

ふれあい福祉会 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                            | サービス区分                 |                                    |                                   |                                 |                    | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|            |                            | 本部経理区分 社会福祉法人伏見ふれあい福祉会 | 障害福祉サービス事業 (居宅介護) 、「ホームヘルプステーション」等 | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 、「京都ふれあい工房」 | 計画相談支援_京都市南部障害者地域生活支援センター「かけはし」 | 計画相談支援_相談支援事業所はんなり |             |        |             |
| 収入         | 就労支援事業収入                   |                        |                                    | 17,006,813                        |                                 |                    | 17,006,813  |        | 17,006,813  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入              | 0                      | 18,133,628                         | 65,835,185                        | 37,509,783                      | 10,889,550         | 132,368,146 | 0      | 132,368,146 |
|            | 自立支援給付費収入                  | 0                      | 18,115,389                         | 65,411,200                        | 476,837                         | 10,843,951         | 94,847,377  | 0      | 94,847,377  |
|            | 介護給付費収入                    |                        | 15,386,989                         | 65,411,200                        |                                 |                    | 80,798,189  |        | 80,798,189  |
|            | 特例介護給付費収入                  |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 訓練等給付費収入                   |                        |                                    |                                   |                                 | 10,843,951         | 10,843,951  |        | 10,843,951  |
|            | 特例訓練等給付費収入                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 地域相談支援給付費収入                |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 特例地域相談支援給付費収入              |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 計画相談支援給付費収入                |                        | 2,728,400                          |                                   | 476,837                         |                    | 3,205,237   |        | 3,205,237   |
|            | 特例計画相談支援給付費収入              |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 利用者負担金収入                   |                        | 18,239                             |                                   |                                 |                    | 18,239      |        | 18,239      |
|            | その他の事業収入                   | 0                      | 0                                  | 423,985                           | 37,032,946                      | 45,599             | 37,502,530  | 0      | 37,502,530  |
|            | 補助金事業収入 (公費)               |                        |                                    | 423,985                           | 21,900                          |                    | 445,885     |        | 445,885     |
|            | 補助金事業収入 (一般)               |                        |                                    |                                   |                                 | 45,599             | 45,599      |        | 45,599      |
|            | 受託事業収入 (公費)                |                        |                                    |                                   | 37,011,046                      |                    | 37,011,046  |        | 37,011,046  |
|            | 受託事業収入 (一般)                |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収入 (保険等査定減)          |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 借入金利息補助金収入                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収入                  | 35,000                 |                                    |                                   |                                 |                    | 35,000      |        | 35,000      |
|            | 受取利息配当金収入                  | 1,164                  | 1,831                              | 27,937                            | 10,101                          | 698                | 41,731      |        | 41,731      |
|            | その他の収入                     | 2,831,980              | 80,565                             | 1,674,117                         | 1,611                           | 0                  | 4,588,273   | 0      | 4,588,273   |
|            | 受入研修費収入                    |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 利用者等外給食費収入                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 雑収入                        | 2,831,980              | 80,565                             | 1,674,117                         | 1,611                           |                    | 4,588,273   |        | 4,588,273   |
|            | 事業活動収入計 (1)                | 2,868,144              | 18,216,024                         | 84,543,052                        | 37,521,495                      | 10,890,248         | 154,038,963 | 0      | 154,038,963 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                      | 7,090,947              | 12,864,450                         | 49,054,577                        | 24,168,612                      | 8,298,028          | 101,476,614 | 0      | 101,476,614 |
|            | 役員報酬支出                     | 120,720                |                                    |                                   |                                 |                    | 120,720     |        | 120,720     |
|            | 職員給料支出                     | 3,935,308              | 7,393,619                          | 19,083,069                        | 16,595,276                      | 4,664,388          | 51,671,660  |        | 51,671,660  |
|            | 職員賞与支出                     | 868,000                | 1,754,000                          | 4,038,000                         | 3,926,600                       | 982,900            | 11,568,600  |        | 11,568,600  |
|            | 非常勤職員給与支出                  | 1,339,505              | 1,882,114                          | 17,975,755                        |                                 | 1,471,564          | 22,668,938  |        | 22,668,938  |
|            | 退職給付支出                     |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 退職共済掛金支出                   | 120,000                | 300,000                            | 1,170,000                         | 590,000                         | 180,000            | 2,360,000   |        | 2,360,000   |
|            | 役員退職慰労金支出                  |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 法定福利費支出                    | 707,414                | 1,534,717                          | 6,787,753                         | 3,056,736                       | 1,000,076          | 13,086,696  |        | 13,086,696  |
|            | 事業費支出                      | 0                      | 0                                  | 7,951,042                         | 3,840                           | 0                  | 7,954,882   | 0      | 7,954,882   |
|            | 給食費支出                      |                        |                                    | 1,084,703                         |                                 |                    | 1,084,703   |        | 1,084,703   |
|            | 保健衛生費支出                    |                        |                                    | 395,079                           | 3,840                           |                    | 398,919     |        | 398,919     |
|            | 医療費支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 被服費支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 水道光熱費支出                    |                        |                                    | 1,749,024                         |                                 |                    | 1,749,024   |        | 1,749,024   |
|            | 燃料費支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費支出                  |                        |                                    | 1,160,114                         |                                 |                    | 1,160,114   |        | 1,160,114   |
|            | 保険料支出                      |                        |                                    | 215,710                           |                                 |                    | 215,710     |        | 215,710     |
|            | 賃借料支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 教育指導費支出                    |                        |                                    | 2,239,753                         |                                 |                    | 2,239,753   |        | 2,239,753   |
|            | 車輜費支出                      |                        |                                    | 96,000                            |                                 |                    | 96,000      |        | 96,000      |
|            | 雑支出                        |                        |                                    | 1,010,659                         |                                 |                    | 1,010,659   |        | 1,010,659   |
|            | 事務費支出                      | 3,827,104              | 992,634                            | 4,254,030                         | 9,875,506                       | 215,790            | 19,165,064  | 0      | 19,165,064  |
|            | 福利厚生費支出                    | 5,346                  | 23,291                             | 85,768                            | 53,973                          | 8,056              | 176,434     |        | 176,434     |
|            | 旅費交通費支出                    | 5,660                  | 1,280                              | 100,210                           | 198,321                         | 11,750             | 317,221     |        | 317,221     |
|            | 研修研究費支出                    |                        | 76,769                             | 49,320                            | 95,032                          | 480                | 221,601     |        | 221,601     |
|            | 事務消耗品費支出                   |                        | 170,498                            |                                   | 791,135                         | 117,888            | 1,079,521   |        | 1,079,521   |
|            | 職員什器費支出                    |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 印刷製本費支出                    |                        | 120,000                            | 168,099                           | 198,387                         | 861                | 487,347     |        | 487,347     |
|            | 水道光熱費支出                    | 45,609                 | 57,000                             |                                   | 88,714                          |                    | 191,323     |        | 191,323     |
|            | 燃料費支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 修繕費支出                      |                        |                                    | 429,432                           | 91,800                          |                    | 521,232     |        | 521,232     |
|            | 通信運搬費支出                    | 146,413                | 167,484                            | 345,852                           | 948,770                         | 43,755             | 1,652,274   |        | 1,652,274   |
|            | 会議費支出                      | 50,718                 |                                    |                                   |                                 |                    | 50,718      |        | 50,718      |
|            | 広報費支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 業務委託費支出                    |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 手数料支出                      | 1,021,215              | 5,102                              | 81,849                            | 7,480                           |                    | 1,115,646   |        | 1,115,646   |
|            | 保険料支出                      | 245,870                | 94,000                             |                                   | 188,290                         | 30,000             | 558,160     |        | 558,160     |
|            | 賃借料支出                      | 589,444                | 264,000                            |                                   | 1,506,000                       |                    | 2,359,444   |        | 2,359,444   |
|            | 土地・建物賃借料支出                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 租税公課支出                     | 20,000                 |                                    | 313,900                           | 2,358,800                       |                    | 2,692,700   |        | 2,692,700   |
|            | 保守料支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 諸会費支出                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 負担金                        | 16,000                 | 5,000                              | 215,600                           | 122,304                         |                    | 358,904     |        | 358,904     |
|            | 雑支出                        | 1,680,829              | 8,210                              | 2,464,000                         | 3,226,500                       | 3,000              | 7,382,539   |        | 7,382,539   |
|            | 就労支援事業支出                   | 0                      | 0                                  | 17,428,047                        | 0                               | 0                  | 17,428,047  | 0      | 17,428,047  |
|            | 就労支援事業断先席償支出               | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 就労支援事業製造席償支出               |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 就労支援事業仕入支出                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 就労支援事業断管費支出                |                        |                                    | 17,428,047                        |                                 |                    | 17,428,047  |        | 17,428,047  |
|            | 利用者負担軽減額                   |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 支払利息支出                     |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | その他の支出                     | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 利用者等外給食費支出                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 雑支出                        |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 貸倒損失額                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 徴収不能額                      |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 事業活動支出計 (2)                | 10,918,051             | 13,857,084                         | 78,687,696                        | 34,047,958                      | 8,513,818          | 146,024,607 | 0      | 146,024,607 |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -8,049,907             | 4,358,940                          | 5,855,356                         | 3,473,537                       | 2,376,430          | 8,014,356   | 0      | 8,014,356   |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入                 | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等補助金収入                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入           |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入                 | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入           |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 設備資金借入金収入                  |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 設備資金借入金収入                  |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入        |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産売却収入                   | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等による収支 | 車輜運搬具売却収入                  |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 器具及び備品売却収入                 |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | その他の施設整備等による収入             |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 施設整備等収入計 (4)               | 0                      | 0                                  | 0                                 | 0                               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還支出              |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
|            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出    |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |
| 収支         | 固定資産取得支出                   | 6,522,800              | 167,000                            | 480,200                           | 0                               | 109,800            | 7,279,800   | 0      | 7,279,800   |
|            | 土地取得支出                     |                        |                                    |                                   |                                 |                    | 0           |        | 0           |

ふれあい福祉会 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                           | サービス区分                 |                                  |                                |                                 |                    | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|
|                            |                           | 本部経理区分、社会福祉法人伏見ふれあい福祉会 | 障害福祉サービス事業（居宅介護）「ホームヘルプステーションから」 | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）「京都ふれあい工房」 | 計画相談支援_京都市南部障害者地域生活支援センター「かけはし」 | 計画相談支援_相談支援事業所はんなり |            |        |            |
| 支出                         | 建物取得支出                    | 6,270,000              |                                  |                                |                                 |                    | 6,270,000  |        | 6,270,000  |
|                            | 車輦運搬具取得支出                 |                        | 167,000                          |                                |                                 |                    | 167,000    |        | 167,000    |
|                            | 器具及び備品取得支出                | 252,800                |                                  | 480,200                        |                                 | 109,800            | 842,800    |        | 842,800    |
|                            | 固定資産売却・廃棄支出               |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出         |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | その他の施設整備等による支出            |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等支出計（5）               | 6,522,800              | 167,000                          | 480,200                        | 0                               | 109,800            | 7,279,800  | 0      | 7,279,800  |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     |                           | -6,522,800             | -167,000                         | -480,200                       | 0                               | -109,800           | -7,279,800 | 0      | -7,279,800 |
| その他の活動による収支                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 長期運営資金借入金収入               |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 積立資産取崩収入                  | 8,001,092              | 0                                | 0                              | 0                               | 0                  | 8,001,092  | 0      | 8,001,092  |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入              |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入             | 8,001,092              |                                  |                                |                                 |                    | 8,001,092  |        | 8,001,092  |
|                            | サービス区分間繰入金収入              | 3,800,000              |                                  |                                |                                 |                    | 3,800,000  |        | 3,800,000  |
|                            | その他の活動による収入               |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動収入計（7）              | 11,801,092             | 0                                | 0                              | 0                               | 0                  | 11,801,092 | 0      | 11,801,092 |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出           |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 積立資産支出                    | 0                      | 0                                | 0                              | 0                               | 0                  | 0          | 0      | 0          |
|                            | 退職給付引当資産支出                |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | 長期預り金積立資産支出               |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金支出              |                        | 1,500,000                        | 1,000,000                      | 1,000,000                       | 300,000            | 3,800,000  |        | 3,800,000  |
|                            | その他の活動による支出               |                        |                                  |                                |                                 |                    | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動支出計（8）              | 0                      | 1,500,000                        | 1,000,000                      | 1,000,000                       | 300,000            | 3,800,000  | 0      | 3,800,000  |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    |                           | 11,801,092             | -1,500,000                       | -1,000,000                     | -1,000,000                      | -300,000           | 8,001,092  | 0      | 8,001,092  |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                           | -2,771,615             | 2,691,940                        | 4,375,156                      | 2,473,537                       | 1,966,630          | 8,735,648  | 0      | 8,735,648  |
| 前期未支払資金残高（11）              |                           | 5,639,088              | 3,818,450                        | 66,860,768                     | 8,553,868                       | 304,749            | 85,176,923 |        | 85,176,923 |
| 当期未支払資金残高（10）＋（11）         |                           | 2,867,473              | 6,510,390                        | 71,235,924                     | 11,027,405                      | 2,271,379          | 93,912,571 | 0      | 93,912,571 |