)	(0)	(0)
当期就労支援事業原価		2,654,936		
就労支援事業労務費		20,956,804		
就労支援事業外注加工費		1,357,959		
就労支援事業経費		9,445,953		
事業費計	6,574,023	171,024,324	20,356,379	0
管理費				
給料手当		20,287,401		3,642,060
退職給付費用		2,535,000		
法定福利費		3,388,427		591,450
臨時雇賃金				
福利厚生費		561,849		12,547
会議費				
旅費交通費		1,271,299		80,850
通信運搬費		1,625,942		86,906
減価償却費		5,319,239		
消耗品費		2,285,493		
修繕費		365,268		
光熱水料費		4,678,625		779,474
リース料		1,549,240		14,960
保険料		731,164		16,090
租税公課		47,948		328,662
支払負担金				
支払助成金				
支払利息		381,250		
地代家賃		9,029,823		
渉外費		13,000		
慶弔費		25,000		
訓練費		3,919		
研修費		44,547		
事業費		1,978,894		

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	自立C竹屋町 福祉活動 事業会計 計	自立C竹屋町 就労事業 会計 計	山科工房 福祉活動事業 会計 計	山科工房 就労事業会計 計
法定福利費	3,930,909		1,636,915	
給料手当	24,368,738		9,573,667	
福利厚生費	258,720		145,200	
旅費交通費	1,204,710		709,580	
通信運搬費			629,722	
減価償却費			307,904	
消耗品費	45,277		370,397	
修繕費			370,397	
光熱水料費			134,647	
保険料	71,868		96,900	
租税公課			96,900	
支払寄付金				
地代家賃				
渉外費				
訓練費			35,496	
知的障害者成人講座事業費				
研修費				
事業費				
雑費	5,940		100,290	
就労支援事業費	(0)	(17,168,952)	(0)	(8,506,057)
当期就労支援事業原価				1,981,510
就労支援事業労務費		9,930,055		4,233,600
就労支援事業外注加工費		1,200,000		
就労支援事業経費		6,038,897		2,290,947
事業費計	31,919,075	17,168,952	18,662,662	8,506,057
管理費				
給料手当	5,585,302		2,158,840	
退職給付費用	626,000		353,000	
法定福利費	923,546		367,367	
臨時雇賃金			33,802	
福利厚生費	293,243			
会議費				
旅費交通費	419,489		244,390	
通信運搬費	282,868		241,203	
減価償却費	114,646		66,166	
消耗品費	196,872		472,629	
修繕費	37,510		185,558	
光熱水料費	271,819		1,054,323	
リース料			279,840	
保険料	79,490		181,750	
租税公課	118,093		67,414	
支払負担金				
支払助成金				
支払利息				
地代家賃	2,334,276		570,874	
渉外費				
慶弔費	10,000		10,000	
訓練費			3,919	
研修費	9,000		27,027	
事業費	1,253,673		123,565	

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	西大路工房 福祉活動事業(継続B)	西大路工房 就労継続支援B型 計	西大路工房福祉活動事業(生活介護)	西大路工房 就労・生活介護 計
法定福利費	1,603,529		1,426,688	
給料手当	9,832,271		8,799,796	
福利厚生費	139,425		64,295	
旅費交通費	158,565		238,475	
通信運搬費				
減価償却費	372,395			
消耗品費	243,919		81,306	
修繕費	120,618		40,202	
光熱水料費				
保険料	125,751		41,917	
租税公課	26,700		8,900	
支払寄付金				
地代家賃				
渉外費				
訓練費				
知的障害者成人講座事業費				
研修費				
事業費				
雑費	56,221		18,739	
就労支援事業費	(0)	(2,292,058)	(0)	(970,250)
当期就労支援事業原価		387,917		129,304
就労支援事業労務費		1,604,830		745,210
就労支援事業外注加工費		76,500		25,500
就労支援事業経費		222,811		70,236
事業費計	12,731,869	2,292,058	10,723,143	970,250
管理費				
給料手当	2,262,926			
退職給付費用	335,000		260,000	
法定福利費	356,760			
臨時雇賃金				
福利厚生費	92,591		16,859	
会議費				
旅費交通費	55,216		14,204	
通信運搬費	243,613		81,200	
減価償却費	4,613,610			
消耗品費	339,828		113,272	
修繕費	103,950		34,650	
光熱水料費	423,781		141,256	
リ入料	406,234		135,406	
保険料	122,703		40,901	
租税公課	73,880		16,385	
支払負担金				
支払助成金				
支払利息	285,941		95,309	
地代家賃	1,477,500		492,500	
渉外費	9,750		3,250	
慶弔費				
訓練費				
研修費	6,390		2,130	
事業費	90,975		30,325	

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	伏見工房 福祉活動事業 会計 計	伏見工房 就労事業会計 計	事業所七 福祉活動事業 (継続B)	事業所七 就労継続支援 B型 計
法定福利費	3,645,097		484,399	
給料手当	16,045,194		2,933,164	
福利厚生費	381,810			
旅費交通費	658,290		223,340	
通信運搬費				
減価償却費	551,123			
消耗品費	937,148		220,729	
修繕費	211,004		92,499	
光熱水料費				
保険料	259,236		38,089	
租税公課	180,600		26,655	
支払寄付金				
地代家賃				
渉外費				
訓練費				
知的障害者成人講座事業費				
研修費				
事業費				
雑費	121,270		23,220	
就労支援事業費	(0)	(4,385,522)	(0)	(413,200)
当期就労支援事業原価		156,205		
就労支援事業労務費		3,401,759		413,950
就労支援事業外注加工費		55,959		
就労支援事業経費		771,599		750
事業費計	31,255,473	4,385,522	4,590,285	413,200
管理費				
給料手当	5,206,823			
退職給付費用	706,000		85,000	
法定福利費	893,405			
臨時雇賃金				
福利厚生費	112,807			
会議費				
旅費交通費	398,590		2,856	
通信運搬費	599,416		31,756	
減価償却費	512,150			
消耗品費	1,082,424		28,163	
修繕費	3,600			
光熱水料費	1,654,616		123,674	
リース料	435,600		97,020	
保険料	220,880		24,272	
租税公課	151,650		29,351	
支払負担金				
支払助成金				
支払利息				
地代家賃	2,152,673		700,700	
渉外費				
慶弔費	5,000			
訓練費				
研修費				
事業費	450,356		10,500	

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	事業所七 福祉活動事業 (生活介護)	事業所七 就労・生活介 護 計	本部管理会計	内部取引消去
法定福利費	749,330			
給料手当	4,530,935			
福利厚生費	129,155			
旅費交通費	158,340			
通信運搬費				
減価償却費				
消耗品費	362,161			
修繕費	36,465			
光熱水料費				
保険料	38,165			
租税公課	37,245			
支払寄付金				
地代家賃	312,000			
渉外費				
訓練費				
知的障害者成人講座事業費				
研修費				
事業費				
雑費	11,180			
就労支援事業費	(0)	(679,613)	(0)	(1,353,459)
当期就労支援事業原価				
就労支援事業労務費		627,400		
就労支援事業外注加工費				1,353,459
就労支援事業経費		52,213		
事業費計	6,369,786	679,613	0	2,653,222
管理費				
給料手当	1,431,450		7,454,088	
退職給付費用	170,000		190,000	
法定福利費	255,899		1,680,333	
臨時雇賃金			1,600,450	
福利厚生費				
会議費			208,504	
旅費交通費	55,704		248,505	
通信運搬費	58,980		234,366	
減価償却費	12,667		3,264,854	
消耗品費	52,305			
修繕費				
光熱水料費	229,682		422,298	
リース料	180,180		211,200	
保険料	45,078		105,468	
租税公課	67,597		12,763	
支払負担金			1,586,815	
支払助成金			515,536	
支払利息			440,711	
地代家賃	1,301,300		768,000	
渉外費				
慶弔費			60,973	
訓練費				
研修費				
事業費	19,500			

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	総合計	実施事業会計：ライフサポート事業	ライフサポート本部事業	相談支援事業所
雑 費	7,214,085			
管 理 費 計	82,246,381	0	0	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	(0)	(4,123,370)	(2,160,000)	(1,805,000)
他 会 計 へ の 繰 出 額		4,123,370	2,160,000	1,805,000
経 常 費 用 計	275,008,462	28,514,349	14,674,340	7,107,616
評価損益等調整前当期経常増減額	3,480,720	14,234,502	12,173,917	1,889,765
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,480,720	14,234,502	12,173,917	1,889,765
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益	141,170			
経 常 外 収 益 計	141,170	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損	1			
固 資 産 除 却 損	2			
経 常 外 費 用 計	3	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	141,167	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,621,887	14,234,502	12,173,917	1,889,765
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	270,000	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,351,887	14,234,502	12,173,917	1,889,765
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	287,192,729	136,728,159	88,643,906	48,517,406
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	290,544,616	150,962,661	100,817,823	50,407,171
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,830,302	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,830,302	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	293,374,918	150,962,661	100,817,823	50,407,171

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	生活支援事業	その他事業会計	本部事業	ひかり学園
雑 費		4,839,061	820	114,518
管 理 費 計	0	60,866,493	820	5,667,517
他 会 計 へ の 繰 出 額	(158,370)	(28,831,129)	(8,715,320)	(0)
他 会 計 へ の 繰 出 額	158,370	28,831,129	8,715,320	
経 常 費 用 計	6,732,393	260,721,946	29,072,519	5,667,517
評価損益等調整前当期経常増減額	170,820	39,095,110	16,559,668	290,517
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	170,820	39,095,110	16,559,668	290,517
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益		141,170		
経 常 外 収 益 計	0	141,170	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損		1		
固 資 産 除 却 損		2		
経 常 外 費 用 計	0	3	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	141,167	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	170,820	39,236,277	16,559,668	290,517
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	270,000	20,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	170,820	38,966,277	16,539,668	290,517
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	433,153	668,989,219	315,403,490	508,412
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	262,333	707,955,496	331,943,158	798,929
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,830,302	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,830,302	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	262,333	710,785,798	331,943,158	798,929

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	自立C竹屋町 福祉活動 事業会計 計	自立C竹屋町 就労事業 会計 計	山科工房 福祉活動事業 会計 計	山科工房 就労事業会計 計
雑 費	259,044		415,974	
管 理 費 計	12,578,685	0	6,722,813	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	(7,119,000)	(0)	(2,689,000)	(0)
他 会 計 へ の 繰 出 額	7,119,000		2,689,000	
経 常 費 用 計	51,616,760	17,168,952	28,074,475	8,506,057
評価損益等調整前当期経常増減額	7,955,085	896,889	9,425,268	856,787
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,955,085	896,889	9,425,268	856,787
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損				
固 資 産 除 却 損				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,955,085	896,889	9,425,268	856,787
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	50,000	0	50,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,905,085	896,889	9,375,268	856,787
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,903,411	1,448,051	90,329,874	2,351,339
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,808,496	551,162	99,705,142	3,208,126
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	1	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	1	0
正 味 財 産 期 末 残 高	19,808,496	551,162	99,705,143	3,208,126

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	西大路工房 福祉活動事業(継続B)	西大路工房 就労継続支援B型 計	西大路工房福祉活動事業(生活介護)	西大路工房 就労・生活介護 計
雑 費	583,945		1,653,080	
管 理 費 計	11,884,593	0	3,097,957	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	(1,968,000)	(0)	(679,000)	(0)
他 会 計 へ の 繰 出 額	1,968,000		679,000	
経 常 費 用 計	26,584,462	2,292,058	14,500,100	970,250
評価損益等調整前当期経常増減額	7,207,978	337,862	2,738,032	93,621
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,207,978	337,862	2,738,032	93,621
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損				
固 資 産 除 却 損				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,207,978	337,862	2,738,032	93,621
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	50,000	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,257,978	337,862	2,738,032	93,621
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	99,688,530	1,797,275	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	92,430,552	1,459,413	2,738,032	93,621
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	92,430,552	1,459,413	2,738,032	93,621

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	伏見工房 福祉活動事業 会計 計	伏見工房 就労事業会計 計	事業所七 福祉活動事業 (継続B)	事業所七 就労継続支援 B型 計
雑 費	932,973		62,311	
管 理 費 計	15,215,663	0	1,136,901	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	(6,367,809)	(0)	(451,000)	(0)
他 会 計 へ の 繰 出 額	6,367,809		451,000	
経 常 費 用 計	52,838,945	4,385,522	6,178,186	413,200
評価損益等調整前当期経常増減額	8,551,826	1,892,882	379,597	13,200
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8,551,826	1,892,882	379,597	13,200
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益	141,170			
経 常 外 収 益 計	141,170	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損	1			
固 資 産 除 却 損	2			
経 常 外 費 用 計	3	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	141,167	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,692,993	1,892,882	379,597	13,200
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	50,000	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,642,993	1,892,882	379,597	13,200
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	126,325,532	16,010,840	2,777,378	324,628
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	134,968,525	17,903,722	3,156,975	311,428
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,830,301	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,830,301	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	137,798,826	17,903,722	3,156,975	311,428

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	事業所七 福祉活動事業 (生活介護)	事業所七 就労・生活介 護 計	本部管理会計	内部取引消去
雑 費	816,396		2,375,024	
管 理 費 計	4,561,544	0	21,379,888	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	(842,000)	(0)	(0)	(32,954,499)
他 会 計 へ の 繰 出 額	842,000			32,954,499
経 常 費 用 計	11,773,330	679,613	21,379,888	35,607,721
評価損益等調整前当期経常増減額	2,527,585	158,487	21,379,888	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,527,585	158,487	21,379,888	0
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 売 却 損				
固 資 産 除 却 損				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,527,585	158,487	21,379,888	0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	50,000	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,477,585	158,487	21,379,888	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	37,034,585	281,072	245,068,331	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	39,512,170	122,585	266,448,219	0
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	39,512,170	122,585	266,448,219	0