

2019 年度 計算書類

2019(平成 31)年 4 月 1 日～2020(令和 2)年 3 月 31 日

社会福祉法人 松花苑

【2019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	
6	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式
9	資金収支内訳表	第一号第二様式
11	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式
14	事業活動内訳表	第二号第二様式
16	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式
17	貸借対照表内訳表	第三号第二様式
18	事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
20	事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
22	事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式
23	計算書類に対する注記(法人全体)	
27	かしのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
30	かしのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
33	かしのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
34	計算書類に対する注記(かしのき拠点)	
36	みずのき拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
38	みずのき拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
40	みずのき拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
41	計算書類に対する注記(みずのき拠点)	
43	センター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
45	センター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
47	センター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
48	計算書類に対する注記(センター拠点)	
50	文化芸術拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
52	文化芸術拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
54	文化芸術拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
55	計算書類に対する注記(文化芸術拠点)	

【法人合算】

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	本部	千代川	普通3070494	—	—	12,500,339
	本部	京都	普通495194	—	—	76,708
	かしのき	京都	普通3070509	—	—	51,201,552
	かしのき	京都	定期1025924	—	—	10,000,000
	みずのき	農協	普通0011830	—	—	246,804
	みずのき	京都	普通326985	—	—	64,329,537
	みずのき	京都	普通125260	—	—	4,356,813
	みずのき	京信	普通0398089	—	—	6,161,664
	かシヨ一ト	京都	普通3092272	—	—	4,673,724
	シヨ一ト	京都	普通3357056	—	—	6,121,275
	結丹	京都	普通3499939	—	—	2,878,054
	ウエスト	京都	普通3091446	—	—	39,801,593
	ウエスト	京都	定期1022374	—	—	10,000,000
	ウエスト	農協	普通0016567	—	—	43,634
	イースト	京都	普通19358	—	—	41,371,034
	Hヘルプ	京都	普通3120946	—	—	8,005,380
	就センタ一	京都	普通3139642	—	—	5,430,982
	ワークス就	京都	普通3139650	—	—	4,793,099
	ワークス就	京都	普通3070525	—	—	23,001,543
	ワークス就	京都	定期1022366	—	—	20,000,000
	ワークス就	京都	普通3070517	—	—	33,766,997
	ワークス就	農協	普通3373173	—	—	7,044,082
	ワークス	京都	定期1024449	—	—	50,000,000
	公益事業	京都	普通3516133	—	—	19,884,287
			小計	—	—	425,689,101
事業未収金			2月、3月分介護給付費、3月分利用料、労働局委託費	—	—	186,908,167
			3月分就労支援売掛金等	—	—	—
未収金			車両下取り代金	—	—	20,000
未収補助金			京都府・市町村補助金	—	—	17,358,824
商品・製品			就労支援事業製成品	—	—	100,391
原材料			就労支援事業原材料	—	—	1,071,445
立替金			利用者立替金他	—	—	1,278,203
前払金			火災保険料、しせつの損害保険料ほか	—	—	3,779,216
仮払金			グループホーム食料費等仮払、小口現金、ばすてる貯銭	—	—	1,844,481
			入所利用者立替用仮払他	—	—	—
仮払消費税				—	—	4,480
流動資産合計				—	—	638,054,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						

財産目録

2020年3月31日現在

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
土地						(単位：円)
【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2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1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	2,870,730	0	2,870,730
亀岡市河原林町河原尻下五丹1番1に所在の雑種地		—	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
【かしのき拠点】						
亀岡市大井町小金崎北浦37番2に所在の公衆用道		—	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	0	89,600
亀岡市大井町小金崎北浦53番2に所在の公衆用道		—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	75,500	0	75,500
亀岡市大井町小金崎北浦38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	111,999,600	0	111,999,600
亀岡市大井町小金崎北浦16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	102,111,200	0	102,111,200
亀岡市大井町小金崎北浦15番1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	31,470,800	0	31,470,800
亀岡市大井町小金崎北浦15番1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	15,338,800	0	15,338,800
亀岡市大井町小金崎北浦26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	55,669,200	0	55,669,200
亀岡市大井町小金崎北浦27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	19,173,200	0	19,173,200
亀岡市大井町小金崎北浦52番1に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	20,091,000	0	20,091,000
亀岡市大井町小金崎北浦52番2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	21,703,600	0	21,703,600
亀岡市大井町小金崎北浦53番3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	19,168,800	0	19,168,800
亀岡市大井町小金崎北浦71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	1,884,387	0	1,884,387
亀岡市大井町小金崎北浦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	20,231,200	0	20,231,200
亀岡市大井町小金崎北浦51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	11,053,980	0	11,053,980
亀岡市大井町小金崎北浦44番に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	59,401	0	59,401
亀岡市大井町小金崎北浦81番に所在の公衆用道路		—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦82番に所在の公衆用道路		—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦30番に所在の畑		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	9,048,570	0	9,048,570
亀岡市大井町小金崎北浦42番に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦43番に所在の畑		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦32番に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦33番に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦40番に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用			
亀岡市大井町小金崎北浦41番に所在の田		—	第2種社会福祉事業である就労支援事業等に使用	13,076,744	0	13,076,744
小計				160,707,678	58,479,489	102,228,189
【みずのき拠点】						
亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4、49番地		1999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			
建物						

財産目録

2020年3月31日現在

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
	(さつき棟)					(単位：円)
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地(東棟)	1984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	301,184,442	177,719,109	123,465,333
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、2番地2、72番地(さらくH)	1990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	41,083,500	17,820,274	23,263,226
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4(西棟)	1990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	486,773,280	253,978,303	232,794,977
	亀岡市河原林町河原尻下五丹1番地1、12番地、47番地(作業棟)	1983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	20,496,680	18,923,627	1,573,053
	亀岡市河原尻200番地57(河原町ホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	25,686,022	5,835,807	19,850,215
	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、1番地1、47番地、49番地(さつきアネックス)	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	40,995,459	15,196,883	25,798,576
	【かしのき拠点】					
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地(クニニガ棟)	1997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	33,475,000	27,817,725	5,657,275
	亀岡市大井町小金岐北浦53番地3(菜庵)	1998年度	第1種社会福祉事業であるグループホームに使用	49,469,089	25,775,199	23,693,890
	亀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)	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	519,222,047	226,560,211	292,661,836
	亀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)	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	88,990,250	39,362,433	49,627,817
	亀岡市大井町小金岐北浦16番地、15番地1、26番地、27番地(プロパン庫)	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	4,039,153	2,053,179	1,985,974
	亀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)	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	10,029,734	5,098,332	4,931,402
	かしのき・ワークスおーい本館冷暖房設備	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	55,150,500	54,047,483	1,103,017
	かしのき・ワークスおーい作業棟冷暖房設備	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	10,096,039	9,894,116	201,923
	かしのき・ワークスおーい本館スプリンクラー設備	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	42,856,033	42,856,031	2
	かしのき・ワークスおーい非常通報装置	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	600,000	599,999	1
	かしのき・ワークスおーい本館エレベータ	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	13,373,514	12,159,818	1,213,696
	小計					910,050,402
基本財産合計						1,681,026,515
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	亀岡市北町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 特浴室 ほか計48点	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	66,577,754	48,124,156	18,453,598
	かしのき拠点 洗濯管理棟 ほか計56点	—	第1、第2種社会福祉事業である入所・通所事業に使用	60,080,603	30,546,810	29,533,793
	センター拠点 電気設備工事 ほか計4点	2009年度	第2種社会福祉事業である居宅介護相談支援事業に使用	3,050,183	2,851,840	198,343
	文化芸術拠点 みずのき美術館付帯工事 ほか計10点	2012年度	公益事業のために使用している	67,967,757	22,356,480	45,611,277
	小計					93,797,011
構築物	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	90,194,783	64,099,304	26,095,479
機械及び装置	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	13,243,667	3,238,110
車両運搬具	かしのき拠点 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	1,699,999	1
	かしのき拠点 ニッサンキャラバンW350LV(シルク)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,685,381	3,179,866	505,515
	かしのき拠点 スズキスペース(車椅子仕様)	—	利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,475,150	1,475,149	1

財産目録

2020年3月31日現在

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
						(単位:円)
			利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,047,600	1,047,599	1
	スズキスペースシア2号		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,714,030	2,039,593	674,437
	ハイエース(みらい号)(寄贈車)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,961,300	2,701,276	1,260,024
	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	1,565,298	725,382
	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	2,623,599	1
	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	867,259	1
	スズキエブリーバン		利用者の日中活動のために使用	756,000	563,220	192,780
	軽トラック		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,409,381	1,534,221	1,875,160
	ニッサンNV350キャラバン(馬主財団)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,244,000	93,687	2,150,313
	トヨタシエンタ(車椅子仕様)		利用者の日中活動のために使用	1,145,360	1,145,359	1
	軽トラックダンブ		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,389,250	3,389,249	1
	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	3,587,000	3,586,999	1
	トヨタハイエース ウェルキャブ		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,425,920	2,425,919	1
	トヨタハイエースワゴンDX2700CG		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,407,000	1,406,999	1
	スズキワゴンR DBA-MH23S		利用者の日中活動のために使用	1,186,745	1,186,744	1
	スズキエブリー PC		利用者の送迎・通院・外出のために使用	3,896,360	3,896,359	1
	トヨタハイエース(ワルキヤブ) 州ワトB		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,723,030	1,723,029	1
	スズキスペースシア DBK-MK32S		利用者の送迎・通院・外出のために使用	649,800	515,451	134,349
	ニッサン キューブ(中古)		利用者の送迎・通院・外出のために使用	1,603,800	1,603,799	1
	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	1,335,980	650,722	685,238
	ニッサン キューブ		利用者の送迎・通院・外出のために使用	2,231,820	217,415	2,014,405
	ニッサン セレナ C27		利用者の送迎・通院・外出のために使用			10,217,617
器具及び備品	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	204,823,406	171,342,485	33,480,921
権利	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	2,935,000	600,000	2,335,000
退職給付引当資産						382,430
その他の積立資産						4,452,646
	本部地域積立	京都 千代川 定期1022316	利用者の将来の地域生活支援に備えるための預金			
	本部地域積立	京都 千代川 普通3081354	将来のかしのきの改築・修繕のために積立している			
	かしのき建積	京都 千代川 普通3081396	同上(指定寄付)			
	かしのき建積	京都 千代川 定期1022332	かしのきの将来の修繕・備品購入・不測の事態の人件費のために積立している			
	かしのき積立	京都 千代川 定期1022340	みずのきの不測の事態の人件費のために積立している			
	かしのき積立	京都 千代川 普通3102120	将来のみずのきの改築・修繕のために積立している			
	みずのき積立	京都 亀岡 定期1060647	(指定寄付)			
	みずのき建積	京都 千代川 普通3081401	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			
	ウエスト積立	京都 千代川 定期1022382	同上			
	ウエスト積立	京都 千代川 普通3095149	同上			
	イースト積立	京都 亀岡 定期1060639	将来のワークスおそーいの改築・修繕のために積立している(指定寄付)			
	ワークス建積	京都 千代川 定期1022324				

財産目録

2020年3月31日現在

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
	ワークス建積 京都 千代川 普通3098155	—	同上	—	—	3,000
	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	—	—	3,000,000
	ワークス積立 京都 千代川 普通3102146	—		—	—	10,000,000
	ワークス就積 京都 千代川 定期1022358	—		—	—	6,000,000
	ワークス就積 京都 千代川 普通3096624	—	ワークスおーい就労支援部門の将来の設備更新、 不測の事態の工賃支払のために積立している	—	—	6,000,000
			小計			196,175,938
その他の固定資産	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	2,191,484	1,332,298	859,186
その他の固定資産合計						382,372,986
固定資産合計						2,063,399,501
資産合計						2,701,453,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分業者私、3月分社会保険料、3月分利用者工賃 拠点間等の人件費振替分ほか	—		—	—	34,704,469
	2000.12.21 独立行政法人福祉医療機構【かしのき拠】	—		—	—	7,500,000
	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	4,800,000
			小計			12,300,000
預り金	源泉税、EB振込手数料ほか	—		—	—	181,963
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,751,210
前受金	日本財団助成金 2020年度計上分	—		—	—	737,300
仮受金	利用料の内金	—		—	—	292,025
賞与引当金		—		—	—	32,960,000
流動負債合計						87,926,967
2 固定負債						
設備資金借入金	2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構【みずのき拠】	—		—	—	29,200,000
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金未移行分	—		—	—	382,430
固定負債合計						29,582,430
負債合計						117,509,397
差引純資産						2,583,944,412

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	就労支援事業収入	60,380,000	61,467,965	△1,087,965
	就労支援事業収入	60,380,000	61,467,965	△1,087,965
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,225,000	1,015,078,078	△2,853,078
	自立支援給付費収入	866,600,000	867,014,045	△414,045
	介護給付費収入	687,200,000	686,237,212	962,788
	訓練等給付費収入	170,400,000	171,467,464	△1,067,464
	計画相談支援給付費収入	9,000,000	9,309,369	△309,369
	利用者負担金収入	1,030,000	1,036,171	△6,171
	補足給付費収入	15,860,000	16,012,033	△152,033
	特定障害者特別給付費収入	15,860,000	16,012,033	△152,033
	特定費用収入	90,461,000	91,335,005	△874,005
	その他の事業収入	38,274,000	39,680,824	△1,406,824
	補助金事業収入(公費)	6,619,000	7,633,000	△1,014,000
	受託事業収入(公費)	31,655,000	32,047,824	△392,824
	みずのき美術館事業収入	4,610,000	3,892,331	717,669
	みずのき美術館事業収入	210,000	227,631	△17,631
	その他の事業収入	4,400,000	3,664,700	735,300
	補助金事業収入(公費)	1,250,000	512,700	737,300
	受託事業収入(公費)	1,550,000	1,550,000	0
	その他の事業収入	1,600,000	1,602,000	△2,000
業	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	166,000	156,236	9,764
	経常経費寄附金収入	166,000	156,236	9,764
	受取利息配当金収入	52,000	53,811	△1,811
	受取利息配当金収入	52,000	53,811	△1,811
	その他の収入	10,161,000	10,389,360	△228,360
	受入研修費収入	150,000	158,800	△8,800
	利用者等外給食費収入	4,680,000	4,781,321	△101,321
	雑収入	5,331,000	5,449,239	△118,239
事業活動収入計(1)	1,087,894,000	1,091,337,781	△3,443,781	
活動	人件費支出	711,010,000	707,120,664	3,889,336
	役員報酬支出	2,300,000	2,460,000	△160,000
	委員報酬支出	900,000	630,000	270,000
	職員給料支出	299,588,000	297,972,012	1,615,988
	職員賞与支出	90,825,000	90,740,597	84,403
	非常勤職員給与支出	210,968,000	209,876,209	1,091,791
	派遣職員費支出	2,130,000	1,829,443	300,557
	退職給付支出	21,919,000	21,846,723	72,277
	法定福利費支出	82,380,000	81,765,680	614,320
	事業費支出	158,963,000	156,051,256	2,911,744
	給食費支出	48,940,000	48,290,690	649,310
	保健衛生費支出	2,995,000	2,931,849	63,151
	教養娯楽費支出	245,000	228,288	16,712
	日用品費支出	1,165,000	1,089,135	75,865
本人支給金支出	1,250,000	1,187,251	62,749	
水道光熱費支出	41,726,000	42,133,281	△407,281	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	燃料費支出	6,035,000	6,218,679	△183,679
		消耗器具備品費支出	10,435,000	10,214,713	220,287
		保険料支出	4,595,000	4,603,065	△8,065
		賃借料支出	8,602,000	8,227,619	374,381
		土地建物賃借料支出	14,247,000	14,237,000	10,000
		教育指導費支出	1,620,000	1,601,532	18,468
		車輛費支出	6,620,000	6,340,489	279,511
		行事費支出	8,603,000	7,021,241	1,581,759
		雑支出	1,885,000	1,726,424	158,576
		事務費支出	94,617,000	90,856,895	3,760,105
		福利厚生費支出	3,927,000	3,852,795	74,205
		職員被服費支出	430,000	390,488	39,512
		旅費交通費支出	1,266,000	1,160,586	105,414
		研修研究費支出	1,615,000	1,370,907	244,093
		事務消耗品費支出	4,815,000	4,650,594	164,406
		印刷製本費支出	495,000	396,040	98,960
		修繕費支出	9,070,000	7,755,402	1,314,598
		通信運搬費支出	2,914,000	2,961,123	△47,123
		会議費支出	155,000	119,743	35,257
		広報費支出	303,000	232,148	70,852
		業務委託費支出	53,090,000	52,183,445	906,555
		手数料支出	4,530,000	4,493,160	36,840
		土地・建物賃借料支出	1,756,000	1,751,000	5,000
		租税公課支出	1,864,000	1,701,697	162,303
		保守料支出	5,235,000	5,198,664	36,336
		諸会費支出	883,000	848,350	34,650
		雑支出	2,269,000	1,790,753	478,247
就労支援事業支出	57,302,000	56,677,944	624,056		
就労支援事業販売原価支出	56,122,000	55,519,581	602,419		
就労支援事業製造原価支出	56,122,000	55,519,581	602,419		
就労支援事業販管費支出	1,180,000	1,158,363	21,637		
就労支援事業販管費支出	1,180,000	1,158,363	21,637		
支払利息支出	795,000	794,100	900		
支払利息支出	795,000	794,100	900		
その他の支出	4,065,000	3,969,668	95,332		
利用者等外給食費支出	4,065,000	3,969,668	95,332		
事業活動支出計(2)	1,026,752,000	1,015,470,527	11,281,473		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,142,000	75,867,254	△14,725,254	
施 設 整 入	収	施設整備等補助金収入	11,673,000	11,552,824	120,176
		施設整備等補助金収入	7,043,000	6,913,000	130,000
		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	6,203,000	6,157,000	46,000
		施設整備等寄附金収入	6,203,000	6,157,000	46,000
		固定資産売却収入	0	20,000	△20,000
		車輛運搬具売却収入	0	11,910	△11,910
		その他の売却収入	0	8,090	△8,090
	施設整備等収入計(4)	17,876,000	17,729,824	146,176	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	支	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	43,954,000	42,581,639	1,372,361
		建物取得支出	14,381,000	13,887,280	493,720
		構築物取得支出	1,900,000	1,892,000	8,000
		車両運搬具取得支出	4,500,000	4,475,820	24,180
		器具及び備品取得支出	6,650,000	5,805,265	844,735
		建設仮勘定取得支出	16,061,000	16,061,000	0
		権利取得支出	90,000	90,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000
		その他の取得支出	371,000	370,274	726
		施設整備等支出計(5)	56,254,000	54,881,639	1,372,361
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,378,000	△37,151,815	△1,226,185	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支	積立資産支出	12,203,000	12,157,000	46,000
		その他の積立資産支出	12,203,000	12,157,000	46,000
		その他の活動支出計(8)	12,203,000	12,157,000	46,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,202,000	△12,157,000	△45,000	
予備費支出(10)		4,900,000 0	—	4,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,662,000	26,558,439	△20,896,439	
前期末支払資金残高(12)		567,657,066	567,657,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		573,319,066	594,215,505	△20,896,439	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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					
		社会福祉	公益	小計			
事業収入	0183 就労支援事業収入	61,467,965	0	61,467,965	0	61,467,965	
	8331 就労支援事業収入	61,467,965	0	61,467,965	0	61,467,965	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,015,078,078	0	1,015,078,078	0	1,015,078,078	
	0185 自立支援給付費収入	867,014,045	0	867,014,045	0	867,014,045	
	8352 利用者負担金収入	1,036,171	0	1,036,171	0	1,036,171	
	0186 補足給付費収入	16,012,033	0	16,012,033	0	16,012,033	
	8371 特定費用収入	91,335,005	0	91,335,005	0	91,335,005	
	0187 その他の事業収入	39,680,824	0	39,680,824	0	39,680,824	
	0195 みずのき美術館事業収入	0	3,892,331	3,892,331	0	3,892,331	
	8491 みずのき美術館事業収入	0	227,631	227,631	0	227,631	
	0196 その他の事業収入	0	3,664,700	3,664,700	0	3,664,700	
	0198 借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	8521 借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	0199 経常経費寄附金収入	130,000	26,236	156,236	0	156,236	
	8531 経常経費寄附金収入	130,000	26,236	156,236	0	156,236	
	0200 受取利息配当金収入	53,811	0	53,811	0	53,811	
	8541 受取利息配当金収入	53,811	0	53,811	0	53,811	
	0201 その他の収入	9,827,406	561,954	10,389,360	0	10,389,360	
	事業活動収入計(1)	8611 受入研修費収入	158,800	0	158,800	0	158,800
8612 利用者等外給食費収入		4,781,321	0	4,781,321	0	4,781,321	
8613 雑収入		4,887,285	561,954	5,449,239	0	5,449,239	
事業活動収入計(1)		1,086,857,260	4,480,521	1,091,337,781	0	1,091,337,781	
事業活動支出		0129 人件費支出	700,626,392	6,494,272	707,120,664	0	707,120,664
		7111 役員報酬支出	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
		7120 委員報酬支出	0	630,000	630,000	0	630,000
		7112 職員給料支出	297,972,012	0	297,972,012	0	297,972,012
		7113 職員賞与支出	90,740,597	0	90,740,597	0	90,740,597
		7114 非常勤職員給与支出	204,669,051	5,207,158	209,876,209	0	209,876,209
		7115 派遣職員費支出	1,829,443	0	1,829,443	0	1,829,443
		7116 退職給付支出	21,595,271	251,452	21,846,723	0	21,846,723
		7117 法定福利費支出	81,360,018	405,662	81,765,680	0	81,765,680
		0130 事業費支出	152,151,180	3,900,076	156,051,256	0	156,051,256
		7211 給食費支出	48,290,690	0	48,290,690	0	48,290,690
		7215 保健衛生費支出	2,931,849	0	2,931,849	0	2,931,849
		7218 教養娯楽費支出	228,288	0	228,288	0	228,288
		7219 日用品費支出	1,086,186	2,949	1,089,135	0	1,089,135
		7222 本人支給金支出	1,187,251	0	1,187,251	0	1,187,251
	7223 水道光熱費支出	41,485,434	647,847	42,133,281	0	42,133,281	
	7224 燃料費支出	6,218,679	0	6,218,679	0	6,218,679	
	7225 消耗器具備品費支出	10,169,058	45,655	10,214,713	0	10,214,713	
	7226 保険料支出	4,476,354	126,711	4,603,065	0	4,603,065	
	7227 賃借料支出	8,227,619	0	8,227,619	0	8,227,619	
	7236 土地建物賃借料支出	13,457,000	780,000	14,237,000	0	14,237,000	
	7228 教育指導費支出	1,601,532	0	1,601,532	0	1,601,532	
	7232 車両費支出	6,340,489	0	6,340,489	0	6,340,489	
	7237 行事費支出	4,724,327	2,296,914	7,021,241	0	7,021,241	
	7235 雑支出	1,726,424	0	1,726,424	0	1,726,424	
	0131 事務費支出	89,014,566	1,842,329	90,856,895	0	90,856,895	
	7311 福利厚生費支出	3,831,333	21,462	3,852,795	0	3,852,795	
	7312 職員被服費支出	390,488	0	390,488	0	390,488	
	7313 旅費交通費支出	996,006	164,580	1,160,586	0	1,160,586	
	7314 研修研究費支出	1,365,387	5,520	1,370,907	0	1,370,907	
	7315 事務消耗品費支出	4,507,408	143,186	4,650,594	0	4,650,594	
	7316 印刷製本費支出	396,040	0	396,040	0	396,040	
	7319 修繕費支出	7,735,962	19,440	7,755,402	0	7,755,402	
7321 通信運搬費支出	2,801,357	159,766	2,961,123	0	2,961,123		
7322 会議費支出	117,357	2,386	119,743	0	119,743		
7323 広報費支出	214,148	18,000	232,148	0	232,148		
7324 業務委託費支出	52,062,977	120,468	52,183,445	0	52,183,445		
7325 手数料支出	4,120,189	372,971	4,493,160	0	4,493,160		
7328 土地・建物賃借料支出	1,751,000	0	1,751,000	0	1,751,000		
7329 租税公課支出	1,619,097	82,600	1,701,697	0	1,701,697		
7331 保守料支出	4,519,544	679,120	5,198,664	0	5,198,664		
7333 諸会費支出	799,950	48,400	848,350	0	848,350		
7335 雑支出	1,786,323	4,430	1,790,753	0	1,790,753		
0132 就労支援事業支出	56,677,944	0	56,677,944	0	56,677,944		
0133 就労支援事業販売原価支出	55,519,581	0	55,519,581	0	55,519,581		
0258 就労支援事業販管費支出	1,158,363	0	1,158,363	0	1,158,363		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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			
	0137 支払利息支出	794,100	0	794,100	0	794,100	
	7441 支払利息支出	794,100	0	794,100	0	794,100	
	0138 その他の支出	3,967,456	2,212	3,969,668	0	3,969,668	
	7451 利用者等外給食費支出	3,967,456	2,212	3,969,668	0	3,969,668	
	事業活動支出計(2)	1,003,231,638	12,238,889	1,015,470,527	0	1,015,470,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,625,622	△7,758,368	75,867,254	0	75,867,254	
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	11,552,824	0	11,552,824	0	11,552,824
		8711 施設整備等補助金収入	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
		8721 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
		0205 施設整備等寄附金収入	6,157,000	0	6,157,000	0	6,157,000
8731 施設整備等寄附金収入		6,157,000	0	6,157,000	0	6,157,000	
0207 固定資産売却収入		20,000	0	20,000	0	20,000	
8761 車輛運搬具売却収入		11,910	0	11,910	0	11,910	
8763 その他の売却収入		8,090	0	8,090	0	8,090	
施設整備等収入計(4)		17,729,824	0	17,729,824	0	17,729,824	
0143 設備資金借入金元金償還支出		12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000		
0144 固定資産取得支出	42,581,639	0	42,581,639	0	42,581,639		
7522 建物取得支出	13,887,280	0	13,887,280	0	13,887,280		
7512 構築物取得支出	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000		
7523 車輛運搬具取得支出	4,475,820	0	4,475,820	0	4,475,820		
7524 器具及び備品取得支出	5,805,265	0	5,805,265	0	5,805,265		
7514 建設仮勘定取得支出	16,061,000	0	16,061,000	0	16,061,000		
7515 権利取得支出	90,000	0	90,000	0	90,000		
7525 その他の取得支出	370,274	0	370,274	0	370,274		
施設整備等支出計(5)	54,881,639	0	54,881,639	0	54,881,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,151,815	0	△37,151,815	0	△37,151,815		
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0	
	8881 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)	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0	
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	12,157,000	0	12,157,000	0	12,157,000	
	7643 その他の積立資産支出	12,157,000	0	12,157,000	0	12,157,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0	
	7671 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)	23,157,000	0	23,157,000	△11,000,000	12,157,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,157,000	11,000,000	△12,157,000	0	△12,157,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,316,807	3,241,632	26,558,439	0	26,558,439		
前期末支払資金残高(11)	552,765,077	14,891,989	567,657,066	0	567,657,066		
当期末支払資金残高(10)+(11)	576,081,884	18,133,621	594,215,505	0	594,215,505		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	61,467,965	54,192,259	7,275,706	
	就労支援事業収益	61,467,965	54,192,259	7,275,706	
	障害福祉サービス等事業収益	1,015,078,078	950,989,647	64,088,431	
	自立支援給付費収益	867,014,045	805,953,180	61,060,865	
	介護給付費収益	686,237,212	664,681,909	21,555,303	
	訓練等給付費収益	171,467,464	134,234,694	37,232,770	
	計画相談支援給付費収益	9,309,369	7,036,577	2,272,792	
	利用者負担金収益	1,036,171	487,283	548,888	
	補足給付費収益	16,012,033	15,992,605	19,428	
	特定障害者特別給付費収益	16,012,033	15,992,605	19,428	
	特定費用収益	91,335,005	89,960,283	1,374,722	
	その他の事業収益	39,680,824	38,596,296	1,084,528	
	補助金事業収益(公費)	7,633,000	9,159,500	△1,526,500	
	受託事業収益(公費)	32,047,824	29,436,796	2,611,028	
	みずのき美術館事業収益	3,892,331	12,993,375	△9,101,044	
	益	みずのき美術館事業収益	227,631	1,018,978	△791,347
		その他の事業収益	3,664,700	11,974,397	△8,309,697
補助金事業収益(公費)		512,700	4,619,000	△4,106,300	
受託事業収益(公費)		1,550,000	5,200,000	△3,650,000	
その他の事業収益		1,602,000	2,155,397	△553,397	
経常経費寄附金収益		156,236	134,416	21,820	
経常経費寄附金収益		156,236	134,416	21,820	
サービス活動収益計(1)		1,080,594,610	1,018,309,697	62,284,913	
ビ		人件費	710,080,664	667,240,460	42,840,204
		役員報酬	2,460,000	990,000	1,470,000
	委員報酬	630,000	1,020,000	△390,000	
	職員給料	297,972,012	284,516,803	13,455,209	
	職員賞与	60,740,597	55,101,153	5,639,444	
	賞与引当金繰入	32,960,000	30,000,000	2,960,000	
	非常勤職員給与	209,876,209	191,213,502	18,662,707	
	派遣職員費	1,829,443	8,626,470	△6,797,027	
	退職給付費用	21,846,723	18,649,044	3,197,679	
	法定福利費	81,765,680	77,123,488	4,642,192	
	ス	事業費	156,051,256	158,719,119	△2,667,863
		給食費	48,290,690	47,457,786	832,904
		保健衛生費	2,931,849	2,419,731	512,118
		教養娯楽費	228,288	228,288	0
		日用品費	1,089,135	1,083,226	5,909
		本人支給金	1,187,251	1,100,339	86,912
		水道光熱費	42,133,281	39,943,414	2,189,867
燃料費		6,218,679	5,608,429	610,250	
消耗器具備品費		10,214,713	8,827,289	1,387,424	
保険料		4,603,065	4,954,222	△351,157	
賃借料		8,227,619	8,053,030	174,589	
土地建物賃借料		14,237,000	13,930,000	307,000	
教育指導費		1,601,532	1,819,779	△218,247	
車輦費		6,340,489	6,647,180	△306,691	
動					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	用	行事費	7,021,241	15,076,158	△8,054,917
		雑費	1,726,424	1,570,248	156,176
		事務費	90,856,895	85,896,059	4,960,836
		福利厚生費	3,852,795	3,530,864	321,931
		職員被服費	390,488	208,630	181,858
		旅費交通費	1,160,586	1,107,334	53,252
		研修研究費	1,370,907	1,548,929	△178,022
		事務消耗品費	4,650,594	4,870,053	△219,459
		印刷製本費	396,040	381,750	14,290
		修繕費	7,755,402	8,064,755	△309,353
		通信運搬費	2,961,123	3,073,487	△112,364
		会議費	119,743	114,051	5,692
		広報費	232,148	927,476	△695,328
		業務委託費	52,183,445	47,322,163	4,861,282
		手数料	4,493,160	3,912,201	580,959
		土地・建物賃借料	1,751,000	1,749,600	1,400
		租税公課	1,701,697	1,233,712	467,985
		保守料	5,198,664	5,160,771	37,893
		諸会費	848,350	818,550	29,800
		雑費	1,790,753	1,871,733	△80,980
		就労支援事業費用	59,762,438	57,740,879	2,021,559
		就労支援事業販売原価	58,604,075	56,653,204	1,950,871
		期首製品(商品)棚卸高	171,896	134,858	37,038
		当期就労支援事業製造原価	58,532,570	56,690,242	1,842,328
		合計	58,704,466	56,825,100	1,879,366
		期末製品(商品)棚卸高	100,391	171,896	△71,505
		差引	58,604,075	56,653,204	1,950,871
就労支援事業販管費	1,158,363	1,087,675	70,688		
減価償却費	68,762,143	68,069,604	692,539		
減価償却費	68,762,143	68,069,604	692,539		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,620,423	△33,005,458	385,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,620,423	△33,005,458	385,035		
サービス活動費用計(2)	1,052,892,973	1,004,660,663	48,232,310		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,701,637	13,649,034	14,052,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		受取利息配当金収益	53,811	50,210	3,601
		受取利息配当金収益	53,811	50,210	3,601
		その他のサービス活動外収益	10,389,360	11,149,334	△759,974
		受入研修費収益	158,800	203,800	△45,000
		利用者等外給食収益	4,781,321	5,168,383	△387,062
		雑収益	5,449,239	5,777,151	△327,912
		サービス活動外収益計(4)	10,743,171	11,649,544	△906,373
		費 用	支払利息	794,100	1,008,900
支払利息	794,100		1,008,900	△214,800	
その他のサービス活動外費用	3,969,668		4,237,198	△267,530	
利用者等外給食費	3,969,668		4,237,198	△267,530	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	4,763,768	5,246,098	△482,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,979,403	6,403,446	△424,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,681,040	20,052,480	13,628,560	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,552,824	4,639,824	6,913,000
		施設整備等補助金収益	6,913,000	0	6,913,000
		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	6,157,000	5,527,000	630,000
		施設整備等寄附金収益	6,157,000	5,527,000	630,000
		固定資産売却益	11,909	0	11,909
		車両運搬具売却益	11,909	0	11,909
		特別収益計(8)	17,721,733	10,166,824	7,554,909
	費用	固定資産売却損・処分損	40,987	180,576	△139,589
		車両運搬具売却損・処分損	22,293	0	22,293
		器具及び備品売却損・処分損	5,114	180,575	△175,461
		その他の固定資産売却損・処分損	13,580	1	13,579
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000
		特別費用計(9)	6,953,987	180,576	6,773,411
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,767,746	9,986,248	781,498
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,448,786	30,038,728	14,410,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	787,215,936	748,704,208	38,511,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,664,722	778,742,936	52,921,786	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△14,000,000	
	その他積立金取崩額	0	14,000,000	△14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,157,000	5,527,000	6,630,000	
	その他積立金積立額	12,157,000	5,527,000	6,630,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,507,722	787,215,936	32,291,786	

事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	61,467,965	0	61,467,965	0	61,467,965
	就労支援事業収益	61,467,965	0	61,467,965	0	61,467,965
	障害福祉サービス等事業収益	1,015,078,078	0	1,015,078,078	0	1,015,078,078
	自立支援給付費収益	867,014,045	0	867,014,045	0	867,014,045
	介護給付費収益	686,237,212	0	686,237,212	0	686,237,212
	訓練等給付費収益	171,467,464	0	171,467,464	0	171,467,464
	計画相談支援給付費収益	9,309,369	0	9,309,369	0	9,309,369
	利用者負担金収益	1,036,171	0	1,036,171	0	1,036,171
	補足給付費収益	16,012,033	0	16,012,033	0	16,012,033
	特定障害者特別給付費収益	16,012,033	0	16,012,033	0	16,012,033
	特定費用収益	91,335,005	0	91,335,005	0	91,335,005
	その他の事業収益	39,680,824	0	39,680,824	0	39,680,824
	補助金事業収益(公費)	7,633,000	0	7,633,000	0	7,633,000
	受託事業収益(公費)	32,047,824	0	32,047,824	0	32,047,824
益	みずのき美術館事業収益	0	3,892,331	3,892,331	0	3,892,331
	みずのき美術館事業収益	0	227,631	227,631	0	227,631
	その他の事業収益	0	3,664,700	3,664,700	0	3,664,700
	補助金事業収益(公費)	0	512,700	512,700	0	512,700
	受託事業収益(公費)	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
	その他の事業収益	0	1,602,000	1,602,000	0	1,602,000
	経常経費寄附金収益	130,000	26,236	156,236	0	156,236
	経常経費寄附金収益	130,000	26,236	156,236	0	156,236
	サービス活動収益計(1)	1,076,676,043	3,918,567	1,080,594,610	0	1,080,594,610
サ	人件費	703,586,392	6,494,272	710,080,664	0	710,080,664
	役員報酬	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
	委員報酬	0	630,000	630,000	0	630,000
	職員給料	297,972,012	0	297,972,012	0	297,972,012
	職員賞与	60,740,597	0	60,740,597	0	60,740,597
	賞与引当金繰入	32,960,000	0	32,960,000	0	32,960,000
	非常勤職員給与	204,669,051	5,207,158	209,876,209	0	209,876,209
	派遣職員費	1,829,443	0	1,829,443	0	1,829,443
	退職給付費用	21,595,271	251,452	21,846,723	0	21,846,723
	法定福利費	81,360,018	405,662	81,765,680	0	81,765,680
	事業費	152,151,180	3,900,076	156,051,256	0	156,051,256
	給食費	48,290,690	0	48,290,690	0	48,290,690
	保健衛生費	2,931,849	0	2,931,849	0	2,931,849
	教養娯楽費	228,288	0	228,288	0	228,288
	日用品費	1,086,186	2,949	1,089,135	0	1,089,135
	本人支給金	1,187,251	0	1,187,251	0	1,187,251
	水道光熱費	41,485,434	647,847	42,133,281	0	42,133,281
	燃料費	6,218,679	0	6,218,679	0	6,218,679
	消耗器具備品費	10,169,058	45,655	10,214,713	0	10,214,713
	保険料	4,476,354	126,711	4,603,065	0	4,603,065
	賃借料	8,227,619	0	8,227,619	0	8,227,619
	土地建物賃借料	13,457,000	780,000	14,237,000	0	14,237,000
	教育指導費	1,601,532	0	1,601,532	0	1,601,532
	車輛費	6,340,489	0	6,340,489	0	6,340,489
	行事費	4,724,327	2,296,914	7,021,241	0	7,021,241
	雑費	1,726,424	0	1,726,424	0	1,726,424
	事務費	89,014,566	1,842,329	90,856,895	0	90,856,895
	福利厚生費	3,831,333	21,462	3,852,795	0	3,852,795
	職員被服費	390,488	0	390,488	0	390,488
	旅費交通費	996,006	164,580	1,160,586	0	1,160,586
	研修研究費	1,365,387	5,520	1,370,907	0	1,370,907
	事務消耗品費	4,507,408	143,186	4,650,594	0	4,650,594
	印刷製本費	396,040	0	396,040	0	396,040
	修繕費	7,735,962	19,440	7,755,402	0	7,755,402
	通信運搬費	2,801,357	159,766	2,961,123	0	2,961,123
	会議費	117,357	2,386	119,743	0	119,743
	広報費	214,148	18,000	232,148	0	232,148
	業務委託費	52,062,977	120,468	52,183,445	0	52,183,445
	手数料	4,120,189	372,971	4,493,160	0	4,493,160
	土地・建物賃借料	1,751,000	0	1,751,000	0	1,751,000
	租税公課	1,619,097	82,600	1,701,697	0	1,701,697
	保守料	4,519,544	679,120	5,198,664	0	5,198,664
	諸会費	799,950	48,400	848,350	0	848,350
	雑費	1,786,323	4,430	1,790,753	0	1,790,753
部						

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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					
		社会福祉	公益	小計			
就労支援事業費用	就労支援事業費用	59,762,438	0	59,762,438	0	59,762,438	
	就労支援事業販売原価	58,604,075	0	58,604,075	0	58,604,075	
	期首製品(商品)棚卸高	171,896	0	171,896	0	171,896	
	当期就労支援事業製造原価	58,532,570	0	58,532,570	0	58,532,570	
	合計	58,704,466	0	58,704,466	0	58,704,466	
	期末製品(商品)棚卸高	100,391	0	100,391	0	100,391	
	差引	58,604,075	0	58,604,075	0	58,604,075	
	就労支援事業販管費	1,158,363	0	1,158,363	0	1,158,363	
	減価償却費	65,385,062	3,377,081	68,762,143	0	68,762,143	
	減価償却費	65,385,062	3,377,081	68,762,143	0	68,762,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,795,523	△1,824,900	△32,620,423	0	△32,620,423	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,795,523	△1,824,900	△32,620,423	0	△32,620,423	
	サービス活動費用計(2)	1,039,104,115	13,788,858	1,052,892,973	0	1,052,892,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,571,928	△9,870,291	27,701,637	0	27,701,637	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		借入金利息補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
受取利息配当金収益		53,811	0	53,811	0	53,811	
受取利息配当金収益		53,811	0	53,811	0	53,811	
その他のサービス活動外収益		9,827,406	561,954	10,389,360	0	10,389,360	
受入研修費収益		158,800	0	158,800	0	158,800	
利用者等外給食収益		4,781,321	0	4,781,321	0	4,781,321	
雑収益		4,887,285	561,954	5,449,239	0	5,449,239	
サービス活動外収益計(4)		10,181,217	561,954	10,743,171	0	10,743,171	
支払利息		794,100	0	794,100	0	794,100	
支払利息	794,100	0	794,100	0	794,100		
その他のサービス活動外費用	3,967,456	2,212	3,969,668	0	3,969,668		
利用者等外給食費	3,967,456	2,212	3,969,668	0	3,969,668		
サービス活動外費用計(5)	4,761,556	2,212	4,763,768	0	4,763,768		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,419,661	559,742	5,979,403	0	5,979,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,991,589	△9,310,549	33,681,040	0	33,681,040		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,552,824	0	11,552,824	0	11,552,824	
	施設整備等補助金収益	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000	
	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	6,157,000	0	6,157,000	0	6,157,000	
	施設整備等寄附金収益	6,157,000	0	6,157,000	0	6,157,000	
	固定資産売却益	11,909	0	11,909	0	11,909	
	車両運搬具売却益	11,909	0	11,909	0	11,909	
	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)	17,721,733	11,000,000	28,721,733	△11,000,000	17,721,733	
	固定資産売却損・処分損	40,987	0	40,987	0	40,987	
	車両運搬具売却損・処分損	22,293	0	22,293	0	22,293	
	器具及び備品売却損・処分損	5,114	0	5,114	0	5,114	
	その他の固定資産売却損・処分損	13,580	0	13,580	0	13,580	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000		
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)	17,953,987	0	17,953,987	△11,000,000	6,953,987		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,254	11,000,000	10,767,746	0	10,767,746		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,759,335	1,689,451	44,448,786	0	44,448,786		
前期繰越活動増減差額(12)	730,730,530	56,485,406	787,215,936	0	787,215,936		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,489,865	58,174,857	831,664,722	0	831,664,722		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	12,157,000	0	12,157,000	0	12,157,000		
その他の積立金積立額	12,157,000	0	12,157,000	0	12,157,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,332,865	58,174,857	819,507,722	0	819,507,722		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(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	638,054,308	637,596,415			457,893
現金預金	425,689,101	446,878,649	流動負債	87,926,967	△23,410,320
事業未収金	186,908,167	178,470,374	事業未払金	34,704,469	△8,406,948
未収金	20,000	0	その他の未払金	0	△14,004,000
未収補助金	17,358,824	4,836,824	1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	0
商品・製品	100,391	171,896	預り金	181,963	86,405
原材料	1,071,445	730,166	職員預り金	6,751,210	10,385,324
立替金	1,278,203	436,250	前受金	737,300	1,250,000
前払金	3,779,216	3,959,974	仮受金	292,025	200,141
仮払金	1,844,481	2,112,282	賞与引当金	32,960,000	30,000,000
仮払消費税	4,480	0	固定負債	29,582,430	41,882,430
固定資産	2,063,399,501	2,081,023,165	設備資金借入金	29,200,000	41,500,000
基本財産	1,681,026,515	1,703,145,886	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	117,509,397	△35,710,320
建物	910,050,402	932,169,773	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	382,372,986	377,877,279	基本金	973,281,044	973,281,044
土地	15,791,294	15,791,294	国庫補助金等特別積立金	973,281,044	973,281,044
建物	93,797,011	79,351,187	国庫補助金等特別積立金	594,979,708	620,883,945
構築物	26,095,479	26,632,013	その他の積立金	594,979,708	620,883,945
機械及び装置	3,238,110	4,290,162	その他の積立金	196,175,938	184,018,938
車輦運搬具	10,217,617	9,697,653	次期繰越活動増減差額	196,175,938	184,018,938
器具及び備品	33,480,921	39,318,932	次期繰越活動増減差額	819,507,722	787,215,936
建設仮勘定	0	15,576,000	(うち当期活動増減差額)	819,507,722	787,215,936
権利	2,335,000	2,245,000		44,448,786	30,038,728
退職給付引当資産	382,430	382,430			
その他の積立資産	196,175,938	184,018,938			
その他の固定資産	859,186	573,670			
資産の部合計	2,701,453,809	2,718,619,580	純資産の部合計	2,583,944,412	18,544,549
			負債及び純資産の部合計	2,701,453,809	△17,165,771

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 松花苑貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	617,454,181	20,600,127	0	638,054,308
現金預金	405,804,814	19,884,287	0	425,689,101
事業未収金	186,257,767	650,400	0	186,908,167
未収金	20,000	0	0	20,000
未収補助金	17,358,824	0	0	17,358,824
商品・製品	100,391	0	0	100,391
原材料	1,071,445	0	0	1,071,445
立替金	1,278,203	0	0	1,278,203
前払金	3,714,216	65,000	0	3,779,216
仮払金	1,844,481	0	0	1,844,481
仮払消費税	4,040	440	0	4,480
固定資産	1,999,117,614	64,281,887	0	2,063,399,501
基本財産	1,681,026,515	0	0	1,681,026,515
土地	770,976,113	0	0	770,976,113
建物	910,050,402	0	0	910,050,402
その他の固定資産	318,091,099	64,281,887	0	382,372,986
土地	0	15,791,294	0	15,791,294
建物	48,185,734	45,611,277	0	93,797,011
構築物	26,085,924	9,555	0	26,095,479
機械及び装置	3,238,110	0	0	3,238,110
車輛運搬具	10,217,617	0	0	10,217,617
器具及び備品	30,661,160	2,819,761	0	33,480,921
権利	2,335,000	0	0	2,335,000
退職給付引当資産	382,430	0	0	382,430
その他の積立資産	196,175,938	0	0	196,175,938
その他の固定資産	809,186	50,000	0	859,186
資産の部合計	2,616,571,795	84,882,014	0	2,701,453,809
流動負債	85,460,461	2,466,506	0	87,926,967
事業未払金	32,975,263	1,729,206	0	34,704,469
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	181,963	0	0	181,963
職員預り金	6,751,210	0	0	6,751,210
前受金	0	737,300	0	737,300
仮受金	292,025	0	0	292,025
賞与引当金	32,960,000	0	0	32,960,000
固定負債	29,582,430	0	0	29,582,430
設備資金借入金	29,200,000	0	0	29,200,000
退職給付引当金	382,430	0	0	382,430
負債の部合計	115,042,891	2,466,506	0	117,509,397
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	570,739,057	24,240,651	0	594,979,708
国庫補助金等特別積立金	570,739,057	24,240,651	0	594,979,708
その他の積立金	196,175,938	0	0	196,175,938
その他の積立金	196,175,938	0	0	196,175,938
次期繰越活動増減差額	761,332,865	58,174,857	0	819,507,722
次期繰越活動増減差額	761,332,865	58,174,857	0	819,507,722
(うち当期活動増減差額)	42,759,335	1,689,451	0	44,448,786
純資産の部合計	2,501,528,904	82,415,508	0	2,583,944,412
負債及び純資産の部合計	2,616,571,795	84,882,014	0	2,701,453,809

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			合計	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	0183 就労支援事業収入	62,293,298	0	0	62,293,298	△825,333	61,467,965
	8331 就労支援事業収入	62,293,298	0	0	62,293,298	△825,333	61,467,965
	0184 障害福祉サービス等事業収入	492,746,162	471,321,542	51,010,374	1,015,078,078	0	1,015,078,078
	0185 自立支援給付費収入	440,510,390	407,977,955	18,525,700	867,014,045	0	867,014,045
	8352 利用者負担金収入	706,560	265,361	64,250	1,036,171	0	1,036,171
	0186 補足給付費収入	7,364,076	8,647,957	0	16,012,033	0	16,012,033
	8371 特定費用収入	42,248,036	49,086,969	0	91,335,005	0	91,335,005
	0187 その他の事業収入	1,917,100	5,343,300	32,420,424	39,680,824	0	39,680,824
	0198 借入金利息補助金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	8521 借入金利息補助金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
	0200 受取利息配当金収入	53,811	0	0	53,811	0	53,811
	8541 受取利息配当金収入	53,811	0	0	53,811	0	53,811
	0201 その他の収入	5,107,418	4,629,488	90,500	9,827,406	0	9,827,406
	8611 受入研修費収入	148,000	10,800	0	158,800	0	158,800
	8612 利用者等外給食費収入	3,378,960	1,402,361	0	4,781,321	0	4,781,321
	8613 雑収入	1,580,458	3,216,327	90,500	4,887,285	0	4,887,285
	事業活動収入計(1)	560,600,689	475,981,030	51,100,874	1,087,682,593	△825,333	1,086,857,260
	事業活動支出	0129 人件費支出	323,646,853	330,200,576	46,778,963	700,626,392	0
7111 役員報酬支出		2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000
7112 職員給料支出		124,747,521	151,746,275	21,478,216	297,972,012	0	297,972,012
7113 職員賞与支出		38,341,546	45,367,848	7,031,203	90,740,597	0	90,740,597
7114 非常勤職員給与支出		112,130,503	81,227,230	11,311,318	204,669,051	0	204,669,051
7115 派遣職員費支出		0	1,829,443	0	1,829,443	0	1,829,443
7116 退職給付支出		9,886,431	10,095,202	1,613,638	21,595,271	0	21,595,271
7117 法定福利費支出		36,080,852	39,934,578	5,344,588	81,360,018	0	81,360,018
0130 事業費支出		66,460,307	82,787,802	2,943,516	152,191,625	△40,445	152,151,180
7211 給食費支出		20,950,028	27,340,662	0	48,290,690	0	48,290,690
7215 保健衛生費支出		1,150,081	1,777,588	4,180	2,931,849	0	2,931,849
7218 教養娯楽費支出		131,400	96,888	0	228,288	0	228,288
7219 日用品費支出		378,706	707,480	0	1,086,186	0	1,086,186
7222 本人支給金支出		192,696	994,555	0	1,187,251	0	1,187,251
7223 水道光熱費支出		17,803,643	23,430,856	250,935	41,485,434	0	41,485,434
7224 燃料費支出		1,476,616	4,742,063	0	6,218,679	0	6,218,679
7225 消耗器具備品費支出		4,759,601	5,409,457	0	10,169,058	0	10,169,058
7226 保険料支出		2,082,899	2,106,701	286,754	4,476,354	0	4,476,354
7227 賃借料支出		3,193,504	2,845,965	2,188,150	8,227,619	0	8,227,619
7236 土地建物賃借料支出		8,040,000	5,417,000	0	13,457,000	0	13,457,000
7228 教育指導費支出	658,345	973,187	0	1,631,532	△30,000	1,601,532	
7232 車輦費支出	3,006,435	3,120,557	213,497	6,340,489	0	6,340,489	
7237 行事費支出	1,609,353	3,125,419	0	4,734,772	△10,445	4,724,327	
7235 雑支出	1,027,000	699,424	0	1,726,424	0	1,726,424	
0131 事務費支出	43,777,520	40,431,621	5,590,313	89,799,454	△784,888	89,014,566	
7311 福利厚生費支出	1,991,287	1,729,027	111,019	3,831,333	0	3,831,333	
7312 職員被服費支出	390,488	0	0	390,488	0	390,488	
7313 旅費交通費支出	502,320	308,916	184,770	996,006	0	996,006	
7314 研修研究費支出	531,121	673,248	161,018	1,365,387	0	1,365,387	
7315 事務消耗品費支出	2,183,634	1,811,886	511,888	4,507,408	0	4,507,408	
7316 印刷製本費支出	183,720	113,660	98,660	396,040	0	396,040	
7319 修繕費支出	3,498,241	4,237,721	0	7,735,962	0	7,735,962	
7321 通信運搬費支出	1,172,016	1,064,614	564,727	2,801,357	0	2,801,357	
7322 会議費支出	80,846	22,301	14,210	117,357	0	117,357	
7323 広報費支出	73,748	137,400	3,000	214,148	0	214,148	
7324 業務委託費支出	25,337,519	26,636,519	853,827	52,827,865	△764,888	52,062,977	
7325 手数料支出	2,450,696	1,478,215	191,278	4,120,189	0	4,120,189	
7328 土地・建物賃借料支出	131,000	0	1,620,000	1,751,000	0	1,751,000	
7329 租税公課支出	277,609	476,345	865,143	1,619,097	0	1,619,097	
7331 保守料支出	3,139,357	1,043,850	336,337	4,519,544	0	4,519,544	
7333 諸会費支出	520,350	279,600	0	799,950	0	799,950	
7335 雑支出	1,313,568	418,319	74,436	1,806,323	△20,000	1,786,323	
0132 就労支援事業支出	56,677,944	0	0	56,677,944	0	56,677,944	
0133 就労支援事業販売原価支出	55,519,581	0	0	55,519,581	0	55,519,581	
0258 就労支援事業販売管理費支出	1,158,363	0	0	1,158,363	0	1,158,363	
0137 支払利息支出	300,000	494,100	0	794,100	0	794,100	
7441 支払利息支出	300,000	494,100	0	794,100	0	794,100	
0138 その他の支出	2,870,761	1,096,695	0	3,967,456	0	3,967,456	
7451 利用者等外給食費支出	2,870,761	1,096,695	0	3,967,456	0	3,967,456	
事業活動支出計(2)	493,733,385	455,010,794	55,312,792	1,004,056,971	△825,333	1,003,231,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,867,304	20,970,236	△4,211,918	83,625,622	0	83,625,622	
収入	0204 施設整備等補助金収入	2,319,912	9,232,912	0	11,552,824	0	11,552,824
	8711 施設整備等補助金収入	0	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,319,912	2,319,912	0	4,639,824	0	4,639,824
	0205 施設整備等寄附金収入	2,417,000	3,740,000	0	6,157,000	0	6,157,000
	8731 施設整備等寄附金収入	2,417,000	3,740,000	0	6,157,000	0	6,157,000

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			合計	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					
施設整備等による収支	入	0207 固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		8761 車輛運搬具売却収入	11,910	0	0	11,910	0	11,910
		8763 その他の売却収入	8,090	0	0	8,090	0	8,090
		施設整備等収入計(4)	4,756,912	12,972,912	0	17,729,824	0	17,729,824
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	4,800,000	0	12,300,000	0	12,300,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	4,800,000	0	12,300,000	0	12,300,000
		0144 固定資産取得支出	22,903,148	19,678,491	0	42,581,639	0	42,581,639
		7522 建物取得支出	3,104,200	10,783,080	0	13,887,280	0	13,887,280
		7512 構築物取得支出	0	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000
		7523 車輛運搬具取得支出	2,244,000	2,231,820	0	4,475,820	0	4,475,820
		7524 器具及び備品取得支出	1,133,864	4,671,401	0	5,805,265	0	5,805,265
		7514 建設仮勘定取得支出	16,061,000	0	0	16,061,000	0	16,061,000
		7515 権利取得支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000
		7525 その他の取得支出	360,084	10,190	0	370,274	0	370,274
	施設整備等支出計(5)	30,403,148	24,478,491	0	54,881,639	0	54,881,639	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,646,236	△11,505,579	0	△37,151,815	0	△37,151,815	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	10,000,000	21,000,000	△21,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	10,000,000	21,000,000	△21,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	0	10,000,000	21,000,000	△21,000,000	0
		0152 積立資産支出	8,417,000	3,740,000	0	12,157,000	0	12,157,000
		7643 その他の積立資産支出	8,417,000	3,740,000	0	12,157,000	0	12,157,000
		0159 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		7671 事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	15,000,000	0	21,000,000	△21,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	15,000,000	0	21,000,000	△21,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,417,000	18,740,000	0	44,157,000	△21,000,000	23,157,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,417,000	△18,740,000	10,000,000	△23,157,000	0	△23,157,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,804,068	△9,275,343	5,788,082	23,316,807	0	23,316,807	
	前期末支払資金残高(11)	309,307,048	210,031,568	33,426,461	552,765,077	0	552,765,077	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	336,111,116	200,756,225	39,214,543	576,081,884	0	576,081,884	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 益	就労支援事業収益	62,293,298	0	0	62,293,298	△825,333	61,467,965
	就労支援事業収益	62,293,298	0	0	62,293,298	△825,333	61,467,965
	障害福祉サービス等事業収益	492,746,162	471,321,542	51,010,374	1,015,078,078	0	1,015,078,078
	自立支援給付費収益	440,510,390	407,977,955	18,525,700	867,014,045	0	867,014,045
	利用者負担金収益	706,560	265,361	64,250	1,036,171	0	1,036,171
	補給給付費収益	7,364,076	8,647,957	0	16,012,033	0	16,012,033
	特定費用収益	42,248,036	49,086,969	0	91,335,005	0	91,335,005
	その他の事業収益	1,917,100	5,343,300	32,420,424	39,680,824	0	39,680,824
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
サービス活動収益計(1)	555,139,460	471,351,542	51,010,374	1,077,501,376	△825,333	1,076,676,043	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	324,526,853	332,250,576	46,808,963	703,586,392	0	703,586,392
	役員報酬	2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000
	職員給料	124,747,521	151,746,275	21,478,216	297,972,012	0	297,972,012
	職員賞与	25,771,546	30,397,848	4,571,203	60,740,597	0	60,740,597
	賞与引当金繰入	13,450,000	17,020,000	2,490,000	32,960,000	0	32,960,000
	非常勤職員給与	112,130,503	81,227,230	11,311,318	204,669,051	0	204,669,051
	派遣職員費	0	1,829,443	0	1,829,443	0	1,829,443
	退職給付費用	9,886,431	10,095,202	1,613,638	21,595,271	0	21,595,271
	法定福利費	36,080,852	39,934,578	5,344,588	81,360,018	0	81,360,018
	事業費	66,460,307	82,787,802	2,943,516	152,191,625	△40,445	152,151,180
	給食費	20,950,028	27,340,662	0	48,290,690	0	48,290,690
	保健衛生費	1,150,081	1,777,588	4,180	2,931,849	0	2,931,849
	教養娯楽費	131,400	96,888	0	228,288	0	228,288
	日用品費	378,706	707,480	0	1,086,186	0	1,086,186
	本人支給金	192,696	994,555	0	1,187,251	0	1,187,251
	水道光熱費	17,803,643	23,430,856	250,935	41,485,434	0	41,485,434
	燃料費	1,476,616	4,742,063	0	6,218,679	0	6,218,679
	消耗器具備品費	4,759,601	5,409,457	0	10,169,058	0	10,169,058
	保険料	2,082,899	2,106,701	286,754	4,476,354	0	4,476,354
	賃借料	3,193,504	2,845,965	2,188,150	8,227,619	0	8,227,619
	土地建物賃借料	8,040,000	5,417,000	0	13,457,000	0	13,457,000
	教育指導費	658,345	973,187	0	1,631,532	△30,000	1,601,532
	車両費	3,006,435	3,120,557	213,497	6,340,489	0	6,340,489
	行事費	1,609,353	3,125,419	0	4,734,772	△10,445	4,724,327
	雑費	1,027,000	699,424	0	1,726,424	0	1,726,424
	事務費	43,777,520	40,431,621	5,590,313	89,799,454	△784,888	89,014,566
	福利厚生費	1,991,287	1,729,027	111,019	3,831,333	0	3,831,333
	職員被服費	390,488	0	0	390,488	0	390,488
	旅費交通費	502,320	308,916	184,770	996,006	0	996,006
	研修研究費	531,121	673,248	161,018	1,365,387	0	1,365,387
	事務消耗品費	2,183,634	1,811,886	511,888	4,507,408	0	4,507,408
	印刷製本費	183,720	113,660	98,660	396,040	0	396,040
	修繕費	3,498,241	4,237,721	0	7,735,962	0	7,735,962
通信運搬費	1,172,016	1,064,614	564,727	2,801,357	0	2,801,357	
会議費	80,846	22,301	14,210	117,357	0	117,357	
広報費	73,748	137,400	3,000	214,148	0	214,148	
業務委託費	25,337,519	26,636,519	853,827	52,827,865	△764,888	52,062,977	
手数料	2,450,696	1,478,215	191,278	4,120,189	0	4,120,189	
土地・建物賃借料	131,000	0	1,620,000	1,751,000	0	1,751,000	
租税公課	277,609	476,345	865,143	1,619,097	0	1,619,097	
保守料	3,139,357	1,043,850	336,337	4,519,544	0	4,519,544	
諸会費	520,350	279,600	0	799,950	0	799,950	
雑費	1,313,568	418,319	74,436	1,806,323	△20,000	1,786,323	
就労支援事業費用	59,762,438	0	0	59,762,438	0	59,762,438	
就労支援事業販売原価	58,604,075	0	0	58,604,075	0	58,604,075	
就労支援事業販管費	1,158,363	0	0	1,158,363	0	1,158,363	
減価償却費	31,243,938	33,916,097	225,027	65,385,062	0	65,385,062	
減価償却費	31,243,938	33,916,097	225,027	65,385,062	0	65,385,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,341,385	△17,263,022	△191,116	△30,795,523	0	△30,795,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,341,385	△17,263,022	△191,116	△30,795,523	0	△30,795,523	
サービス活動費用計(2)	512,429,671	472,123,074	55,376,703	1,039,929,448	△825,333	1,039,104,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,709,789	△771,532	△4,366,329	37,571,928	0	37,571,928	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	借入金利息補助金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収益	53,811	0	0	53,811	0	53,811
	受取利息配当金収益	53,811	0	0	53,811	0	53,811
	その他のサービス活動外収益	5,107,418	4,629,488	90,500	9,827,406	0	9,827,406
	受入研修費収益	148,000	10,800	0	158,800	0	158,800
	利用者等外給食収益	3,378,960	1,402,361	0	4,781,321	0	4,781,321
	雑収益	1,580,458	3,216,327	90,500	4,887,285	0	4,887,285
	サービス活動外収益計(4)	5,461,229	4,629,488	90,500	10,181,217	0	10,181,217
	支払利息	300,000	494,100	0	794,100	0	794,100
支払利息	300,000	494,100	0	794,100	0	794,100	
その他のサービス活動外費用	2,870,761	1,096,695	0	3,967,456	0	3,967,456	
利用者等外給食費	2,870,761	1,096,695	0	3,967,456	0	3,967,456	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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				
サービス活動外費用計(5)	3,170,761	1,590,795	0	4,761,556	0	4,761,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,290,468	3,038,693	90,500	5,419,661	0	5,419,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,000,257	2,267,161	△4,275,829	42,991,589	0	42,991,589	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,319,912	9,232,912	0	11,552,824	0	11,552,824
	施設整備等補助金収益	0	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000
	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	2,417,000	3,740,000	0	6,157,000	0	6,157,000
	施設整備等寄附金収益	2,417,000	3,740,000	0	6,157,000	0	6,157,000
	固定資産売却益	11,909	0	0	11,909	0	11,909
	車両運搬具売却益	11,909	0	0	11,909	0	11,909
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	10,000,000	21,000,000	△21,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	10,000,000	21,000,000	△21,000,000	0
	特別収益計(8)	15,748,821	12,972,912	10,000,000	38,721,733	△21,000,000	17,721,733
	固定資産売却損・処分損	18,695	13,721	8,571	40,987	0	40,987
	車両運搬具売却損・処分損	1	13,721	8,571	22,293	0	22,293
	器具及び備品売却損・処分損	5,114	0	0	5,114	0	5,114
	その他の固定資産売却損・処分損	13,580	0	0	13,580	0	13,580
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000	
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	15,000,000	0	21,000,000	△21,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	15,000,000	0	21,000,000	△21,000,000	0	
特別費用計(9)	17,018,695	21,926,721	8,571	38,953,987	△21,000,000	17,953,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,269,874	△8,953,809	9,991,429	△232,254	0	△232,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,730,383	△6,686,648	5,715,600	42,759,335	0	42,759,335	
前期繰越活動増減差額(12)	420,012,760	279,202,299	31,515,471	730,730,530	0	730,730,530	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,743,143	272,515,651	37,231,071	773,489,865	0	773,489,865	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	8,417,000	3,740,000	0	12,157,000	0	12,157,000	
その他の積立金積立額	8,417,000	3,740,000	0	12,157,000	0	12,157,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,326,143	268,775,651	37,231,071	761,332,865	0	761,332,865	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	353,794,833	216,565,283	47,094,065	0	617,454,181
現金預金	262,356,976	122,340,323	21,107,515	0	405,804,814
事業未収金	81,860,152	78,591,065	25,806,550	0	186,257,767
未収金	20,000	0	0	0	20,000
未収補助金	3,481,912	13,876,912	0	0	17,358,824
商品・製品	100,391	0	0	0	100,391
原材料	1,071,445	0	0	0	1,071,445
立替金	1,101,050	177,153	0	0	1,278,203
前払金	2,466,094	1,068,122	180,000	0	3,714,216
仮払金	1,333,013	511,468	0	0	1,844,481
仮払消費税	3,800	240	0	0	4,040
固定資産	1,020,216,602	978,196,143	704,869	0	1,999,117,614
基本財産	833,322,415	847,704,100	0	0	1,681,026,515
土地	452,245,582	318,730,531	0	0	770,976,113
建物	381,076,833	528,973,569	0	0	910,050,402
その他の固定資産	186,894,187	130,492,043	704,869	0	318,091,099
建物	29,533,793	18,453,598	198,343	0	48,185,734
構築物	1,237,210	24,848,714	0	0	26,085,924
機械及び装置	1	3,238,109	0	0	3,238,110
車輛運搬具	7,383,616	2,834,001	0	0	10,217,617
器具及び備品	19,811,825	10,792,809	56,526	0	30,661,160
権利	1,145,000	790,000	400,000	0	2,335,000
退職給付引当資産	61,679	320,751	0	0	382,430
その他の積立資産	127,239,527	68,936,411	0	0	196,175,938
その他の固定資産	481,536	277,650	50,000	0	809,186
資産の部合計	1,374,011,435	1,194,761,426	47,798,934	0	2,616,571,795
流動負債	37,461,881	37,629,058	10,369,522	0	85,460,461
事業未払金	13,295,701	11,871,815	7,807,747	0	32,975,263
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	63,910	118,053	0	0	181,963
職員預り金	3,152,270	3,527,165	71,775	0	6,751,210
仮受金	0	292,025	0	0	292,025
賞与引当金	13,450,000	17,020,000	2,490,000	0	32,960,000
固定負債	61,679	29,520,751	0	0	29,582,430
設備資金借入金	0	29,200,000	0	0	29,200,000
退職給付引当金	61,679	320,751	0	0	382,430
負債の部合計	37,523,560	67,149,809	10,369,522	0	115,042,891
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	242,358,900	328,181,816	198,341	0	570,739,057
国庫補助金等特別積立金	242,358,900	328,181,816	198,341	0	570,739,057
その他の積立金	127,239,527	68,936,411	0	0	196,175,938
その他の積立金	127,239,527	68,936,411	0	0	196,175,938
次期繰越活動増減差額	455,326,143	268,775,651	37,231,071	0	761,332,865
次期繰越活動増減差額	455,326,143	268,775,651	37,231,071	0	761,332,865
(うち当期活動増減差額)	43,730,383	△6,686,648	5,715,600	0	42,759,335
純資産の部合計	1,336,487,875	1,127,611,617	37,429,412	0	2,501,528,904
負債及び純資産の部合計	1,374,011,435	1,194,761,426	47,798,934	0	2,616,571,795

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 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。
- ・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ェスト

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

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）	932,169,773	22,483,039	44,602,410	910,050,402
合 計	1,703,145,886	22,483,039	44,602,410	1,681,026,515

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）	342,940,262 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）	509,123,354 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹1ほか6棟
	建物	1,392,956 円	亀岡市河原林町河原尻下五丹19番地4 倉庫
合 計	1,556,340,312 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	29,200,000 円
合 計	41,500,000 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）	1,904,228,420	994,178,018	910,050,402
小計	2,675,204,533	994,178,018	1,681,026,515
その他の固定資産			
土地	15,791,294	0	15,791,294
建物	197,676,297	103,879,286	93,797,011
構築物	90,194,783	64,099,304	26,095,479
機械及び装置	16,481,777	13,243,667	3,238,110
車輛運搬具	51,356,427	41,138,810	10,217,617
器具及び備品	204,823,406	171,342,485	33,480,921
小計	576,323,984	393,703,552	182,620,432
無形固定資産			
権利	2,935,000	600,000	2,335,000
その他の固定資産	2,191,484	1,332,298	859,186
小計	5,126,484	1,932,298	3,194,186
合計	3,256,655,001	1,389,813,868	1,866,841,133

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	186,908,167	0	186,908,167
未収金	20,000	0	20,000
未収補助金	17,358,824	0	17,358,824
合計	204,286,991	0	204,286,991

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

特になし

【かしのき拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かしのき拠点資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	61,161,000	62,293,298	△1,132,298		
		就労支援事業収入	61,161,000	62,293,298	△1,132,298		
		障害福祉サービス等事業収入	490,750,000	492,746,162	△1,996,162		
		自立支援給付費収入	439,700,000	440,510,390	△810,390		
		介護給付費収入	306,700,000	306,449,868	250,132		
		訓練等給付費収入	133,000,000	134,060,522	△1,060,522		
		利用者負担金収入	695,000	706,560	△11,560		
		補足給付費収入	7,300,000	7,364,076	△64,076		
		特定障害者特別給付費収入	7,300,000	7,364,076	△64,076		
		特定費用収入	41,728,000	42,248,036	△520,036		
	事業	収入	その他の事業収入	1,327,000	1,917,100	△590,100	
			補助金事業収入(公費)	1,324,000	1,913,500	△589,500	
			受託事業収入(公費)	3,000	3,600	△600	
			借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
			借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
			経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
			経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
			受取利息配当金収入	52,000	53,811	△1,811	
			受取利息配当金収入	52,000	53,811	△1,811	
			その他の収入	5,031,000	5,107,418	△76,418	
活動	支出	受入研修費収入	130,000	148,000	△18,000		
		利用者等外給食費収入	3,300,000	3,378,960	△78,960		
		雑収入	1,601,000	1,580,458	20,542		
		事業活動収入計(1)	557,395,000	560,600,689	△3,205,689		
		活動	支出	人件費支出	326,264,000	323,646,853	2,617,147
				役員報酬支出	2,300,000	2,460,000	△160,000
				職員給料支出	125,292,000	124,747,521	544,479
				職員賞与支出	38,405,000	38,341,546	63,454
				非常勤職員給与支出	113,347,000	112,130,503	1,216,497
				退職給付支出	9,950,000	9,886,431	63,569
				法定福利費支出	36,970,000	36,080,852	889,148
				事業費支出	68,693,000	66,460,307	2,232,693
				給食費支出	21,500,000	20,950,028	549,972
				保健衛生費支出	1,220,000	1,150,081	69,919
		活動	支出	教養娯楽費支出	145,000	131,400	13,600
				日用品費支出	415,000	378,706	36,294
				本人支給金支出	170,000	192,696	△22,696
				水道光熱費支出	18,500,000	17,803,643	696,357
				燃料費支出	1,500,000	1,476,616	23,384
				消耗器具備品費支出	5,195,000	4,759,601	435,399
保険料支出	2,095,000			2,082,899	12,101		
賃借料支出	3,310,000			3,193,504	116,496		
土地建物賃借料支出	8,050,000			8,040,000	10,000		
教育指導費支出	620,000			658,345	△38,345		
活動	支出	車両費支出	3,250,000	3,006,435	243,565		
		行事費支出	1,603,000	1,609,353	△6,353		
		雑支出	1,120,000	1,027,000	93,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かしのき拠点資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	事務費支出	45,449,000	43,777,520	1,671,480
		福利厚生費支出	2,065,000	1,991,287	73,713
		職員被服費支出	430,000	390,488	39,512
		旅費交通費支出	500,000	502,320	△2,320
		研修研究費支出	670,000	531,121	138,879
		事務消耗品費支出	2,420,000	2,183,634	236,366
		印刷製本費支出	200,000	183,720	16,280
		修繕費支出	4,100,000	3,498,241	601,759
		通信運搬費支出	1,160,000	1,172,016	△12,016
		会議費支出	98,000	80,846	17,154
		広報費支出	126,000	73,748	52,252
		業務委託費支出	25,510,000	25,337,519	172,481
		手数料支出	2,300,000	2,450,696	△150,696
		土地・建物賃借料支出	131,000	131,000	0
		租税公課支出	300,000	277,609	22,391
		保守料支出	3,230,000	3,139,357	90,643
		諸会費支出	533,000	520,350	12,650
		雑支出	1,676,000	1,313,568	362,432
		就労支援事業支出	57,302,000	56,677,944	624,056
		就労支援事業販売原価支出	56,122,000	55,519,581	602,419
		就労支援事業製造原価支出	56,122,000	55,519,581	602,419
		就労支援事業販管費支出	1,180,000	1,158,363	21,637
		就労支援事業販管費支出	1,180,000	1,158,363	21,637
		支払利息支出	300,000	300,000	0
		支払利息支出	300,000	300,000	0
		その他の支出	2,950,000	2,870,761	79,239
利用者等外給食費支出	2,950,000	2,870,761	79,239		
事業活動支出計(2)	500,958,000	493,733,385	7,224,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,437,000	66,867,304	△10,430,304	
る	支	施設整備等補助金収入	2,440,000	2,319,912	120,088
		施設整備等補助金収入	130,000	0	130,000
		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	2,403,000	2,417,000	△14,000
		施設整備等寄附金収入	2,403,000	2,417,000	△14,000
		固定資産売却収入	0	20,000	△20,000
		車輛運搬具売却収入	0	11,910	△11,910
		その他の売却収入	0	8,090	△8,090
		施設整備等収入計(4)	4,843,000	4,756,912	86,088
		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	23,002,000	22,903,148	98,852
		建物取得支出	3,130,000	3,104,200	25,800
		車輛運搬具取得支出	2,250,000	2,244,000	6,000
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,133,864	66,136		
建設仮勘定取得支出	16,061,000	16,061,000	0		
その他の取得支出	361,000	360,084	916		
施設整備等支出計(5)	30,502,000	30,403,148	98,852		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かしのき拠点資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,659,000	△25,646,236	△12,764
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	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			
	積立資産支出	8,403,000	8,417,000	△14,000
	その他の積立資産支出	8,403,000	8,417,000	△14,000
	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	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,403,000	25,417,000	△14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,403,000	△14,417,000	14,000	
予備費支出(10)	2,600,000 0	—	2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,775,000	26,804,068	△13,029,068	
前期末支払資金残高(12)	309,307,048	309,307,048	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,082,048	336,111,116	△13,029,068	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	62,293,298	55,018,609	7,274,689	
		就労支援事業収益	62,293,298	55,018,609	7,274,689	
		障害福祉サービス等事業収益	492,746,162	441,899,508	50,846,654	
		自立支援給付費収益	440,510,390	388,413,991	52,096,399	
		介護給付費収益	306,449,868	278,281,016	28,168,852	
		訓練等給付費収益	134,060,522	110,132,975	23,927,547	
		利用者負担金収益	706,560	431,047	275,513	
		補足給付費収益	7,364,076	7,626,445	△262,369	
		特定障害者特別給付費収益	7,364,076	7,626,445	△262,369	
	益		特定費用収益	42,248,036	42,264,175	△16,139
			その他の事業収益	1,917,100	3,163,850	△1,246,750
			補助金事業収益(公費)	1,913,500	3,117,900	△1,204,400
			受託事業収益(公費)	3,600	45,950	△42,350
			経常経費寄附金収益	100,000	15,000	85,000
			経常経費寄附金収益	100,000	15,000	85,000
			サービス活動収益計(1)	555,139,460	496,933,117	58,206,343
ビ		ス	人件費	324,526,853	304,307,729	20,219,124
			役員報酬	2,460,000	990,000	1,470,000
			職員給料	124,747,521	120,399,533	4,347,988
	職員賞与		25,771,546	23,689,756	2,081,790	
	賞与引当金繰入		13,450,000	12,570,000	880,000	
	非常勤職員給与		112,130,503	103,335,072	8,795,431	
	派遣職員費		0	61,864	△61,864	
	退職給付費用		9,886,431	8,477,006	1,409,425	
	法定福利費		36,080,852	34,784,498	1,296,354	
	事業費		66,460,307	64,143,903	2,316,404	
	給食費		20,950,028	20,590,618	359,410	
	保健衛生費		1,150,081	821,109	328,972	
	教養娯楽費		131,400	131,400	0	
	日用品費	378,706	406,386	△27,680		
	本人支給金	192,696	121,188	71,508		
	水道光熱費	17,803,643	17,554,148	249,495		
	燃料費	1,476,616	1,534,826	△58,210		
	消耗器具備品費	4,759,601	3,630,674	1,128,927		
	保険料	2,082,899	2,312,667	△229,768		
	賃借料	3,193,504	3,073,250	120,254		
	土地建物賃借料	8,040,000	8,040,000	0		
	教育指導費	658,345	557,839	100,506		
	車輦費	3,006,435	3,052,949	△46,514		
	行事費	1,609,353	1,533,014	76,339		
	雑費	1,027,000	783,835	243,165		
	事務費	43,777,520	39,710,510	4,067,010		
	増		福利厚生費	1,991,287	1,882,889	108,398
		職員被服費	390,488	208,630	181,858	
		旅費交通費	502,320	365,660	136,660	
		研修研究費	531,121	524,596	6,525	
		事務消耗品費	2,183,634	2,740,067	△556,433	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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	印刷製本費	183,720	60,480	123,240
		修繕費	3,498,241	3,073,950	424,291
		通信運搬費	1,172,016	1,208,696	△36,680
		会議費	80,846	85,746	△4,900
		広報費	73,748	760,916	△687,168
		業務委託費	25,337,519	21,346,223	3,991,296
		手数料	2,450,696	2,056,519	394,177
		土地・建物賃借料	131,000	129,600	1,400
		租税公課	277,609	294,021	△16,412
		保守料	3,139,357	3,085,983	53,374
		諸会費	520,350	490,550	29,800
		雑費	1,313,568	1,395,984	△82,416
		就労支援事業費用	59,762,438	57,740,879	2,021,559
		就労支援事業販売原価	58,604,075	56,653,204	1,950,871
		期首製品(商品)棚卸高	171,896	134,858	37,038
		当期就労支援事業製造原価	58,532,570	56,690,242	1,842,328
		合計	58,704,466	56,825,100	1,879,366
		期末製品(商品)棚卸高	100,391	171,896	△71,505
		差引	58,604,075	56,653,204	1,950,871
		就労支援事業販管費	1,158,363	1,087,675	70,688
		減価償却費	31,243,938	30,287,370	956,568
		減価償却費	31,243,938	30,287,370	956,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,341,385	△13,407,996	66,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,341,385	△13,407,996	66,611		
サービス活動費用計(2)	512,429,671	482,782,395	29,647,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,709,789	14,150,722	28,559,067		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		受取利息配当金収益	53,811	50,210	3,601
		受取利息配当金収益	53,811	50,210	3,601
		その他のサービス活動外収益	5,107,418	5,181,956	△74,538
		受入研修費収益	148,000	166,000	△18,000
		利用者等外給食収益	3,378,960	3,656,280	△277,320
		雑収益	1,580,458	1,359,676	220,782
	サービス活動外収益計(4)	5,461,229	5,682,166	△220,937	
	費 用	支払利息	300,000	450,000	△150,000
		支払利息	300,000	450,000	△150,000
		その他のサービス活動外費用	2,870,761	2,990,957	△120,196
		利用者等外給食費	2,870,761	2,990,957	△120,196
サービス活動外費用計(5)		3,170,761	3,440,957	△270,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,290,468	2,241,209	49,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,000,257	16,391,931	28,608,326		
特 収	施設整備等補助金収益	2,319,912	2,319,912	0	
	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	2,417,000	1,681,000	736,000	
	施設整備等寄附金収益	2,417,000	1,681,000	736,000	
	固定資産売却益	11,909	0	11,909	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かしのき拠点事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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			
	車両運搬具売却益	11,909	0	11,909
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
	特別収益計(8)	15,748,821	4,000,912	11,747,909
	費			
	固定資産売却損・処分損	18,695	9	18,686
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	5,114	8	5,106
	その他の固定資産売却損・処分損	13,580	1	13,579
用				
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	17,018,695	5,000,009	12,018,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,269,874	△999,097	△270,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,730,383	15,392,834	28,337,549	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	420,012,760	392,300,926	27,711,834	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,743,143	407,693,760	56,049,383	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△14,000,000	
その他の積立金取崩額	0	14,000,000	△14,000,000	
その他の積立金積立額(16)	8,417,000	1,681,000	6,736,000	
その他の積立金積立額	8,417,000	1,681,000	6,736,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,326,143	420,012,760	35,313,383	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かしのき拠点貸借対照表

2020年 3月31日現在

(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		
0001 流動資産	353,794,833	343,635,889	0006 流動負債	37,461,881	53,496,779	△16,034,898
1111 現金預金	262,356,976	260,758,570	2112 専業未払金	13,295,701	15,020,868	△1,725,167
0002 普通預金(本部)干代川	12,500,339	6,428,375	2113 その他の未払金	7,500,000	13,324,000	△13,324,000
0003 普通預金(かしのき)京銀	76,708	77,140	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	63,910	47,304	16,606
0011 普通預金(かしのき)	51,201,552	53,353,670	2132 預り金	3,152,270	5,034,607	△1,882,337
0012 定期預金(かしのき)JA	10,000,000	10,000,000	2133 職員預り金	13,450,000	12,570,000	880,000
0013 普通預金(かしのき)JA	246,804	247,342	2152 賞与引当金	61,679	7,561,679	△7,500,000
0021 普通預金(シヨート)	4,673,724	3,687,626	0007 固定負債	61,679	7,500,000	△7,500,000
0031 普通預金(ワークス)施設	33,766,997	35,996,064	2311 設備資金借入金	61,679	61,679	0
0032 普通預金(ワークス)就労	23,001,543	20,942,867	2321 退職給付引当金	37,523,560	61,058,458	△23,534,898
0033 定期預金(ワークス)就労	20,000,000	20,000,000	負債の部合計	111,563,305	111,563,305	0
0034 普通預金(ワークス)JA就労	7,044,082	6,916,356	純 資 産 の 部			
0035 定期預金(ワークス)施設	50,000,000	50,000,000	0009 基本金	511,563,305	511,563,305	0
0041 普通預金(ウェスト)グループホーム	39,801,593	41,211,951	3111 基本金	242,358,900	255,897,099	△13,538,199
0042 普通預金(ウェスト)JA	43,634	1,897,179	0010 国庫補助金等特別積立金	242,358,900	255,897,099	△13,538,199
0043 定期預金(ウェスト)	10,000,000	10,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	127,239,527	118,822,527	8,417,000
1131 事業未収金	81,860,152	75,469,887	0011 その他の積立金	127,239,527	118,822,527	8,417,000
1132 未収金	20,000	20,000	3221 その他の積立金	455,326,143	420,012,760	35,313,383
1133 未収補助金	3,481,912	2,319,912	0012 次期繰越活動増減差額	455,326,143	420,012,760	35,313,383
1151 商品・製品	100,391	171,896	3311 次期繰越活動増減差額	43,730,383	15,392,834	28,337,549
1153 原材料	1,071,445	730,166	3312 (うち当期活動増減差額)			
1161 立替金	1,101,050	299,750				
1162 前払金	2,466,094	2,360,115				
1181 仮払金	1,333,013	1,525,593				
1193 仮払消費税	3,800	3,800				
0002 固定資産	1,020,216,602	1,023,718,260				
0003 基本財産	833,322,415	829,767,840				
1211 土地	452,245,582	452,245,582				
1212 建物	381,076,833	377,522,258				
0004 その他の固定資産	186,894,187	193,950,420				
1312 建物	29,533,793	20,934,335				
1313 構築物	1,237,210	1,632,452				
1314 機械及び装置	1	1				
1315 車輦運搬用具	7,383,616	8,546,434				
1316 器具及び備品	19,811,825	27,048,072				
1317 建設仮勘定	15,576,000	△15,576,000				
1321 権利	1,145,000	1,145,000				
1329 退職給付引当資産	61,679	61,679				
1332 その他の積立資産	127,239,527	118,822,527				
1341 その他の固定資産	481,536	183,920				
資産の部合計	1,374,011,435	1,367,354,149	負債及び純資産の部合計	1,374,011,435	1,367,354,149	30,192,184
						6,657,286

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 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。
- ・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。

（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 ワークスおーい就労継続支援B型
- キ ワークスおーい生活介護
- 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）	377,522,258	22,483,039	18,928,464	381,076,833
合計	829,767,840	22,483,039	18,928,464	833,322,415

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	342,940,262	円	亀岡市大井町小金岐北浦16番地ほか5棟
合計	741,715,949	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	0	円
合計	7,500,000	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）	827,301,359	446,224,526	381,076,833
小計	1,279,546,941	446,224,526	833,322,415
その他の固定資産			
建物	60,080,603	30,546,810	29,533,793
構築物	24,583,376	23,346,166	1,237,210
機械及び装置	3,501,750	3,501,749	1
車両運搬具	26,774,382	19,390,766	7,383,616
器具及び備品	120,163,896	100,352,071	19,811,825
小計	235,104,007	177,137,562	57,966,445
無形固定資産			
権利	1,145,000	0	1,145,000
その他の固定資産	522,334	40,798	481,536
小計	1,667,334	40,798	1,626,536
合計	1,516,318,282	623,402,886	892,915,396

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	81,860,152	0	81,860,152
未収金	20,000	0	20,000
未収補助金	3,481,912	0	3,481,912
合計	85,362,064	0	85,362,064

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】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	471,308,000	471,321,542	△13,542
	0185 自立支援給付費収入	408,400,000	407,977,955	422,045
	8341 介護給付費収入	371,000,000	370,571,013	428,987
	8343 訓練等給付費収入	37,400,000	37,406,942	△6,942
	8352 利用者負担金収入	265,000	265,361	△361
	0186 補足給付費収入	8,560,000	8,647,957	△87,957
	8361 特定障害者特別給付費収入	8,560,000	8,647,957	△87,957
	8371 特定費用収入	48,733,000	49,086,969	△353,969
	0187 その他の事業収入	5,350,000	5,343,300	6,700
	8381 補助金事業収入(公費)	5,130,000	5,130,000	0
	8382 受託事業収入(公費)	220,000	213,300	6,700
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	0201 その他の収入	4,510,000	4,629,488	△119,488
	8611 受入研修費収入	20,000	10,800	9,200
	8612 利用者等外給食費収入	1,380,000	1,402,361	△22,361
	8613 雑収入	3,110,000	3,216,327	△106,327
	事業活動収入計(1)	475,858,000	475,981,030	△123,030
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	329,588,000	330,200,576
7112 職員給料支出		151,782,000	151,746,275	35,725
7113 職員賞与支出		45,369,000	45,367,848	1,152
7114 非常勤職員給与支出		80,738,000	81,227,230	△489,230
7115 派遣職員費支出		2,130,000	1,829,443	300,557
7116 退職給付支出		10,099,000	10,095,202	3,798
7117 法定福利費支出		39,470,000	39,934,578	△464,578
0130 事業費支出		81,002,000	82,787,802	△1,785,802
7211 給食費支出		27,440,000	27,340,662	99,338
7215 保健衛生費支出		1,765,000	1,777,588	△12,588
7218 教養娯楽費支出		100,000	96,888	3,112
7219 日用品費支出		740,000	707,480	32,520
7222 本人支給金支出		1,070,000	994,555	75,445
7223 水道光熱費支出		22,230,000	23,430,856	△1,200,856
7224 燃料費支出		4,535,000	4,742,063	△207,063
7225 消耗器具備品費支出		5,180,000	5,409,457	△229,457
7226 保険料支出		1,990,000	2,106,701	△116,701
7227 賃借料支出		2,670,000	2,845,965	△175,965
7236 土地建物賃借料支出		5,417,000	5,417,000	0
7228 教育指導費支出		1,000,000	973,187	26,813
7232 車輛費支出		3,150,000	3,120,557	29,443
7237 行事費支出		3,000,000	3,125,419	△125,419
7235 雑支出		715,000	699,424	15,576
0131 事務費支出		41,460,000	40,431,621	1,028,379
7311 福利厚生費支出		1,700,000	1,729,027	△29,027
7313 旅費交通費支出		410,000	308,916	101,084
7314 研修研究費支出		750,000	673,248	76,752
7315 事務消耗品費支出	1,660,000	1,811,886	△151,886	
7316 印刷製本費支出	150,000	113,660	36,340	
7319 修繕費支出	4,840,000	4,237,721	602,279	
7321 通信運搬費支出	930,000	1,064,614	△134,614	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずのき拠点資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7322 会議費支出	30,000	22,301	7,699	
	7323 広報費支出	150,000	137,400	12,600	
	7324 業務委託費支出	26,960,000	26,636,519	323,481	
	7325 手数料支出	1,580,000	1,478,215	101,785	
	7329 租税公課支出	530,000	476,345	53,655	
	7331 保守料支出	980,000	1,043,850	△63,850	
	7333 諸会費支出	300,000	279,600	20,400	
	7335 雑支出	490,000	418,319	71,681	
	0137 支払利息支出	495,000	494,100	900	
	7441 支払利息支出	495,000	494,100	900	
	0138 その他の支出	1,110,000	1,096,695	13,305	
	7451 利用者等外給食費支出	1,110,000	1,096,695	13,305	
	事業活動支出計(2)	453,655,000	455,010,794	△1,355,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,203,000	20,970,236	1,232,764	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,233,000	9,232,912	88
		8711 施設整備等補助金収入	6,913,000	6,913,000	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,320,000	2,319,912	88
		0205 施設整備等寄附金収入	3,800,000	3,740,000	60,000
		8731 施設整備等寄附金収入	3,800,000	3,740,000	60,000
		施設整備等収入計(4)	13,033,000	12,972,912	60,088
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		0144 固定資産取得支出	20,952,000	19,678,491	1,273,509
		7522 建物取得支出	11,251,000	10,783,080	467,920
		7512 構築物取得支出	1,900,000	1,892,000	8,000
		7523 車両運搬具取得支出	2,250,000	2,231,820	18,180
		7524 器具及び備品取得支出	5,450,000	4,671,401	778,599
		7515 権利取得支出	90,000	90,000	0
		7516 ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000
		7525 その他の取得支出	10,000	10,190	△190
		施設整備等支出計(5)	25,752,000	24,478,491	1,273,509
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,719,000	△11,505,579	△1,213,421
		その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000
8853 その他の積立資産取崩収入	1,000			0	1,000
その他の活動収入計(7)	1,000			0	1,000
支出	0152 積立資産支出		3,800,000	3,740,000	60,000
	7643 その他の積立資産支出		3,800,000	3,740,000	60,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	18,800,000		18,740,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,799,000		△18,740,000	△59,000	
予備費支出(10)	2,000,000		—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,315,000	△9,275,343	△2,039,657		
前期末支払資金残高(12)	210,031,568	210,031,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,716,568	200,756,225	△2,039,657		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずのき拠点事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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			
	障害福祉サービス等事業収益	471,321,542	466,435,891	4,885,651
	自立支援給付費収益	407,977,955	400,194,673	7,783,282
	介護給付費収益	370,571,013	376,092,954	△5,521,941
	訓練等給付費収益	37,406,942	24,101,719	13,305,223
	利用者負担金収益	265,361	0	265,361
	補足給付費収益	8,647,957	8,366,160	281,797
	特定障害者特別給付費収益	8,647,957	8,366,160	281,797
	特定費用収益	49,086,969	47,696,108	1,390,861
	その他の事業収益	5,343,300	10,178,950	△4,835,650
	益			
	補助金事業収益(公費)	5,130,000	5,868,800	△738,800
	受託事業収益(公費)	213,300	4,310,150	△4,096,850
	経常経費寄附金収益	30,000	90,000	△60,000
経常経費寄附金収益	30,000	90,000	△60,000	
サービス活動収益計(1)	471,351,542	466,525,891	4,825,651	
イ	ビ			
	人件費	332,250,576	314,804,274	17,446,302
	職員給料	151,746,275	147,914,576	3,831,699
	職員賞与	30,397,848	27,536,365	2,861,483
	賞与引当金繰入	17,020,000	14,970,000	2,050,000
	非常勤職員給与	81,227,230	70,659,181	10,568,049
	派遣職員費	1,829,443	8,564,606	△6,735,163
	退職給付費用	10,095,202	8,344,436	1,750,766
	法定福利費	39,934,578	36,815,110	3,119,468
	事業費	82,787,802	78,959,960	3,827,842
	給食費	27,340,662	26,894,818	445,844
	保健衛生費	1,777,588	1,595,254	182,334
	教養娯楽費	96,888	96,888	0
	日用品費	707,480	673,790	33,690
	本人支給金	994,555	974,291	20,264
	水道光熱費	23,430,856	21,477,040	1,953,816
	燃料費	4,742,063	4,073,603	668,460
	消耗器具備品費	5,409,457	5,176,239	233,218
	保険料	2,106,701	2,208,937	△102,236
	賃借料	2,845,965	2,823,644	22,321
	土地建物賃借料	5,417,000	5,110,000	307,000
	教育指導費	973,187	1,276,940	△303,753
	車両費	3,120,557	3,259,538	△138,981
	行事費	3,125,419	2,585,854	539,565
	雑費	699,424	733,124	△33,700
	事務費	40,431,621	38,641,936	1,789,685
	福利厚生費	1,729,027	1,479,891	249,136
	旅費交通費	308,916	382,524	△73,608
	研修研究費	673,248	914,055	△240,807
	事務消耗品費	1,811,886	1,491,799	320,087
	印刷製本費	113,660	131,368	△17,708
	修繕費	4,237,721	4,927,841	△690,120
	通信運搬費	1,064,614	1,151,316	△86,702
	会議費	22,301	19,512	2,789
広報費	137,400	151,560	△14,160	
業務委託費	26,636,519	24,725,967	1,910,552	
手数料	1,478,215	1,294,970	183,245	
ス	活			
動				
増				
減				
の	用			
部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずのき拠点事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	476,345	218,293	258,052
	保守料	1,043,850	1,043,064	786
	諸会費	279,600	279,600	0
	雑費	418,319	430,176	△11,857
	減価償却費	33,916,097	33,728,151	187,946
	減価償却費	33,916,097	33,728,151	187,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,263,022	△17,205,306	△57,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,263,022	△17,205,306	△57,716
	サービス活動費用計(2)	472,123,074	448,929,015	23,194,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△771,532	17,596,876	△18,368,408
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,629,488	5,089,334	△459,846
	受入研修費収益	10,800	37,800	△27,000
	利用者等外給食収益	1,402,361	1,512,103	△109,742
	雑収益	3,216,327	3,539,431	△323,104
	サービス活動外収益計(4)	4,629,488	5,089,334	△459,846
	支払利息	494,100	558,900	△64,800
	支払利息	494,100	558,900	△64,800
	その他のサービス活動外費用	1,096,695	1,246,241	△149,546
	利用者等外給食費	1,096,695	1,246,241	△149,546
	サービス活動外費用計(5)	1,590,795	1,805,141	△214,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,038,693	3,284,193	△245,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,267,161	20,881,069	△18,613,908	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,232,912	2,319,912	6,913,000
	施設整備等補助金収益	6,913,000	0	6,913,000
	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	3,740,000	3,846,000	△106,000
	施設整備等寄附金収益	3,740,000	3,846,000	△106,000
	特別収益計(8)	12,972,912	6,165,912	6,807,000
	固定資産売却損・処分損	13,721	180,567	△166,846
	車両運搬具売却損・処分損	13,721	0	13,721
	器具及び備品売却損・処分損	0	180,567	△180,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000
国庫補助金等特別積立金積立額	6,913,000	0	6,913,000	
増減の部	事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	11,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	11,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	21,926,721	22,180,567	△253,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,953,809	△16,014,655	7,060,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,686,648	4,866,414	△11,553,062
	前期繰越活動増減差額(12)	279,202,299	278,181,885	1,020,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,515,651	283,048,299	△10,532,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	3,740,000	3,846,000	△106,000
	その他積立金積立額	3,740,000	3,846,000	△106,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,775,651	279,202,299	△10,426,648

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みずのき拠点貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
0001 流動資産	216,565,283	232,572,109	△16,006,826	0006 流動負債	37,629,058	42,310,541	△4,681,483			
1111 現金預金	122,340,323	150,083,244	△27,742,921	2112 事業未払金	11,871,815	16,341,696	△4,469,881			
0002 普通預金(みずのき)京銀電岡	64,329,537	71,753,695	△7,424,158	2113 その他の未払金	0	680,000	△680,000			
0003 普通預金(みずのき)絵画	4,356,813	4,357,208	△395	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0			
0004 普通預金(みずのき)京信八木	6,161,664	20,005,847	△13,844,183	2132 預り金	118,053	39,101	78,952			
0011 普通預金(みずのき)シヨート)	6,121,275	5,380,324	740,951	2133 職員預り金	3,527,165	5,279,603	△1,752,438			
0021 普通預金(イースト)	41,371,034	39,202,568	2,168,466	2151 仮受金	292,025	200,141	91,884			
0022 普通預金(結丹)京銀電岡	0	9,383,602	△9,383,602	2152 賞与引当金	17,020,000	14,970,000	2,050,000			
1131 事業未収金	78,591,065	78,001,097	589,968	0007 固定負債	29,520,751	34,320,751	△4,800,000			
1133 未収補助金	13,876,912	2,516,912	11,360,000	2311 設備資金借入金	29,200,000	34,000,000	△4,800,000			
1161 立替金	177,153	136,500	40,653	2321 退職給付引当金	320,751	320,751	0			
1162 前払金	1,068,122	1,354,859	△286,737	負債の部合計	67,149,809	76,631,292	△9,481,483			
1193 仮払消費税	511,468	479,497	31,971	純資産の部						
0002 固定資産	240	0	240	0009 基本金	461,717,739	461,717,739	0			
0003 基本財産	978,196,143	988,707,470	△10,511,327	3111 基本金	461,717,739	461,717,739	0			
1211 土地	847,704,100	873,378,046	△25,673,946	0010 国庫補助金等特別積立金	328,181,816	338,531,838	△10,350,022			
1212 建物	318,730,531	318,730,531	0	3211 国庫補助金等特別積立金	328,181,816	338,531,838	△10,350,022			
0004 その他の固定資産	528,973,569	554,647,515	△25,673,946	0011 その他の積立金	68,936,411	65,196,411	3,740,000			
1312 建物	130,492,043	115,329,424	15,162,619	3221 その他の積立金	68,936,411	65,196,411	3,740,000			
1313 構築物	18,453,598	9,506,731	8,946,867	0002 人件費積立金	7,850,000	7,850,000	0			
1314 機械及び装置	24,848,714	24,970,900	△122,186	0003 修繕積立金	1,856,008	1,856,008	0			
1315 車両運搬具	3,238,109	4,290,161	△1,052,052	0004 備品等購入積立金	2,854,702	2,854,702	0			
1316 器具及び備品	2,834,001	1,151,218	1,682,783	0005 建設積立金	56,375,701	52,635,701	3,740,000			
1321 権利	10,792,809	8,912,072	1,880,737	0012 次期繰越活動増減差額	268,775,651	279,202,299	△10,426,648			
1329 退職給付引当資産	790,000	700,000	90,000	3311 次期繰越活動増減差額	268,775,651	279,202,299	△10,426,648			
1332 その他の積立資産	320,751	320,751	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,686,648	4,866,414	△11,553,062			
0002 人件費積立資産	68,936,411	65,196,411	3,740,000							
0003 修繕積立資産	7,850,000	7,850,000	0							
0004 備品等購入積立資産	1,856,008	1,856,008	0							
0005 建設積立資産	2,854,702	2,854,702	0							
1341 その他の固定資産	56,375,701	52,635,701	3,740,000							
資産の部合計	1,194,761,426	1,221,279,579	△26,518,153	純資産の部合計	1,127,611,617	1,144,648,287	△17,036,670			
				負債及び純資産の部合計	1,194,761,426	1,221,279,579	△26,518,153			

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 一財団法人京都市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 京都市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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- 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

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)	554,647,515	0	25,673,946	528,973,569
合 計	873,378,046	0	25,673,946	847,704,100

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	510,516,310 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	29,200,000 円
合計	34,000,000 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)	318,730,531	0	318,730,531
建物(基本)	1,076,927,061	547,953,492	528,973,569
小計	1,395,657,592	547,953,492	847,704,100
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	66,577,754	48,124,156	18,453,598
構築物	65,458,557	40,609,843	24,848,714
車輛運搬具	24,582,045	21,748,044	2,834,001
器具及び備品	77,623,664	66,830,855	10,792,809
機械・装置	12,980,027	9,741,918	3,238,109
小計	247,222,047	187,054,816	60,167,231
権利	990,000	200,000	790,000
その他の固定資産(無形固定資産)	277,650		277,650
小計	1,267,650	200,000	1,067,650
合計	1,644,147,289	735,208,308	908,938,981

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	78,591,065	0	78,591,065
未収補助金	13,876,912	0	13,876,912
合計	92,467,977	0	92,467,977

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

【センター拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

センター拠点資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	50,167,000	51,010,374	△843,374
		自立支援給付費収入	18,500,000	18,525,700	△25,700
		介護給付費収入	9,500,000	9,216,331	283,669
		計画相談支援給付費収入	9,000,000	9,309,369	△309,369
		利用者負担金収入	70,000	64,250	5,750
		その他の事業収入	31,597,000	32,420,424	△823,424
		補助金事業収入(公費)	165,000	589,500	△424,500
		受託事業収入(公費)	31,432,000	31,830,924	△398,924
		その他の収入	100,000	90,500	9,500
		雑収入	100,000	90,500	9,500
		事業活動収入計(1)	50,267,000	51,100,874	△833,874
事業活動による収入支	支出	人件費支出	48,555,000	46,778,963	1,776,037
		職員給料支出	22,514,000	21,478,216	1,035,784
		職員賞与支出	7,051,000	7,031,203	19,797
		非常勤職員給与支出	11,890,000	11,311,318	578,682
		退職給付支出	1,610,000	1,613,638	△3,638
		法定福利費支出	5,490,000	5,344,588	145,412
		事業費支出	3,528,000	2,943,516	584,484
		保健衛生費支出	10,000	4,180	5,820
		水道光熱費支出	296,000	250,935	45,065
		保険料支出	380,000	286,754	93,246
		賃借料支出	2,622,000	2,188,150	433,850
		車両費支出	220,000	213,497	6,503
		事務費支出	6,338,000	5,590,313	747,687
		福利厚生費支出	130,000	111,019	18,981
		旅費交通費支出	206,000	184,770	21,230
		研修研究費支出	185,000	161,018	23,982
		事務消耗品費支出	555,000	511,888	43,112
		印刷製本費支出	135,000	98,660	36,340
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	624,000	564,727	59,273
		会議費支出	17,000	14,210	2,790
		広報費支出	7,000	3,000	4,000
		業務委託費支出	1,190,000	853,827	336,173
		手数料支出	250,000	191,278	58,722
		土地・建物賃借料支出	1,625,000	1,620,000	5,000
		租税公課支出	951,000	865,143	85,857
		保守料支出	345,000	336,337	8,663
雑支出	88,000	74,436	13,564		
事業活動支出計(2)	58,421,000	55,312,792	3,108,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,154,000	△4,211,918	△3,942,082	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

センター拠点資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
	予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,746,000	5,788,082	△4,042,082
	前期末支払資金残高(12)	33,426,461	33,426,461	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,172,461	39,214,543	△4,042,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

センター拠点事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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 益	障害福祉サービス等事業収益	51,010,374	42,654,248	8,356,126
		自立支援給付費収益	18,525,700	17,344,516	1,181,184
		介護給付費収益	9,216,331	10,307,939	△1,091,608
		計画相談支援給付費収益	9,309,369	7,036,577	2,272,792
		利用者負担金収益	64,250	56,236	8,014
		その他の事業収益	32,420,424	25,253,496	7,166,928
		補助金事業収益(公費)	589,500	172,800	416,700
		受託事業収益(公費)	31,830,924	25,080,696	6,750,228
		サービス活動収益計(1)	51,010,374	42,654,248	8,356,126
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,808,963	42,950,604	3,858,359
		職員給料	21,478,216	16,202,694	5,275,522
		職員賞与	4,571,203	3,875,032	696,171
		賞与引当金繰入	2,490,000	2,460,000	30,000
		非常勤職員給与	11,311,318	13,511,982	△2,200,664
		退職給付費用	1,613,638	1,769,714	△156,076
		法定福利費	5,344,588	5,131,182	213,406
		事業費	2,943,516	3,026,219	△82,703
		保健衛生費	4,180	3,368	812
		水道光熱費	250,935	236,236	14,699
		保険料	286,754	295,786	△9,032
		賃借料	2,188,150	2,156,136	32,014
		車両費	213,497	334,693	△121,196
		事務費	5,590,313	4,799,518	790,795
		福利厚生費	111,019	151,110	△40,091
		旅費交通費	184,770	168,830	15,940
		研修研究費	161,018	102,278	58,740
		事務消耗品費	511,888	464,467	47,421
		印刷製本費	98,660	91,152	7,508
		修繕費	0	14,364	△14,364
		通信運搬費	564,727	511,212	53,515
		会議費	14,210	10,333	3,877
		広報費	3,000	0	3,000
		業務委託費	853,827	343,303	510,524
		手数料	191,278	258,548	△67,270
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	865,143	638,998	226,145
		保守料	336,337	357,804	△21,467
		雑費	74,436	67,119	7,317
		減価償却費	225,027	299,085	△74,058
		減価償却費	225,027	299,085	△74,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,116	△265,173	74,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,116	△265,173	74,057		
サービス活動費用計(2)	55,376,703	50,810,253	4,566,450		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,366,329	△8,156,005	3,789,676		
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	90,500	280	90,220
		雑収益	90,500	280	90,220
		サービス活動外収益計(4)	90,500	280	90,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

センター拠点事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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)	90,500	280	90,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,275,829	△8,155,725	3,879,896	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,571	0	8,571
		車両運搬具売却損・処分損	8,571	0	8,571
		特別費用計(9)	8,571	0	8,571
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,991,429	16,000,000	△6,008,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,715,600	7,844,275	△2,128,675	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,515,471	23,671,196	7,844,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,231,071	31,515,471	5,715,600
	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)		37,231,071	31,515,471	5,715,600

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

センター拠点貸借対照表

2020年3月31日現在

(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
0001 流動資産	47,094,065	39,097,806	10,369,522	8,131,345
1111 現金預金	21,107,515	17,663,515	7,807,747	5,600,231
1131 事業未収金	25,806,550	21,254,291	71,775	71,114
1162 前払金	180,000	180,000	2,490,000	2,460,000
0002 固定資産	704,869	938,467	10,369,522	8,131,345
0004 その他の固定資産	704,869	938,467		
1312 建物	198,343	389,458		
1315 車輛運搬具		1		
1316 器具及び備品	56,526	90,438		
1321 権利	400,000	400,000		
1341 その他の固定資産	50,000	58,570		
資産の部合計	47,798,934	40,036,273	47,798,934	40,036,273
			純資産の部	
			0010 国庫補助金等特別積立金	198,341
			3211 国庫補助金等特別積立金	198,341
			0012 次期繰越活動増減差額	37,231,071
			3311 次期繰越活動増減差額	37,231,071
			3312 (うち当期活動増減差額)	5,715,600
			純資産の部合計	37,429,412
			負債及び純資産の部合計	40,036,273
				7,762,661
				△191,116
				△191,116
				5,715,600
				5,715,600
				△2,128,675
				5,524,484
				7,762,661

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—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（⑩））
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- 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	0	0	0
建物附属設備	3,050,183	2,851,840	198,343
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,341,927	1,285,401	56,526
その他の固定資産	0	0	0
小 計	4,392,110	4,137,241	254,869
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	50,000	0	50,000
小 計	850,000	400,000	450,000
合 計	5,242,110	4,537,241	704,869

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	25,806,550	0	25,806,550
未収補助金	0	0	0
合 計	25,806,550	0	25,806,550

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

【文化芸術促進事業拠点区分】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文化芸術促進事業拠点資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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支	収入			
	みずのき美術館事業収入	4,610,000	3,892,331	717,669
	みずのき美術館事業収入	210,000	227,631	△17,631
	その他の事業収入	4,400,000	3,664,700	735,300
	補助金事業収入(公費)	1,250,000	512,700	737,300
	受託事業収入(公費)	1,550,000	1,550,000	
	その他の事業収入	1,600,000	1,602,000	△2,000
	経常経費寄附金収入	25,000	26,236	△1,236
	経常経費寄附金収入	25,000	26,236	△1,236
	その他の収入	520,000	561,954	△41,954
	雑収入	520,000	561,954	△41,954
	事業活動収入計(1)	5,155,000	4,480,521	674,479
	支出			
	人件費支出	6,603,000	6,494,272	108,728
	委員報酬支出	900,000	630,000	270,000
	非常勤職員給与支出	4,993,000	5,207,158	△214,158
	退職給付支出	260,000	251,452	8,548
	法定福利費支出	450,000	405,662	44,338
	事業費支出	5,740,000	3,900,076	1,839,924
	日用品費支出	10,000	2,949	7,051
	本人支給金支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	700,000	647,847	52,153
	消耗器具備品費支出	60,000	45,655	14,345
	保険料支出	130,000	126,711	3,289
	土地建物賃借料支出	780,000	780,000	
	行事費支出	4,000,000	2,296,914	1,703,086
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	2,070,000	1,842,329	227,671
	福利厚生費支出	32,000	21,462	10,538
	旅費交通費支出	150,000	164,580	△14,580
	研修研究費支出	10,000	5,520	4,480
	事務消耗品費支出	180,000	143,186	36,814
	印刷製本費支出	10,000		10,000
修繕費支出	100,000	19,440	80,560	
通信運搬費支出	200,000	159,766	40,234	
会議費支出	10,000	2,386	7,614	
広報費支出	20,000	18,000	2,000	
業務委託費支出	130,000	120,468	9,532	
手数料支出	400,000	372,971	27,029	
租税公課支出	83,000	82,600	400	
保守料支出	680,000	679,120	880	
諸会費支出	50,000	48,400	1,600	
雑支出	15,000	4,430	10,570	
その他の支出	5,000	2,212	2,788	
利用者等外給食費支出	5,000	2,212	2,788	
事業活動支出計(2)	14,418,000	12,238,889	2,179,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,263,000	△7,758,368	△1,504,632	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文化芸術促進事業拠点資金収支計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	
	事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	11,000,000 11,000,000	11,000,000 11,000,000	
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,537,000	3,241,632	△1,704,632
前期末支払資金残高(12)		14,891,989	14,891,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,428,989	18,133,621	△1,704,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
文化芸術促進事業拠点事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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	3,892,331	12,993,375	△9,101,044
		みずのき美術館事業収益	227,631	1,018,978	△791,347
		その他の事業収益	3,664,700	11,974,397	△8,309,697
		補助金事業収益(公費)	512,700	4,619,000	△4,106,300
		受託事業収益(公費)	1,550,000	5,200,000	△3,650,000
		その他の事業収益	1,602,000	2,155,397	△553,397
		経常経費寄附金収益	26,236	29,416	△3,180
		経常経費寄附金収益	26,236	29,416	△3,180
		サービス活動収益計(1)	3,918,567	13,022,791	△9,104,224
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,494,272	5,177,853	1,316,419
		委員報酬	630,000	1,020,000	△390,000
		非常勤職員給与	5,207,158	3,707,267	1,499,891
		退職給付費用	251,452	57,888	193,564
		法定福利費	405,662	392,698	12,964
		事業費	3,900,076	12,637,187	△8,737,111
		日用品費	2,949	3,050	△101
		本人支給金	0	4,860	△4,860
		水道光熱費	647,847	675,990	△28,143
		消耗器具備品費	45,655	20,376	25,279
		保険料	126,711	136,832	△10,121
		土地建物賃借料	780,000	780,000	0
		行事費	2,296,914	10,962,790	△8,665,876
		雑費	0	53,289	△53,289
		事務費	1,842,329	3,549,945	△1,707,616
		福利厚生費	21,462	16,974	4,488
		旅費交通費	164,580	190,320	△25,740
		研修研究費	5,520	8,000	△2,480
		事務消耗品費	143,186	173,720	△30,534
		印刷製本費	0	98,750	△98,750
		修繕費	19,440	48,600	△29,160
		通信運搬費	159,766	202,263	△42,497
		会議費	2,386	0	2,386
		広報費	18,000	15,000	3,000
		業務委託費	120,468	1,677,980	△1,557,512
		手数料	372,971	302,164	70,807
		租税公課	82,600	82,400	200
		保守料	679,120	673,920	5,200
		諸会費	48,400	48,400	0
		雑費	4,430	11,454	△7,024
		減価償却費	3,377,081	3,754,998	△377,917
		減価償却費	3,377,081	3,754,998	△377,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,824,900	△2,126,983	302,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,824,900	△2,126,983	302,083		
サービス活動費用計(2)	13,788,858	22,993,000	△9,204,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,870,291	△9,970,209	99,918		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	561,954	905,414	△343,460	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

文化芸術促進事業拠点事業活動計算書

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（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の部	益			
	雑収益	561,954	905,414	△343,460
	サービス活動外収益計(4)	561,954	905,414	△343,460
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,212	0	2,212
	利用者等外給食費	2,212	0	2,212
用				
	サービス活動外費用計(5)	2,212	0	2,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,742	905,414	△345,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,310,549	△9,064,795	△245,754
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
	特別収益計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	11,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,689,451	1,935,205	△245,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,485,406	54,550,201	1,935,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,174,857	56,485,406	1,689,451
	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)		58,174,857	56,485,406	1,689,451

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	65,237,241	21,237,291	43,999,950
建物附属設備	2,730,516	1,119,189	1,611,327
構築物	152,850	143,295	9,555
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,693,919	2,874,158	2,819,761
機械・装置	0	0	0
小 計	89,605,820	25,373,933	64,231,887
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	26,665,433	64,281,887

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	650,400	0	650,400
未収補助金	0	0	0
合 計	650,400	0	650,400

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

