

2018 年度 計 算 書 類

2018(平成 30)年 4 月 1 日～2019(平成 31)年 3 月 31 日

社会福祉法人 松花苑

【2018年度 計算書類 目次】

社会福祉法人 松花苑

頁	計算書類等	様式番号
1	財産目録	
5	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式
8	資金収支内訳表	第一号第二様式
10	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式
13	事業活動内訳表	第二号第二様式
15	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式
16	貸借対照表内訳表	第三号第二様式
17	事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
19	事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
21	事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式
22	計算書類に対する注記(法人全体)	
25	かしのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
27	かしのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
30	かしのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
31	計算書類に対する注記(かしのき拠点)	
34	みずのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
36	みずのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
38	みずのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
39	計算書類に対する注記(みずのき拠点)	
41	センター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
43	センター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
45	センター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
46	計算書類に対する注記(センター拠点)	
49	文化芸術拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
51	文化芸術拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
53	文化芸術拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
54	計算書類に対する注記(文化芸術拠点)	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
本部	千代川 普通3070494		運転資金として	6,428,375		6,428,375
本部	京 普通495194		運転資金として	77,140		77,140
かしのき	京 千代川 普通3070509		運転資金として	53,353,670		53,353,670
かしのき	京 定期1025924		運転資金として	10,000,000		10,000,000
かしのき	農協 亀大井 普通0011830		運転資金として	247,342		247,342
みずのき	京 普通326985		運転資金として	71,753,695		71,753,695
みずのき	京 普通125260		運転資金として	4,357,208		4,357,208
みずのき	京 普通0398089		運転資金として	20,005,847		20,005,847
みずのき	京 普通3092272		運転資金として	3,687,626		3,687,626
みずのき	京 普通3357056		運転資金として	5,380,324		5,380,324
かシヨート	京 普通3499939		運転資金として	9,383,602		9,383,602
結丹	京 普通3091446		運転資金として	41,211,951		41,211,951
ウエスト	京 定期1022374		運転資金として	10,000,000		10,000,000
ウエスト	農協 亀大井 普通0016567		運転資金として	1,897,179		1,897,179
ウエスト	京 普通19358		運転資金として	39,202,568		39,202,568
イースト	京 普通3120946		運転資金として	6,723,398		6,723,398
Hヘルプ	京 普通3139642		運転資金として	7,586,370		7,586,370
就センタ-	京 普通3139650		運転資金として	3,353,747		3,353,747
ワークス	京 普通3070525		運転資金として	20,942,867		20,942,867
ワークス	京 定期1022366		運転資金として	20,000,000		20,000,000
ワークス	京 普通3070517		運転資金として	35,996,064		35,996,064
ワークス	農協 亀大井 普通3373173		運転資金として	6,916,356		6,916,356
ワークス	京 定期1024449		運転資金として	50,000,000		50,000,000
公益事業	京 普通3516133		運転資金として	18,373,320		18,373,320
小計				446,878,649		446,878,649
小計				178,470,374		178,470,374
事業未収金	2月、3月分経給付費、3月分利用料、労働局委託費					
未収補助金	就労支援売掛金等					
商品・製品	京都府サービス向上補助金他・日本財団補助金					
原材料	就労支援事業製品					
立替金	就労支援事業原材料					
前払金	利用者立替金他					
仮払金	火災保険料、しせつの損害保険料ほか					
	グループホーム食料費等仮払、小口現金、ばすてる釣銭					
	入所利用者立替用仮払他					
流動資産合計						637,596,415
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【みずのき拠点】					
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	99,813,228	0	99,813,228
	亀岡市河原林町河原尻下五丹2番に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	46,052,507	0	46,052,507
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	75,853,738	0	75,853,738
	亀岡市河原林町河原尻下五丹47番に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,568,074	0	15,568,074
	亀岡市河原林町河原尻下五丹49番に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	12,586,790	0	12,586,790
	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番4に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	26,278,118	0	26,278,118
	亀岡市河原林町河原尻下五丹58番3に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	23,838,500	0	23,838,500
	亀岡市河原林町井尻97番に所在の田		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,500,000	0	3,500,000
	亀岡市河原林町河原尻下五丹72番に所在の宅地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,246,368	0	1,246,368
	亀岡市河原町200番57に所在の宅地		第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	11,122,478	0	11,122,478

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
【かしのき拠点】 徳岡市大井町小金岐北浦37番2に所在の公衆用道路 徳岡市大井町小金岐北浦53番2に所在の公衆用道路 徳岡市大井町小金岐北浦38番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦16番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦15番1に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦15番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦26番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦27番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦52番1に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦52番2に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦53番3に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦71番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦72番に所在の宅地 徳岡市大井町小金岐北浦71番に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦44番に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦81番に所在の公衆用道路 徳岡市大井町小金岐北浦30番に所在の畑 徳岡市大井町小金岐北浦42番に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦43番に所在の畑 徳岡市大井町小金岐北浦32番に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦33番に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦40番に所在の田 徳岡市大井町小金岐北浦41番に所在の田	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	89,600 75,500 111,999,600 102,111,200 31,470,800 15,338,800 55,669,200 19,173,200 20,091,000 21,703,600 19,168,800 1,884,387 20,231,200 11,053,980 59,401 9,048,570 13,076,744	0 0	89,600 75,500 111,999,600 102,111,200 31,470,800 15,338,800 55,669,200 19,173,200 20,091,000 21,703,600 19,168,800 1,884,387 20,231,200 11,053,980 59,401 9,048,570 13,076,744	0 0	89,600 75,500 111,999,600 102,111,200 31,470,800 15,338,800 55,669,200 19,173,200 20,091,000 21,703,600 19,168,800 1,884,387 20,231,200 11,053,980 59,401 9,048,570 13,076,744
	【みずのき拠点】 徳岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地、49番地 (さつき棟) 徳岡市河原林町河原尻下五丹1番地、12番地、12番地、2番地、72番 (さらくH) 徳岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地、4番地、47番地 (作業棟) 徳岡市河原林町河原尻下五丹12番地、1番地、47番地、 49番地(さつきアネックス)	1999年度 1984年度 1990年度 1990年度 1983年度 2011年度 2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業であるグルーブホームに使用 第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	160,707,678 301,184,442 41,083,500 486,773,280 20,496,680 25,686,022 40,995,459	54,808,732 170,828,815 16,870,897 242,810,779 18,462,300 5,186,930 13,311,093	105,898,946 130,355,627 24,212,603 243,962,501 2,034,380 20,499,092 27,684,366	
	【かしのき拠点】 徳岡市大井町小金岐北浦16番地(クレーンガ)棟 徳岡市大井町小金岐北浦53番地3(美庵) 徳岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地、1、26番地、 27番地、38番地(本館) 徳岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地、1、26番地、 27番地、38番地(作業棟) 徳岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地、1、26番地、 27番地、38番地(プロパン庫) 徳岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地、1、26番地、 27番地、38番地(物置)	1997年度 1998年度 2001年度 2001年度 2001年度 2001年度	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1種社会福祉事業であるグルーブホームに使用 第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用 第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	33,475,000 26,986,050 519,222,047 88,990,250 4,039,153 10,029,734	26,612,625 24,287,445 214,359,228 37,280,062 1,944,123 4,827,530	6,862,375 2,698,605 304,862,819 51,710,188 2,095,030 5,202,204	

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
基本財産合計	(2) その他の固定資産	かしのき・ワークスおーい本館冷暖房設備	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	55,160,500	52,944,475	2,206,025	
		かしのき・ワークスおーい作業棟冷暖房設備	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	10,096,039	9,692,196	403,843	
		かしのき・ワークスおーい本館スプリンクラー設備	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	42,856,033	42,856,031	2	
		かしのき・ワークスおーい非常通報装置	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	600,000	599,999	1	
		かしのき・ワークスおーい本館エレベーター	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	13,373,514	11,892,348	1,481,166	
		小計			932,169,773	932,169,773	0
		小計			1,703,145,886	1,703,145,886	0
		葛岡市北町18番	公益事業のために使用している	15,791,294	0	15,791,294	
		みずのき拠点	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	55,794,674	46,287,943	9,506,731	
		かしのき拠点	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	47,822,442	26,888,107	20,934,335	
センター拠点	第2種社会福祉事業である居宅介護・相談事業に使用	3,050,183	2,660,725	389,458			
文化芸術拠点	公益事業のために使用している	67,967,757	19,447,094	48,520,663			
小計			61,670,770	26,632,013	35,038,757		
別紙固定資産台帳の通り	第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	88,302,783	12,191,615	4,290,162			
別紙固定資産台帳の通り	第1種、第2種社会福祉事業のために使用している	16,481,777	1,699,999	1,791,777			
ニッサン キャラバン〔ク〕	就労支援事業のために使用	1,700,000	3,685,381	1,200,973			
ニッサン キャラバンNV350LV (シルク)	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,685,381	1,475,150	122,931			
スズキスパーシア(車椅子仕様)	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,475,150	916,650	130,950			
スズキスパーシア2号	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,047,600	2,714,030	1,586,350			
ハイエース(みらい号)(香糟庫)	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,961,300	2,039,739	1,921,561			
トヨタハイエースワゴン(24時間7日)	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,290,680	1,107,162	1,183,518			
ニッサンセレナ	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,623,600	867,260	2,623,600			
トヨタハイエースワゴン4WD	就労支援事業のために使用	867,260	2,600,000	2,599,999			
スズキエブリーバン	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,600,000	756,000	374,220			
ニッサン セレナ	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,409,381	1,139,965	852,345			
軽トラック	就労支援事業のために使用	1,139,965	1,145,359	1,139,964			
スズキNV350キャラバン (馬主研団)	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,145,359	3,389,249	3,389,249			
スズキエブリー 2WDJ01N	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,587,000	2,425,920	3,586,999			
軽トラックダンプ	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,425,920	1,406,999	2,425,919			
トヨタハイエースワゴン	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,406,999	2,029,540	2,029,539			
トヨタハイエースワゴンDX2700CC	利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,029,540	1,186,745	1,186,744			
スズキワゴンR DBA-WM23S	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,186,745	3,896,359	3,896,359			
スズキワゴンR DBA-C25	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,723,029	1,723,029	1,723,029			
スズキエブリー PC	利用者の送迎・通院・外出のために使用	649,800	406,935	242,865			
トヨタハイエース (J144477) J14717B	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,603,800	1,603,799	1,603,799			
スズキスパーシア DBK-WK32S	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,335,960	427,617	908,343			
ニッサン セレナ DBA-C26	利用者の送迎・通院・外出のために使用	147,000	146,999	146,999			
ニッサン キューブ	相談支援事業のために使用	200,468,753	161,149,821	9,697,653			
ダイハツ ミラ (中古車)	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	15,576,000	0	39,318,932			
センター拠点	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	0	0	15,576,000			
小計			200,468,753	161,149,821	9,697,653		
別紙固定資産台帳の通り	葛岡市大井町小笠北浦53番地3 薬庫	2018年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	15,576,000	0	39,318,932	
別紙固定資産台帳の通り				0	0	15,576,000	
別紙固定資産台帳の通り				382,430	382,430	2,245,000	
京都地域積立	利用者の将来の地域生活支援に備えるための預金			4,482,646	4,482,646	4,482,646	
本郡地域積立	利用者の将来の地域生活支援に備えるための預金			1,681,000	1,681,000	1,681,000	
かしのき連携積立	将来のかしのきの改革・修繕のために積立てている			60,518,473	60,518,473	60,518,473	
その他の積立資産	同上(指定寄付)						

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
かしのき積立	京都 千代川 定期1022340	—	かしのきの将来の不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	15,000,000
かしのき積立	京都 千代川 普通3102120	—	同上	—	—	5,000,000
みずのき積立	京都 亀岡 定期1060647	—	みずのきの不測の事態の人件費のために積立している	—	—	52,635,701
みずのき繰積	京都 千代川 普通3081401	—	将来のみの不測の事態の (指定寄付)	—	—	13,815,408
ウェスト積立	京都 千代川 定期1022382	—	グループホームの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	10,000,000
ウェスト積立	京都 千代川 普通3095149	—	同上	—	—	7,560,710
イースト積立	京都 亀岡 定期1060639	—	同上	—	—	355,000
ワークス繰積	京都 千代川 定期1022324	—	将来のワークスおーい改築・修繕のために 積立している(指定寄付)	—	—	3,000,000
ワークス繰積	京都 千代川 普通3098155	—	同上	—	—	10,000,000
ワークス積立	京都 千代川 定期1022308	—	ワークスおーいの将来の修繕・備品購入・不測の事態の 人件費のために積立している	—	—	10,000,000
ワークス積立	京都 千代川 普通3102146	—	同上	—	—	10,000,000
ワークス就積	京都 千代川 定期1022358	—	ワークスおーい就労支援部門の将来の設備更新、 不測の事態の工費支払のために積立している	—	—	184,018,938
ワークス就積	京都 千代川 普通3096624	—	同上	—	—	573,670
別紙固定資産台帳の通り		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業のために使用	—	—	377,877,279
その他の固定資産						2,081,023,165
その他の固定資産合計						2,718,619,580
固定資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						43,111,417
その他の未払金						14,004,000
1年以内返済予定設備資金借入金						7,560,000
3月分業者払、3月分社会保険料・企業年金基金掛金						4,800,000
3月分利用者工賃						12,300,000
3月分固定資産購入代金、差障改修工事出来高分						86,405
2000.12.21 独立行政法人福祉医療機構【かしのき拠】						10,385,324
2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】						1,250,000
源泉税、EIB振込手数料ほか						200,141
3月分社会保険料他						30,000,000
日本財団助成金 次年度分						111,337,287
賞与引当金						
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						7,500,000
2000.12.21 独立行政法人福祉医療機構【かしのき拠】						34,000,000
2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】						41,500,000
京都社会福祉事業企業年金基金未移行分						382,430
退職給付引当金						41,882,430
固定負債合計						153,219,717
負債合計						2,565,399,863
差引純資産						

【法人合算】

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	就労支援事業収入	53,125,200	54,192,259	△1,067,059
	就労支援事業収入	53,125,200	54,192,259	△1,067,059
	障害福祉サービス等事業収入	946,186,000	950,989,647	△4,803,647
	自立支援給付費収入	802,800,000	805,953,180	△3,153,180
	介護給付費収入	664,200,000	664,681,909	△481,909
	訓練等給付費収入	131,900,000	134,234,694	△2,334,694
	計画相談支援給付費収入	6,700,000	7,036,577	△336,577
	利用者負担金収入	399,000	487,283	△88,283
	補足給付費収入	15,930,000	15,992,605	△62,605
	特定障害者特別給付費収入	15,930,000	15,992,605	△62,605
	特定費用収入	89,358,000	89,960,283	△602,283
	その他の事業収入	37,699,000	38,596,296	△897,296
	補助金事業収入(公費)	9,042,000	9,159,500	△117,500
	受託事業収入(公費)	28,657,000	29,436,796	△779,796
	みずのき美術館事業収入	12,170,000	12,993,375	△823,375
	みずのき美術館事業収入	800,000	1,018,978	△218,978
	その他の事業収入	11,370,000	11,974,397	△604,397
	補助金事業収入(公費)	4,520,000	4,619,000	△99,000
	受託事業収入(公費)	5,200,000	5,200,000	0
	その他の事業収入	1,650,000	2,155,397	△505,397
業	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0
	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0
	経常経費寄附金収入	165,000	134,416	30,584
	経常経費寄附金収入	165,000	134,416	30,584
	受取利息配当金収入	48,000	50,210	△2,210
	受取利息配当金収入	48,000	50,210	△2,210
	その他の収入	11,441,000	11,144,334	296,666
	受入研修費収入	216,000	203,800	12,200
	利用者等外給食費収入	5,130,000	5,168,383	△38,383
	雑収入	6,095,000	5,772,151	322,849
事業活動収入計(1)	1,023,585,200	1,029,954,241	△6,369,041	
動	人件費支出	673,066,000	667,050,460	6,015,540
	役員報酬支出	1,050,000	990,000	60,000
	委員報酬支出	1,000,000	1,020,000	△20,000
	職員給料支出	285,244,000	284,516,803	727,197
	職員賞与支出	84,941,000	84,911,153	29,847
	非常勤職員給与支出	194,399,000	191,213,502	3,185,498
	派遣職員費支出	9,662,000	8,626,470	1,035,530
	退職給付支出	18,830,000	18,649,044	180,956
	法定福利費支出	77,940,000	77,123,488	816,512
	事業費支出	160,838,000	158,719,119	2,118,881
	給食費支出	47,772,000	47,457,786	314,214
	保健衛生費支出	2,450,000	2,419,731	30,269
	教養娯楽費支出	245,000	228,288	16,712
	日用品費支出	1,110,000	1,083,226	26,774
	本人支給金支出	1,180,000	1,100,339	79,661
	水道光熱費支出	39,738,000	39,943,414	△205,414
	燃料費支出	5,620,000	5,608,429	11,571
消耗器具備品費支出	8,947,000	8,827,289	119,711	
よ 支				

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 松花苑]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	保険料支出	5,035,000	4,954,222	80,778
	賃借料支出	8,201,000	8,053,030	147,970
	土地建物賃借料支出	13,940,000	13,930,000	10,000
	教育指導費支出	1,880,000	1,819,779	60,221
	車輛費支出	7,325,000	6,647,180	677,820
	行事費支出	15,760,000	15,076,158	683,842
	雑支出	1,635,000	1,570,248	64,752
	事務費支出	88,988,000	85,896,059	3,091,941
	福利厚生費支出	3,751,000	3,530,864	220,136
	職員被服費支出	330,000	208,630	121,370
	旅費交通費支出	1,390,000	1,107,334	282,666
	研修研究費支出	1,680,000	1,548,929	131,071
	事務消耗品費支出	4,957,000	4,870,053	86,947
	印刷製本費支出	532,000	381,750	150,250
	修繕費支出	9,620,000	8,064,755	1,555,245
	通信運搬費支出	3,082,000	3,073,487	8,513
	会議費支出	139,000	114,051	24,949
	広報費支出	920,000	927,476	△7,476
	業務委託費支出	47,410,000	47,322,163	87,837
	手数料支出	4,005,000	3,912,201	92,799
	土地・建物賃借料支出	1,755,000	1,749,600	5,400
	租税公課支出	1,413,000	1,233,712	179,288
	保守料支出	5,155,000	5,160,771	△5,771
	諸会費支出	843,000	818,550	24,450
	雑支出	2,006,000	1,871,733	134,267
	就労支援事業支出	52,731,600	53,873,227	△1,141,627
	就労支援事業販売原価支出	51,631,600	52,785,552	△1,153,952
	就労支援事業製造原価支出	51,631,600	52,785,552	△1,153,952
	就労支援事業販管費支出	1,100,000	1,087,675	12,325
	就労支援事業販管費支出	1,100,000	1,087,675	12,325
	支払利息支出	1,009,000	1,008,900	100
	支払利息支出	1,009,000	1,008,900	100
その他の支出	4,360,000	4,237,198	122,802	
利用者等外給食費支出	4,360,000	4,237,198	122,802	
事業活動支出計(2)	980,992,600	970,784,963	10,207,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,592,600	59,169,278	△16,576,678	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,633,000	4,639,824	△6,824
	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,630,000	4,639,824	△9,824
	施設整備等寄附金収入	5,420,000	5,527,000	△107,000
	施設整備等寄附金収入	5,420,000	5,527,000	△107,000
	施設整備等収入計(4)	10,053,000	10,166,824	△113,824
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0
固定資産取得支出	29,951,000	27,220,763	2,730,237	
建物取得支出	2,842,000	2,827,440	14,560	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	9,510,000	8,797,323	712,677	
建設仮勘定取得支出	17,576,000	15,576,000	2,000,000	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 松花苑]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
	その他の取得支出	21,000	20,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	42,251,000	39,520,763	2,730,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,198,000	△29,353,939	△2,844,061	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000
		その他の活動収入計(7)	41,000,000	14,000,000	27,000,000
	支	積立資産支出	5,420,000	5,527,000	△107,000
		その他の積立資産支出	5,420,000	5,527,000	△107,000
		事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000
		その他の活動支出計(8)	32,420,000	5,527,000	26,893,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,580,000	8,473,000	107,000		
予備費支出(10)	4,900,000		4,900,000		
	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,074,600	38,288,339	△24,213,739		
前期末支払資金残高(12)	529,368,727	529,368,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,443,327	567,657,066	△24,213,739		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
	社会福祉法人 松花苑		小計		
	社会福祉	公益			
就労支援事業収入	54,192,259	0	54,192,259	0	54,192,259
就労支援事業収入	54,192,259	0	54,192,259	0	54,192,259
障害福祉サービス等事業収入	950,989,647	0	950,989,647	0	950,989,647
自立支援給付費収入	805,953,180	0	805,953,180	0	805,953,180
介護給付費収入	664,681,909	0	664,681,909	0	664,681,909
訓練等給付費収入	134,234,694	0	134,234,694	0	134,234,694
計画相談支援給付費収入	7,036,577	0	7,036,577	0	7,036,577
利用者負担金収入	487,283	0	487,283	0	487,283
補足給付費収入	15,992,605	0	15,992,605	0	15,992,605
特定障害者特別給付費収入	15,992,605	0	15,992,605	0	15,992,605
特定費用収入	89,960,283	0	89,960,283	0	89,960,283
その他の事業収入	38,596,296	0	38,596,296	0	38,596,296
補助金事業収入(公費)	9,159,500	0	9,159,500	0	9,159,500
受託事業収入(公費)	29,436,796	0	29,436,796	0	29,436,796
みずのき美術館事業収入	0	12,993,375	12,993,375	0	12,993,375
みずのき美術館事業収入	0	1,018,978	1,018,978	0	1,018,978
その他の事業収入	0	11,974,397	11,974,397	0	11,974,397
補助金事業収入(公費)	0	4,619,000	4,619,000	0	4,619,000
受託事業収入(公費)	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
その他の事業収入	0	2,155,397	2,155,397	0	2,155,397
借入金利息補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
借入金利息補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
経常経費寄附金収入	105,000	29,416	134,416	0	134,416
経常経費寄附金収入	105,000	29,416	134,416	0	134,416
受取利息配当金収入	50,210	0	50,210	0	50,210
受取利息配当金収入	50,210	0	50,210	0	50,210
その他の収入	10,238,920	905,414	11,144,334	0	11,144,334
受入研修費収入	203,800	0	203,800	0	203,800
利用者等外給食費収入	5,168,383	0	5,168,383	0	5,168,383
雑収入	4,866,737	905,414	5,772,151	0	5,772,151
事業活動収入計(1)	1,016,026,036	13,928,205	1,029,954,241	0	1,029,954,241
人件費支出	661,872,607	5,177,853	667,050,460	0	667,050,460
役員報酬支出	990,000	0	990,000	0	990,000
委員報酬支出	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
職員給料支出	284,516,803	0	284,516,803	0	284,516,803
職員賞与支出	84,911,153	0	84,911,153	0	84,911,153
非常勤職員給与支出	187,506,235	3,707,267	191,213,502	0	191,213,502
派遣職員費支出	8,626,470	0	8,626,470	0	8,626,470
退職給付支出	18,591,156	57,888	18,649,044	0	18,649,044
法定福利費支出	76,730,790	392,698	77,123,488	0	77,123,488
事業費支出	146,081,932	12,637,187	158,719,119	0	158,719,119
給食費支出	47,457,786	0	47,457,786	0	47,457,786
保健衛生費支出	2,419,731	0	2,419,731	0	2,419,731
教養娯楽費支出	228,288	0	228,288	0	228,288
日用品費支出	1,080,176	3,050	1,083,226	0	1,083,226
本人支給金支出	1,095,479	4,860	1,100,339	0	1,100,339
水道光熱費支出	39,267,424	675,990	39,943,414	0	39,943,414
燃料費支出	5,608,429	0	5,608,429	0	5,608,429
消耗器具備品費支出	8,806,913	20,376	8,827,289	0	8,827,289
保険料支出	4,817,390	136,832	4,954,222	0	4,954,222
賃借料支出	8,053,030	0	8,053,030	0	8,053,030
土地建物賃借料支出	13,150,000	780,000	13,930,000	0	13,930,000
教育指導費支出	1,819,779	0	1,819,779	0	1,819,779
車両費支出	6,647,180	0	6,647,180	0	6,647,180
行事費支出	4,113,368	10,962,790	15,076,158	0	15,076,158
雑支出	1,516,959	53,289	1,570,248	0	1,570,248
事務費支出	82,346,114	3,549,945	85,896,059	0	85,896,059
福利厚生費支出	3,513,890	16,974	3,530,864	0	3,530,864
職員被服費支出	208,630	0	208,630	0	208,630
旅費交通費支出	917,014	190,320	1,107,334	0	1,107,334
研修研究費支出	1,540,929	8,000	1,548,929	0	1,548,929
事務消耗品費支出	4,696,333	173,720	4,870,053	0	4,870,053
印刷製本費支出	283,000	98,750	381,750	0	381,750
修繕費支出	8,016,155	48,600	8,064,755	0	8,064,755
通信運搬費支出	2,871,224	202,263	3,073,487	0	3,073,487
会議費支出	114,051	0	114,051	0	114,051

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉法人 松花苑		小計		
		社会福祉	公益			
支 出	広報費支出	912,476	15,000	927,476	0	927,476
	業務委託費支出	45,644,183	1,677,980	47,322,163	0	47,322,163
	手数料支出	3,610,037	302,164	3,912,201	0	3,912,201
	土地・建物賃借料支出	1,749,600	0	1,749,600	0	1,749,600
	租税公課支出	1,151,312	82,400	1,233,712	0	1,233,712
	保守料支出	4,486,851	673,920	5,160,771	0	5,160,771
	諸会費支出	770,150	48,400	818,550	0	818,550
	雑支出	1,860,279	11,454	1,871,733	0	1,871,733
	就労支援事業支出	53,873,227	0	53,873,227	0	53,873,227
	就労支援事業販売原価支出	52,785,552	0	52,785,552	0	52,785,552
	就労支援事業製造原価支出	52,785,552	0	52,785,552	0	52,785,552
	就労支援事業販管費支出	1,087,675	0	1,087,675	0	1,087,675
	就労支援事業販管費支出	1,087,675	0	1,087,675	0	1,087,675
	支払利息支出	1,008,900	0	1,008,900	0	1,008,900
	支払利息支出	1,008,900	0	1,008,900	0	1,008,900
	その他の支出	4,237,198	0	4,237,198	0	4,237,198
	利用者等外給食費支出	4,237,198	0	4,237,198	0	4,237,198
	事業活動支出計(2)	949,419,978	21,364,985	970,784,963	0	970,784,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,606,058	△7,436,780	59,169,278	0	59,169,278
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,639,824	0	4,639,824	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		4,639,824	0	4,639,824	0	4,639,824
施設整備等寄附金収入		5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000
施設整備等寄附金収入		5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000
施設整備等収入計(4)		10,166,824	0	10,166,824	0	10,166,824
設備資金借入金元金償還支出		12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
設備資金借入金元金償還支出		12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
固定資産取得支出		27,220,763	0	27,220,763	0	27,220,763
建物取得支出		2,827,440	0	2,827,440	0	2,827,440
器具及び備品取得支出		8,797,323	0	8,797,323	0	8,797,323
建設仮勘定取得支出	15,576,000	0	15,576,000	0	15,576,000	
その他の取得支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計(5)	39,520,763	0	39,520,763	0	39,520,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,353,939	0	△29,353,939	0	△29,353,939	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	11,000,000	25,000,000	△11,000,000	14,000,000
	積立資産支出	5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000
	その他の積立資産支出	5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,527,000	0	16,527,000	△11,000,000	5,527,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,527,000	11,000,000	8,473,000	0	8,473,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,725,119	3,563,220	38,288,339	0	38,288,339	
前期末支払資金残高(11)	518,039,958	11,328,769	529,368,727	0	529,368,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)	552,765,077	14,891,989	567,657,066	0	567,657,066	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	54,192,259	54,103,117	89,142
	就労支援事業収益	54,192,259	54,103,117	89,142
	障害福祉サービス等事業収益	950,989,647	934,908,003	16,081,644
	自立支援給付費収益	805,953,180	783,765,291	22,187,889
	介護給付費収益	664,681,909	648,481,641	16,200,268
	訓練等給付費収益	134,234,694	129,128,835	5,105,859
	計画相談支援給付費収益	7,036,577	6,154,815	881,762
	利用者負担金収益	487,283	186,120	301,163
	補足給付費収益	15,992,605	16,402,585	△409,980
	特定障害者特別給付費収益	15,992,605	16,402,585	△409,980
	特定費用収益	89,960,283	89,545,077	415,206
	その他の事業収益	38,596,296	45,008,930	△6,412,634
	補助金事業収益(公費)	9,159,500	17,106,348	△7,946,848
	受託事業収益(公費)	29,436,796	27,902,582	1,534,214
益	みずのき美術館事業収益	12,993,375	9,444,154	3,549,221
	みずのき美術館事業収益	1,018,978	1,288,984	△270,006
	その他の事業収益	11,974,397	8,155,170	3,819,227
	補助金事業収益(公費)	4,619,000	7,500,170	△2,881,170
	受託事業収益(公費)	5,200,000	650,000	4,550,000
	その他の事業収益	2,155,397	5,000	2,150,397
	経常経費寄附金収益	134,416	168,116	△33,700
	経常経費寄附金収益	134,416	168,116	△33,700
	サービス活動収益計(1)	1,018,309,697	998,623,390	19,686,307
	サ ビ ス 活 動 費	人件費	667,240,460	666,624,799
役員報酬		990,000	910,000	80,000
委員報酬		1,020,000	0	1,020,000
職員給料		284,516,803	286,895,794	△2,378,991
職員賞与		55,101,153	61,339,839	△6,238,686
賞与引当金繰入		30,000,000	29,810,000	190,000
非常勤職員給与		191,213,502	185,558,483	5,655,019
派遣職員費		8,626,470	8,980,423	△353,953
退職給付費用		18,649,044	16,940,798	1,708,246
法定福利費		77,123,488	76,189,462	934,026
事業費		158,719,119	157,005,204	1,713,915
給食費		47,457,786	47,818,284	△360,498
保健衛生費		2,419,731	1,981,165	438,566
教養娯楽費		228,288	228,288	0
日用品費		1,083,226	1,222,626	△139,400
本人支給金		1,100,339	1,084,104	16,235
水道光熱費		39,943,414	40,878,726	△935,312
燃料費		5,608,429	5,073,913	534,516
消耗器具備品費		8,827,289	10,068,648	△1,241,359
保険料		4,954,222	4,894,507	59,715
賃借料	8,053,030	7,493,630	559,400	
土地建物賃借料	13,930,000	14,126,800	△196,800	
教育指導費	1,819,779	1,119,496	700,283	
車両費	6,647,180	6,804,192	△157,012	
行事費	15,076,158	12,413,974	2,662,184	
増	雑費	1,570,248	1,796,851	△226,603

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 松花苑]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	事務費	85,896,059	89,358,366	△3,462,307
		福利厚生費	3,530,864	3,542,280	△11,416
		職員被服費	208,630	252,124	△43,494
		旅費交通費	1,107,334	1,054,428	52,906
		研修研究費	1,548,929	1,648,642	△99,713
		事務消耗品費	4,870,053	4,311,665	558,388
		印刷製本費	381,750	1,575,854	△1,194,104
		修繕費	8,064,755	6,293,391	1,771,364
		通信運搬費	3,073,487	2,941,996	131,491
		会議費	114,051	68,317	45,734
		広報費	927,476	1,275,080	△347,604
		業務委託費	47,322,163	51,577,653	△4,255,490
		手数料	3,912,201	3,925,736	△13,535
		土地・建物賃借料	1,749,600	1,749,600	0
		租税公課	1,233,712	1,711,308	△477,596
		保守料	5,160,771	4,854,051	306,720
		諸会費	818,550	812,550	6,000
		雑費	1,871,733	1,763,691	108,042
		就労支援事業費用	57,740,879	62,294,197	△4,553,318
		就労支援事業販売原価	56,653,204	61,255,233	△4,602,029
		期首製品(商品)棚卸高	134,858	138,575	△3,717
		当期就労支援事業製造原価	56,690,242	61,251,516	△4,561,274
		合計	56,825,100	61,390,091	△4,564,991
		期末製品(商品)棚卸高	171,896	134,858	37,038
		差引	56,653,204	61,255,233	△4,602,029
		就労支援事業販管費	1,087,675	1,038,964	48,711
		減価償却費	68,069,604	69,017,206	△947,602
		減価償却費	68,069,604	69,017,206	△947,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,005,458	△32,857,083	△148,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,005,458	△32,857,083	△148,375
		徴収不能額	0	52,707	△52,707
		徴収不能額	0	52,707	△52,707
サービス活動費用計(2)	1,004,660,663	1,011,495,396	△6,834,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,649,034	△12,872,006	26,521,040		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	450,000	600,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	450,000	600,000	△150,000
		受取利息配当金収益	50,210	51,312	△1,102
		受取利息配当金収益	50,210	51,312	△1,102
		その他のサービス活動外収益	11,149,334	10,966,497	182,837
		受入研修費収益	203,800	445,000	△241,200
		利用者等外給食収益	5,168,383	4,907,941	260,442
		雑収益	5,777,151	5,613,556	163,595
	サービス活動外収益計(4)	11,649,544	11,617,809	31,735	
	費 用	支払利息	1,008,900	1,188,985	△180,085
		支払利息	1,008,900	1,188,985	△180,085
		その他のサービス活動外費用	4,237,198	4,155,386	81,812
利用者等外給食費		4,237,198	4,047,386	189,812	
雑損失	0	108,000	△108,000		
サービス活動外費用計(5)	5,246,098	5,344,371	△98,273		

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 松花苑]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,403,446	6,273,438	130,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,052,480	△6,598,568	26,651,048	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,639,824	12,282,883	△7,643,059
		施設整備等補助金収益	0	7,643,059	△7,643,059
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,639,824	4,639,824	0
		施設整備等寄附金収益	5,527,000	5,519,000	8,000
		施設整備等寄附金収益	5,527,000	5,519,000	8,000
		固定資産売却益	0	87,809	△87,809
		車両運搬具売却益	0	87,809	△87,809
		特別収益計(8)	10,166,824	17,889,692	△7,722,868
	費用	固定資産売却損・処分損	180,576	411,918	△231,342
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	180,575	14	180,561
		機械装置売却損・処分損	0	3	△3
		その他の固定資産売却損・処分損	1	411,900	△411,899
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,643,059	△7,643,059
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,643,059	△7,643,059	
特別費用計(9)		180,576	8,054,977	△7,874,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,986,248	9,834,715	151,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,038,728	3,236,147	26,802,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	748,704,208	747,987,061	717,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,742,936	751,223,208	27,519,728	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
	その他積立金取崩額	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,527,000	5,519,000	8,000	
	その他積立金積立額	5,527,000	5,519,000	8,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,215,936	748,704,208	38,511,728	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉法人 松花苑		小計		
		社会福祉	公益			
収	就労支援事業収益	54,192,259	0	54,192,259	0	54,192,259
	就労支援事業収益	54,192,259	0	54,192,259	0	54,192,259
	障害福祉サービス等事業収益	950,989,647	0	950,989,647	0	950,989,647
	自立支援給付費収益	805,953,180	0	805,953,180	0	805,953,180
	介護給付費収益	664,681,909	0	664,681,909	0	664,681,909
	訓練等給付費収益	134,234,694	0	134,234,694	0	134,234,694
	計画相談支援給付費収益	7,036,577	0	7,036,577	0	7,036,577
	利用者負担金収益	487,283	0	487,283	0	487,283
	補給給付費収益	15,992,605	0	15,992,605	0	15,992,605
	特定障害者特別給付費収益	15,992,605	0	15,992,605	0	15,992,605
	特定費用収益	89,960,283	0	89,960,283	0	89,960,283
	その他の事業収益	38,596,296	0	38,596,296	0	38,596,296
	補助金事業収益(公費)	9,159,500	0	9,159,500	0	9,159,500
	受託事業収益(公費)	29,436,796	0	29,436,796	0	29,436,796
益	みずのき美術館事業収益	0	12,993,375	12,993,375	0	12,993,375
	みずのき美術館事業収益	0	1,018,978	1,018,978	0	1,018,978
	その他の事業収益	0	11,974,397	11,974,397	0	11,974,397
	補助金事業収益(公費)	0	4,619,000	4,619,000	0	4,619,000
	受託事業収益(公費)	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
	その他の事業収益	0	2,155,397	2,155,397	0	2,155,397
サ	経常経費寄附金収益	105,000	29,416	134,416	0	134,416
	経常経費寄附金収益	105,000	29,416	134,416	0	134,416
イ	サービス活動収益計(1)	1,005,286,906	13,022,791	1,018,309,697	0	1,018,309,697
ビ	人件費	662,062,607	5,177,853	667,240,460	0	667,240,460
	役員報酬	990,000	0	990,000	0	990,000
	委員報酬	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
	職員給料	284,516,803	0	284,516,803	0	284,516,803
	職員賞与	55,101,153	0	55,101,153	0	55,101,153
	賞与引当金繰入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	非常勤職員給与	187,506,235	3,707,267	191,213,502	0	191,213,502
	派遣職員費	8,626,470	0	8,626,470	0	8,626,470
	退職給付費用	18,591,156	57,888	18,649,044	0	18,649,044
	法定福利費	76,730,790	392,698	77,123,488	0	77,123,488
	事業費	146,081,932	12,637,187	158,719,119	0	158,719,119
	給食費	47,457,786	0	47,457,786	0	47,457,786
	保健衛生費	2,419,731	0	2,419,731	0	2,419,731
	教養娯楽費	228,288	0	228,288	0	228,288
ス	日用品費	1,080,176	3,050	1,083,226	0	1,083,226
	本人支給金	1,095,479	4,860	1,100,339	0	1,100,339
	水道光熱費	39,267,424	675,990	39,943,414	0	39,943,414
	燃料費	5,608,429	0	5,608,429	0	5,608,429
	消耗器具備品費	8,806,913	20,376	8,827,289	0	8,827,289
	保険料	4,817,390	136,832	4,954,222	0	4,954,222
	賃借料	8,053,030	0	8,053,030	0	8,053,030
	土地建物賃借料	13,150,000	780,000	13,930,000	0	13,930,000
	教育指導費	1,819,779	0	1,819,779	0	1,819,779
	車輛費	6,647,180	0	6,647,180	0	6,647,180
	行事費	4,113,368	10,962,790	15,076,158	0	15,076,158
	雑費	1,516,959	53,289	1,570,248	0	1,570,248
	事務費	82,346,114	3,549,945	85,896,059	0	85,896,059
	活	福利厚生費	3,513,890	16,974	3,530,864	0
職員被服費		208,630	0	208,630	0	208,630
旅費交通費		917,014	190,320	1,107,334	0	1,107,334
研修研究費		1,540,929	8,000	1,548,929	0	1,548,929
事務消耗品費		4,696,333	173,720	4,870,053	0	4,870,053
印刷製本費		283,000	98,750	381,750	0	381,750
修繕費		8,016,155	48,600	8,064,755	0	8,064,755
通信運搬費		2,871,224	202,263	3,073,487	0	3,073,487
会議費		114,051	0	114,051	0	114,051
広報費		912,476	15,000	927,476	0	927,476
業務委託費		45,644,183	1,677,980	47,322,163	0	47,322,163
手数料		3,610,037	302,164	3,912,201	0	3,912,201
土地・建物賃借料		1,749,600	0	1,749,600	0	1,749,600
の		租税公課	1,151,312	82,400	1,233,712	0
	保守料	4,486,851	673,920	5,160,771	0	5,160,771
	諸会費	770,150	48,400	818,550	0	818,550
部						

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益	小計			
	雑費	1,860,279	11,454	1,871,733	0	1,871,733	
	就労支援事業費用	57,740,879	0	57,740,879	0	57,740,879	
	就労支援事業販売原価	56,653,204	0	56,653,204	0	56,653,204	
	期首製品(商品)棚卸高	134,858	0	134,858	0	134,858	
	当期就労支援事業製造原価	56,690,242	0	56,690,242	0	56,690,242	
	合計	56,825,100	0	56,825,100	0	56,825,100	
	期末製品(商品)棚卸高	171,896	0	171,896	0	171,896	
	差引	56,653,204	0	56,653,204	0	56,653,204	
	就労支援事業販管費	1,087,675	0	1,087,675	0	1,087,675	
	減価償却費	64,314,606	3,754,998	68,069,604	0	68,069,604	
	減価償却費	64,314,606	3,754,998	68,069,604	0	68,069,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,878,475	△2,126,983	△33,005,458	0	△33,005,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,878,475	△2,126,983	△33,005,458	0	△33,005,458	
	サービス活動費用計(2)	981,667,663	22,993,000	1,004,660,663	0	1,004,660,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,619,243	△9,970,209	13,649,034	0	13,649,034	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
		借入金利息補助金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
		受取利息配当金収益	50,210	0	50,210	0	50,210
		受取利息配当金収益	50,210	0	50,210	0	50,210
	益	その他のサービス活動外収益	10,243,920	905,414	11,149,334	0	11,149,334
		受入研修費収益	203,800	0	203,800	0	203,800
		利用者等外給食収益	5,168,383	0	5,168,383	0	5,168,383
		雑収益	4,871,737	905,414	5,777,151	0	5,777,151
		サービス活動外収益計(4)	10,744,130	905,414	11,649,544	0	11,649,544
	費	支払利息	1,008,900	0	1,008,900	0	1,008,900
		支払利息	1,008,900	0	1,008,900	0	1,008,900
		その他のサービス活動外費用	4,237,198	0	4,237,198	0	4,237,198
		利用者等外給食費	4,237,198	0	4,237,198	0	4,237,198
用	サービス活動外費用計(5)	5,246,098	0	5,246,098	0	5,246,098	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,498,032	905,414	6,403,446	0	6,403,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,117,275	△9,064,795	20,052,480	0	20,052,480	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,639,824	0	4,639,824	0	4,639,824
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,639,824	0	4,639,824	0	4,639,824
		施設整備等寄附金収益	5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000
		施設整備等寄附金収益	5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
		特別収益計(8)	10,166,824	11,000,000	21,166,824	△11,000,000	10,166,824
	減	固定資産売却損・処分損	180,576	0	180,576	0	180,576
		器具及び備品売却損・処分損	180,575	0	180,575	0	180,575
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用		11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0	
事業区分間繰入金費用		11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0	
特別費用計(9)		11,180,576	0	11,180,576	△11,000,000	180,576	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,013,752	11,000,000	9,986,248	0	9,986,248	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,103,523	1,935,205	30,038,728	0	30,038,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,154,007	54,550,201	748,704,208	0	748,704,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,257,530	56,485,406	778,742,936	0	778,742,936	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
	その他積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000	
	その他積立金積立額	5,527,000	0	5,527,000	0	5,527,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,730,530	56,485,406	787,215,936	0	787,215,936

社会福祉法人名 社会福祉法人 松花苑
 事業所名 合算
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 松花苑]

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	637,596,415	583,271,163	流動負債	111,337,287	16,197,620
現金預金	446,878,649	389,693,508	事業未払金	43,111,417	2,432,394
事業未収金	178,470,374	165,812,589	その他の未払金	14,004,000	12,563,928
未収金	0	145,360	1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	0
未収補助金	4,836,824	20,551,372	預り金	86,405	△98,743
商品・製品	171,896	134,858	職員預り金	10,385,324	△166,510
原材料	730,166	737,911	前受金	1,250,000	1,250,000
立替金	436,250	430,484	仮受金	200,141	26,551
前払金	3,959,974	2,781,100	賞与引当金	30,000,000	29,810,000
仮払金	2,112,282	2,983,981	固定負債	41,882,430	54,182,430
固定資産	2,081,023,165	2,134,987,089	設備資金借入金	41,500,000	△12,300,000
基本財産	1,703,145,886	1,746,766,532	退職給付引当金	382,430	△12,300,000
土地	770,976,113	770,976,113	負債の部合計	153,219,717	3,897,620
建物	932,169,773	975,790,419			
その他の固定資産	377,877,279	388,220,557	純 資 産 の 部		
土地	15,791,294	15,791,294	基本金	973,281,044	0
建物	79,351,187	84,704,698	基本金	973,281,044	0
構築物	26,632,013	29,058,108	国庫補助金等特別積立金	620,883,945	△33,575,020
機械及び装置	4,290,162	5,359,100	国庫補助金等特別積立金	620,883,945	△33,575,020
車輛運搬具	9,697,653	14,498,652	その他の積立金	184,018,938	△8,473,000
器具及び備品	39,318,932	43,140,667	その他の積立金	184,018,938	△8,473,000
建設仮勘定	15,576,000	0	次期繰越活動増減差額	787,215,936	38,511,728
権利	2,245,000	2,340,000	次期繰越活動増減差額	787,215,936	38,511,728
退職給付引当資産	382,430	382,430	(うち当期活動増減差額)	30,038,728	26,802,581
その他の積立資産	184,018,938	192,491,938			
その他の固定資産	573,670	453,670	純資産の部合計	2,565,399,863	△3,536,292
資産の部合計	2,718,619,580	2,718,258,252	負債及び純資産の部合計	2,718,619,580	361,328

社会福祉法人 松花苑貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 松花苑		内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益		
流動資産	615,305,804	22,290,611	0	637,596,415
現金預金	428,505,329	18,373,320	0	446,878,649
事業未収金	174,725,275	3,745,099	0	178,470,374
未収補助金	4,836,824	0	0	4,836,824
商品・製品	171,896	0	0	171,896
原材料	730,166	0	0	730,166
立替金	436,250	0	0	436,250
前払金	3,894,974	65,000	0	3,959,974
仮払金	2,005,090	107,192	0	2,112,282
固定資産	2,013,364,197	67,658,968	0	2,081,023,165
基本財産	1,703,145,886	0	0	1,703,145,886
土地	770,976,113	0	0	770,976,113
建物	932,169,773	0	0	932,169,773
その他の固定資産	310,218,311	67,658,968	0	377,877,279
土地	0	15,791,294	0	15,791,294
建物	30,830,524	48,520,663	0	79,351,187
構築物	26,603,352	28,661	0	26,632,013
機械及び装置	4,290,162	0	0	4,290,162
車輛運搬具	9,697,653	0	0	9,697,653
器具及び備品	36,050,582	3,268,350	0	39,318,932
建設仮勘定	15,576,000	0	0	15,576,000
権利	2,245,000	0	0	2,245,000
退職給付引当資産	382,430	0	0	382,430
その他の積立資産	184,018,938	0	0	184,018,938
その他の固定資産	523,670	50,000	0	573,670
資産の部合計	2,628,670,001	89,949,579	0	2,718,619,580
流動負債	103,938,665	7,398,622	0	111,337,287
事業未払金	36,962,795	6,148,622	0	43,111,417
その他の未払金	14,004,000	0	0	14,004,000
1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	0	0	12,300,000
預り金	86,405	0	0	86,405
職員預り金	10,385,324	0	0	10,385,324
前受金	0	1,250,000	0	1,250,000
仮受金	200,141	0	0	200,141
賞与引当金	30,000,000	0	0	30,000,000
固定負債	41,882,430	0	0	41,882,430
設備資金借入金	41,500,000	0	0	41,500,000
退職給付引当金	382,430	0	0	382,430
負債の部合計	145,821,095	7,398,622	0	153,219,717
基本金	973,281,044	0	0	973,281,044
基本金	973,281,044	0	0	973,281,044
国庫補助金等特別積立金	594,818,394	26,065,551	0	620,883,945
国庫補助金等特別積立金	594,818,394	26,065,551	0	620,883,945
その他の積立金	184,018,938	0	0	184,018,938
その他の積立金	184,018,938	0	0	184,018,938
次期繰越活動増減差額	730,730,530	56,485,406	0	787,215,936
次期繰越活動増減差額	730,730,530	56,485,406	0	787,215,936
（うち当期活動増減差額）	28,103,523	1,935,205	0	30,038,728
純資産の部合計	2,482,848,906	82,550,957	0	2,565,399,863
負債及び純資産の部合計	2,628,670,001	89,949,579	0	2,718,619,580

社会福祉法人名 社会福祉法人 松花苑

事業所名 合算

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	事業区分合計	
	社会福祉					
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点			
事業収入	就労支援事業収入	55,018,609	0	0	△826,350	54,192,259
	就労支援事業収入	55,018,609	0	0	△826,350	54,192,259
	障害福祉サービス等事業収入	441,899,508	466,435,891	42,654,248	0	950,989,647
	自立支援給付費収入	388,413,991	400,194,673	17,344,516	0	805,953,180
	利用者負担金収入	431,047	0	56,236	0	487,283
	補足給付費収入	7,626,445	8,366,160	0	0	15,992,605
	特定費用収入	42,264,175	47,696,108	0	0	89,960,283
	その他の事業収入	3,163,850	10,178,950	25,253,496	0	38,596,296
	借入金利息補助金収入	450,000	0	0	0	450,000
	借入金利息補助金収入	450,000	0	0	0	450,000
	経常経費寄附金収入	15,000	90,000	0	0	105,000
	経常経費寄附金収入	15,000	90,000	0	0	105,000
	受取利息配当金収入	50,210	0	0	0	50,210
	受取利息配当金収入	50,210	0	0	0	50,210
	その他の収入	5,176,956	5,089,334	280	△27,650	10,238,920
	受入研修費収入	166,000	37,800	0	0	203,800
	利用者等外給食費収入	3,656,280	1,512,103	0	0	5,168,383
	雑収入	1,354,676	3,539,431	280	△27,650	4,866,737
	事業活動収入計(1)	502,610,283	471,615,225	42,654,528	△854,000	1,016,026,036
事業活動に要する支出	人件費支出	304,037,729	315,304,274	42,530,604	0	661,872,607
	役員報酬支出	990,000	0	0	0	990,000
	職員給料支出	120,399,533	147,914,576	16,202,694	0	284,516,803
	職員賞与支出	35,989,756	43,006,365	5,915,032	0	84,911,153
	非常勤職員給与支出	103,335,072	70,659,181	13,511,982	0	187,506,235
	派遣職員費支出	61,864	8,564,606	0	0	8,626,470
	退職給付支出	8,477,006	8,344,436	1,769,714	0	18,591,156
	法定福利費支出	34,784,498	36,815,110	5,131,182	0	76,730,790
	事業費支出	64,143,903	78,959,960	3,026,219	△48,150	146,081,932
	給食費支出	20,590,618	26,894,818	0	△27,650	47,457,786
	保健衛生費支出	821,109	1,595,254	3,368	0	2,419,731
	保健衛生費支出	131,400	96,888	0	0	228,288
	教養娯楽費支出	406,386	673,790	0	0	1,080,176
	日用品費支出	121,188	974,291	0	0	1,095,479
	本人支給金支出	17,554,148	21,477,040	236,236	0	39,267,424
	水道光熱費支出	1,534,826	4,073,603	0	0	5,608,429
	燃料費支出	3,630,674	5,176,239	0	0	8,806,913
	消耗器具備品費支出	2,312,667	2,208,937	295,786	0	4,817,390
	保険料支出	3,073,250	2,823,644	2,156,136	0	8,053,030
	賃借料支出	8,040,000	5,110,000	0	0	13,150,000
	土地建物賃借料支出	557,839	1,276,940	0	△15,000	1,819,779
	教育指導費支出	3,052,949	3,259,538	334,693	0	6,647,180
	車両費支出	1,533,014	2,585,854	0	△5,500	4,113,368
	行事費支出	783,835	733,124	0	0	1,516,959
	雑支出	39,710,510	38,641,936	4,799,518	△805,850	82,346,114
	事務費支出	1,882,889	1,479,891	151,110	0	3,513,890
	福利厚生費支出	208,630	0	0	0	208,630
	職員被服費支出	365,660	382,524	168,830	0	917,014
	旅費交通費支出	524,596	914,055	102,278	0	1,540,929
	研修研究費支出	2,740,067	1,491,799	464,467	0	4,696,333
	事務消耗品費支出	60,480	131,368	91,152	0	283,000
	印刷製本費支出	3,073,950	4,927,841	14,364	0	8,016,155
	修繕費支出	1,208,696	1,151,316	511,212	0	2,871,224
	通信運搬費支出	85,746	19,512	10,333	△1,540	114,051
	会議費支出	760,916	151,560	0	0	912,476
	広報費支出	21,346,223	24,725,967	343,303	△771,310	45,644,183
	業務委託費支出	2,056,519	1,294,970	258,548	0	3,610,037
	手数料支出	129,600	0	1,620,000	0	1,749,600
	土地・建物賃借料支出	294,021	218,293	638,998	0	1,151,312
	租税公課支出	3,085,983	1,043,064	357,804	0	4,486,851
	保守料支出	490,550	279,600	0	0	770,150
	諸会費支出	1,395,984	430,176	67,119	△33,000	1,860,279
	雑支出	53,873,227	0	0	0	53,873,227
	就労支援事業支出	52,785,552	0	0	0	52,785,552
	就労支援事業販売原価支出	1,087,675	0	0	0	1,087,675
	就労支援事業販管費支出	450,000	558,900	0	0	1,008,900
	支払利息支出	450,000	558,900	0	0	1,008,900

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉					
		かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点			
	その他の支出	2,990,957	1,246,241	0	0	4,237,198	
	利用者等外給食費支出	2,990,957	1,246,241	0	0	4,237,198	
	事業活動支出計(2)	465,206,326	434,711,311	50,356,341	△854,000	949,419,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,403,957	36,903,914	△7,701,813	0	66,606,058	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,319,912	2,319,912	0	0	4,639,824
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,319,912	2,319,912	0	0	4,639,824
		施設整備等寄附金収入	1,681,000	3,846,000	0	0	5,527,000
		施設整備等寄附金収入	1,681,000	3,846,000	0	0	5,527,000
		施設整備等収入計(4)	4,000,912	6,165,912	0	0	10,166,824
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	4,800,000	0	0	12,300,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	4,800,000	0	0	12,300,000
		固定資産取得支出	23,843,744	3,377,019	0	0	27,220,763
		建物取得支出	2,438,640	388,800	0	0	2,827,440
		器具及び備品取得支出	5,809,104	2,988,219	0	0	8,797,323
		建設仮勘定取得支出	15,576,000	0	0	0	15,576,000
		その他の取得支出	20,000	0	0	0	20,000
		施設整備等支出計(5)	31,343,744	8,177,019	0	0	39,520,763
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,342,832	△2,011,107	0	0	△29,353,939
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	0	14,000,000
		その他の積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	0	14,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	16,000,000	△16,000,000	14,000,000
	支 出	積立資産支出	1,681,000	3,846,000	0	0	5,527,000
		その他の積立資産支出	1,681,000	3,846,000	0	0	5,527,000
		事業区分間繰入金支出	0	11,000,000	0	0	11,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	11,000,000	0	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	11,000,000	0	△16,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	11,000,000	0	△16,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,681,000	25,846,000	0	△16,000,000	16,527,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,319,000	△25,846,000	16,000,000	0	△2,527,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,380,125	9,046,807	8,298,187	0	34,725,119	
	前期末支払資金残高(11)	291,926,923	200,984,761	25,128,274	0	518,039,958	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	309,307,048	210,031,568	33,426,461	0	552,765,077	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点			
収						
就労支援事業収益	55,018,609	0	0	55,018,609	△826,350	54,192,259
就労支援事業収益	55,018,609	0	0	55,018,609	△826,350	54,192,259
障害福祉サービス等事業収益	441,899,508	466,435,891	42,654,248	950,989,647	0	950,989,647
自立支援給付費収益	388,413,991	400,194,673	17,344,516	805,953,180	0	805,953,180
介護給付費収益	278,281,016	376,092,954	10,307,939	664,681,909	0	664,681,909
訓練給付費収益	110,132,975	24,101,719	0	134,234,694	0	134,234,694
計画相談支援給付費収益	0	0	7,036,577	7,036,577	0	7,036,577
利用者負担金収益	431,047	0	56,236	487,283	0	487,283
補足給付費収益	7,626,445	8,366,160	0	15,992,605	0	15,992,605
特定障害者特別給付費収益	7,626,445	8,366,160	0	15,992,605	0	15,992,605
特定費用収益	42,264,175	47,696,108	0	89,960,283	0	89,960,283
その他の事業収益	3,163,850	10,178,950	25,253,496	38,596,296	0	38,596,296
補助金事業収益(公費)	3,117,900	5,868,800	172,800	9,159,500	0	9,159,500
受託事業収益(公費)	45,950	4,310,150	25,080,696	29,436,796	0	29,436,796
経常経費寄附金収益	15,000	90,000	0	105,000	0	105,000
経常経費寄附金収益	15,000	90,000	0	105,000	0	105,000
サービス活動収益計(1)	496,933,117	466,525,891	42,654,248	1,006,113,256	△826,350	1,005,286,906
益						
サ						
人件費	304,307,729	314,804,274	42,950,604	662,062,607	0	662,062,607
役員報酬	990,000	0	0	990,000	0	990,000
職員給料	120,399,533	147,914,576	16,202,694	284,516,803	0	284,516,803
職員賞与	23,689,756	27,536,365	3,875,032	55,101,153	0	55,101,153
賞与引当金繰入	12,570,000	14,970,000	2,460,000	30,000,000	0	30,000,000
非常勤職員給与	103,335,072	70,659,181	13,511,982	187,506,235	0	187,506,235
派遣職員費	61,864	8,564,606	0	8,626,470	0	8,626,470
退職給付費用	8,477,006	8,344,436	1,769,714	18,591,156	0	18,591,156
法定福利費	34,784,498	36,815,110	5,131,182	76,730,790	0	76,730,790
事業費	64,143,903	78,959,960	3,026,219	146,130,082	△48,150	146,081,932
給食費	20,590,618	26,894,818	0	47,485,436	△27,650	47,457,786
保健衛生費	821,109	1,595,254	3,368	2,419,731	0	2,419,731
教養娯楽費	131,400	96,888	0	228,288	0	228,288
日用品費	406,386	673,790	0	1,080,176	0	1,080,176
本人支給金	121,188	974,291	0	1,095,479	0	1,095,479
水道光熱費	17,554,148	21,477,040	236,236	39,267,424	0	39,267,424
燃料費	1,534,826	4,073,603	0	5,608,429	0	5,608,429
消耗器具備品費	3,630,674	5,176,239	0	8,806,913	0	8,806,913
保険料	2,312,667	2,208,937	295,786	4,817,390	0	4,817,390
賃借料	3,073,250	2,823,644	2,156,136	8,053,030	0	8,053,030
土地建物賃借料	8,040,000	5,110,000	0	13,150,000	0	13,150,000
教育指導費	557,839	1,276,940	0	1,834,779	△15,000	1,819,779
車輦費	3,052,949	3,259,538	334,693	6,647,180	0	6,647,180
行事費	1,533,014	2,585,854	0	4,118,868	△5,500	4,113,368
雑費	783,835	733,124	0	1,516,959	0	1,516,959
事務費	39,710,510	38,641,936	4,799,518	83,151,964	△805,850	82,346,114
福利厚生費	1,882,889	1,479,891	151,110	3,513,890	0	3,513,890
職員被服費	208,630	0	0	208,630	0	208,630
旅費交通費	365,660	382,524	168,830	917,014	0	917,014
研修研究費	524,596	914,055	102,278	1,540,929	0	1,540,929
事務消耗品費	2,740,067	1,491,799	464,467	4,696,333	0	4,696,333
印刷製本費	60,480	131,368	91,152	283,000	0	283,000
修繕費	3,073,950	4,927,841	14,364	8,016,155	0	8,016,155
通信運搬費	1,208,696	1,151,316	511,212	2,871,224	0	2,871,224
会議費	85,746	19,512	10,333	115,591	△1,540	114,051
広報費	760,916	151,560	0	912,476	0	912,476
業務委託費	21,346,223	24,725,967	343,303	46,415,493	△771,310	45,644,183
手数料	2,056,519	1,294,970	258,548	3,610,037	0	3,610,037
土地・建物賃借料	129,600	0	1,620,000	1,749,600	0	1,749,600
租税公課	294,021	218,293	638,998	1,151,312	0	1,151,312
保守料	3,085,983	1,043,064	357,804	4,486,851	0	4,486,851
諸会費	490,550	279,600	0	770,150	0	770,150
雑費	1,395,984	430,176	67,119	1,893,279	△33,000	1,860,279
就労支援事業費用	57,740,879	0	0	57,740,879	0	57,740,879
就労支援事業販売原価	56,653,204	0	0	56,653,204	0	56,653,204
期首製品(商品)棚卸高	134,858	0	0	134,858	0	134,858
当期就労支援事業製造原価	56,690,242	0	0	56,690,242	0	56,690,242
合計	56,825,100	0	0	56,825,100	0	56,825,100
期末製品(商品)棚卸高	171,896	0	0	171,896	0	171,896
差引	56,653,204	0	0	56,653,204	0	56,653,204
就労支援事業販管費	1,087,675	0	0	1,087,675	0	1,087,675
減価償却費	30,287,370	33,728,151	299,085	64,314,606	0	64,314,606
減価償却費	30,287,370	33,728,151	299,085	64,314,606	0	64,314,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,407,996	△17,205,306	△265,173	△30,878,475	0	△30,878,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,407,996	△17,205,306	△265,173	△30,878,475	0	△30,878,475
サービス活動費用計(2)	482,782,395	448,929,015	50,810,253	982,521,663	△854,000	981,667,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,150,722	17,596,876	△8,156,005	23,591,593	27,650	23,619,243

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
		かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	借入金利息補助金収益	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	受取利息配当金収益	50,210	0	0	50,210	0	50,210
	受取利息配当金収益	50,210	0	0	50,210	0	50,210
	その他のサービス活動外収益	5,181,956	5,089,334	280	10,271,570	△27,650	10,243,920
	受入研修費収益	166,000	37,800	0	203,800	0	203,800
	利用者等外給食収益	3,656,280	1,512,103	0	5,168,383	0	5,168,383
	雑収益	1,359,676	3,539,431	280	4,899,387	△27,650	4,871,737
	サービス活動外収益計(4)	5,682,166	5,089,334	280	10,771,780	△27,650	10,744,130
	支払利息	450,000	558,900	0	1,008,900	0	1,008,900
	支払利息	450,000	558,900	0	1,008,900	0	1,008,900
	その他のサービス活動外費用	2,990,957	1,246,241	0	4,237,198	0	4,237,198
	利用者等外給食費	2,990,957	1,246,241	0	4,237,198	0	4,237,198
	サービス活動外費用計(5)	3,440,957	1,805,141	0	5,246,098	0	5,246,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,241,209	3,284,193	280	5,525,682	△27,650	5,498,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,391,931	20,881,069	△8,155,725	29,117,275	0	29,117,275
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	4,639,824	0	4,639,824
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	4,639,824	0	4,639,824
	施設整備等寄附金収益	1,681,000	3,846,000	0	5,527,000	0	5,527,000
	施設整備等寄附金収益	1,681,000	3,846,000	0	5,527,000	0	5,527,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	0
	特別収益計(8)	4,000,912	6,165,912	16,000,000	26,166,824	△16,000,000	10,166,824
	固定資産売却損・処分損	9	180,567	0	180,576	0	180,576
	器具及び備品売却損・処分損	8	180,567	0	180,575	0	180,575
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	11,000,000	0	16,000,000	△16,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	11,000,000	0	16,000,000	△16,000,000	0
	特別費用計(9)	5,000,009	22,180,567	0	27,180,576	△16,000,000	11,180,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△999,097	△16,014,655	16,000,000	△1,013,752	0	△1,013,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,392,834	4,866,414	7,844,275	28,103,523	0	28,103,523	
前期繰越活動増減差額(12)	392,300,926	278,181,885	23,671,196	694,154,007	0	694,154,007	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,693,760	283,048,299	31,515,471	722,257,530	0	722,257,530	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
その他の積立金取崩額	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,681,000	3,846,000	0	5,527,000	0	5,527,000	
その他の積立金積立額	1,681,000	3,846,000	0	5,527,000	0	5,527,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,012,760	279,202,299	31,515,471	730,730,530	0	730,730,530	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉			内部取引消去	事業区分合計
	かしのき拠点	みずのき拠点	センター拠点		
流動資産	343,635,889	232,572,109	39,097,806	0	615,305,804
現金預金	260,758,570	150,083,244	17,663,515	0	428,505,329
事業未収金	75,469,887	78,001,097	21,254,291	0	174,725,275
未収補助金	2,319,912	2,516,912	0	0	4,836,824
商品・製品	171,896	0	0	0	171,896
原材料	730,166	0	0	0	730,166
立替金	299,750	136,500	0	0	436,250
前払金	2,360,115	1,354,859	180,000	0	3,894,974
仮払金	1,525,593	479,497	0	0	2,005,090
固定資産	1,023,718,260	988,707,470	938,467	0	2,013,364,197
基本財産	829,767,840	873,378,046	0	0	1,703,145,886
土地	452,245,582	318,730,531	0	0	770,976,113
建物	377,522,258	554,647,515	0	0	932,169,773
その他の固定資産	193,950,420	115,329,424	938,467	0	310,218,311
建物	20,934,335	9,506,731	389,458	0	30,830,524
構築物	1,632,452	24,970,900	0	0	26,603,352
機械及び装置	1	4,290,161	0	0	4,290,162
車輛運搬具	8,546,434	1,151,218	1	0	9,697,653
器具及び備品	27,048,072	8,912,072	90,438	0	36,050,582
建設仮勘定	15,576,000	0	0	0	15,576,000
権利	1,145,000	700,000	400,000	0	2,245,000
退職給付引当資産	61,679	320,751	0	0	382,430
その他の積立資産	118,822,527	65,196,411	0	0	184,018,938
その他の固定資産	183,920	281,180	58,570	0	523,670
資産の部合計	1,367,354,149	1,221,279,579	40,036,273	0	2,628,670,001
流動負債	53,496,779	42,310,541	8,131,345	0	103,938,665
事業未払金	15,020,868	16,341,696	5,600,231	0	36,962,795
その他の未払金	13,324,000	680,000	0	0	14,004,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	4,800,000	0	0	12,300,000
預り金	47,304	39,101	0	0	86,405
職員預り金	5,034,607	5,279,603	71,114	0	10,385,324
仮受金	0	200,141	0	0	200,141
賞与引当金	12,570,000	14,970,000	2,460,000	0	30,000,000
固定負債	7,561,679	34,320,751	0	0	41,882,430
設備資金借入金	7,500,000	34,000,000	0	0	41,500,000
退職給付引当金	61,679	320,751	0	0	382,430
負債の部合計	61,058,458	76,631,292	8,131,345	0	145,821,095
基本金	511,563,305	461,717,739	0	0	973,281,044
基本金	511,563,305	461,717,739	0	0	973,281,044
国庫補助金等特別積立金	255,897,099	338,531,838	389,457	0	594,818,394
国庫補助金等特別積立金	255,897,099	338,531,838	389,457	0	594,818,394
その他の積立金	118,822,527	65,196,411	0	0	184,018,938
その他の積立金	118,822,527	65,196,411	0	0	184,018,938
次期繰越活動増減差額	420,012,760	279,202,299	31,515,471	0	730,730,530
次期繰越活動増減差額	420,012,760	279,202,299	31,515,471	0	730,730,530
(うち当期活動増減差額)	15,392,834	4,866,414	7,844,275	0	28,103,523
純資産の部合計	1,306,295,691	1,144,648,287	31,904,928	0	2,482,848,906
負債及び純資産の部合計	1,367,354,149	1,221,279,579	40,036,273	0	2,628,670,001

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 ー財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付事業が京都社会福祉事業企業年金基金へ移行した。基金に移行できなかった70歳以上の職員分が計上されている。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度
京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業は行っていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①かしのき拠点区分（社会福祉事業）
法人本部・かしのき施設入所支援・かしのき生活介護・かしのきショートステイ・かしのき日中一時支援事業
ワークスおーい就労継続支援B型・ワークスおーい生活介護・マイライフ松花苑ウエスト
- ②みずのき拠点区分（社会福祉事業）
みずのき施設入所支援・みずのき生活介護・みずのきショートステイ・みずのき日中一時支援事業
マイライフ松花苑イースト・南丹圏域障害者総合相談支援センター結丹
- ③総合生活支援センターしょうかえん拠点区分（社会福祉事業）
松花苑ホームヘルプセンター・移動支援事業・松花苑生活支援センター
なんたん障害者就業・生活支援センター（労働局委託）・なんたん障害者就業・生活支援センター（府委託）
- ④文化芸術促進事業拠点区分（公益事業）
文化芸術促進事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	770,976,113	0	0	770,976,113
建物（基本）	975,790,419	0	43,620,646	932,169,773
合 計	1,746,766,532	0	43,620,646	1,703,145,886

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

かしのき拠点	土地（基本財産）	398,775,687 円	亀岡市大井町小金岐北浦16番ほか12筆
	建物（基本財産）	358,836,419 円	亀岡市大井町小金岐北浦16番地ほか5棟
みずのき拠点	土地（基本財産）	304,108,053 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹12ほか8筆
	建物（基本財産）	534,148,423 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟
合 計		1,595,868,582 円	

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	12,300,000 円
設備資金借入金	41,500,000 円
合計	53,800,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	770,976,113	0	770,976,113
建物（基本）	1,881,745,381	949,575,608	932,169,773
小 計	2,652,721,494	949,575,608	1,703,145,886
その他の固定資産			
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	174,635,056	95,283,869	79,351,187
構築物	88,302,783	61,670,770	26,632,013
機械及び装置	16,481,777	12,191,615	4,290,162
車輛運搬具	52,797,112	43,099,459	9,697,653
器具及び備品	200,468,753	161,149,821	39,318,932
小 計	548,476,775	373,395,534	175,081,241
無形固定資産			
権利	2,845,000	600,000	2,245,000
その他の固定資産	1,865,170	1,291,500	573,670
小 計	4,710,170	1,891,500	2,818,670
合 計	3,205,908,439	1,324,862,642	1,881,045,797

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	178,470,374	0	178,470,374
未収補助金	4,836,824	0	4,836,824
合 計	183,307,198	0	183,307,198

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
保有なし	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

特になし

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

マイライフ松花苑ウェスト グループホーム楽庵改修工事が年度内に完了しなかったため、設計費及び年度末時点の出来高を建設仮勘定に計上した。(15,576,000円)

【かしのき拠点区分】

かしのき拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	53,825,200	55,018,609	△1,193,409
	就労支援事業収入	53,825,200	55,018,609	△1,193,409
	障害福祉サービス等事業収入	439,889,000	441,899,508	△2,010,508
	自立支援給付費収入	386,700,000	388,413,991	△1,713,991
	介護給付費収入	278,700,000	278,281,016	418,984
	訓練等給付費収入	108,000,000	110,132,975	△2,132,975
	利用者負担金収入	359,000	431,047	△72,047
	補足給付費収入	7,580,000	7,626,445	△46,445
	特定障害者特別給付費収入	7,580,000	7,626,445	△46,445
	特定費用収入	42,098,000	42,264,175	△166,175
	その他の事業収入	3,152,000	3,163,850	△11,850
	補助金事業収入(公費)	3,117,000	3,117,900	△900
	受託事業収入(公費)	35,000	45,950	△10,950
	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0
	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0
	経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000
	経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000
	受取利息配当金収入	48,000	50,210	△2,210
	受取利息配当金収入	48,000	50,210	△2,210
	その他の収入	5,071,000	5,176,956	△105,956
受入研修費収入	166,000	166,000	0	
利用者等外給食費収入	3,630,000	3,656,280	△26,280	
雑収入	1,275,000	1,354,676	△79,676	
事業活動収入計(1)	499,308,200	502,610,283	△3,302,083	
活動に支える	人件費支出	307,845,000	304,037,729	3,807,271
	役員報酬支出	1,050,000	990,000	60,000
	職員給料支出	120,881,000	120,399,533	481,467
	職員賞与支出	36,002,000	35,989,756	12,244
	非常勤職員給与支出	106,370,000	103,335,072	3,034,928
	派遣職員費支出	62,000	61,864	136
	退職給付支出	8,510,000	8,477,006	32,994
	法定福利費支出	34,970,000	34,784,498	185,502
	事業費支出	65,389,000	64,143,903	1,245,097
	給食費支出	20,900,000	20,590,618	309,382
	保健衛生費支出	830,000	821,109	8,891
	教養娯楽費支出	145,000	131,400	13,600
	日用品費支出	450,000	406,386	43,614
	本人支給金支出	130,000	121,188	8,812
	水道光熱費支出	17,200,000	17,554,148	△354,148
	燃料費支出	1,620,000	1,534,826	85,174
	消耗器具備品費支出	4,097,000	3,630,674	466,326
	保険料支出	2,345,000	2,312,667	32,333
	賃借料支出	3,052,000	3,073,250	△21,250
	土地建物賃借料支出	8,050,000	8,040,000	10,000
	教育指導費支出	580,000	557,839	22,161
	車輛費支出	3,500,000	3,052,949	447,051
	行事費支出	1,660,000	1,533,014	126,986
	雑支出	830,000	783,835	46,165
	事務費支出	41,247,000	39,710,510	1,536,490
	福利厚生費支出	1,980,000	1,882,889	97,111
職員被服費支出	330,000	208,630	121,370	
旅費交通費支出	420,000	365,660	54,340	
研修研究費支出	600,000	524,596	75,404	
事務消耗品費支出	2,870,000	2,740,067	129,933	

かしのき拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	印刷製本費支出	66,000	60,480	5,520	
	修繕費支出	4,000,000	3,073,950	926,050	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,208,696	41,304	
	会議費支出	87,000	85,746	1,254	
	広報費支出	720,000	760,916	△40,916	
	業務委託費支出	21,260,000	21,346,223	△86,223	
	手数料支出	2,180,000	2,056,519	123,481	
	土地・建物賃借料支出	130,000	129,600	400	
	租税公課支出	320,000	294,021	25,979	
	保守料支出	3,110,000	3,085,983	24,017	
	諸会費支出	493,000	490,550	2,450	
	雑支出	1,431,000	1,395,984	35,016	
	就労支援事業支出	52,731,600	53,873,227	△1,141,627	
	就労支援事業販売原価支出	51,631,600	52,785,552	△1,153,952	
	就労支援事業製造原価支出	51,631,600	52,785,552	△1,153,952	
	就労支援事業販管費支出	1,100,000	1,087,675	12,325	
	就労支援事業販管費支出	1,100,000	1,087,675	12,325	
	支払利息支出	450,000	450,000	0	
	支払利息支出	450,000	450,000	0	
	その他の支出	3,100,000	2,990,957	109,043	
利用者等外給食費支出	3,100,000	2,990,957	109,043		
事業活動支出計(2)	470,762,600	465,206,326	5,556,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,545,600	37,403,957	△8,858,357		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,319,912	△9,912
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,310,000	2,319,912	△9,912	
	施設整備等寄附金収入	1,680,000	1,681,000	△1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,680,000	1,681,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	3,990,000	4,000,912	△10,912	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	26,148,000	23,843,744	2,304,256	
	建物取得支出	2,442,000	2,438,640	3,360	
	器具及び備品取得支出	6,110,000	5,809,104	300,896	
建設仮勘定取得支出	17,576,000	15,576,000	2,000,000		
その他の取得支出	20,000	20,000	0		
施設整備等支出計(5)	33,648,000	31,343,744	2,304,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,658,000	△27,342,832	△2,315,168		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支	積立資産支出	1,680,000	1,681,000	△1,000
	その他の積立資産支出	1,680,000	1,681,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,680,000	6,681,000	△1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,320,000	7,319,000	1,000	
	予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,607,600	17,380,125	△13,772,525		
前期末支払資金残高(12)	291,926,923	291,926,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,534,523	309,307,048	△13,772,525		

かしのき拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収				
		就労支援事業収益	55,018,609	54,879,659	138,950
		就労支援事業収益	55,018,609	54,879,659	138,950
		障害福祉サービス等事業収益	441,899,508	433,697,735	8,201,773
		自立支援給付費収益	388,413,991	379,676,965	8,737,026
		介護給付費収益	278,281,016	274,161,768	4,119,248
		訓練等給付費収益	110,132,975	105,515,197	4,617,778
		利用者負担金収益	431,047	146,508	284,539
		補足給付費収益	7,626,445	8,074,000	△447,555
		特定障害者特別給付費収益	7,626,445	8,074,000	△447,555
		特定費用収益	42,264,175	42,823,722	△559,547
		その他の事業収益	3,163,850	2,976,540	187,310
		補助金事業収益(公費)	3,117,900	2,835,848	282,052
		受託事業収益(公費)	45,950	140,692	△94,742
	経常経費寄附金収益	15,000	118,000	△103,000	
	経常経費寄附金収益	15,000	118,000	△103,000	
	サービス活動収益計(1)	496,933,117	488,695,394	8,237,723	
ビ	費				
		人件費	304,307,729	297,522,151	6,785,578
		役員報酬	990,000	910,000	80,000
		職員給料	120,399,533	112,061,764	8,337,769
		職員賞与	23,689,756	23,976,805	△287,049
		賞与引当金繰入	12,570,000	12,300,000	270,000
		非常勤職員給与	103,335,072	101,849,722	1,485,350
		派遣職員費	61,864	6,044,813	△5,982,949
		退職給付費用	8,477,006	7,415,438	1,061,568
		法定福利費	34,784,498	32,963,609	1,820,889
		事業費	64,143,903	65,264,382	△1,120,479
		給食費	20,590,618	20,749,424	△158,806
		保健衛生費	821,109	534,038	287,071
		教養娯楽費	131,400	131,400	0
		日用品費	406,386	424,348	△17,962
		本人支給金	121,188	0	121,188
		水道光熱費	17,554,148	18,572,401	△1,018,253
		燃料費	1,534,826	1,573,507	△38,681
		消耗器具備品費	3,630,674	4,287,490	△656,816
		保険料	2,312,667	2,207,694	104,973
		賃借料	3,073,250	2,697,843	375,407
		土地建物賃借料	8,040,000	8,181,800	△141,800
		教育指導費	557,839	88,940	468,899
		車両費	3,052,949	3,041,169	11,780
		行事費	1,533,014	1,833,520	△300,506
		雑費	783,835	940,808	△156,973
		事務費	39,710,510	39,465,592	244,918
		福利厚生費	1,882,889	1,784,114	98,775
		職員被服費	208,630	252,124	△43,494
		旅費交通費	365,660	499,290	△133,630
		研修研究費	524,596	421,002	103,594
		事務消耗品費	2,740,067	2,169,731	570,336
	印刷製本費	60,480	70,632	△10,152	
	修繕費	3,073,950	3,186,126	△112,176	

かしのき拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 用 部	通信運搬費	1,208,696	1,175,570	33,126	
	会議費	85,746	39,687	46,059	
	広報費	760,916	1,094,920	△334,004	
	業務委託費	21,346,223	21,406,680	△60,457	
	手数料	2,056,519	2,162,732	△106,213	
	土地・建物賃借料	129,600	129,600	0	
	租税公課	294,021	358,995	△64,974	
	保守料	3,085,983	3,007,683	78,300	
	諸会費	490,550	461,350	29,200	
	雑費	1,395,984	1,245,356	150,628	
	就労支援事業費用	57,740,879	62,294,197	△4,553,318	
	就労支援事業販売原価	56,653,204	61,255,233	△4,602,029	
	期首製品(商品)棚卸高	134,858	138,575	△3,717	
	当期就労支援事業製造原価	56,690,242	61,251,516	△4,561,274	
	合計	56,825,100	61,390,091	△4,564,991	
	期末製品(商品)棚卸高	171,896	134,858	37,038	
	差引	56,653,204	61,255,233	△4,602,029	
	就労支援事業販管費	1,087,675	1,038,964	48,711	
	減価償却費	30,287,370	30,689,909	△402,539	
	減価償却費	30,287,370	30,689,909	△402,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,407,996	△13,419,422	11,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,407,996	△13,419,422	11,426	
	徴収不能額	0	52,707	△52,707	
	徴収不能額	0	52,707	△52,707	
	サービス活動費用計(2)	482,782,395	481,869,516	912,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,150,722	6,825,878	7,324,844	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	450,000	600,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	450,000	600,000	△150,000
		受取利息配当金収益	50,210	51,312	△1,102
		受取利息配当金収益	50,210	51,312	△1,102
		その他のサービス活動外収益	5,181,956	5,458,680	△276,724
		受入研修費収益	166,000	383,000	△217,000
		利用者等外給食収益	3,656,280	3,421,050	235,230
		雑収益	1,359,676	1,654,630	△294,954
		サービス活動外収益計(4)	5,682,166	6,109,992	△427,826
	費 用	支払利息	450,000	600,000	△150,000
		支払利息	450,000	600,000	△150,000
		その他のサービス活動外費用	2,990,957	2,834,827	156,130
		利用者等外給食費	2,990,957	2,834,827	156,130
サービス活動外費用計(5)	3,440,957	3,434,827	6,130		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,241,209	2,675,165	△433,956		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,391,931	9,501,043	6,890,888		
特 収	施設整備等補助金収益	2,319,912	4,477,331	△2,157,419	
	施設整備等補助金収益	0	2,157,419	△2,157,419	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	
	施設整備等寄附金収益	1,681,000	2,095,000	△414,000	
	施設整備等寄附金収益	1,681,000	2,095,000	△414,000	
	固定資産売却益	0	87,809	△87,809	
	車両運搬具売却益	0	87,809	△87,809	

かしのき拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
別 増 減 の 部	益					
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	502,032	△502,032	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	502,032	△502,032	
		特別収益計(8)	4,000,912	9,162,172	△5,161,260	
	費 用		固定資産売却損・処分損	9	400,005	△399,996
			器具及び備品売却損・処分損	8	5	3
			その他の固定資産売却損・処分損	1	400,000	△399,999
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,157,419	△2,157,419
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,157,419	△2,157,419
			拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
			拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,009	12,557,424	△7,557,415	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△999,097	△3,395,252	2,396,155		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,392,834	6,105,791	9,287,043		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	392,300,926	385,290,135	7,010,791	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,693,760	391,395,926	16,297,834	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
		その他積立金取崩額	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,681,000	2,095,000	△414,000	
		その他積立金積立額	1,681,000	2,095,000	△414,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,012,760	392,300,926	27,711,834		

かしのき拠点貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	343,635,889	314,777,735	53,496,779	41,778,043	11,718,736
普通預金(本部)千代川	260,758,570	232,398,824	15,020,868	16,108,405	△1,087,537
普通預金(本部)亀岡	6,428,375	16,079,867	13,324,000	878,472	12,445,528
普通預金(かしのき)京銀	77,140	77,572	7,500,000	7,500,000	0
普通預金(かしのき)	53,353,670	49,112,136	47,304	65,556	△18,252
普通預金(かしのき)JA	10,000,000	10,000,000	5,034,607	4,925,610	108,997
普通預金(シヨート)	247,342	247,880	12,570,000	12,300,000	270,000
普通預金(ワークス)施設	35,996,064	47,040,272	7,561,679	15,061,679	△7,500,000
普通預金(ワークス)就労	20,942,867	15,203,916	7,500,000	15,000,000	△2,500,000
定期預金(ワークス)就労	20,000,000	20,000,000	61,679	61,679	0
普通預金(ワークス)JA就労	6,916,356	6,758,209	61,058,458	56,839,722	4,218,736
定期預金(ワークス)施設	50,000,000	50,000,000			
普通預金(ワークス)グループホーム	41,211,951	3,119,147			
普通預金(ワークス)JA	1,897,179	1,737,795			
定期預金(ワークス)	75,469,887	72,284,935			
事業未収金	0	145,360			
未収補助金	2,319,912	4,709,960			
商品・製品	171,896	134,858			
原材料	730,166	737,911			
立替金	299,750	343,780			
前払金	2,360,115	1,771,733			
仮払金	1,525,593	2,250,374			
固定資産	1,023,718,260	1,046,942,402			
基本財産	829,767,840	847,714,544			
土地	452,245,582	452,245,582			
建物	377,522,258	395,468,962			
構築物	193,950,420	199,227,858			
機械及び装置	20,934,335	21,695,683			
車両運搬具	1,632,452	2,075,288			
器具及び備品	8,546,434	12,548,037			
建設仮勘定	27,048,072	30,401,723			
権利	15,576,000	0			
退職給付引当資産	1,145,000	1,140,000			
その他の積立資産	61,679	61,679			
工賃積立資産	118,822,527	131,141,527			
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000			
修繕積立資産	10,300,000	10,300,000			
備品等購入積立資産	26,515,408	36,515,408			
建設積立資産	5,000,000	5,000,000			
設備等整備積立資産	62,554,473	60,873,473			
地域支援積立資産	3,000,000	7,000,000			
その他の固定資産	4,452,646	4,452,646			
資産の部合計	1,367,354,149	1,361,720,137			
負債					
流動負債					
事業未払金	28,888,154	28,888,154			
その他の未払金	28,359,746	28,359,746			
1年以内返済予定設備資金借入金	△9,651,492	△9,651,492			
預り金	△432	77,572			
職員預り金	4,241,534	4,241,534			
賞与引当金	0	0			
固定負債	△538	△538			
設備資金借入金	665,596	665,596			
退職給付引当金	△11,044,208	△11,044,208			
負債の部合計	5,738,951	5,738,951			
純資産					
基本金	158,147	158,147			
基本金	38,092,804	38,092,804			
国庫補助金等特別積立金	159,384	159,384			
国庫補助金等特別積立金	0	0			
その他の積立金	3,184,952	3,184,952			
その他の積立金	△145,360	△145,360			
工賃積立金	△2,390,048	△2,390,048			
人件費積立金	37,038	37,038			
修繕積立金	△7,745	△7,745			
備品等購入積立金	△44,030	△44,030			
建設積立金	588,382	588,382			
設備等整備積立金	△724,781	△724,781			
地域支援積立金	△23,224,142	△23,224,142			
次期繰越活動増減差額	△17,946,704	△17,946,704			
次期繰越活動増減差額	△17,946,704	△17,946,704			
当期繰越活動増減差額	△5,277,438	△5,277,438			
(うち当期活動増減差額)	21,695,683	21,695,683			
	2,075,288	2,075,288			
	1	1			
	△4,001,603	△4,001,603			
	△3,353,651	△3,353,651			
	15,576,000	0			
	5,000	5,000			
	61,679	61,679			
	△12,319,000	△12,319,000			
	7,000,000	7,000,000			
	0	0			
	0	0			
	△10,000,000	△10,000,000			
	1,681,000	1,681,000			
	△4,000,000	△4,000,000			
	0	0			
	20,000	20,000			
純資産の部合計	5,634,012	5,634,012			
負債及び純資産の部合計	11,372,963	11,372,963			
	1,306,295,691	1,304,880,415			
	1,367,354,149	1,361,720,137			
	1,415,276	1,415,276			
	5,634,012	5,634,012			

計算書類に対する注記（かしのき拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金ー財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付事業が京都社会福祉事業企業年金基金へ移行した。基金に移行出来なかった70歳以上の職員分が計上されている。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度
京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）かしのき拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

- ア 法人本部
- イ かしのき施設入所支援
- ウ かしのき生活介護
- エ かしのきショートステイ
- オ かしのき日中一時支援
- カ ワークスおい就労継続支援B型
- キ ワークスおい生活介護
- ク マイライフ松花苑ウエスト

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	452,245,582	0	0	452,245,582
建物（基本）	395,468,962		17,946,704	377,522,258
合 計	847,714,544	0	17,946,704	829,767,840

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産土地	398,775,687	円	亀岡市大井町小金岐北浦16番ほか12筆
基本財産建物	358,836,419	円	亀岡市大井町小金岐北浦16番地ほか5棟
合 計	810,276,546	円	

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	7,500,000	円
設備資金借入金	7,500,000	円
合 計	15,000,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	452,245,582	0	452,245,582
建物（基本）	804,818,320	427,296,062	377,522,258
小 計	1,257,063,902	427,296,062	829,767,840
その他の固定資産			
建物	47,822,442	26,888,107	20,934,335
構築物	24,583,376	22,950,924	1,632,452
機械及び装置	3,501,750	3,501,749	1
車輛運搬具	28,270,347	19,723,913	8,546,434
器具及び備品	120,480,644	93,432,572	27,048,072
小 計	224,658,559	166,497,265	58,161,294
無形固定資産			
権利	1,145,000	0	1,145,000
その他の固定資産	183,920	0	183,920
小 計	1,328,920	0	1,328,920
合 計	1,483,051,381	593,793,327	889,258,054

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,469,887	0	75,469,887
未収金	0	0	0
未収補助金	2,319,912	0	2,319,912
合 計	77,789,799	0	77,789,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

【みずのき拠点区分】

みずのき拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	465,070,000	466,435,891	△1,365,891
	自立支援給付費収入	399,400,000	400,194,673	△794,673
	介護給付費収入	375,500,000	376,092,954	△592,954
	訓練等給付費収入	23,900,000	24,101,719	△201,719
	補足給付費収入	8,350,000	8,366,160	△16,160
	特定障害者特別給付費収入	8,350,000	8,366,160	△16,160
	特定費用収入	47,260,000	47,696,108	△436,108
	その他の事業収入	10,060,000	10,178,950	△118,950
	補助金事業収入(公費)	5,750,000	5,868,800	△118,800
	受託事業収入(公費)	4,310,000	4,310,150	△150
	経常経費寄附金収入	40,000	90,000	△50,000
	経常経費寄附金収入	40,000	90,000	△50,000
	その他の収入	5,420,000	5,089,334	330,666
	受入研修費収入	50,000	37,800	12,200
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,512,103	△12,103
	雑収入	3,870,000	3,539,431	330,569
事業活動収入計(1)	470,530,000	471,615,225	△1,085,225	
活動に要する収入支	人件費支出	315,668,000	315,304,274	363,726
	職員給料支出	147,933,000	147,914,576	18,424
	職員賞与支出	43,002,000	43,006,365	△4,365
	非常勤職員給与支出	70,173,000	70,659,181	△486,181
	派遣職員費支出	9,600,000	8,564,606	1,035,394
	退職給付支出	8,360,000	8,344,436	15,564
	法定福利費支出	36,600,000	36,815,110	△215,110
	事業費支出	78,587,000	78,959,960	△372,960
	給食費支出	26,900,000	26,894,818	5,182
	保健衛生費支出	1,610,000	1,595,254	14,746
	教養娯楽費支出	100,000	96,888	3,112
	日用品費支出	650,000	673,790	△23,790
	本人支給金支出	1,030,000	974,291	55,709
	水道光熱費支出	21,550,000	21,477,040	72,960
	燃料費支出	4,000,000	4,073,603	△73,603
	消耗器具備品費支出	4,800,000	5,176,239	△376,239
	保険料支出	2,220,000	2,208,937	11,063
	賃借料支出	2,662,000	2,823,644	△161,644
	土地建物賃借料支出	5,110,000	5,110,000	0
	教育指導費支出	1,300,000	1,276,940	23,060
	車輛費支出	3,300,000	3,259,538	40,462
	行事費支出	2,600,000	2,585,854	14,146
	雑支出	755,000	733,124	21,876
	事務費支出	39,325,000	38,641,936	683,064
	福利厚生費支出	1,590,000	1,479,891	110,109
	旅費交通費支出	470,000	382,524	87,476
	研修研究費支出	950,000	914,055	35,945
	事務消耗品費支出	1,412,000	1,491,799	△79,799
	印刷製本費支出	160,000	131,368	28,632
	修繕費支出	5,400,000	4,927,841	472,159
	通信運搬費支出	1,040,000	1,151,316	△111,316
	会議費支出	30,000	19,512	10,488
広報費支出	150,000	151,560	△1,560	
業務委託費支出	24,800,000	24,725,967	74,033	
手数料支出	1,265,000	1,294,970	△29,970	
租税公課支出	258,000	218,293	39,707	
保守料支出	1,020,000	1,043,064	△23,064	

みずのき拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	300,000	279,600	20,400
	雑支出	480,000	430,176	49,824
	支払利息支出	559,000	558,900	100
	支払利息支出	559,000	558,900	100
	その他の支出	1,260,000	1,246,241	13,759
	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,246,241	13,759
	事業活動支出計(2)	435,399,000	434,711,311	687,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,131,000	36,903,914	△1,772,914
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,322,000	2,319,912	2,088
	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
	施設整備等寄附金収入	3,740,000	3,846,000	△106,000
	施設整備等寄附金収入	3,740,000	3,846,000	△106,000
	施設整備等収入計(4)	6,062,000	6,165,912	△103,912
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	固定資産取得支出	3,602,000	3,377,019	224,981
	建物取得支出	400,000	388,800	11,200
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000
	器具及び備品取得支出	3,200,000	2,988,219	211,781
その他の取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	8,402,000	8,177,019	224,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,340,000	△2,011,107	△328,893	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,740,000	3,846,000	△106,000
	その他の積立資産支出	3,740,000	3,846,000	△106,000
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,740,000	25,846,000	△106,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,740,000	△25,846,000	106,000	
予備費支出(10)	2,000,000			
	0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,051,000	9,046,807	△3,995,807	
前期末支払資金残高(12)	200,984,761	200,984,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,035,761	210,031,568	△3,995,807	

みずのき拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	466,435,891	458,241,536	8,194,355
		自立支援給付費収益	400,194,673	388,129,078	12,065,595
		介護給付費収益	376,092,954	364,515,440	11,577,514
		訓練等給付費収益	24,101,719	23,613,638	488,081
		補足給付費収益	8,366,160	8,328,585	37,575
		特定障害者特別給付費収益	8,366,160	8,328,585	37,575
		特定費用収益	47,696,108	46,721,355	974,753
		その他の事業収益	10,178,950	15,062,518	△4,883,568
	益	補助金事業収益(公費)	5,868,800	14,081,500	△8,212,700
		受託事業収益(公費)	4,310,150	981,018	3,329,132
		経常経費寄附金収益	90,000	10,000	80,000
		経常経費寄附金収益	90,000	10,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	466,525,891	458,251,536	8,274,355
ス ト ク の 部	費	人件費	314,804,274	317,342,859	△2,538,585
		職員給料	147,914,576	152,998,988	△5,084,412
		職員賞与	27,536,365	32,219,637	△4,683,272
		賞与引当金繰入	14,970,000	15,470,000	△500,000
		非常勤職員給与	70,659,181	67,856,375	2,802,806
		派遣職員費	8,564,606	2,935,610	5,628,996
		退職給付費用	8,344,436	8,167,220	177,216
		法定福利費	36,815,110	37,695,029	△879,919
		事業費	78,959,960	79,093,020	△133,060
		給食費	26,894,818	27,155,275	△260,457
		保健衛生費	1,595,254	1,441,946	153,308
		教養娯楽費	96,888	96,888	0
		日用品費	673,790	797,130	△123,340
		本人支給金	974,291	1,084,104	△109,813
		水道光熱費	21,477,040	21,379,404	97,636
		燃料費	4,073,603	3,500,406	573,197
		消耗器具備品費	5,176,239	5,664,674	△488,435
		保険料	2,208,937	2,263,666	△54,729
		賃借料	2,823,644	2,672,636	151,008
		土地建物賃借料	5,110,000	5,165,000	△55,000
		教育指導費	1,276,940	1,045,556	231,384
		車両費	3,259,538	3,269,117	△9,579
		行事費	2,585,854	2,781,808	△195,954
		雑費	733,124	775,410	△42,286
		事務費	38,641,936	41,349,736	△2,707,800
		福利厚生費	1,479,891	1,568,827	△88,936
		旅費交通費	382,524	303,758	78,766
		研修研究費	914,055	1,130,704	△216,649
		事務消耗品費	1,491,799	1,567,356	△75,557
		印刷製本費	131,368	213,574	△82,206
		修繕費	4,927,841	3,057,585	1,870,256
		通信運搬費	1,151,316	1,135,875	15,441
		会議費	19,512	20,875	△1,363
	広報費	151,560	158,160	△6,600	
	業務委託費	24,725,967	28,903,239	△4,177,272	
	手数料	1,294,970	1,242,738	52,232	
	租税公課	218,293	443,681	△225,388	
	保守料	1,043,064	814,644	228,420	
	諸会費	279,600	289,600	△10,000	
	雑費	430,176	499,120	△68,944	

みずのき拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	33,728,151	34,225,182	△497,031	
	減価償却費	33,728,151	34,225,182	△497,031	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,205,306	△17,237,360	32,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,205,306	△17,237,360	32,054	
	サービス活動費用計(2)	448,929,015	454,773,437	△5,844,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,596,876	3,478,099	14,118,777	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,089,334	5,102,036	△12,702
		受入研修費収益	37,800	62,000	△24,200
		利用者等外給食収益	1,512,103	1,486,891	25,212
		雑収益	3,539,431	3,553,145	△13,714
サービス活動外収益計(4)		5,089,334	5,102,036	△12,702	
サービス活動外増減の部	支払利息	558,900	588,985	△30,085	
	支払利息	558,900	588,985	△30,085	
	その他のサービス活動外費用	1,246,241	1,320,559	△74,318	
	利用者等外給食費	1,246,241	1,212,559	33,682	
	雑損失	0	108,000	△108,000	
サービス活動外費用計(5)	1,805,141	1,909,544	△104,403		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,284,193	3,192,492	91,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,881,069	6,670,591	14,210,478		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,319,912	5,948,912	△3,629,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,629,000	△3,629,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	
	施設整備等寄附金収益	3,846,000	3,424,000	422,000	
	施設整備等寄附金収益	3,846,000	3,424,000	422,000	
	特別収益計(8)	6,165,912	9,372,912	△3,207,000	
	固定資産売却損・処分損	180,567	11,912	168,655	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	180,567	8	180,559	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	11,900	△11,900	
特別増減の部	機械装置売却損・処分損	0	3	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,629,000	△3,629,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,629,000	△3,629,000	
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	502,032	△502,032	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	502,032	△502,032	
	特別費用計(9)	22,180,567	17,142,944	5,037,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,014,655	△7,770,032	△8,244,623		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,866,414	△1,099,441	5,965,855		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,181,885	282,705,326	△4,523,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,048,299	281,605,885	1,442,414	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,846,000	3,424,000	422,000	
	その他積立金積立額	3,846,000	3,424,000	422,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,202,299	278,181,885	1,020,414	

みずのき拠点貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	232,572,109	221,827,434	10,744,675	1,197,868	1,197,868
現金預金	150,083,244	131,999,238	18,084,006	1,354,902	1,354,902
普通預金(みずのき)京銀亀岡	71,753,695	25,804,902	45,948,793	0	680,000
普通預金(みずのき)絵画	4,357,208	4,357,604	△396	4,800,000	0
普通預金(みずのき)京信八木	20,005,847	46,965,284	△26,959,437	39,101	△80,491
普通預金(みずのき)オート)	5,380,324	3,235,830	2,144,494	5,562,697	△283,094
普通預金(イースト)	39,202,568	34,549,511	4,653,057	200,141	26,551
普通預金(結丹)京銀亀岡	9,383,602	17,086,107	△7,702,505	14,970,000	△500,000
事業未収金	78,001,097	72,540,589	5,460,508	34,320,751	△4,800,000
未収補助金	2,516,912	15,841,412	△13,324,500	34,000,000	△4,800,000
立替金	136,500	86,704	49,796	320,751	0
前払金	1,354,859	764,367	590,492	76,631,292	△3,602,132
仮払金	479,497	595,124	△115,627		
固定資産	988,707,470	1,015,393,169	△26,685,699		
基本財産	873,378,046	899,051,988	△25,673,942		
土地	318,730,531	318,730,531	0		
建物	554,647,515	580,321,457	△25,673,942		
その他の固定資産	115,329,424	116,341,181	△1,011,757		
建物	9,506,731	10,924,335	△1,417,604		
構築物	24,970,900	26,935,053	△1,964,153		
機械及び装置	4,290,161	5,359,099	△1,068,938		
車輦運搬具	1,151,218	1,950,614	△799,396		
器具及び備品	8,912,072	8,519,738	392,334		
権利	700,000	700,000	0		
退職給付引当資産	320,751	320,751	0		
その他の積立資産	65,196,411	61,350,411	3,846,000		
人件費積立資産	7,850,000	7,850,000	0		
修繕積立資産	1,856,008	1,856,008	0		
備品等購入積立資産	2,854,702	2,854,702	0		
建設積立資産	52,635,701	48,789,701	3,846,000		
その他の固定資産	281,180	281,180	0		
資産の部合計	1,221,279,579	1,237,220,603	△15,941,024		
負債					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金					
職員預り金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
建設積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

計算書類に対する注記(みずのき拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一次年度6月に支給する予定の職員賞与のうち当年度の支給対象期間に相当する期間額を計上している。
- ・退職給付引当金 一財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付事業が京都社会福祉事業企業年金基金へ移行した。基金に移行出来なかった70歳以上の職員分が計上されている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度
 京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) みずのき拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

- ア みずのき施設入所
- イ みずのき生活介護
- ウ みずのきショートステイ
- エ みずのき日中一時支援
- オ マイライフ松花苑イースト
- カ 総合相談支援センター結丹

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	318,730,531	0	0	318,730,531
建物(基本)	580,321,457	0	25,673,942	554,647,515
合 計	899,051,988	0	25,673,942	873,378,046

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	304,108,053 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹12ほか8筆
建物	535,781,362 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	4,800,000 円
設備資金借入金	34,000,000 円
合計	38,800,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	318,730,531	0	318,730,531
建物(基本)	1,076,927,061	522,279,546	554,647,515
小計	1,395,657,592	522,279,546	873,378,046
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	55,794,674	46,287,943	9,506,731
構築物	63,566,557	38,595,657	24,970,900
車輛運搬具	24,379,765	23,228,547	1,151,218
器具及び備品	72,952,263	64,040,191	8,912,072
機械・装置	12,980,027	8,689,866	4,290,161
小計	229,673,286	180,842,204	48,831,082
権利	900,000	200,000	700,000
その他の固定資産(無形固定資産)	281,180		281,180
小計	1,181,180	200,000	981,180
合計	1,626,512,058	703,321,750	923,190,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,001,097	0	78,001,097
未収補助金	2,516,912	0	2,516,912
合計	80,518,009	0	80,518,009

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

【総合生活支援センターしょうかえん拠点区分】

センター拠点資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	入	障害福祉サービス等事業収入	41,227,000	42,654,248	△1,427,248
		自立支援給付費収入	16,700,000	17,344,516	△644,516
		介護給付費収入	10,000,000	10,307,939	△307,939
		計画相談支援給付費収入	6,700,000	7,036,577	△336,577
		利用者負担金収入	40,000	56,236	△16,236
		その他の事業収入	24,487,000	25,253,496	△766,496
		補助金事業収入(公費)	175,000	172,800	2,200
		受託事業収入(公費)	24,312,000	25,080,696	△768,696
		その他の収入	0	280	△280
		雑収入	0	280	△280
	事業活動収入計(1)	41,227,000	42,654,528	△1,427,528	
活動	支	人件費支出	44,275,000	42,530,604	1,744,396
		職員給料支出	16,430,000	16,202,694	227,306
		職員賞与支出	5,937,000	5,915,032	21,968
		非常勤職員給与支出	14,038,000	13,511,982	526,018
		退職給付支出	1,900,000	1,769,714	130,286
		法定福利費支出	5,970,000	5,131,182	838,818
		事業費支出	3,650,000	3,026,219	623,781
		保健衛生費支出	10,000	3,368	6,632
		水道光熱費支出	298,000	236,236	61,764
		保険料支出	330,000	295,786	34,214
		賃借料支出	2,487,000	2,156,136	330,864
		車輛費支出	525,000	334,693	190,307
		事務費支出	5,240,000	4,799,518	440,482
		福利厚生費支出	161,000	151,110	9,890
		旅費交通費支出	250,000	168,830	81,170
		研修研究費支出	120,000	102,278	17,722
		事務消耗品費支出	525,000	464,467	60,533
		印刷製本費支出	146,000	91,152	54,848
		修繕費支出	20,000	14,364	5,636
		通信運搬費支出	592,000	511,212	80,788
		会議費支出	12,000	10,333	1,667
		業務委託費支出	350,000	343,303	6,697
		手数料支出	260,000	258,548	1,452
		土地・建物賃借料支出	1,625,000	1,620,000	5,000
		租税公課支出	752,000	638,998	113,002
		保守料支出	345,000	357,804	△12,804
		雑支出	82,000	67,119	14,881
	事業活動支出計(2)	53,165,000	50,356,341	2,808,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,938,000	△7,701,813	△4,236,187	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

センター拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	16,000,000	0
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,962,000	8,298,187	△4,336,187
	前期末支払資金残高(12)	25,128,274	25,128,274	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,090,274	33,426,461	△4,336,187

センター拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

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	障害福祉サービス等事業収益	42,654,248	42,968,732	△314,484
	益	自立支援給付費収益	17,344,516	15,959,248	1,385,268
		介護給付費収益	10,307,939	9,804,433	503,506
		計画相談支援給付費収益	7,036,577	6,154,815	881,762
		利用者負担金収益	56,236	39,612	16,624
		その他の事業収益	25,253,496	26,969,872	△1,716,376
		補助金事業収益(公費)	172,800	189,000	△16,200
		受託事業収益(公費)	25,080,696	26,780,872	△1,700,176
		サービス活動収益計(1)	42,654,248	42,968,732	△314,484
費	人件費	42,950,604	47,628,844	△4,678,240	
	職員給料	16,202,694	21,835,042	△5,632,348	
	職員賞与	3,875,032	5,143,397	△1,268,365	
	賞与引当金繰入	2,460,000	2,040,000	420,000	
	非常勤職員給与	13,511,982	12,130,236	1,381,746	
	退職給付費用	1,769,714	1,302,124	467,590	
	法定福利費	5,131,182	5,178,045	△46,863	
	事業費	3,026,219	3,157,659	△131,440	
	保健衛生費	3,368	5,181	△1,813	
	水道光熱費	236,236	248,876	△12,640	
	保険料	295,786	286,545	9,241	
	賃借料	2,156,136	2,123,151	32,985	
	車輛費	334,693	493,906	△159,213	
	事務費	4,799,518	4,766,037	33,481	
	福利厚生費	151,110	177,351	△26,241	
	旅費交通費	168,830	234,180	△65,350	
	研修研究費	102,278	95,036	7,242	
	事務消耗品費	464,467	425,922	38,545	
	印刷製本費	91,152	90,540	612	
	修繕費	14,364	0	14,364	
	通信運搬費	511,212	468,880	42,332	
	会議費	10,333	3,439	6,894	
	広報費	0	3,000	△3,000	
	業務委託費	343,303	190,611	152,692	
	手数料	258,548	220,068	38,480	
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0	
	租税公課	638,998	826,132	△187,134	
	保守料	357,804	357,804	0	
	雑費	67,119	53,074	14,045	
	減価償却費	299,085	301,762	△2,677	
	減価償却費	299,085	301,762	△2,677	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,173	△280,737	15,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,173	△280,737	15,564		
サービス活動費用計(2)	50,810,253	55,573,565	△4,763,312		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,156,005	△12,604,833	4,448,828		
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	280	0	280
	益	雑収益	280	0	280
		サービス活動外収益計(4)	280	0	280

センター拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280	0	280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,155,725	△12,604,833	4,449,108	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000	0	
	特別収益計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,000,000	15,999,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,844,275	3,395,166	4,449,109	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		23,671,196	20,276,030	3,395,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,515,471	23,671,196	7,844,275
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,515,471	23,671,196	7,844,275

セクター拠点貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			増	減
現金預金	39,097,806	31,013,925	8,083,881	
普通預金(ホームヘルプ)	17,663,515	10,148,660	7,514,855	205,694
普通預金(なんたん・労)京銀	6,723,398	5,482,618	1,240,780	△221,893
普通預金(なんたん・府)京銀	7,586,370	2,210,606	5,375,764	7,587
事業未収金	3,353,747	2,455,436	898,311	420,000
前払金	21,254,291	20,685,265	569,026	205,694
	180,000	180,000	0	
固定資産	938,467	1,237,552	△299,085	
その他の固定資産	938,467	1,237,552	△299,085	
建物	389,458	654,631	△265,173	
車輜運搬具	1	1	0	
器具及び備品	90,438	124,350	△33,912	
権利	400,000	450,000	△50,000	
その他の固定資産	58,570	8,570	50,000	
資産の部合計	40,036,273	32,251,477	7,784,796	
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			△299,085	△265,173
国庫補助金等特別積立金			△299,085	△265,173
次期繰越活動増減差額	389,458	654,631	△265,173	7,844,275
次期繰越活動増減差額	1	1	0	7,844,275
(うち当期活動増減差額)	90,438	124,350	△33,912	4,449,109
	400,000	450,000	△50,000	
純資産の部合計	58,570	8,570	50,000	
負債及び純資産の部合計	40,036,273	32,251,477	7,784,796	

財務諸表に対する注記（総合生活支援センターしょうかえん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）総合生活支援センターしょうかえん拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ①松花苑ホームヘルプセンター
- ②移動支援事業
- ③松花苑生活支援センター
- ④なんたん障害者就業・生活支援センター（労働局委託）
- ⑤なんたん障害者就業・生活支援センター（府委託）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	0	0	0
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	3,050,183	2,660,725	389,458
構築物	0	0	0
車両運搬具	147,000	146,999	1
器具及び備品	1,341,927	1,251,489	90,438
その他の固定資産	0	0	0
小計	4,539,110	4,059,213	479,897
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	800,000	400,000	400,000
その他の固定資産	58,570	0	58,570
小計	858,570	400,000	458,570
合計	5,397,680	4,459,213	938,467

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,254,291	0	21,254,291
未収補助金	0	0	0
合計	21,254,291	0	21,254,291

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	304,108,053 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹12ほか8筆
建物	535,781,362 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金	4,800,000 円
設備資金借入金	34,000,000 円
合計	38,800,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	318,730,531	0	318,730,531
建物(基本)	1,076,927,061	522,279,546	554,647,515
小計	1,395,657,592	522,279,546	873,378,046
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	55,794,674	46,287,943	9,506,731
構築物	63,566,557	38,595,657	24,970,900
車輛運搬具	24,379,765	23,228,547	1,151,218
器具及び備品	72,952,263	64,040,191	8,912,072
機械・装置	12,980,027	8,689,866	4,290,161
小計	229,673,286	180,842,204	48,831,082
権利	900,000	200,000	700,000
その他の固定資産(無形固定資産)	281,180		281,180
小計	1,181,180	200,000	981,180
合計	1,626,512,058	703,321,750	923,190,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,001,097	0	78,001,097
未収補助金	2,516,912	0	2,516,912
合計	80,518,009	0	80,518,009

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

公益事業

【文化藝術促進事業拠点区分】

文化芸術促進事業拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	みずのき美術館事業収入	12,170,000	12,993,375	△823,375	
	みずのき美術館事業収入	800,000	1,018,978	△218,978	
	その他の事業収入	11,370,000	11,974,397	△604,397	
	補助金事業収入(公費)	4,520,000	4,619,000	△99,000	
	受託事業収入(公費)	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の事業収入	1,650,000	2,155,397	△505,397	
	経常経費寄附金収入	100,000	29,416	70,584	
	経常経費寄附金収入	100,000	29,416	70,584	
	その他の収入	1,000,000	905,414	94,586	
	雑収入	1,000,000	905,414	94,586	
	事業活動収入計(1)	13,270,000	13,928,205	△658,205	
	事業活動による支出	人件費支出	5,278,000	5,177,853	100,147
		委員報酬支出	1,000,000	1,020,000	△20,000
		非常勤職員給与支出	3,818,000	3,707,267	110,733
		退職給付支出	60,000	57,888	2,112
		法定福利費支出	400,000	392,698	7,302
		事業費支出	13,240,000	12,637,187	602,813
		日用品費支出	10,000	3,050	6,950
		本人支給金支出	20,000	4,860	15,140
水道光熱費支出		690,000	675,990	14,010	
消耗器具備品費支出		50,000	20,376	29,624	
保険料支出		140,000	136,832	3,168	
土地建物賃借料支出		780,000	780,000	0	
行事費支出		11,500,000	10,962,790	537,210	
雑支出		50,000	53,289	△3,289	
事務費支出		3,876,000	3,549,945	326,055	
福利厚生費支出		20,000	16,974	3,026	
旅費交通費支出		250,000	190,320	59,680	
研修研究費支出		10,000	8,000	2,000	
事務消耗品費支出		150,000	173,720	△23,720	
印刷製本費支出		160,000	98,750	61,250	
修繕費支出		200,000	48,600	151,400	
通信運搬費支出		200,000	202,263	△2,263	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		50,000	15,000	35,000	
業務委託費支出		1,700,000	1,677,980	22,020	
手数料支出		300,000	302,164	△2,164	
租税公課支出		83,000	82,400	600	
保守料支出		680,000	673,920	6,080	
諸会費支出	50,000	48,400	1,600		
雑支出	13,000	11,454	1,546		
事業活動支出計(2)	22,394,000	21,364,985	1,029,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,124,000	△7,436,780	△1,687,220	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	201,000	0	201,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	201,000	0	201,000	

文化芸術促進事業拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000	0
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,476,000	3,563,220	△2,087,220
	前期末支払資金残高(12)	11,328,769	11,328,769	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,804,769	14,891,989	△2,087,220

文化芸術促進事業拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収 益	みずのき美術館事業収益	12,993,375	9,444,154	3,549,221
		みずのき美術館事業収益	1,018,978	1,288,984	△270,006
		その他の事業収益	11,974,397	8,155,170	3,819,227
		補助金事業収益(公費)	4,619,000	7,500,170	△2,881,170
		受託事業収益(公費)	5,200,000	650,000	4,550,000
		その他の事業収益	2,155,397	5,000	2,150,397
		経常経費寄附金収益	29,416	40,116	△10,700
		経常経費寄附金収益	29,416	40,116	△10,700
		サービス活動収益計(1)	13,022,791	9,484,270	3,538,521
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,177,853
委員報酬	1,020,000			0	1,020,000
非常勤職員給与	3,707,267			3,722,150	△14,883
退職給付費用	57,888			56,016	1,872
法定福利費	392,698			352,779	39,919
事業費	12,637,187			9,591,558	3,045,629
日用品費	3,050			1,148	1,902
本人支給金	4,860			0	4,860
水道光熱費	675,990			678,045	△2,055
消耗器具備品費	20,376			116,484	△96,108
保険料	136,832			136,602	230
土地建物賃借料	780,000			780,000	0
行事費	10,962,790			7,798,646	3,164,144
雑費	53,289			80,633	△27,344
事務費	3,549,945			4,538,543	△988,598
福利厚生費	16,974			11,988	4,986
旅費交通費	190,320			17,200	173,120
研修研究費	8,000			1,900	6,100
事務消耗品費	173,720			148,656	25,064
印刷製本費	98,750			1,201,108	△1,102,358
修繕費	48,600			49,680	△1,080
通信運搬費	202,263			161,671	40,592
会議費	0			4,316	△4,316
広報費	15,000			19,000	△4,000
業務委託費	1,677,980			1,799,640	△121,660
手数料	302,164			300,198	1,966
租税公課	82,400			82,500	△100
保守料	673,920			673,920	0
諸会費	48,400			61,600	△13,200
雑費	11,454			5,166	6,288
減価償却費	3,754,998			3,800,353	△45,355
減価償却費	3,754,998			3,800,353	△45,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,126,983			△1,919,564	△207,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,126,983	△1,919,564	△207,419		
サービス活動費用計(2)	22,993,000	20,141,835	2,851,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,970,209	△10,657,565	687,356		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	905,414	492,196	413,218
		雑収益	905,414	492,196	413,218
		サービス活動外収益計(4)	905,414	492,196	413,218
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

文化芸術促進事業拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905,414	492,196	413,218	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,064,795	△10,165,369	1,100,574	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,856,640	△1,856,640
		施設整備等補助金収益	0	1,856,640	△1,856,640
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000	6,856,640	4,143,360
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,856,640	△1,856,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,856,640	△1,856,640
		特別費用計(9)	0	1,856,640	△1,856,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,935,205	△5,165,369	7,100,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,550,201	59,715,570	△5,165,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,485,406	54,550,201	1,935,205	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,485,406	54,550,201	1,935,205	

社会福祉法人 社会福祉法人 松花苑
事業所名 文化芸術促進事業拠点区分

文化芸術促進事業拠点貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	22,290,611	15,652,069	7,398,622	4,323,300
普通預金(文化芸術)	18,373,320	15,146,786	6,148,622	3,761,700
事業未収金	18,373,320	15,146,786	0	561,600
前払金	3,745,099	301,800	1,250,000	0
仮払金	65,000	65,000	7,398,622	4,323,300
固定資産	107,192	138,483		
その他の固定資産	67,658,968	71,413,966		
土地	67,658,968	71,413,966		
建物	15,791,294	15,791,294		
構築物	48,520,663	51,430,049		
器具及び備品	28,661	47,767		
権利	3,268,350	4,094,856		
その他の固定資産	0	50,000		
資産の部合計	89,949,579	87,066,035	82,550,957	82,742,735
			89,949,579	87,066,035
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	26,065,551
			国庫補助金等特別積立金	26,065,551
			次期繰越活動増減差額	56,485,406
			次期繰越活動増減差額	56,485,406
			(うち当期活動増減差額)	1,935,205
			純資産の部合計	110,102,063
			負債及び純資産の部合計	192,844,798
			増減	△2,126,983
			増減	△2,126,983
			増減	1,935,205
			増減	1,935,205
			増減	7,100,574
			増減	7,100,574

計算書類に対する注記(文化芸術促進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物他固定資産一定額法及び旧定額法

(2) 引当金の計上基準

特になし

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

京都社会福祉事業企業年金基金による退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

文化芸術促進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本)	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

特になし

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	0	0	0
建物(基本)	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	64,967,241	18,432,331	46,534,910
建物附属設備	3,000,516	1,014,763	1,985,753
構築物	152,850	124,189	28,661
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,693,919	2,425,569	3,268,350
機械・装置	0	0	0
小計	89,605,820	21,996,852	67,608,968
権利	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)	1,341,500	1,291,500	50,000
小計	1,341,500	1,291,500	50,000
合計	90,947,320	23,288,352	67,658,968

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,745,099	0	3,745,099
未収補助金	0	0	0
合計	3,745,099	0	3,745,099

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
保有なし	0	0	0

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし