

令和5年度

附属明細書

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス

理事長 高城 佳代子

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番またはは内容	帳簿価格
設備資金借入金	京都中央 信用金庫	京都 ワーク ハウス	17,625,000		17,625,000	0 0		1.05	147,828		R7. 1.31	土地購入資金	基本	上京区 南小大門町563 番地	40,505,562
	京都中央 信用金庫	京都 ワーク ハウス	58,092,000		58,092,000	0 0		1.05	439,581		R11. 2.28	土地・建物 購入資金及び 耐震工事資金	基本	上京区 糸屋町 202番地	118,914,668
	京都中央 信用金庫	京都 ワーク ハウス	0	74,000,000	309,000	73,691,000 4,017,000		1.35	183,011		R26. 1.31	土地・建物 購入資金及び 耐震工事資金	基本	上京区 南小大門町563 番地他1件	159,420,230
	計		75,717,000	74,000,000	76,026,000	73,691,000 4,017,000	0		770,420	0					318,840,460
長期運営資金借入金	日本政策 金融公庫	京都 ワーク ハウス	20,000,000		0	20,000,000			80,214	0					0
	計		20,000,000	0	0	20,000,000			80,214	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					0
	合計		95,717,000	74,000,000	76,026,000	93,691,000 4,017,000	0		850,634	0					318,840,460

(単位:円)

寄附金収益明細書

別紙 3 (②)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					京都ワークハウス	
後援会	経常	0			0	
夢基金他(家族他)		155	814,052		814,052	
区分小計		155	814,052	0	814,052	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		155	814,052	0	814,052	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						京都ワークハウス	
京都市 生産活動継続支援事業補助金	障 害 事 業	61,628		61,628		61,628	
京都市 地域共生社会実現事業補助金		200,000		200,000		200,000	
京都市 地域共生社会実現事業補助金		100,000		100,000		100,000	
区分小計		361,628	0	361,628	0	361,628	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		361,628	0	361,628	0	361,628	0

基本金明細表

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		京都ワークハウス		
前期繰越額	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第四号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		京都ワークハウス	
前期繰越額				34,889,979		
施設整備積立分				0		0
当期積立額	0	0	0	0		0
当期取崩額				1,843,320	1,843,320	0
当期積立額合計	0	0	0	0		0
当期取崩額合計				1,843,320	1,843,320	0
当期末残高				33,046,659	33,046,659	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
土地	111,505,562	0	0	0	0	0	0	0	111,505,562	0	0	0	111,505,562	0		
建物	45,251,526	19,969,559	0	0	2,663,142	1,131,047	0	0	42,588,384	18,838,512	15,306,016	5,749,488	57,894,400	24,588,000		
基本財産合計	156,757,088	19,969,559	0	0	2,663,142	1,131,047	0	0	154,093,946	18,838,512	15,306,016	5,749,488	169,399,962	24,588,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	29,402,589	14,195,628	0	0	843,747	390,595	0	0	28,558,842	13,805,033	11,398,393	4,762,967	39,957,235	18,568,000		
建物附属設備	145,092	59,238	0	0	111,394	59,238	0	0	33,698	0	3,468,527	2,478,000	3,502,225	2,478,000		
構築物	683,687	0	0	0	69,465	0	0	0	614,222	0	422,578	0	1,036,800			
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,398,859	590,000	3,398,861	590,000		
器具及び備品	1,590,414	23,510	143,550	0	658,426	5,627	0	0	1,075,538	17,883	12,503,991	2,859,117	13,579,529	2,877,000		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,821,784	14,278,376	143,550	0	1,683,032	455,460	0	0	30,282,302	13,822,916	31,192,348	10,690,084	61,474,650	24,513,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	1,259,339	642,044	0	0	503,733	256,813	0	0	755,606	385,231	1,763,064	898,844	2,518,670	1,284,075		
堀川商店街 設備分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0		
新まある 礼金(差入保証金)	2,610,417	0	0	0	175,000	0	0	0	2,435,417	0	1,064,583	0	3,500,000	0		
新・旧まある 敷金(差入保証金)	727,500	0	0	0	0	0	0	0	727,500	0	0	0	727,500	0		
堀川商店街 敷金(差入保証金)	271,845	0	0	0	0	0	0	0	271,845	0	0	0	271,845	0		
出資金・リサイクル預託金(その他の固定資産)	178,960	0	0	0	0	0	0	0	178,960	0	0	0	178,960	0		
あっと・まんまん堂 敷金(改定追加分)	117,708	0	37,620	0	0	0	0	0	155,328	0	0	0	155,328	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,165,769	642,044	37,620	0	678,733	256,813	0	0	4,524,656	385,231	3,177,647	898,844	7,702,303	1,284,075		
その他の固定資産計	36,987,553	14,920,420	181,170	0	2,361,765	712,273	0	0	34,806,958	14,208,147	34,369,995	11,588,928	69,176,953	25,797,075		
基本財産及びその他の固定資産計	193,744,641	34,889,979	181,170	0	5,024,907	1,843,320	0	0	188,900,904	33,046,659	49,676,011	17,338,416	238,576,915	50,385,075		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	193,744,641	34,889,979	181,170	0	5,024,907	1,843,320	0	0	188,900,904	33,046,659						

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他の)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス
拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

- (注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目		合計	下請事業	自主製品事業	カフェ・蒸しまん事業
収 益	就労支援事業収益	11,550,610	2,624,926	3,799,404	5,126,280
	就労支援事業活動収益計	11,550,610	2,624,926	3,799,404	5,126,280
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	113,700	0	113,700	
	当期就労支援事業製造原価	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	11,557,007	1,529,977	2,815,405	7,211,625
	期末製品(商品)棚卸高	374,600	0	374,600	
	差引	11,182,407	1,529,977	2,440,805	7,211,625
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	11,182,407	1,529,977	2,440,805	7,211,625
就労支援事業活動増減差額		368,203	1,094,949	1,358,599	△ 2,085,345

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	下請事業	自主製品事業	カフェ・蒸し まん事業
I 材料費				
1.期首材料棚卸高	149,901		6,480	143,421
2.当期材料仕入高	3,066,541		445,619	2,620,922
計	3,216,442	0	452,099	2,764,343
3.期末材料棚卸高	239,214		6,480	232,734
当期材料費	2,977,228	0	445,619	2,531,609
II 労務費				
1.利用者工賃	6,669,960	1,515,777	2,193,986	2,960,197
当期労務費	6,669,960	1,515,777	2,193,986	2,960,197
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0		0
IV 経費				
1.福利厚生費	5,164	0	0	5,164
2.旅費交通費	16,300	14,200	2,100	0
3.器具什器費	0	0	0	0
4.消耗品費	528,436	0	11,733	516,703
5.印刷製本費	0	0	0	0
6.水道光熱費	429,503	0	0	429,503
7.燃料費	0	0	0	0
8.修繕費	14,850	0	0	14,850
9.通信運搬費	48,735	0	3,795	44,940
10.会議費	0	0	0	0
11.損害保険料	2,700	0	0	2,700
12.賃借料	264,526	0	0	264,526
13.図書・教育費	45,190	0	0	45,190
14.租税公課	0	0	0	0
15.広報費	0	0	0	0
16.業務委託費	164,010	0	0	164,010
17.手数料	28,762	0	12,160	16,602
18.保守料	62,700	0	0	62,700
19.諸会費	4,800	0	0	4,800
20.減価償却費	162,743	0	32,312	130,431
21.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0		0
22.雑費	17,700	0	0	17,700
当期経費	1,796,119	14,200	62,100	1,719,819
当期就労支援事業製造総費用	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625

就労支援事業明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス
拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	下請事業	自主製品事業	カフェ・蒸し まん事業
I 材料費				
1.期首材料棚卸高	149,901		6,480	143,421
2.当期材料仕入高	3,066,541		445,619	2,620,922
計	3,216,442	0	452,099	2,764,343
3.期末材料棚卸高	239,214		6,480	232,734
当期材料費	2,977,228	0	445,619	2,531,609
II 労務費				
1.利用者工賃	6,669,960	1,515,777	2,193,986	2,960,197
当期労務費	6,669,960	1,515,777	2,193,986	2,960,197
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1.福利厚生費	5,164	0	0	5,164
2.旅費交通費	16,300	14,200	2,100	0
3.器具什器費	0	0	0	0
4.消耗品費	528,436	0	11,733	516,703
5.印刷製本費	0	0	0	0
6.水道光熱費	429,503	0	0	429,503
7.燃料費	0	0	0	0
8.修繕費	14,850	0	0	14,850
9.通信運搬費	48,735	0	3,795	44,940
10.会議費	0	0	0	0
11.損害保険料	2,700	0	0	2,700
12.賃借料	264,526	0	0	264,526
13.図書・教育費	45,190	0	0	45,190
14.租税公課	0	0	0	0
15.広報費	0	0	0	0
16.業務委託費	164,010	0	0	164,010
17.手数料	28,762	0	12,160	16,602
18.保守料	62,700	0	0	62,700
19.諸会費	4,800	0	0	4,800
20.減価償却費	162,743	0	32,312	130,431
21.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
22.雑費	17,700	0	0	17,700
当期経費	1,796,119	14,200	62,100	1,719,819
当期就労支援総事業費	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625
期首仕掛品棚卸高	0		0	
合計	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625
期末仕掛品棚卸高	0		0	
就労支援事業費	11,443,307	1,529,977	2,701,705	7,211,625