

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	(1,000)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	1,000			
受取会費	(5,428,000)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費	5,112,000			
賛助会員受取会費	100,000			
乙会員受取会費	216,000			
事業収益	(263,569,000)	(7,636,000)	(200,000)	(4,036,000)
手をつなぐ購読料収益	800,000			
受取手数料収益	400,000			
訓練等給付費収益	178,000,000			
介護給付費収益	28,000,000			
計画相談給付費	4,000,000	4,000,000		4,000,000
地域相談支援費	36,000	36,000		36,000
就労支援事業収益	30,782,000			
就労支援事業収益(内部取引)				
受託事業収益京都府	207,000			
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	9,000,000	3,600,000	200,000	
受取補助金等	(22,870,000)	(1,110,000)	(0)	(0)
京都市補助金	20,930,000	1,110,000		
京都府教育委員会	90,000			
京親	1,200,000			
NHK歳末たすけあい義援金配分金	250,000			
京遊連社会福祉基金	300,000			
その他補助金	100,000			
受取寄付金	(50,000)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	50,000			
雑収益	(5,355,000)	(1,000)	(1,000)	(0)
受取利息	5,000	1,000	1,000	
支援事業収益	2,600,000			
他雑収益	750,000			
雑収益成人講座事業	2,000,000			
他会計からの繰入額	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)
他会計からの繰入額		1,000,000		
経常収益計	297,273,000	9,747,000	201,000	4,036,000
(2) 経常費用				
事業費用				
事業原価	(800,000)	(0)	(0)	(0)
仕入費	800,000			
部門間事業原価				
事業経費	(189,457,000)	(24,337,000)	(12,290,000)	(6,648,000)
臨時雇賃金	15,680,000	20,000		
法定福利費	12,649,000	2,837,000	1,714,000	878,000
給料手当	91,254,000	17,118,000	10,496,000	5,122,000
福利厚生費	903,000	8,000		8,000
旅交通費	4,190,000	330,000	10,000	230,000
通運費	300,000	270,000		250,000
減価償却費	1,778,000	59,000		50,000
消耗品費	3,040,000	760,000		70,000
修繕費	610,000	50,000		
光熱水料費	500,000	500,000		
リフト入料	120,000			
保険料	704,000	130,000	60,000	
租税公課	1,722,000	190,000	10,000	
地代家賃	7,722,000	2,010,000		
渉外費	740,000			

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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)	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息		1,000	1,000	
受取会費	(0)	(5,428,000)	(5,428,000)	(0)
正会員受取会費		5,112,000	5,112,000	
賛助会員受取会費		100,000	100,000	
乙会員受取会費		216,000	216,000	
事業収益	(3,400,000)	(258,497,000)	(15,058,000)	(5,377,000)
手をつなぐ購読料収益		800,000	800,000	
受取手数料収益		400,000	400,000	
訓練等給付費収益		178,000,000		
介護給付費収益		28,000,000		
計画相談給付費				
地域相談支援費				
就労支援事業収益		30,782,000		
就労支援事業収益(内部取引)		1,280,000		
受託事業収益京都府		207,000	207,000	
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		1,284,000	1,284,000	
その他事業収益	3,400,000	5,400,000	5,400,000	
受取補助金等	(1,110,000)	(21,760,000)	(2,490,000)	(0)
京都市補助金	1,110,000	19,820,000	550,000	
京都府教育委員会		90,000	90,000	
京親		1,200,000	1,200,000	
NHK歳末たすけあい義援金配分金		250,000	250,000	
京遊連社会福祉基金		300,000	300,000	
その他補助金		100,000	100,000	
受取寄付金	(0)	(50,000)	(50,000)	(0)
受取寄付金		50,000	50,000	
雑収益	(0)	(5,354,000)	(5,221,000)	(0)
受取利息		4,000	1,000	
支援事業収益		2,600,000	2,600,000	
他雑収益		750,000	620,000	
雑収益成人講座事業		2,000,000	2,000,000	
他会計からの繰入額	(1,000,000)	(14,940,000)	(14,700,000)	(0)
他会計からの繰入額	1,000,000	14,940,000	14,700,000	
経常収益計	5,510,000	306,030,000	42,948,000	5,377,000
(2) 経常費用				
事業費用				
事業原価	(0)	(2,084,000)	(800,000)	(0)
仕入費		800,000	800,000	
部門間事業原価		1,284,000		
事業経費	(5,399,000)	(166,400,000)	(21,360,000)	(0)
臨時雇賃金	20,000	15,660,000		
法定福利費	245,000	9,812,000		
給料手当	1,500,000	74,136,000		
福利厚生費		895,000		
旅交通費	90,000	3,860,000		
通運費	20,000	30,000		
減価償却費	9,000	1,719,000		
消耗品費	690,000	2,280,000		
修繕費	50,000	560,000		
光熱水料	500,000			
リ一入		120,000		
保険料	70,000	574,000	20,000	
租税公課	180,000	1,532,000	1,200,000	
地代家賃	2,010,000	5,712,000	5,400,000	
渉外費		740,000	740,000	

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	竹屋町 福祉活動事業(継続B)	竹屋町 就労継続支援 B 型 計	山科工房 福祉活動事業(継続B)	山科工房 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	(55,000,000)	(17,100,000)	(34,000,000)	(8,400,000)
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	55,000,000		34,000,000	
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		17,020,000		8,400,000
就労支援事業収益(内部取引)		80,000		
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				
その他事業収益				
受取補助金等	(0)	(0)	(19,270,000)	(0)
京都市補助金			19,270,000	
京都府教育委員会				
京親				
NHK歳末たすけあい義援金配分金				
京遊連社会福祉基金				
その他補助金				
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金				
雑収益	(1,000)	(0)	(100,000)	(0)
受取利息	1,000			
支援事業収益				
他雑収益			100,000	
雑収益成人講座事業				
他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)
他会計からの繰入額				
経常収益計	55,001,000	17,100,000	53,370,000	8,400,000
(2) 経常費用				
事業費用				
事業原価	(1,284,000)	(0)	(0)	(0)
仕入原価				
部門間事業原価	1,284,000			
事業経費	(29,708,000)	(16,996,000)	(19,874,000)	(8,140,000)
臨時雇賃金	1,500,000		4,500,000	
法定福利費	3,910,000		1,500,000	
給料手当	22,258,000		11,000,000	
福利厚生費	250,000		210,000	
旅交通費	1,300,000		700,000	
通搬費			30,000	
減価償却費			1,209,000	
消耗品費	200,000		300,000	
修繕費	100,000		100,000	
光熱費				
リフト料	120,000			
保険料	70,000		85,000	
租税公課			60,000	
地代家賃				
渉外費				

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	(25,000,000)	(2,587,500)	(16,000,000)	(862,500)
	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	25,000,000		16,000,000	
	介護給付費収益				
	企画相談給付費				
	地域相談支援費				
	就労支援事業収益		2,587,500		862,500
	就労支援事業収益(内部取引)				
	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				
	その他の事業収益				
	受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)
	京都市補助金				
	京都府教育委員会				
	京親				
	NHK歳末たすけあい義援金配分金				
	京遊連社会福祉基金				
	その他の補助金				
	受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
	受取寄付金				
	雑収益	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)
	受取利息	1,000		1,000	
	支援事業収益				
	他雑収益				
	雑収益成人講座事業				
	他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)
	他会計からの繰入額				
	経常収益計	25,001,000	2,587,500	16,001,000	862,500
(2) 経常費用					
	事業費用	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業原価				
	仕入原価				
	部門間事業原価				
	事業経費	(12,356,000)	(2,759,000)	(10,833,000)	(1,482,000)
	臨時雇賃金	83,000		27,000	
	法定福利金	1,360,000		1,360,000	
	給付料手当	10,000,000		9,000,000	
	福利厚生費				
	旅交通費	170,000		300,000	
	通運費				
	減価償却費	195,000		65,000	
	消耗品費	300,000			
	修繕費	120,000		40,000	
	光熱費				
	リフト入料				
	保険料	90,000		29,000	
	租税公課	38,000		12,000	
	地代家賃				
	渉外費				

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科	目	伏見工房 福祉活動事業 (継続B)	伏見工房 就労継続支援 B型 計	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
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	(58,000,000)	(1,900,000)	(12,000,000)	(700,000)
	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	58,000,000		12,000,000	
	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		1,900,000		
	就労支援事業収益(内部取引)				700,000
	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				
	その他事業収益				
	受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)
	京都市補助金				
	京都府教育委員会				
	京親				
	NHK歳末たすけあい義援金配分金				
	京遊連社会福祉基金				
	その他補助金				
	受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
	受取寄付金				
	雑収益	(30,000)	(0)	(0)	(0)
	受取利息				
	支援事業収益				
	他雑収益	30,000			
	雑収益成人講座事業				
	他会計からの繰入額	(0)	(0)	(240,000)	(0)
	他会計からの繰入額			240,000	
	経常収益計	58,030,000	1,900,000	12,240,000	700,000
(2) 経常費用					
	事業費用	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業原価				
	仕入原価				
	部門間事業原価				
	事業経費	(27,050,000)	(4,070,000)	(6,304,000)	(595,000)
	臨時雇賃金	9,000,000			
	法定福利費	420,000		742,000	
	給料手当	14,500,000		4,478,000	
	福利厚生費	350,000		50,000	
	旅交通費	900,000		250,000	
	通運費				
	減価償却費	250,000			
	消耗品費	1,000,000		320,000	
	修繕費	200,000			
	光熱費				
	リフト入料				
	保険料	200,000		80,000	
	租税公課	150,000		72,000	
	地代家賃			312,000	
	渉外費				

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	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	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	(6,000,000)	(512,000)	(0)	(2,564,000)
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	6,000,000			
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		12,000		
就労支援事業収益(内部取引)		500,000		1,280,000
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				1,284,000
その他の事業収益				
受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)
京都市補助金				
京都府教育委員会				
京親				
NHK歳末たすけあい義援金配分金				
京遊連社会福祉基金				
その他の補助金				
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金				
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)
受取利息				
支援護事業収益				
雑収益成人講座事業				
他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)	15,940,000
他会計からの繰入額				15,940,000
経常収益計	6,000,000	512,000	0	18,504,000
(2) 経常費用				
事業費用				
事業原価	(0)	(0)	(0)	1,284,000
仕入原価				
部門間事業原価				1,284,000
事業経費	(4,405,000)	(468,000)	(0)	1,280,000
臨時雇賃金	550,000			
法定福利金	520,000			
給料手当	2,900,000			
福利厚生	35,000			
旅交通費	240,000			
減価償却費				
消耗品費	160,000			
修繕費				
光熱費				
リボ入料				
保険料				
租税公課				
地代家賃				
渉外費				

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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
訓練費	30,000			
知的障害者成人講座事業費	6,600,000			
研修費	950,000			
事業費	3,950,000			
雑費	2,785,000	55,000		40,000
就労支援事業費	(33,230,000)	(0)	(0)	(0)
当期就労支援事業原価	3,095,000			
就労支援事業労務費	22,268,000			
就労支援事業外注加工費	30,000			
就労支援事業外注加工費(内部取引)				
就労支援事業経費	7,837,000			
事業費計	190,257,000	24,337,000	12,290,000	6,648,000
管理費				
給料手当	33,174,000			
退職給付費	2,674,000			
法定福利費	5,887,000			
臨時雇賃金	1,800,000			
福利厚生費	1,030,000			
会議費	310,000			
旅費交通費	1,618,000			
通信運搬費	2,202,000			
減価償却費	8,386,000			
消耗品費	2,415,000			
修繕費	1,233,000			
光熱水料	5,360,000			
リース料	1,550,000			
保険料	828,000			
租税公課	600,000			
支払負担金	1,706,000			
支払助成金	555,000			
支払利息	910,000			
地代家賃	9,684,000			
渉外費	40,000			
慶弔費	190,000			
研修費	180,000			
雑費	3,055,000			
管理費計	6,097,000			
他会計への繰出額	91,484,000	0	0	0
他会計への繰入額	(0)	(1,520,000)	(1,240,000)	(280,000)
経常費用計	1,520,000	1,240,000	280,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	281,741,000	25,857,000	13,530,000	6,928,000
評価損益等計	15,532,000	16,110,000	13,329,000	2,892,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部	15,532,000	16,110,000	13,329,000	2,892,000
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	15,532,000	16,110,000	13,329,000	2,892,000
当期一般正味財産増減額	270,000	10,000	0	0
一般正味財産期首残高	15,262,000	16,120,000	13,329,000	2,892,000
一般正味財産期末残高	184,529,900	133,874,800	110,873,500	27,773,000
指定正味財産増減の部	199,791,900	149,994,800	124,202,500	30,665,000
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,830,000	0	0	0
正味財産期末残高	2,830,000	0	0	0
	202,621,900	149,994,800	124,202,500	30,665,000

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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
訓練費		30,000		
知的障害者成人講座事業費		6,600,000	6,600,000	
研修費		950,000	950,000	
事業費		3,950,000	3,850,000	
雑費	15,000	2,730,000	2,600,000	
就労支援事業費	(0)	(34,510,000)	(0)	(0)
当期就労支援事業原価		3,095,000		
就労支援事業労務費		22,268,000		
就労支援事業外注加工費		30,000		
就労支援事業外注加工費(内部取引)		1,280,000		
就労支援事業経費		7,837,000		
事業費計	5,399,000	168,484,000	22,160,000	0
管理費				
給料手当		25,454,000		3,600,000
退職給付費		2,484,000		
法定福利金		4,087,000		400,000
臨時雇賃金				
福利厚生費		1,030,000		20,000
会議費		10,000		
旅費交通費		1,318,000		110,000
通信費		1,902,000		110,000
減価償却費		5,348,000		
消耗品費		2,415,000		25,000
修繕費		1,233,000		
光熱水料		4,910,000		690,000
リース料		1,500,000		15,000
保険料		718,000		20,000
租税公課		500,000		250,000
支払負担金				
支払助成金				
支払利家金		360,000		
地渉外賃		8,916,000		
慶弔費		40,000		
研修費		90,000		
雑費		180,000		
		3,055,000		
		3,647,000		137,000
管理費計	0	69,197,000	0	5,377,000
他会計への繰出額	(0)	(14,420,000)	(0)	(0)
他会計への繰入額		14,420,000		
経常費用計	5,399,000	252,101,000	22,160,000	5,377,000
評価損益等調整前当期経常増減額	111,000	53,929,000	20,788,000	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	111,000	53,929,000	20,788,000	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	111,000	53,929,000	20,788,000	0
法人税、住民税及び事業税	10,000	240,000	0	0
当期一般正味財産増減額	101,000	53,689,000	20,788,000	0
一般正味財産期首残高	4,771,700	613,025,700	322,406,000	684,000
一般正味財産期末残高	4,872,700	666,714,700	343,194,000	684,000
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	2,830,000	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,830,000	0	0
正味財産期末残高	4,872,700	669,544,700	343,194,000	684,000

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	竹屋町 福祉活動事業(継続B)	竹屋町 就労継続支援 B 型 計	山科工房 福祉活動事業(継続B)	山科工房 就労継続支援 B 型 計
訓練費			30,000	
知的障害者成人講座事業費				
研修費			100,000	
事業費			50,000	
雑費				
就労支援事業費	(0)	(16,996,000)	(0)	(8,140,000)
当期就労支援事業原価				2,100,000
就労支援事業労務費		10,671,000		4,300,000
就労支援事業外注加工費				
就労支援事業外注加工費(内部取引)		1,200,000		
就労支援事業経費		5,125,000		1,740,000
事業費計	30,992,000	16,996,000	19,874,000	8,140,000
管理費				
給料手当	6,426,000		2,200,000	
退職給付費	704,000		361,000	
法定福利金	1,084,000		400,000	
臨時雇賃金				
福利厚生費	150,000		50,000	
会議費			10,000	
旅費交通費	210,000		250,000	
通信運搬費	300,000		300,000	
減価償却費	135,000		180,000	
消耗品費	200,000		450,000	
修繕費	100,000		133,000	
光熱水料	500,000		1,150,000	
リース料			320,000	
保険料	100,000		200,000	
租税公課	60,000		10,000	
支払負担金				
支払助成金				
支払利家賃	2,400,000		600,000	
地価外賃				
渉外費			40,000	
慶弔費	50,000		30,000	
研業費	1,200,000		200,000	
雑費	200,000		700,000	
管理費計	13,819,000	0	7,584,000	0
他会計への繰出額	(3,850,000)	(0)	(2,380,000)	(0)
他会計への繰入額	3,850,000		2,380,000	
経常費用計	48,661,000	16,996,000	29,838,000	8,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	6,340,000	104,000	23,532,000	260,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	6,340,000	104,000	23,532,000	260,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	6,340,000	104,000	23,532,000	260,000
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	6,290,000	104,000	23,482,000	260,000
一般正味財産期首残高	52,906,000	1,391,000	83,945,900	921,000
一般正味財産期末残高	59,196,000	1,495,000	107,427,900	1,181,000
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	59,196,000	1,495,000	107,427,900	1,181,000

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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
訓練費	知的障害者成人講座事業費				
研修費	修業費				
就労支援事業費		(0)	(2,759,000)	(0)	(1,482,000)
当期就労支援事業原価			700,000		225,000
就労支援事業労務費			1,879,000		1,200,000
就労支援事業外注加工費					
就労支援事業外注加工費(内部取引)					
就労支援事業経費			180,000		57,000
事業費計		12,356,000	2,759,000	10,833,000	1,482,000
管理費					
給料手当		2,250,000			
退職給付費用		373,000		246,000	
法定福利金		350,000			
臨時雇賃生費				75,000	
福会利厚生費		225,000			
旅費交通費		83,000		27,000	
通信費		375,000		125,000	
減価償却費		2,813,000		1,800,000	
消耗品費		525,000		175,000	
光熱水料		375,000		125,000	
リース料		330,000		110,000	
保険料		57,000		18,000	
租税公課		135,000		45,000	
支払金					
支払利息		270,000		90,000	
支払地家賃		1,500,000		500,000	
渉外費		30,000		10,000	
慶弔費		60,000		20,000	
事業費		600,000		600,000	
雑費		200,000			
管理費計		10,551,000	0	3,966,000	0
他会計への繰出額		(1,750,000)	(0)	(1,120,000)	(0)
他会計への繰出額		1,750,000		1,120,000	
経常費用計		24,657,000	2,759,000	15,919,000	1,482,000
評価損益等調整前当期経常増減額		344,000	171,500	82,000	619,500
評価損益等計		0	0	0	0
当期経常増減額		344,000	171,500	82,000	619,500
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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		344,000	171,500	82,000	619,500
法人税、住民税及び事業税		25,000	0	25,000	0
当期一般正味財産増減額		319,000	171,500	57,000	619,500
一般正味財産期首残高		29,439,600	721,000	4,937,000	147,000
一般正味財産期末残高		29,758,600	892,500	4,880,000	766,500
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		29,758,600	892,500	4,880,000	766,500

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	伏見工房 福祉活動事業 (継続B)	伏見工房 就労継続支援 B型 計	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
訓練費 知的障害者成人講座事業費 研修費 事業費	80,000			
就労支援事業費 当期就労支援事業原価	(0)	(4,070,000)	(0)	(595,000)
就労支援事業労務費		70,000		
就労支援事業外注加工費		3,200,000		550,000
就労支援事業外注加工費(内部取引)		30,000		
就労支援事業経費		80,000		
事業費計		690,000		45,000
管理費	27,050,000	4,070,000	6,304,000	595,000
給料手当 退職給付費用	9,471,000		1,507,000	
法定福利金	800,000			
臨時雇賃金	1,615,000		238,000	
福厚生費				
会議費	500,000		10,000	
旅通費	600,000		38,000	
通信費	600,000		60,000	
減価償却費	400,000		20,000	
消耗品費	1,000,000		25,000	
修繕費	1,000,000			
光熱水料	1,800,000		170,000	
リース料	450,000		175,000	
保険料	250,000		48,000	
租税公課				
支払負担金				
支払助成金				
支払代利家賃	2,200,000		1,116,000	
渉外費				
慶弔費	50,000			
研修費	20,000			
事業費	1,000,000		30,000	
雑費	1,000,000		750,000	
管理費計	22,756,000	0	4,187,000	0
他会計への繰出額	(4,060,000)	(0)	(840,000)	(0)
他会計への繰出額	4,060,000		840,000	
経常費用計	53,866,000	4,070,000	11,331,000	595,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,164,000	2,170,000	909,000	105,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,164,000	2,170,000	909,000	105,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	4,164,000	2,170,000	909,000	105,000
法人税、住民税及び事業税	50,000	0	20,000	0
当期一般正味財産増減額	4,114,000	2,170,000	889,000	105,000
一般正味財産期首残高	109,045,000	12,165,000	26,869,700	62,000
一般正味財産期末残高	113,159,000	14,335,000	27,758,700	167,000
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	2,830,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,830,000	0	0	0
正味財産期末残高	115,989,000	14,335,000	27,758,700	167,000

令和7年度収支予算書内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科 目	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	本部管理会計	内部取引消去
訓練費 知的障害者成人講座事業費 研修費 事業費 雑費 就労支援事業費 当期就労支援事業原価 就労支援事業労務費 就労支援事業外注加工費 就労支援事業外注加工費(内部取引) 就労支援事業経費 事業費計	(0)	(468,000)	(0)	(1,280,000)
事業費計	4,405,000	468,000	0	2,564,000
管理費 給料手当 退職給付 法定福利 臨時雇 福利厚生 会議費 旅費 交通費 通信運搬 減価償却 消耗品 修繕費 光熱水料 租税 保険料 公課 支払負担金 支払助成金 支払利息 地代家賃 渉外費 慶弔費 研習費 雑費	32,000 15,000 100,000 100,000 25,000 600,000 25,000 60,000		7,720,000 190,000 1,800,000 1,800,000 300,000 300,000 300,000 3,038,000 450,000 50,000 110,000 100,000 1,706,000 555,000 550,000 768,000 100,000 2,450,000	
管理費計	957,000	0	22,287,000	0
他会計への繰出額	(420,000)	(0)	(0)	(15,940,000)
他会計への繰入額	420,000			15,940,000
経常費用計	5,782,000	468,000	22,287,000	18,504,000
評価損益等調整前当期経常増減額	218,000	44,000	22,287,000	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	218,000	44,000	22,287,000	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	218,000	44,000	22,287,000	0
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000	0
当期一般正味財産増減額	198,000	44,000	22,307,000	0
一般正味財産期首残高	4,549,500	144,000	294,621,000	0
一般正味財産期末残高	4,747,500	188,000	316,928,000	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	4,747,500	188,000	316,928,000	0